



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 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 Dirigente Scolastica dott.ssa Rosa Carella, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Vittoria Paolino, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Nota Miur prot n. 21503 del 30/09/2021 – a.s. 2021/2022- Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2022- periodo settembre-dicembre 2021) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022

Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 09.09.2021 di adesione all'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - fondo europeo di sviluppo regionale (fesr) – react eu prot. 20480 del 20/07/2021, con relativo Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 4227 del 21.10.2021

Autorizzazione n. 42550 del 02.11.2021 Progetto PON "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica", con relativo Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 4518 del 08.11.21

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C.S. "DON BOSCO"	VIA A. VIVALDI, 2 - 36010 CAVAZZALE VI	VIAA85000X
AA	SCUOLA INFANZIA CAVAZZALE	VIA A. VIVALDI 4 - 36010 CAVAZZALE VI	VIAA850011
EE	SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA	VIA ROSSINI, 2/4 - 36010 CAVAZZALE VI	VIEE850016
EE	SCUOLA PRIMARIA G. ROSSI	VIA S. FLORIANO, 17 - 36010 VIGARDOLO VI	VIEE850038
MM	SCUOLA SEC. I GR. CAVAZZALE	VIA VIVALDI, 2 - 36010 CAVAZZALE VI	VIMM850015

L'Istituto Comprensivo "Don Bosco" di Monticello Conte Otto (VI) comprende i seguenti plessi: una scuola dell'Infanzia sita in via Vivaldi, 4 a Cavazzale, la scuola primaria "G. Zanella" sita in via Rossini, 4 a Cavazzale, la scuola primaria "G. Rossi" sita in via S. Floriano, 12 a Vigardolo, la scuola secondaria di 1° grado sita in via Vivaldi, 2 a Cavazzale. Per l'anno scolastico in corso, in applicazione della normativa in vigore in tema di prevenzione e contrasto all'epidemia di Covid-19, quattro classi della scuola secondaria di 1° grado sono ospitate presso un edificio di proprietà comunale sito in via Fogazzaro, 21 a Cavazzale.

Il codice identificativo dell'Istituto è VIIC850004.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 749 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.S. "DON BOSCO"	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA CAVAZZALE	4	88
EE	SCUOLA PRIMARIA G. ZANELLA	15	292



EE	SCUOLA PRIMARIA G. ROSSI	4	58
MM	SCUOLA SEC. I GR. CAVAZZALE	14	311

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 109 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e in merito a:

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e in merito a:

Scelte strategiche

L'Istituto, arricchitosi di risorse professionali e consolidati percorsi formativo-didattici, ha rafforzato negli anni la propria identità culturale e si riconosce in alcune comuni finalità programmatiche, quali la costruzione di percorsi a potenziamento delle competenze sociali e civiche per una crescita consapevole e responsabile degli alunni, il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle opportunità, la valorizzazione delle eccellenze e dei talenti, la creazione di un ambiente accogliente, motivante, attento e rispettoso dell'unicità e originalità di ogni allievo nell'ottica dell'inclusione e della conquista dell'autonomia personale e di pensiero, recependo ogni spinta verso l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione.

Pertanto, le attività e gli interventi posti in essere dall'Istituzione scolastica sono finalizzati alla definizione di un progetto unitario e globale che mira ad assicurare il successo formativo di tutti gli allievi, in una dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali, facendo ricorso a:

implementazione della didattica digitale integrata e laboratoriale, visto il particolare momento di emergenza sanitaria che caratterizza l'a.s. 2021-2022;

valorizzazione di potenzialità, stili di apprendimento ed inclinazioni individuali, superamento delle difficoltà e promozione delle eccellenze;

acquisizione di un metodo efficace di studio volto al conseguimento di un apprendimento significativo per la costruzione di un sapere unitario, culturalmente valido e socialmente spendibile nella prospettiva del lifelong learning;

evidenziazione delle attività didattico-progettuali qualificanti gli apprendimenti legati alle competenze in italiano e nelle lingue in generale, oltre che allo sviluppo delle competenze sociali e civiche;

partecipazione a reti di interesse e collaborazioni con soggetti del territorio per rendere ancor più ricca ed articolata l'offerta formativa dell'Istituto;

prevenzione e contrasto di bullismo, cyberbullismo e violenza dentro e fuori la scuola.

