

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <br> | <br><br><br><br><br><br> | <b>ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA N.2</b><br>Via C. Piovene, 31 – 36100 V I C E N Z A<br>Tel. 0444/1813211- Fax 0444/1813220 sito <a href="http://www.icvicenza2.edu.it">www.icvicenza2.edu.it</a><br>e-mail <a href="mailto:viic872001@istruzione.it">viic872001@istruzione.it</a> posta certificata <a href="mailto:viic872001@pec.istruzione.it">viic872001@pec.istruzione.it</a><br>Codice fiscale 80015210240 – Codice scuola VIIC872001 |  |
|   |    |    |   |

SCHEDE TECNICHE PREDISPOSTE DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED  
AMMINISTRATIVI A SUPPORTO DELLA RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.  
**ESERCIZIO 2022**



*con indicati:*

1. *avanzo di amministrazione al 31/12/2021*
2. *prospetto utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto;*
3. *schede dettagliate per ogni tipo di entrata;*
4. *schede dettagliate per ogni tipo di spesa.*

*Il Direttore dei Servizi Generali  
e Amministrativi  
Dott. FRANCESCO TRAPASSO*

## **PREMESSA**

Il nuovo Regolamento D.I. N.129 DEL 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11/2018 “Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”, ha posto le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione e di semplificazione dei processi e degli strumenti amministrativo contabili delle Istituzioni scolastiche con lo scopo di dotare le scuole di strumenti e processi per gestire la spesa in maniera semplificata ed omogenea a livello nazionale.

L’art. 5, co. 8 e 9, del suddetto Decreto Interministeriale delinea le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del del Programma annuale, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci di previsione adottati dalle altre amministrazioni pubbliche. Tuttavia, il perdurare del contesto emergenziale dovuto all’epidemia da Covid-19, ha indotto il MIUR, con nota n. 25863 del 09/11/2021, a modificare la tempistica come di seguito riportato, limitatamente al P.A. 2022:

- entro il 15/01/2021 le istituzioni scolastiche predispongono il P.A. e la relazione illustrativa da sottoporre al parere dei revisori dei conti;
- entro il 15 febbraio i revisori esprimono il proprio parere;
- entro 15 febbraio il Consiglio di istituto delibera in merito all’approvazione del P.A., anche in assenza del parere dei revisori.

Con nota prot. 21503 del 30/09/2021 il M.I. ha comunicato al nostro Istituto l’ammontare delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad **€ 7.636,33, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Quota per Alunno   | 5.358,33        |
| Quota Fissa  | 1.333,33        |
| Quota per Sede aggiuntiva  | 666,67          |
| Quota per Alunni diversamente abili                                  | 260,00          |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | 0,00            |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado        | 18,00           |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado       | 0,00            |
| <b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2021-22</b>    | <b>7.636,33</b> |

L’assegnazione “Virtuale”, che non viene iscritta nel P.A. 2022, per la retribuzione accessoria del personale scolastico in servizio per il periodo **settembre 2021 – agosto 2022** è pari ad **€ 53.986,95** lordo dipendente e sarà oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

**FONDO ECONOMALE:** l’art. 21 del D.I. 129/2018 conferma la possibilità di costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità.

Si propone di mantenere in € 500 l’importo dell’anticipazione al DSGA reintegrabile per una sola volta fino ad un importo annuale massimo di € 1.000. Si mantiene altresì l’importo massimo rimborsabile di ogni minuta spesa nella misura massima di € 50,00.

Per quanto sopra, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale 2022 illustrato, nel dettaglio, dalla presente relazione.

La risorsa finanziaria statale comunicata con nota prot. 21503 del 30/09/2021 è pari ad € 7.636,33 sarà iscritta alla voce d'entrata 3 -1 Finanziamenti dello Stato- Dotazione Ordinaria "senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione".

### STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

**Dati Generali Scuola Infanzia "Settecà" codice meccanografico VIAA87201T -Data di riferimento: 30 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>0</b>                              | 1                                     | 1                      | 25                                  |

**Dati Generali Scuola Infanzia PICCOLI MONTESSORI – codice meccanografico VIAA87202V- Data di riferimento: 30 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>0</b>                              | 3                                     | 3                      | 65                                  | 21                              |

**Dati Generali Scuola Primaria "Don A. MAGRINI" – codice meccanografico VIEE872013 -Data di riferimento: 30 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>0</b>                              | 5                                     | 5                      | 51                                  | 10                              |

**Dati Generali Scuola Primaria "Gonzati" – codice meccanografico VIEE872024- Data di riferimento: 30 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>0</b>                              | 5                                     | 5                      | 92                                  | 18                              |

**Dati Generali Scuola Primaria "Lioy"- codice meccanografico VIEE872035- Data di riferimento: 30 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 11                                    | 11                     | 202                                 | 18                              |

**Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado "Bortolan" – codice meccanografico VIMM872012- Data di riferimento: 30 ottobre 2021**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 10                                    | 10                     | 212                                 | 21                              |

**Dati Personale - Data di riferimento: 30 ottobre 2021**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/22 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b> | <b>1</b> |
|-----------------------------|----------|

(B)

