



## Relazione Programma Annuale A.F. 2022

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

**Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:**

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati o pubblici;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	BASSI-GRAZIANI	VIA BRENTA 21 - 36030 CENTRALE - ZUGLIANO VI	VIEE83801G
EE	"G. ZANELLA" - SARCEDO - CAP.	VIA TIZIANO VECELLIO, 12 - 36030 SARCEDO VI	VIEE83803N



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

EE	"A. FABRIS" - ZUGLIANO - CAP.	PIAZZA MARCONI 26 - 36030 ZUGLIANO VI	VIEE83805Q
MM	SMS "VECELLIO" SARCEDO	VIA TIZIANO VECELLIO, 28 - 36030 SARCEDO VI	VIMM83801E
MM	SMS "G. GALILEI" - ZUGLIANO	VIA MARCONI, 25 - 36030 ZUGLIANO VI	VIMM83802G

Dal 1° settembre 2021 il plesso SMS "VECELLIO" SARCEDO VIA TIZIANO VECELLIO, 28 - 36030 SARCEDO - VIMM83801E - non è agibile in quanto oggetto di cantiere edilizio per intervento straordinario da parte del Comune di Sarcedo.

Il plesso di scuola primaria Zanella VIEE83803N ospita le 9 classi della scuola secondaria mentre 5 classi della scuola primaria sono state dislocate presso la struttura del Centro Culturale-Biblioteca del Comune di Sarcedo piazza A. Vellere località Madonnetta di Sarcedo.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1028 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	BASSI-GRAZIANI	10	222
EE	"G. ZANELLA" - SARCEDO - CAP.	14	267
EE	"A. FABRIS" - ZUGLIANO - CAP.	8	144
MM	SMS "VECELLIO" SARCEDO	9	173
MM	SMS "G. GALILEI" - ZUGLIANO	10	222

### Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore): 22

b) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore): 10

Totale classi: 32

Alunni iscritti al 1° settembre: 631

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore): 403

Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore): 227

Di cui div. abili: 38

### Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Classi/Sezioni: 19

Alunni Iscritti: 397



Di cui div. abili: 18

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 122 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO: 1

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato: 28 secondaria 35 primaria
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: 13 primaria
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 5 secondaria 8 primaria
4. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 secondaria
5. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 secondaria 4 primaria
6. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 secondaria 7 primaria
7. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 secondaria 2 primaria
8. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 primaria
10. Insegnanti di religione incaricati annuali 1 secondaria 2 primaria
11. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* 3 secondaria 1 primaria
12. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* 1 secondaria 1 primaria

TOTALE PERSONALE DOCENTE: 45 secondaria 74 primaria + DOCENTI SU POSTO covid= 1 per sc sec.1° e 2 per sc primaria

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 1
2. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: 4
3. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 1
4. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato: 13
5. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 1
6. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale: 1
7. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 2
8. Personale ATA a tempo indeterminato part-time: 5
9. Collaboratori scolastici COVID 1

TOTALE PERSONALE ATA: 29

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



## 2. Obiettivi PTOF

- - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
- - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- - alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- - valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>121.223,52</b>
	1.1	Non Vincolato	54.742,74
	1.2	Vincolato	66.480,78

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO P.A. 2022 (alla data 18/11/2021)

ATTIVITA'/PROGETTO PROVENIENZA	TITOLO	RISORSA VINCOLATA	
A1.39	risorse ex art 58 decreto sostegni bis	€ 26.859,52	MIUR
A3.37	risorse ex art. 31 comma 1 decreto sostegni	€ 6.071,90	MIUR
A3.38	Risorse ex art. 31 comma 1 Decreto sostegni	€ 3.200,00	MIUR
A6.21	Orientamento alunni	€ 1.366,79	MIUR
P1.41	Piano Estate	€ 41,14	MIUR
P.1.42	Animatore digitale	€ 1.000,00	MIUR
P2.35 Zugliano	Riciclaggio libri di testo Galilei	€ 25.192,48	Comune e genitori
P4.7	Formazione del personale	€ 1.470,14	MIUR
P4.20	Sicurezza e Privacy	€ 1.278,81	MIUR
<b>TOTALE</b>		<b>€ € 66.480,78</b>	

Per quanto riguarda l'avanzo non vincolato le risorse confluite provengono da finanziamenti dello Stato e dai Comuni erogate a titolo di risorse ordinarie per il funzionamento generale, amministrativo e didattico, da contributi non vincolati da parte di altri Enti (es.: Università), dai genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa per un totale complessivo di € 54.742,74 .