Priorità di intervento

Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali e del corretto funzionamento dell'organizzazione, sono individuate le seguenti priorità:

- garantire l'ordinato e regolare svolgimento delle attività previste nell'anno scolastico e le condizioni di funzionalità ed efficacia del servizio;

- valorizzare l'autonomia scolastica individuando strategie che consentano di garantire la qualità dell'offerta formativa ed i servizi attualmente offerti alle famiglie;

- potenziare la formazione degli insegnanti e del personale ATA, fattore imprescindibile per una scuola di qualità, promuovendo percorsi di formazione e aggiornamento, nell'ottica del miglioramento continuo;

- incrementare la dotazione informatica dell'Istituto;

- implementare gli spazi laboratoriali delle sedi;

- sostenere la cultura dell'autovalutazione dell'Istituzione scolastica;

- definire una logica progettuale pluriennale, che tenga conto della continuità tra i diversi ordini di scuola;

- aggiornare la formazione sulla sicurezza generale, specifica e quella relativa alle misure di prevenzione e contrasto dell'epidemia da Covid - 19;

- finanziare i progetti inseriti nel Piano dell'offerta formativa triennale;

- realizzare azioni coerenti con il PNSD rivolte all'organizzazione di laboratori formativi e alla creazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative a favore dell'intera comunità scolastica;

- assicurare il confronto e il potenziamento della professionalità di tutto il personale, la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture nonché il monitoraggio delle azioni poste in essere;

- utilizzare criteri e strumenti di valutazione condivisi;

- aprire la scuola alle famiglie e al territorio circostante, anche in modalità virtuale, nel rispetto dei protocolli adottati per l'emergenza sanitaria in atto.



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		Avanzo di amministrazione presunto	178.840,49
	1.1	Non Vincolato	24.801,79
	1.2	Vincolato	154.038,70

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione fornisce un quadro delle risorse a disposizione provenienti dagli esercizi precedenti.

L'Avanzo di Amministrazione 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.

L'avanzo non vincolato è stato calcolato prendendo in considerazione le "economie" che si sono realizzate nel corso del 2021, nei vari aggregati di spesa che compongono il Bilancio.

L'avanzo vincolato riguarda somme con vincolo di destinazione per realizzare i seguenti progetti attività':

- PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-9 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" € 51.880,49
- PON 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-243 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" € 48.053,03

- RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/21€ 21.191,18

- Progetti scientifici, umanistici e sportivi (rispettivamente P01.2 P01.4 P02.1) € 12.993,69 (Avanzo realizzato nel Progetto P2-3 PON "Competenze di base" anno 2018 e destinato a finanziare i progetti aventi le medesime finalità)

- Progetti per la formazione e aggiornamento del personale (P04.1) € 6.265,02 (Avanzo realizzato nel Progetto P1-3 "Atelier creativi e PNSD" anno 2016)

- Progetto Benessere e salute (sportello psicologico) finanziato dal Comune di Monticello Conte Otto) € 6.220,00

- Progetto rete #brAln € 7.055,46

- Progetto orientamento € 334,83 (assegnazione ex DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO a.s. 21 22)

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2022.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato

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	9.055,77	9.055,77	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.500,00	7.500,00	0,00
	A.3	Didattica	128.883,35	7.713,65	121.169,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	532,37	532,37	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C.S. "DON BOSCO"

36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) VIA A. VIVALDI, 2 C.F. 80018930240 C.M. VIIC850004

	A.6	Attività di orientamento	334,83	0,00	334,83
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.850,16	0,00	15.850,16
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.418,99	0,00	10.418,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.265,02	0,00	6.265,02
	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			178.840,49	24.801,79	154.038,70
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



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)
3		Finanziamenti dallo Stato	8.363,33
	1	Dotazione ordinaria	8.363,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
	3	Comune non vincolati	3.000,00
6		Contributi da privati	11.250,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00