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Personale docente (di cui 58 a t.i. full time, 6 a t.i. p.t., 9 sostegno a t.i. full time, 1 sostegno a t.i. part time, 6 posto normale a t.i. con contratto annuale, 2 a t.d. con contratto al 30/06, 5 sostegno a t.d. con contratto fino al 30 giugno, 5 Incaricati annuali RC, 4 insegnanti su posto normale con contratto a t.d. su spezzone orario, 1 insegnante di sostegno con contratto a t.d. su spezzone orario)</i> | 97        |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>  | <b>97</b> |

(C)

| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO    |
|--|-----------|
| 1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                | 1         |
| 2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato            |           |
| 3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo           |           |
| 4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                 | 3         |
| 5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale             |           |
| 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 1         |
| 7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  |           |
| 8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                    |           |
| 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno          |           |
| 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                     |           |
| 11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time                       | 12        |
| 12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale             |           |
| 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 2         |
| 17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                  | 3         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>22</b> |

### Struttura del Programma Annuale

Il programma annuale, essendo uno strumento programmatico, è assoggettato ad una prima verifica delle disponibilità finanziarie dell'istituto entro il 30 giugno di ciascun anno con apposita delibera del Consiglio di Istituto. Il Dirigente e il Dsga evidenziano, con apposita relazione, le entrate accertate, le spese impegnate e i pagamenti effettuati (art. 10 D.l. 129/2018).

Sono comunque previste variazioni al programma per l'adeguamento, in corso d'anno, alle mutate situazioni delle risorse disponibili e all'attuabilità delle attività e dei progetti entro il 30 novembre di ogni anno o anche oltre se si tratta di casi eccezionali da motivare.

L'avanzo di amministrazione è stato determinato alla data del 31/12/2021, pertanto non sarà necessario rideterminarne la consistenza definitiva al termine dell'esercizio finanziario.

#### **RISORSE ECONOMICHE: DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PER IL 2022**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 01/01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO         | <b>35.510,26</b>    |
| 01/02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO             | <b>€ 203.238,40</b> |
| 02/01 FONDI SOCIALI EUROPEI                           | € 0,00              |
| 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA                             | € 7.636,33          |
| 04/04 REGIONE VINCOLATI                               | € 0                 |
| 05/03 COMUNE NON VINCOLATI                            | € 6.000,00          |
| 05/04 COMUNE VINCOLATO                                | € 7.165,88          |
| 05/06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATE                     | € 0,00              |
| 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                | € 4.000,00          |
| 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI....                | € 0                 |
| 06/04 CONTRIBUTI PER VIAGGI ALL'ESTERO                | € 0                 |
| 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI    | € 2.000,00          |
| 06/06 PERSONALE PER ASSICURAZIONE                     | € 200               |
| 06/08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI             | € 0                 |
| 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI progetti | € 3.000,00          |
| 99/01 MINUTE SPESE                                    | € 1.000,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                 | <b>€ 269.750,87</b> |

#### **ENTRATE**

Le Entrate del Programma Annuale 2022 sono costituite dall'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 e dalle previsioni di entrata relative all'esercizio finanziario 2022.

L'avanzo di amministrazione di **€ 238.748,66**, così come la previsione 2022, risentono fortemente della particolare situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19.

Le disposizioni sanitarie imposte per prevenire il contagio da Covid-19, hanno comportato una ripartenza delle attività didattiche in presenza con forti limitazioni rispetto alla possibilità di ampliamento dell'offerta formativa e ha cambiato radicalmente le priorità della scuola che è chiamata ad assicurare, prima di tutto, il benessere e la salute di tutti coloro che frequentano l'ambiente scolastico.

Per questi motivi, di fronte ad un Piano dell'Offerta formativa ridotto a pochi progetti realizzati (nella maggior parte dei casi dai docenti della scuola), la previsione delle entrate appare limitata a poche voci essenziali.

La suddivisione dell'avanzo in vincolato e non vincolato più che alla provenienza dei fondi si riferisce all'utilizzo che se ne intende fare nello stesso progetto/attività.

Nella previsione delle entrate ci si è limitati, in adesione al principio di prudenza che caratterizza la materia della contabilità delle istituzioni scolastiche, a quanto già noto alla data di predisposizione della presente relazione (comunicazioni scritte da parte dello Stato, previsione su assegnazione anno precedente per l'amministrazione Comunale di Vicenza, lettere di autorizzazioni relative a progetti finanziati dall'UE).

#### **DESCRIZIONE ANALITICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

|               |  | A-<br>VINCOLATO   | B- NON VINCOLATO |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| A1.1          | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 0,00              | 5.747,06         |
| A 1.2         | RISORSE EX ART. 231 D.L. 34/2020   | 0,00              | 0,00             |
| A 1.3         | RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021   | 0,00              | 0,00             |
| A 1.4         | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021  | 12.239,90         |                  |
| A 1.5         | RISORSE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 20-21 IN CONDIZIONI DI SICUREZZA            | 1.780,46          |                  |
| A 2.1         | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 555,27            | 26.048,27        |
| A 3.1         | DIDATTICA  | 38.794,94         | 0,00             |
| A 3.2         | PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2020.48 "PRENDI LA MIA MANO"   | 0                 | 0                |
| A 3.3         | RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021  | 13.093,57         | 0,00             |
| A 3.4         | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021 -13.1.1A-FESR PON-VE-2021-101      | 59.165,13         | 0,00             |
| A 3.5         | PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD - SOTTOAZIONE 13.1.2A CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-145   | 42.316,28         | 0,00             |
| A 3.6         | SPAZI STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFIDN.10812 DEL13 MAGGIO 2021-CUP B39J21009950001 | 16.000,00         | 0,00             |
| A 5.1         | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  | 3.362,20          | 0,00             |
| A 6.1         | CONTINUITA' E ORIENTAMENTO   | 2.065,24          | 0,00             |
| P 1.1         | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AFFETTIVITA'  | 0,00              | 0,00             |
| P 1.2         | SPORT A SCUOLA   | 2.070,00          | 0,00             |
| P 2.1         | RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO   | 2.615,83          | 0,00             |
| P 2.2         | ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E MULTICULTURA   | 0,00              | 799,93           |
| P 2.3         | INCLUSIONE E ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI   | 0,00              | 600              |
| P 2.4         | ARTE, TEATRO E MUSICHIAMO  | 5.559,00          | 0,00             |
| P 2.5         | LETTORATO E LINGUE STRANIERE   | 0,00              | 2.115,00         |
| P 2.6         | AMICO LIBRO  | 0,00              | 200,00           |
| P 2.7         | EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/16   | 1.997,45          | 0,00             |
| P 4.1         | FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  | 1.623,13          | 0,00             |
| <b>TOTALE</b> |  | <b>203.238,40</b> | <b>35.510,26</b> |