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.526,73	4.667,21	26.859,52



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	9.005,18	9.005,18	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	20.958,24	11.686,34	9.271,90
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.064,67	7.064,67	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.366,79	0,00	1.366,79
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.197,39	2.156,25	1.041,14
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.703,49	10.511,01	25.192,48
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.333,13	2.333,13	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.273,65	1.524,70	2.748,95
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	5.794,25	5.794,25	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			121.223,52	54.742,74	66.480,78
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>72.959,12</b>
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	72.959,12
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>26.929,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	10.929,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00

L'I.C. di Sarcedo è beneficiario di:

€72.959,12 per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-316 "Digitale Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";

€16.000,00 per la realizzazione di Spazi e Strumenti STEM

a seguito di partecipazione da parte dell'istituto agli avvisi specifici di candidatura, dietro valutazione di specifico progetto di realizzazione

Con nota prot. 21503 del 30/09/2021 il MIUR ha assegnato la risorsa finanziaria ordinaria per il periodo: gennaio-agosto 2022 pari a € 10.929,33 per il funzionamento amministrativo-didattico destinata come segue:

Funzionamento generale e decoro scuola € 3.000,00

Funzionamento amministrativo generale € 3.000,00

Funzionamento didattico generale € 1.500,00

Sicurezza e Privacy € 2.929,33

Fondo Riserva € 500,00

#### Totale entrate previste

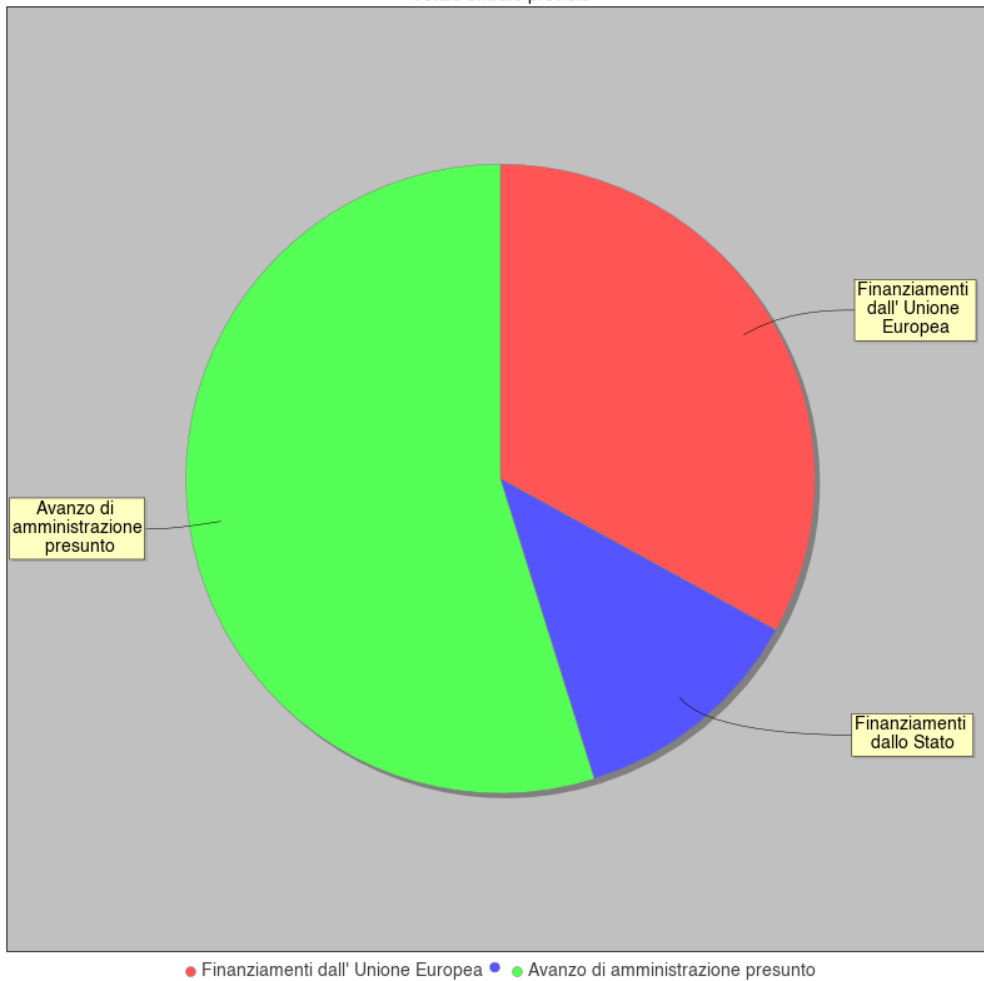
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>121.223,52</b>
<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>72.959,12</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>26.929,33</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