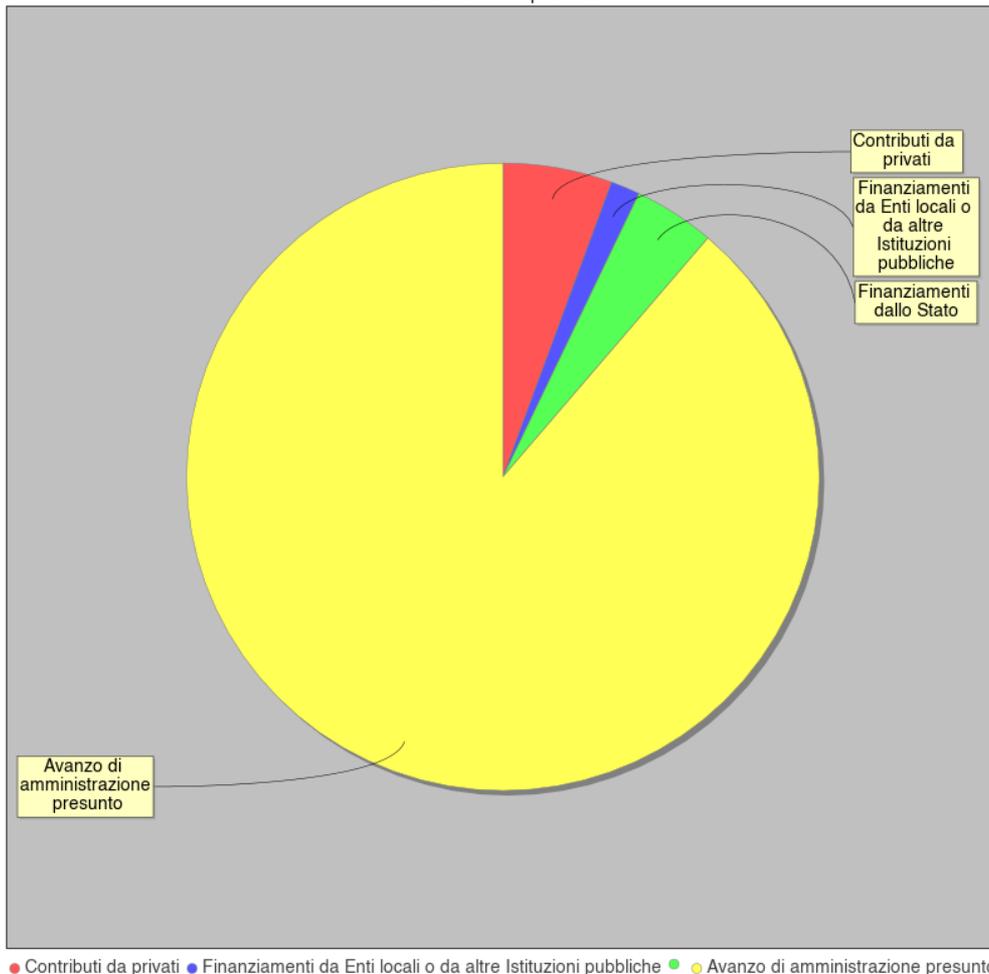
Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	178.840,49
Finanziamenti dallo Stato	8.363,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
Contributi da privati	11.250,00



Totale entrate previste



Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.555,77 €, Spese 11.555,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO AMM. GEN.LE E DECORO SCUOLA	9.155,77	9.155,77
A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY	2.400,00	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.055,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.155,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

In tale aggregato di spesa trovano riferimento le spese necessarie per il funzionamento dell'ufficio di segreteria e la gestione ordinaria (amministrativo-burocratica) di tutto l'Istituto. Pertanto vengono elencate qui di seguito le voci che normalmente vi vengono inserite con indicato l'ammontare presunto per il 2022, stimato in base alla spesa effettiva del 2021:

- ¿materiale igienico-sanitario;
- ¿spese per sicurezza e privacy;
- ¿piccola manutenzione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.563,33 €, Spese 9.563,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	9.563,33	9.563,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.500,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.563,33
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	500,00

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	763,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC I.C.S. "DON BOSCO"

36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI) VIA A. VIVALDI, 2 C.F. 80018930240 C.M. VIIC850004

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo della scuola:

- ¿acquisto materiali e sussidi necessari per l'amministrazione;
- ¿manutenzione macchine e attrezzature degli uffici;
- ¿altre spese: oneri postali, spese bancarie, rimborso spese ai Revisori dei Conti;
- ¿spese per antivirus segreteria, software vari, fotocopie ecc;
- ¿spese di investimento per uffici di segreteria.