### ENTRATE PREVISTE ESERCIZIO 2022

**AGGREGATO 03 /01 – FINANZIAMENTO DALLO STATO-DOTAZIONE ORDINARIA**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Voce 03/01-</b>                      | <b>1) Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico D.m. 834/2015</b><br>- Quota per alunno: 5.358,33;<br>- Quota fissa: 1.333,33 ;<br>- Quota per sede aggiuntiva: 666,67 ;<br>- Quota per alunni diversamente abili: 260,00 ;<br>- Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado: 18,00 | €                 |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO DALLO STATO</b> |   | <b>€ 7.636,33</b> |

#### Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| Voce 03                                    | <b>Comune non vincolati</b> contributo Comune di Vicenza per spese di funzionamento e contributo alla realizzazione di progetti didattici | € 6.000,00         |
| Voce 04                                    | <b>Comune vincolati</b> contributo Comune di Vicenza per funzioni miste A.s. 2021-22  | € 7.165,88         |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO DA ENTE LOCALE</b> |   | <b>€ 13.165,88</b> |

#### AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Voce 01                                  | <b>Contributi volontari da famiglie</b><br>a.s. 2021/22               | € 4.000,00        |
| Voce 05                                  | <b>Contributi per copertura assicurativa alunni a.s. 2021/2022</b>    | € 2.000,00        |
| Voce 06                                  | <b>Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2021/2022</b> | € 200,00          |
| Voce 10                                  | <b>Altri contributi da famiglie vincolati</b>                         | € 3.000,00        |
| Voce 11                                  | <b>Contributi da imprese vincolati</b>                                | € 0,00            |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO AGGREGATO 06</b> |   | <b>€ 9.200,00</b> |

#### R 99 PARTITE DI GIRO:

Si chiede di confermare l'importo, a titolo di reintegro delle minute spese anticipate al DSGA, di € 500,00 reintegrabile per massimo una volta per una spesa massima complessiva nell'Esercizio 2022 di **€ 1.000,00.**

#### RIEPILOGO ENTRATE

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| <b>AGGR. 01</b> | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                         | € <b>238.748,66</b> |
| <b>AGGR. 02</b> | FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA                 | € <b>0,00</b>       |
| <b>AGGR. 03</b> | FINANZIAMENTI DALLO STATO                         | € <b>7.636,33</b>   |
| <b>AGGR. 05</b> | FINANZ. DA ENTI LOCALI. O DA ALTRE IST. PUBBLICHE | € <b>13.165,88</b>  |



|                       |                              |   |                   |
|-----------------------|------------------------------|---|-------------------|
| <b>AGGR. 06</b>       | CONTRIBUTI DA PRIVATI        | € | <b>9.200,00</b>   |
| <b>R99</b>            | PARTITE DI GIRO MINUTE SPESE | € | <b>1.000,00</b>   |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |                              | € | <b>269.750,87</b> |

### **ENTRATE/SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI**

Il piano delle destinazioni rappresenta l'elenco delle finalità di utilizzo delle risorse disponibili che la Scuola intende perseguire, in coerenza con il Piano dell'offerta formativa. Le finalità di spesa vengono distinte in:

**Attività:** all'interno di questo aggregato sono previste sei categorie di destinazione, alcune delle quali non sono pertinenti con la tipologia del nostro Istituto (Funzionamento generale e decoro della scuola-Funzionamento- amministrativo- Didattica-Alternanza scuola/lavoro- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-Attività di orientamento). Nel corso dell'esercizio 2021, su precise disposizioni del Miur, alcune attività sono state implementate con sotto- voci di destinazione per poter accogliere finanziamenti vincolati statali. Limitatamente all'esercizio 2022 si è deciso di procedere al pagamento dei Progetti "Affettività e Sportello Ascolto 2021/22" facendoli valere sulle risorse ex art. ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 inserite, come da nota MI n. 18993 del 24/08/2021, nella sezione Attività e, più nel dettaglio, nella scheda illustrativo-finanziaria "A. 1.4"

**Progetti:** all'interno di questo aggregato sono previste cinque categorie di destinazione che andremo ad indicare nel dettaglio al fine di spiegare la collocazione dei nostri progetti Pof al loro interno.

1. **P 0 1 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale:** Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali educazione alla salute ed affettività, sportello ascolto, sport a scuola.

