

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.

dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2021;

della nota MIUR prot. 21503 del 30/09/2021;

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Sedi/plessi

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

-scuola dell'infanzia n. 5 sezioni a 40 ore settimanali;

-scuola primaria n. 20 classi a 27 ore settimanali;

-scuola secondaria di I° grado:

classi 1^A - 2^A - 3^A - 2^B —2^D - 3^D a 30 ore settimanali

classi 1^B - 3^B - 1^D a 36 ore settimanali.

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC ALTISSIMO MOLINO - CRESPADORO	VIA 7 MARTIRI, 29 - 36070 CRESPADORO VI	VIAA846019
AA	IC ALTISSIMO MOLINO-S.P.MUSS.	VIA G.COSARO - 36070 SAN PIETRO MUSSOLINO VI	VIAA84602A
EE	IC ALTISSIMO-S.PIETRO MUSSOLINO	VIA RISORGIMENTO, 1 - 36070 SAN PIETRO MUSSOLINO VI	VIEE84601E
EE	IC ALTISSIMO - ALTISSIMO CAP.	VIA PINI, 4 - 36070 ALTISSIMO VI	VIEE84602G
EE	IC ALTISSIMO-MOLINO	VIA MOLINO, 22 - 36070 MOLINO VI	VIEE84603L
EE	IC ALTISSIMO-CRESPADORO	VIA 7 MARTIRI, 31 - 36070 CRESPADORO VI	VIEE84604N
MM	SMS "UNGARETTI" ALTISSIMO	VIA BAUCI, 27 - 36070 MOLINO DI ALTISSIMO VI	VIMM84601D
MM	SMS S. PIETRO MUSSOLINO	VIA G. COSARO - 36070 - VI	VIMM84602E

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 527 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC ALTISSIMO MOLINO - CRESPADORO	2	51
AA	IC ALTISSIMO MOLINO-S.P.MUSS.	3	70
EE	IC ALTISSIMO-S.PIETRO MUSSOLINO	5	91
EE	IC ALTISSIMO - ALTISSIMO CAP.	5	58
EE	IC ALTISSIMO- MOLINO	5	60
EE	IC ALTISSIMO- CRESPADORO	5	42
MM	SMS "UNGARETTI" ALTISSIMO	6	107
MM	SMS S. PIETRO MUSSOLINO	3	48

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 100 unità i cui:

N. 1 - Dirigente

N. 76 - Personale docente

N. 23 - Personale ATA

Dati Personale ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UNGARETTI - Data di riferimento: 15/10/2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:

	SC.SEC.	PRIM.	INF.	TOT.
DIRIGENTE SCOLASTICO	21	40	15	76
	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>				
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	9	26	9	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	1	0	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0	1	0	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4	2	2	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4	5	0	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4	11	5	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	4	3	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	1	0	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2	2	2	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	1	1	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>				
TOTALE PERSONALE DOCENTE + DS	20	42	15	76
	NUM.	NUM.	NUM.	NUM.
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>				
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi				0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato				1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo				0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato				0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale				2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato				0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale				0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato				0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato				14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale				2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato				0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale				0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time				1
TOTALE PERSONALE ATA	0	0	0	23



Obiettivi PTOF

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto presenta le iniziative rivolte, con modalità diverse in relazione all'età, a tutti gli alunni e le alunne dell'Istituto; prevede attività diversificate nelle singole sedi scolastiche, in ognuna delle quali i docenti hanno individuato percorsi e approfondimenti particolarmente utili per i propri alunni.

All'interno del POF, che è il documento di riferimento del programma annuale, sono elencate tutte le attività didattiche che vengono realizzate in primo luogo valorizzando la molteplicità di risorse professionali presenti nell'istituto; inoltre, per tutte le attività, sono necessarie risorse materiali e, per alcune attività espressamente indicate, risorse professionali diverse da quelle del personale docente.

La predisposizione del programma annuale 2022 ha tenuto conto di alcune priorità riservate a settori specifici con progetti ritenuti più importanti per il percorso di apprendimento degli alunni/e.