A.3 - Didattica - Entrate 145.633,35 €, Spese 145.633,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	24.508,65	24.508,65
A.3.5 RISORSE EX ART. 58 C. 4 D.L. 73/21	21.191,18	21.191,18
A.3.6 REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	51.880,49	51.880,49
A.3.7 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLA ORGANIZZAZIONE AVVISO N. 28966/2021	48.053,03	48.053,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.713,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	121.169,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	750,00

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	5.813,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.391,18
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.550,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.380,49
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	53.953,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	445,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	29.900,00



In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola:

¿acquisto carta, cancelleria e stampati;

¿utenze e canoni;

licenza d'uso software: accesso servizi on line, antivirus per il laboratorio d'informatica, software vari, registro elettronico, etc.;

¿spese per adesione reti di scuole (Scuole in Concerto, Arcobaleno, Sportello Autismo, Rete Robotica ecc);

¿noleggio fotocopiatori e costo copie;

¿assistenza informatica nei laboratori;

¿acquisto di materiale informatico, accessori per la didattica, etc.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.532,37 €, Spese 1.532,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi e visite istruzione	1.532,37	1.532,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	532,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	1.250,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	282,37

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 334,83 €, Spese 334,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	334,83	334,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	334,83

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	34,83
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

Per l'esercizio 2022 sono previste spese per l'adesione alla rete OrientInsieme e spese per materiale informativo.



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.850,16 €, Spese 15.850,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Progetti scientifici tecnici ed informatici	6.000,00	6.000,00
P.1.4 Progetti Sportivi	2.794,70	2.794,70
P.1.5 RETE #BRAIN	7.055,46	7.055,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.850,16

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	7.055,46
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.752,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	542,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.400,00

Progetti scientifici: progetti di potenziamento della ricerca sperimentale e delle esperienze concrete, fondati sull'osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, in una prospettiva orientativa. Particolare rilievo rivestono i progetti attuati nell'ambito della rete #brAln, il progetto Coding e i progetti specifici dell'indirizzo informatico della scuola secondaria

Progetti sportivi: si cercherà, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni normative in atto legate all'epidemia da Covid - 19, di accogliere esperti esterni per avvicinare gli studenti ad ulteriori pratiche sportive; per il resto le risorse saranno destinate all'implementazione della strumentazione sportiva:

¿Costi di iscrizione a giochi delle scienze sperimentali, giochi matematici,..

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 10.418,99 €, Spese 10.418,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti di approf. disciplinare umanistico sociali	4.198,99	4.198,99
P.2.2 PROGETTI BENESSERE E SALUTE	6.220,00	6.220,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.418,99

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	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.418,99

¿Progetti linguistici ed apprendimento disciplinare (giornata della memoria e del ricordo, mi piace leggere);



- ¿ Progetti artistico teatrali e musicali;
- ¿ Progetti benessere e salute (screening psicolinguistico, educazione all'affettività,...);
- Consapevolezza culturale: progetti di valorizzazione dei beni culturali e di potenziamento dei linguaggi espressivi, artistici, musicali e motori;
- ¿ Progetti di inclusione: attività volte all'inclusione di alunni con disabilità e con BES, alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, percorsi di educazione all'affettività e alla conoscenza di sé

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.265,02 €, Spese 6.265,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione ed aggiornamento del personale	6.265,02	6.265,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.265,02