Totale entrate previste







### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.526,73 €, Spese 34.526,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.36 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.667,21	7.667,21
A.1.39 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, DEL D.L.25 MAGGIO 2021, N. 73 CONVERTITO DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 10	26.859,52	26.859,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.667,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.859,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
99.2	Partite di giro	Altre partite di giro	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.526,73
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 12.005,18 €, Spese 12.005,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.6 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.005,18	12.005,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.005,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.449,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.100,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	505,19
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

**A.3 - Didattica - Entrate 38.458,24 €, Spese 38.458,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.4 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.758,59	8.758,59
A.3.29 LE GIORNATE DELLO SPORT	246,75	246,75
A.3.37 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 , LETTERA D) - D.L. 41/2021	6.071,90	6.071,90
A.3.38 RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 , LETTERA B) - D.L. 41/2021	3.200,00	3.200,00
A.3.39 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT.10812 DEL 13/05/2021	16.000,00	16.000,00
A.3.40 RECUPERO E POTENZIAMENTO DISCIPLINARE	4.181,00	4.181,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.686,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.271,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.181,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.635,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.158,59
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.782,80

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.064,67 €, Spese 7.064,67 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	2.395,45	2.395,45
A.5.3 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA	4.669,22	4.669,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.064,67



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.064,67

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.366,79 €, Spese 1.366,79 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.21 ORIENTAMENTO ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SEC 1°	1.366,79	1.366,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.366,79

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	866,79
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 76.156,51 €, Spese 76.156,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.11 GIOCHI MATEMATICI	214,00	214,00
P.1.28 EDUCAZIONE AMBIENTALE -ENERGIA	1.857,00	1.857,00
P.1.39 MIND LAB	85,25	85,25
P.1.41 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	41,14	41,14
P.1.42 PNSD-AZIONE # 28 - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.1.43 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-316 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE	72.959,12	72.959,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.156,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.041,14
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	72.959,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	41,14
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	85,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.857,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	72.959,12
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	214,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.703,49 €, Spese 35.703,49 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 MUSICA	1.547,30	1.547,30
P.2.14 SPORTELLO ASCOLTO	2.416,55	2.416,55
P.2.19 PSICOMOTRICITA' EDUCAZIONE MOTORIA	1.551,72	1.551,72
P.2.33 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE SC PRIMARIA	2.239,04	2.239,04
P.2.34 PREVENZIONE DIPENDENZE E DISAGI	316,40	316,40
P.2.35 RICICLAGGIO LIBRI TESTO	25.192,48	25.192,48
P.2.43 RILEVAZIONE PRECOCE DIFFICOLTA' LETTURA-SCRITTURA-CALCOLO	2.440,00	2.440,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.511,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.192,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.440,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	25.192,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	166,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.754,61
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.333,13 €, Spese 2.333,13 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.24 POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA SCUOLA SECONDARIA	1.333,13	1.333,13
P.3.25 LETTORATO CON MADRELINGUA SCUOLA SECONDARIA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.333,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC SARCEDO "T. VECELLIO"

36030 SARCEDO (VI) VIA TIZIANO VECELLIO, 28 C.F. 84006650240 C.M. VIIC83800D

	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.333,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.202,98 €, Spese 7.202,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.7 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.470,14	1.470,14
P.4.20 SICUREZZA E PRIVACY	5.208,14	5.208,14
P.4.23 RETE PER FORMAZIONE AREA SOSTEGNO-INCLUSIONE	524,70	524,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.524,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.748,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.929,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.078,14
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.470,14
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	654,70

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.794,25 €, Spese 5.794,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.17 CAMPIONATI STUDENTESCHI E GARE SPORTIVE	930,14	930,14
P.5.18 CONCORSO PITTORICO ZAVAGNIN	404,35	404,35
P.5.19 PROGETTO MARZOTTO	4.459,76	4.459,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.794,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	904,35
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	430,14
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.459,76

Per quanto riguarda l'aspetto descrittivo di attività e progetti, si rinvia alle schede descrittive analitiche (MOD. B.) allegate e