Il progetto Sport a Scuola è finanziato dall'avanzo vincolato 2021 (derivato da contributi versati dalle famiglie) e concerne diverse attività in ambito sportivo.

2. **P 02 Progetti in ambito umanistico e sociale.** Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio; lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); storia e memoria (es. organizzazione di giornate della memoria).

Nello specifico, si tratta dei progetti: P.2.1 Riciclaggio libri di testo; P.2.2 Accoglienza Integrazione Multicultura; P.2.3 Inclusione e alunni diversamente abili; P.2.4 Arte Teatro e Musichiamo; P.2.5 Lettorato e Lingue Straniere; P.2.6 Amico Libro Biblioteca; P.2.7 ex Pon Inclusione sociale e lotta al disagio" avviso 10862/16.

3. **P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale scolastico"** . Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

#### **A01 – 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria, amministrativo-burocratica e al decoro della scuola.

L'impiego delle risorse trova fondamento nelle spese fisse per il rinnovo di contratti di utilizzo software gestionali (Mediasoft, sito, Unidos, ecc.), in quelle per assistenza informatica per tutti i plessi, adesioni alle reti di scuola, costi per materiale di facile consumo per il funzionamento generale, la partecipazione a reti di scuole (R.T.S., Se.di.co, C.t.s.), R.S.P.P., medicinali e materiale per cassette di P.s.

In questo aggregato, dato l'elevato consumo che si è registrato per assicurare la sanificazione dei locali scolastici, sono state implementate le risorse per l'acquisto di materiale di pulizia, di carta mani e, da ultimo, per mobili e arredi per gli uffici.



L'avanzo non vincolato copre le spese dell' R.s.p.p., del materiale di pulizie, del rinnovo del sistema di rilevazione delle presenze del personale.

Con l'entrata relativa alla Dotazione ordinaria si finanzia la spesa relativa all'assistenza informatica dei vari plessi, l'acquisto del materiale di pronto soccorso. Con il presumibile contributo dell'Ente Locale, qui inserito per la quota pari ad € 2.000, si finanzia la spesa relativa alla quota di adesione a reti di scuole (RTS presso la Sicurezza facente capo all'ITIS Rossi di Vicenza cui il nostro Istituto aderisce annualmente) nonché quella relativa al materiale da ufficio (sedie, bandiere, ecc.).

| ENTRATE |                                 |                 | SPESE   |   |                 |
|---------|---------------------------------|-----------------|---------|---|-----------------|
| 01 01   | AV. AMM. NON VINCOLATO          | 5.747,06        | 1.1.1   | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS – COMPENSI NETTI (RSPP) | 636,70          |
|         |                                 |                 | 1.1.3   | RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (IRPEF)           | 390,24          |
|         |                                 |                 | 1.1.5   | IRAP (RSPP)   | 96,08           |
|         |                                 |                 | 1.1.2   | FONDO CREDITO (CARICO DIPENDENTE R.S.P.P.)                  | 3,96            |
|         |                                 |                 | 1.1.4   | INPDAP CARICO LAVORATORE (RSPP)                             | 99,47           |
|         |                                 |                 | 1.1.6   | INPDAP FONDO PENS CARICO AMM.                               | 273,55          |
|         |                                 |                 | 2.3.7   | MATERIALE PULIZIE   | 2.616,39        |
|         |                                 |                 | 02 03 5 | ACCESSORI PER UFFICI (RINNOVO TIMBRATORI)                   | 1630,67         |
| 03 01   | DOTAZIONE ORDINARIA DALLO STATO | 2.000,00        | 2.3.10  | MEDICINALI E CASSETTE P.S.                                  | 500             |
|         |                                 |                 | 3.1.6   | ASSISTENZA INFORMATICA                                      | 1.500,00        |
| 05 03   | COMUNE NON VINCOLATO            | 1.500,00        | 02 03 5 | ACCESSORI PER UFFICI (SEDIE,PORTAMONITOR, ECC.)             | 500,00          |
|         |                                 |                 | 5.3.3   | RETI DI SCUOLE (RTS PER SICUREZZA)                          | 1000            |
|         |                                 |                 |         |   |                 |
|         |                                 | <b>9.247,06</b> |         |   | <b>9.247,06</b> |

#### A 1.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

In questo aggregato non trova collocazione alcuna risorsa. Viene riproposta la scheda illustrativa allo scopo di consentire il pagamento dell'impegno (costituente residuo passivo) relativo al contratto sottoscritto con il medico competente nel corso dell'esercizio 2021

**RESIDUO PASSIVO € 1.575.10**

#### A 1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

In questo aggregato trovano collocazione le risorse assegnate con nota 18993 del 24/08/2021.