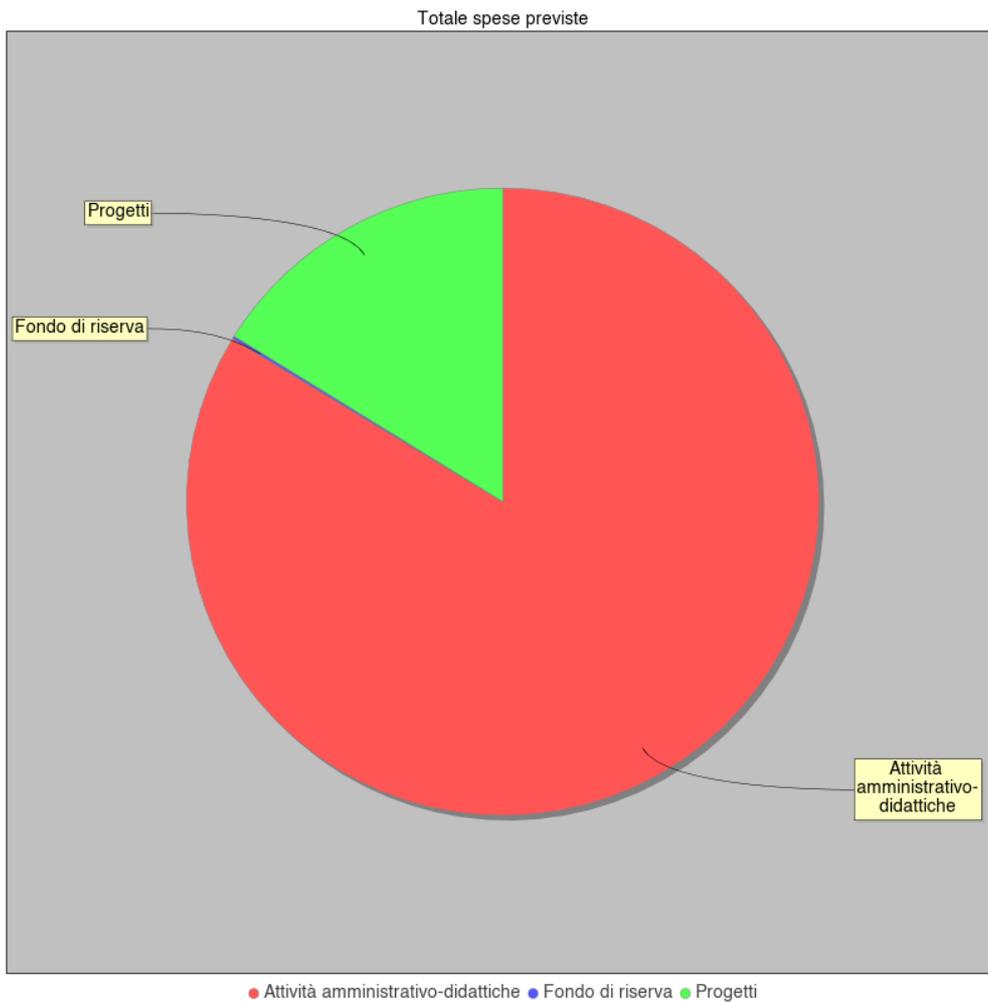
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.625,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	549,88
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.940,14
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	150,00

- Percorsi di formazione e aggiornamento, nell'ottica del miglioramento continuo per insegnanti e personale ATA;
- formazione sulla sicurezza generale, specifica, per gli addetti alle squadre di emergenza e relativa alle misure di prevenzione e contrasto dell'epidemia da Covid -19.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	168.619,65
Progetti	32.534,17
Fondo di riserva	300,00



Il *fondo di riserva* può essere utilizzato dal Dirigente Scolastico per aumentare gli stanziamenti su attività e progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste ed eventuali maggiori spese.

Qualora il Dirigente disponga prelevamenti dal *fondo di riserva* deve darne comunicazione al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile per le conseguenti modifiche del Programma Annuale.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

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



4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, nonché di quanto riportato nei modelli di cui si compone il Programma Annuale, tenuto altresì conto delle risorse disponibili sul sistema S.P.T. inerenti al Fondo dell'Istituzione Scolastica, si ritiene che le risorse siano utili al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Eventuali variazioni potranno rendersi necessarie in relazione all'evolvere della situazione pandemica in corso, in particolare qualora possano riprendere alcune attività al momento sospese, nonché ad eventuali necessità di ampliamento dell'offerta formativa e saranno valutate prioritariamente in sede di revisione semestrale.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo per le minute spese nella misura di €. 1.000,00, con un massimo di 5 reintegri da €200,00, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €. 100,00.

Il fondo sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

In virtù di quanto sopra dettagliato il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il D.S.G.A., ha redatto il Programma Annuale 2022 che unitamente alla presente relazione illustrativa, costituisce la proposta della Giunta Esecutiva da sottoporre ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e all'approvazione del Consiglio di istituto così come da previsione di cui all'art. 5 del D.I. 129/2018.

MONTICELLO CONTE
OTTO, 11-02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Vittoria Paolino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Carella