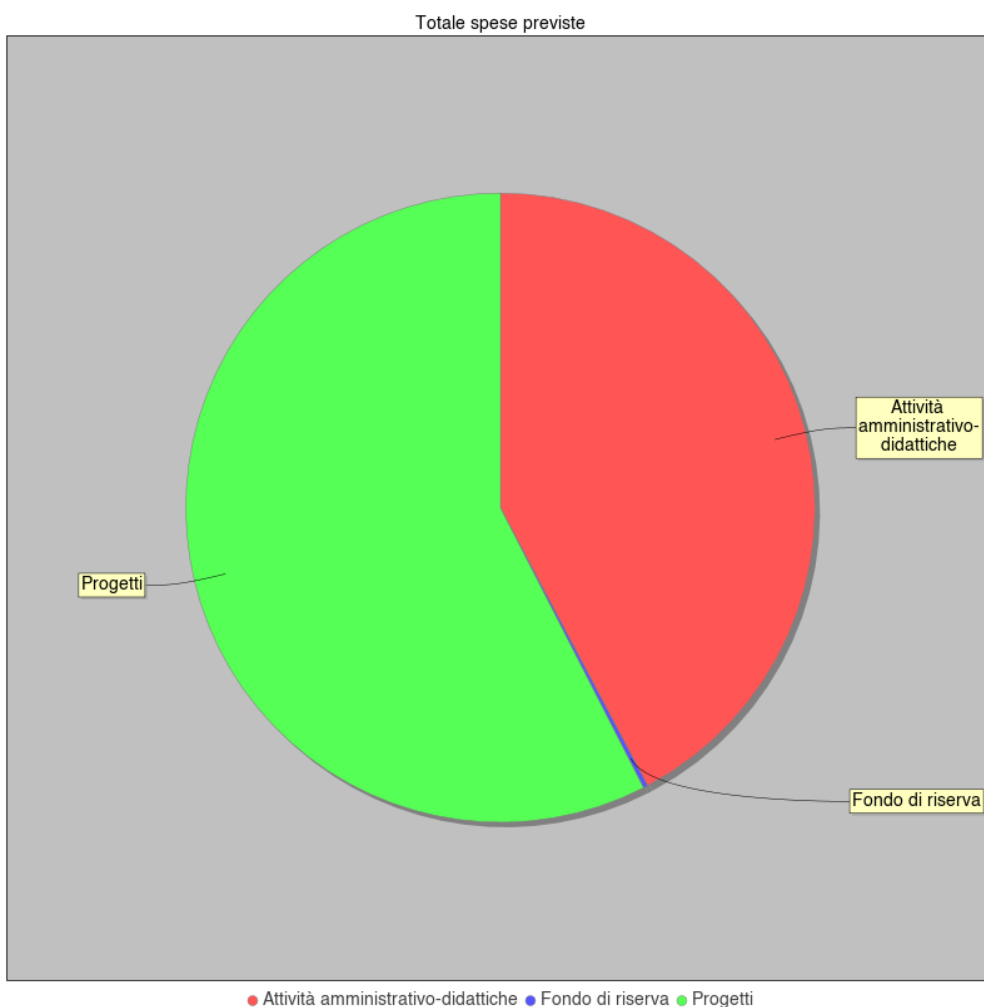


parte integrante del programma annuale stesso. Per una disamina ancora più analitica, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti e depositate agli atti della scuola.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (MOD. B- sez. 2) allegata e parte integrante del programma annuale stesso.

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	93.421,61
Progetti	127.190,36
Fondo di riserva	500,00



Il Fondo di Riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tale importo pari a € **500,00** sarà impegnato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività o progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

#### FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fndo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e di servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonchè la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il Fondi economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A1.36 Funzionamento generale e decoro della scuola

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al DSGA

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al DSGA



## 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

In un momento particolare come quello che continuiamo a vivere, l'intento della progettazione e della programmazione, è quello di garantire il benessere psicofisico degli studenti, all'interno dell'istituzione, favorendo la possibilità di esperire momenti di aggregazione e crescita personale, nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del contagio da COVID 19.

Anche l'attuale anno scolastico, come il precedente, non può essere considerato un anno ordinario: la programmazione tuttavia ha voluto tenere conto degli obiettivi formativi ritenuti fondamentali per il nostro Istituto, in un'ottica propositiva e progettuale volta al miglioramento dei risultati di apprendimento nonché alla promozione della salute e della sicurezza degli studenti. Per questo la pianificazione e l'impegno economico è stato preso, cosapevoli che, se l'andamento epidemiologico lo richiederà, il programma verrà rimodulato, adeguando la nostra offerta formativa ai bisogni che diventeranno cogenti.

In un'ottica ottimistica si è voluto agire nell'interesse degli alunni, pensando di poter programmare e attuare in futuro tutte le azioni che, in una situazione ordinaria, promuovano la persona e il suo successo formativo per il quale l'Istituto si sente profondamente responsabile.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di interclasse, classe e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti in Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di istituto.

Nella convinzione di aver agito nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del programma Annuale E.F. 2022.

[Luogo] Data: **30-11-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Paola Quartesan**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott.ssa Irene Bracone**