L'impiego delle risorse in parola trova fondamento nelle spese relative all'assistenza informatica, alla formazione in tema di sicurezza, all'acquisto di DPI, alle risorse necessarie all'assistenza psicologica di cui ai progetti d'Istituto nominati "Educazione alla salute e affettività e Sportello d'Ascolto", alla formazione svolta da docenti in servizio nei confronti dei propri colleghi e, infine, allo smaltimento di rifiuti.

| ENTRATE |                    |                  | SPESE  |  |                  |
|---------|--------------------|------------------|--------|--|------------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 12.239,90        | 1.1.1  | COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS – COMPENSI NETTI | 698,22           |
|         |                    |                  | 1.1.2  | INPDAP E FONDO CREDITO CARICO LAVORATORE             | 113,42           |
|         |                    |                  | 1.1.3  | RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (IRPEF)    | 427,93           |
|         |                    |                  | 1.1.5  | IRAP   | 105,36           |
|         |                    |                  | 1.1.6  | INPDAP FONDO PENS CARICO AMM.                        | 299,97           |
|         |                    |                  | 2.3.10 | DPI, MEDICINALI E CASSETTE P.S.                      | 335,00           |
|         |                    |                  | 3.2.4  | PSICOLOGHE   | 3.040,00         |
|         |                    |                  | 3.2.5  | ASSISTENZA INFORMATICA                               | 1.220,00         |
|         |                    |                  | 3.5.2  | AGGIORNAMENTO SICUREZZA PERSONALE (RTS)              | 5.000,00         |
|         |                    |                  | 3.10.7 | SMALTIMENTO RIFIUTI                                  | 1.000,00         |
|         |                    | <b>12.239,90</b> |        |  | <b>12.239,90</b> |

### A 1.5 RISORSE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 20-21 IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

In questo aggregato trovano collocazione le risorse assegnate con nota 25629 del 08/11/21. Per esplicita previsione di quest'ultima, tali risorse potranno essere utilizzate per "l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici".

| ENTRATE |                    |                 | SPESE |                        |                 |
|---------|--------------------|-----------------|-------|------------------------|-----------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 1.780,46        | 2.3.8 | MATERIALE PULIZIE, DPI | 1.780,46        |
|         |                    | <b>1.780,46</b> |       |                        | <b>1.780,46</b> |

### A02 – 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo generale e degli uffici di Direzione.

Si prevedono acquisti e rinnovi di modesta entità, cancelleria uffici, materiale librario, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, carta per fotocopie, rinnovi abbonamenti a banche dati e software di gestione (Mediasoft per gestione personale e retribuzioni), spese postali ordinarie e spedizione pacchi, noleggio fotocopiatori dei vari plessi, servizio di cassa, materiale informatico, amministrazione digitale, assicurazione alunni, assicurazione personale scolastico, partite di giro relative al fondo economale minute spese.

Con l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo all'esercizio 2021 (entrata pari ad € 26.048,27) si finanziano le spese relative all'assistenza informatica della segreteria, alla cancelleria, agli abbonamenti a riviste amministrative, al materiale informatico, al noleggio dei fotocopiatori, alle spese postali, ai gestionali ad uso amministrativo (amministrazione digitale, alunni), alle spese relative all'assicurazione alunni e personale d'istituto (quota parte per € 6.183,14).

Con l'entrata relativa al Comune non vincolato (€3.000,00) si finanzia l'acquisto di carta e di materiali specialistici non sanitari. Con l'entrata relativa al Comune Vincolato (€ 7.165,88) si finanziano le spese relative alle funzioni miste A.s. 21/22.

Con l'entrata relativa all'avanzo vincolato (€ 555,27) si prevede l'acquisto relativo all'utilizzo di beni di terzi.

Trova iscrizione nella presente scheda, da ultimo, la quota relativa al Fondo di riserva (€ 763,63)

La dotazione dell'aggregato è costituita, più nel dettaglio, dalle seguenti voci:

| ENTRATE |   |           | SPESE    |   |          |
|---------|---|-----------|----------|---|----------|
| 01 01   | AV. AMM. NON VINCOLATO                          | 26.048,27 | 2.1.2    | CANCELLERIA                               | 2.665,88 |
|         |   |           | 2.2.1    | RIVISTE E ABBONAMENTI                     | 1.627,87 |
|         |   |           | 2.3.9    | MATERIALE INFORMATICO                     | 3.435,32 |
|         |   |           | 3.1.6    | ASSISTENZA INFORMATICA                    | 2.149,47 |
|         |   |           | 3.7.1    | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI                    | 6.000,00 |
|         |   |           | 5.1.1.   | SPESE POSTALI                             | 700,00   |
|         |   |           | 3.8.8    | AMMINISTRAZIONE DIGITALE, ECC.            | 3.286,59 |
| 06 05   | CONTRIBUTI ALUNNI PER ASSICURAZIONE             | 2.000,00  | 03 11 03 | ASSICURAZIONE PER ALUNNI                  | 7.624,00 |
| 06 06   | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 200,00    | 03 11 04 | ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO        | 759,14   |
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO                              | 555,27    | 3.7.7    | ALTRE SPESE UTILIZZO BENI TERZI           | 555,27   |
| 03 01   | DOTAZIONE ORDINARIA DALLO STATO                 | 3.763,63  | 3.13.1   | SERVIZIO DI CASSA                         | 3.000,00 |
|         |   |           | R98      | FONDO RISERVA                             | 763,63   |
| 05 03   | COMUNE NON VINCOLATI                            | 3.000,00  | 2.1.1    | CARTA                                     | 2.000,00 |
|         |   |           | 2.3.8    | MATERIALI SPECIALISTICI NON SANITARI      | 1.000,00 |
| 05 04   | COMUNE VINCOLATO                                | 7.165,88  | 1.2.1    | COMP. NETTO                               | 3.041,69 |
|         |   |           | 1.2.2    | INPDAP E FONDO CREDITO CARICO LAVORATORE  | 494,11   |
|         |   |           | 1.2.3    | RIT, ERARIALE                             | 1.864,26 |
|         |   |           | 1.2.5    | IRAP                                      | 459,01   |
|         |   |           | 1.2.6    | INPDAP FONDO PENSION. CARICO AMMINISTRAZ. | 1.306,81 |

|        |              |                  |        |                           |                  |
|--------|--------------|------------------|--------|---------------------------|------------------|
| 99.1.1 | MINUTE SPESE | 1.000,00         | 99.1.1 | MINUTE SPESE-PARTITE GIRO | 1.000,00         |
|        |              | <b>43.733,05</b> |        |                           | <b>43.733,05</b> |