I progetti per i quali è stata investita la parte più consistente delle risorse finanziarie sono:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

PROSPETTO PROGETTI DIDATTICI 2021/2022

Salute (P1)
Olimpiadi di Altissimo
Avviamento alla pratica sportiva
Potenziamento didattica (p2)
Potenziamento Matematica
Motori endotermici e motori elettrici: principi fisici e loro funzionamento
Lettorato di Lingua Inglese
Scuola di carta - Il nostro giornalino scolastico
Un anno da artisti
la Genetica e l'Evoluzione
Lettorato di tedesco
Stammtisch
"E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE"
1,2,3...stella!
L'intuizione matematica
Cittadinanza e costituzione (p3)
"ALBERO AMICO MIO"
"Tutta un'altra Musica"
Coperte per senza dimora
FIUME AMICO
UN MONDO DI EMOZIONI E DI AFFETTIVITA'
Di nuovo insieme!
"LA NOSTRA CASA E' LA NATURA"



Il programma prevede inoltre attività di:

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A03 - DIDATTICA

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A06 - ORIENTAMENTO

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"



Bilancio

1.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	285.504,17
	1.1	Non Vincolato	115.134,75
	1.2	Vincolato	170.369,42

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	54.985,49	49.350,49	5.635,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.406,11	13.406,11	0,00
	A.3	Didattica	56.900,36	34.200,18	22.700,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	1.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	177,97	177,97	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.030,56	0,00	2.030,56
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	153.003,68	13.000,00	140.003,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	4.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			285.504,17	115.134,75	170.369,42



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"
36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C



Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	7.062,99
	1	Dotazione ordinaria	7.062,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.585,72
	4	Comune vincolati	5.585,72
6		Contributi da privati	9.590,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	590,00
11		Sponsor e utilizzo locali	900,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	900,00
12		Altre entrate	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

Totale entrate previste

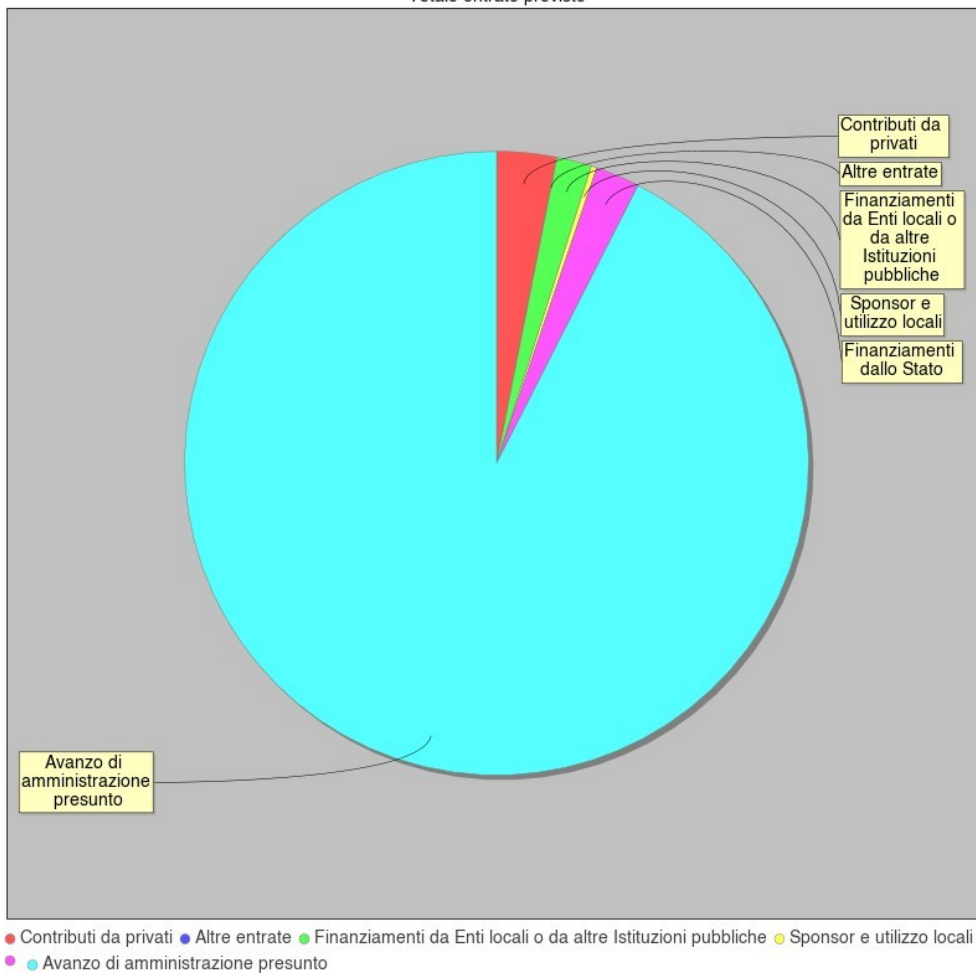
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	285.504,17
Finanziamenti dallo Stato	7.062,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.585,72
Contributi da privati	9.590,00
Sponsor e utilizzo locali	900,00
Altre entrate	0,03