### A03 – 1 DIDATTICA

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività collegate al funzionamento didattico dell'Istituto; sono confluiti in avanzo di amm.ne vincolati i fondi di provenienza delle famiglie, da altre Istituzioni, dal M.I. e dall'Ente locale per un totale di € 38.794,94. E' stata inserita, altresì, l'entrata relativa al comune non vincolato (€ 1500,00) e alle famiglie non vincolato (€ 4.000,00).

Con l'avanzo di amministrazione vincolato si propone di coprire le spese relative a registro elettronico, fibra per tutti i plessi, abbonamenti a riviste didattiche, strumenti musicali, partecipazione a reti e organizzazioni e materiale informatico. Con l'entrata relativa al contributo volontario delle famiglie e del personale, si prevede di coprire le spese relative all'acquisto di carta e materiale di cancelleria.

| ENTRATE |                                |                  | SPESE    |  |                  |
|---------|--------------------------------|------------------|----------|--|------------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO             | 38.794,94        | 02 01 01 | CARTA  | 1.000,00         |
|         |                                |                  | 02 01 02 | MATERIALE DI CANCELLERIA                           | 1.500,00         |
|         |                                |                  | 02 02 01 | ABBONAMENTI  | 205,00           |
|         |                                |                  | 02 03 09 | MATERIALE INFORMATICO                              | 26.127,66        |
|         |                                |                  | 03 02 09 | PROGETTO KANDINSKIJ CONTRIBUTO ARDEA               | 85,00            |
|         |                                |                  | 03 08 04 | RETI DI TRASMISSIONE(FIBRA ISTITUTO)               | 4.500,00         |
|         |                                |                  | 03 08 08 | UTENZE E CANONI REGISTRO ELETTRONICO E AREA ALUNNI | 2.000,00         |
|         |                                |                  | 04 03 20 | STRUMENTI MUSICALI                                 | 3.377,28         |
| 05 03   | COMUNE NON VINCOLATO           | 1.500,00         | 05 03 03 | PARTECIPAZIONE A ORGANIZZAZIONI E RETI             | 1.500,00         |
| 06 01   | CONTRIBUTO VOLONTARIO NON VINC | 4.000,00         | 03 14 01 | MATERIALE PER STUDENTI                             | 4.000,00         |
|         |                                | <b>44.294,94</b> |          |  | <b>44.294,94</b> |

### A03 – 3 DIDATTICA- RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

In questo aggregato trovano collocazione le risorse assegnate con nota 18993 del 24/08/21.

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività collegate ai bisogni degli studenti.

Con l'avanzo di amministrazione vincolato (€ 13.093,57) si propone di coprire le spese relative all'acquisto di materiale informatico nonché degli arredi necessari per innovare e/o creare nuovi laboratori didattici.

| ENTRATE |                    |                  | SPESE    |                               |                  |
|---------|--------------------|------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 13.093,57        | 02 03 09 | MATERIALE INFORMATICO         | 10.782,27        |
|         |                    |                  | 02 03 11 | ARREDI E ATTREZZI LABORATORIO | 2.311,30         |
|         |                    | <b>13.093,57</b> |          |                               | <b>13.093,57</b> |

### A03 – 4 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021 -13.1.1A-FESRPN-VE-2021-101

In questo aggregato trovano collocazione le risorse assegnate con nota 40055 del 14/10/2021, accertate nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e riportate, per l'effetto, quale avanzo di amministrazione vincolato, nell'esercizio 2022.

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività inerenti il cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.

Con l'avanzo di amministrazione vincolato (€ 59.165,13) si propone di coprire le spese relative a:

| ENTRATE |                    |                  | SPESE  |   |                  |
|---------|--------------------|------------------|--------|---|------------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 59.165,13.       | 1.1.1  | NETTO (COLLAUDO)                          | 376,71           |
|         |                    |                  | 1.1.2  | INPDAP E F.C. CARICO LAVORATORE           | 61,19            |
|         |                    |                  | 1.1.3  | ERARIO (IRPEF)                            | 230,88           |
|         |                    |                  | 1.1.5  | IRAP                                      | 56,85            |
|         |                    |                  | 1.1.6  | INPDAP CARICO AMM.NE                      | 161,84           |
|         |                    |                  | 1.2.1  | COMP. NETTO                               | 376,72           |
|         |                    |                  | 1.2.2  | INPDAP E FONDO CREDITO CARICO LAVORATORE  | 61,19            |
|         |                    |                  | 1.2.3  | RIT. ERARIALE                             | 230,88           |
|         |                    |                  | 1.2.5  | IRAP                                      | 56,85            |
|         |                    |                  | 1.2.6  | INPDAP FONDO PENSION. CARICO AMMINISTRAZ. | 161,84           |
|         |                    |                  | 1.3.8  | NETTO DS                                  | 376,71           |
|         |                    |                  | 1.3.16 | INPDAP E FONDO CREDITO CARICO LAVORATORE  | 61,19            |
|         |                    |                  | 1.3.17 | ERARIO                                    | 230,88           |
|         |                    |                  | 1.3.19 | IRAP                                      | 56,85            |
|         |                    |                  | 1.3.20 | INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE             | 161,84           |
|         |                    |                  | 1.3.5  | COMPENSI PROGETTISTA                      | 5.916,51         |
|         |                    |                  | 2.3.9  | MATERIALE INFORMATICO                     | 50.290,38        |
|         |                    |                  | 3.4.1  | PUBBLICITA'                               | € 295,82         |
|         |                    | <b>59.165,13</b> |        |   | <b>59.165,13</b> |

**A03 – 5 PON FESR REACT EU DIGITAL BOARD - SOTTOAZIONE 13.1.2A CODICE PROGETTO  
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-145**

In questo aggregato trovano collocazione le risorse assegnate con nota 42550 del 02/11/2021, accertate nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e riportate, per l'effetto, quale avanzo di amministrazione vincolato, nell'esercizio 2022.

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività inerenti l'acquisto di monitor interattivi, ops e carrelli.

Con l'avanzo di amministrazione vincolato (€ 42.316,28) si propone di coprire le spese relative a:

| ENTRATE |                    |                  | SPESE  |   |                  |
|---------|--------------------|------------------|--------|---|------------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 42.316,28        | 1.1.1  | NETTO (COLLAUDO)                          | 179,61           |
|         |                    |                  | 1.1.2  | INPDAP E F.C. CARICO LAVORATORE           | 29,18            |
|         |                    |                  | 1.1.3  | ERARIO (IRPEF)                            | 110,09           |
|         |                    |                  | 1.1.5  | IRAP                                      | 27,11            |
|         |                    |                  | 1.1.6  | INPDAP CARICO AMM.NE                      | 77,174           |
|         |                    |                  | 1.2.1  | COMP. NETTO (DSGA)                        | 269,422          |
|         |                    |                  | 1.2.2  | INPDAP E FONDO CREDITO CARICO LAVORATORE  | 43,77            |
|         |                    |                  | 1.2.3  | RIT. ERARIALE                             | 165,13           |
|         |                    |                  | 1.2.5  | IRAP                                      | 40,66            |
|         |                    |                  | 1.2.6  | INPDAP FONDO PENSION. CARICO AMMINISTRAZ. | 115,76           |
|         |                    |                  | 1.3.8  | NETTO DS                                  | 269,42           |
|         |                    |                  | 1.3.16 | INPDAP E FONDO CREDITO CARICO LAVORATORE  | 43,77            |
|         |                    |                  | 1.3.17 | ERARIO                                    | 165,13           |
|         |                    |                  | 1.3.19 | IRAP                                      | 40,66            |
|         |                    |                  | 1.3.20 | INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE             | 115,76           |
|         |                    |                  | 1.3.5  | COMPENSI PROGETTISTA                      | 423,16           |
|         |                    |                  | 2.3.9  | MATERIALE INFORMATICO                     | 39.777,32        |
|         |                    |                  | 3.4.1  | PUBBLICITA'                               | 423,16           |
|         |                    | <b>42.316,28</b> |        |   | <b>42.316,28</b> |

**A03 –6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT.DGEFID N.10812 DEL 13 MAGGIO  
2021-CUP B39J21009950001**

In questo aggregato trovano collocazione le risorse assegnate con nota 43717 del 10/11/2021, accertate nel corso dell'esercizio finanziario 2021 e riportate, per l'effetto, quale avanzo di amministrazione vincolato, nell'esercizio 2022.

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività inerenti l'acquisto di strumenti digitali per le STEM.

Con l'avanzo di amministrazione vincolato (€ 16.000,00) si propone di coprire le spese relative a:

| ENTRATE |                    |           | SPESE |   |           |
|---------|--------------------|-----------|-------|---|-----------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 16.000,00 | 1.2.1 | COMP. NETTO (DSGA)                        | 227,65    |
|         |                    |           | 1.2.2 | INPDAP E FONDO CREDITO CARICO LAVORATORE  | 36,98     |
|         |                    |           | 1.2.3 | RIT. ERARIALE                             | 139,53    |
|         |                    |           | 1.2.5 | IRAP                                      | 34,35     |
|         |                    |           | 1.2.6 | INPDAP FONDO PENSION. CARICO AMMINISTRAZ. | 97,80     |
|         |                    |           | 2.3.9 | MATERIALE INFORMATICO                     | 15.463,69 |
|         |                    | 16.000,00 |       |   | 16.000,00 |

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

**A05 – 1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

E' una voce di destinazione dedicata alle uscite per visite didattiche, viaggi di istruzione che, a causa della pandemia, non sono stati effettuati nel corso dell'anno scolastico 2021/22. Per tale motivo non si effettuano previsioni di entrate da parte delle famiglie. L'unica risorsa in entrata presente è data dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 3362,20, economie dell'anno scolastico precedente.

| ENTRATE |                    |           | SPESE    |                                   |          |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------------------------------|----------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 3.362,200 | 03 12 01 | SPESE PER VISITE E VIAGGI ISTRUZ. | 3.362,20 |
|         |                    | 3.362,20  |          |                                   | 3.362,20 |

**A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

**A06 – 1 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO**

Per finanziare le prevedibili spese di orientamento si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente vincolato. In questo progetto rientrano le spese per le attività di orientamento della rete Orienta Insieme, di cui l'istituto fa parte.