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"

36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C

Totale entrate previste





1.2 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.571,21 €, Spese 63.571,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 spese di investimento di personale e sicurezza	57.936,21	57.936,21
A.1.4 EX ART 58 COMMA4D.L.73/2021	5.635,00	5.635,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.350,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.635,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.585,72
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	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	900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.935,49
5.1	Altre spese	Amministrative	985,72
6.1	Imposte e tasse	Imposte	650,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.896,14 €, Spese 20.896,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo generale	20.896,14	20.896,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.406,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	590,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	900,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

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	3.490,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.616,11



3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	590,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.700,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 59.900,36 €, Spese 59.900,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37.200,18	37.200,18
A.3.5 EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	6.700,18	6.700,18
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT DGEFID N.10812 DEL13 MAGGIO CUP F99J21011660001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.200,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.700,18
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	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	10.200,18
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.200,18
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.200,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 visite e viaggi di istruzione	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

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	2.000,00



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 177,97 €, Spese 177,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	177,97	177,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	177,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.1	Altre spese	Amministrative	177,97

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.030,56 €, Spese 2.030,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Piano nazionale scuola digitale	2.030,56	2.030,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.030,56

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	2.030,56

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 153.003,68 €, Spese 153.003,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Salute	6.000,00	6.000,00
P.2.2 Potenziamento didattica	4.000,00	4.000,00
P.2.3 Cittadinanza e Costituzione	3.000,00	3.000,00
P.2.11 PON - AVVISO 19146 SUPPORTI DIDATTICI	4.151,81	4.151,81
P.2.12 PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-24	10.672,20	10.672,20
P.2.13 PON 9707 APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - 10.2 .2A-FSEPON-VE-2021-29	28.459,20	28.459,20
P.2.14 PON - FSER RETI LOCALI E CABLATE 13.1.1A	55.863,36	55.863,36
P.2.15 PON FESR - DIGITAL BOARD 13.1.2A	40.857,11	40.857,11



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	140.003,68

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	25.459,20
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	11.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.224,01
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	74.963,36
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	34.357,11

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.062,99 €, Spese 7.062,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONI/AGGIORNAMENTI PERSONALI	7.062,99	7.062,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.062,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	162,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.900,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	146.545,68
Progetti	162.097,23



AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA € 200,00

Il Fondo di riserva costituito non è superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria corrente (Aggr. 03/01 delle Entrate), di cui al c. 1 dell'art. 8 del D.L. 129/2018 e corrisponde ad € 200,00 prelevati dall'avanzo di amministrazione.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le disponibilità finanziarie sono state tutte allocate. Poiché l'avanzo di amministrazione è stato determinato in via presuntiva, in sede di approvazione del conto consuntivo 2020 verrà quantificato in via definitiva e sarà applicato con apposita variazione al programma annuale 2021 con conseguente eventuale rideterminazione della disponibilità finanziaria da programmare.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro **300,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite Tipo Spesa 99/01/001

Il Direttore Servizi Generali e Amm.vi
Carmelina Nasce'

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lucia Grieco





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ALTISSIMO "UNGARETTI"
36070 ALTISSIMO (VI) VIA BAUCI,27 C.F. 81000950246 C.M. VIIC84600C