L'avanzo vincolato di € 2.065,24 di provenienza statale anni precedenti appare sufficiente a coprire le eventuali spese da sostenere pertanto non si fanno altre previsioni di entrata per il 2022.

| ENTRATE |                    |          | SPESE    |                           |          |
|---------|--------------------|----------|----------|---------------------------|----------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 2.065,24 | 05 03 03 | ADESIONE A RETI DI SCUOLE | 2.065,24 |
|         |                    | 2.065,24 |          |                           | 2.065,24 |

PTOF e Programma annuale sono due facce della stessa medaglia: il primo fissa gli obiettivi educativo/didattici, il secondo programma le risorse a disposizione, le azioni per integrarle/accrescerle, indica le priorità e definisce gli standard per la valutazione del risultato finale.

Di ciascun progetto vengono rese note in forma sintetica, le finalità principali e le risorse, allo stato, previste quali disponibili.

La Programmazione attuale è chiaramente anomala rispetto a quanto siamo abituati a conoscere, a causa dell'emergenza sanitaria in atto.

**LIVELLO P  
P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E  
PROFESSIONALE**

**P01 – 1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AFFETTIVITA' E SPORTELLO ASCOLTO**

Trovano continuità anche nel corrente anno scolastico il Progetto Sportello ascolto e il Progetto Affettività classi quinte scuola primaria e terze scuola secondaria di I grado, attraverso i quali vengono fornite attività di consulenza ed ascolto con uno psicologo, destinata agli alunni, al personale scolastico e ai genitori nonché iniziative inerenti l'educazione all'affettività degli alunni tanto della scuola primaria quanto della secondaria di I grado.

La spesa relativa ad entrambi i progetti richiamati nella presente scheda, come già anticipato sopra (si rimanda alla scheda illustrativo-finanziaria A 1.4), si prevede di farla valere sull'Aggregato A 1.4; nonostante ciò, allo scopo di coprire eventuali integrazioni orarie relative a tali progetti, si è deciso di inserire, quale risorsa ulteriore, l'entrata pari ad € 652,70 a valere sulla dotazione ordinaria.

| ENTRATE |                     |               | SPESE    |                        |               |
|---------|---------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|
| 3 01    | DOTAZIONE ORDINARIA | 652,70        | 03 02 04 | ASSISTENZA PSICOLOGICA | 652,70        |
|         |                     | <b>652,70</b> |          |                        | <b>652,70</b> |

**P01 – 2 SPORT A SCUOLA**

Il progetto Sport a Scuola è finanziato dall'avanzo vincolato 2021 (derivato da contributi versate dalle famiglie) e concerne diverse attività inerenti l'avvio o la prosecuzione di pratiche sportive.

La disponibilità del progetto è costituita da avanzo vincolato per € 2.070,00.

| ENTRATE |                      |                 | SPESE    |  |                 |
|---------|----------------------|-----------------|----------|--|-----------------|
| 01 02   | AV. AMM.NE VINCOLATO | 2.070,00        | 03 02 09 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE | 2.070,00        |
|         |                      | <b>2.070,00</b> |          |  | <b>2.070,00</b> |

**P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE****P02 – 1 RICICLAGGIO LIBRI**

Il progetto del Riciclaggio dei libri è una tradizione consolidata per la scuola secondaria di primo grado "Bortolan" che permette un risparmio alle famiglie di circa il 50% del prezzo di copertina.

| ENTRATE |                    |                 | SPESE    |                          |                 |
|---------|--------------------|-----------------|----------|--------------------------|-----------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 2.615,83        | 02 02 01 | ACQUISTO LIBRI E RIVISTE | 5445,83         |
| 06 10   | FAMIGLIE VINCOLATO | 3.000,00        | 09 01 04 | RIMBORSI                 | 170,00          |
|         |                    | <b>5.615,83</b> |          |                          | <b>5.615,83</b> |

**P02 – 2 ACCOGLIENZA INTEGRAZIONE E MULTICULTURA**

I progetti Multicultura e Inclusione sono rivolti agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, di autonomia, di relazione e di integrazione, tali da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione.

In tale aggregato sono previsti il pagamento del compenso necessario per l'attività di un mediatore linguistico oltre al quantum necessario all'eventuale adesione a reti di scuole.

Il progetto è finanziato da avanzo di amministrazione non vincolato per € 799,93.

| ENTRATE |                       |               | SPESE    |                              |               |
|---------|-----------------------|---------------|----------|------------------------------|---------------|
| 01 01   | AV. AMM.NON VINCOLATO | 799,93        | 03 02 01 | INTERPRETARIATO E TRADUZIONE | 699,93        |
|         |                       |               | 05 03 03 | RETI DI SCUOLE               | 100,00        |
|         |                       | <b>799,93</b> |          |                              | <b>799,93</b> |

**P02 – 3 INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Il Progetto, come quello relativo alla scheda precedente, è rivolto agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento, di autonomia, di relazione e di integrazione, tali da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione. In questo progetto sono finanziate le adesioni alle reti di scuole Se.di.Co e CTI.

Si prevede di utilizzare, quale fonte di finanziamento a copertura delle spese, l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo all'esercizio 2021 e pari ad € 600,00.

| ENTRATE |                        |               | SPESE    |                           |               |
|---------|------------------------|---------------|----------|---------------------------|---------------|
| 01 01   | AV. AMM. NON VINCOLATO | 600,00        | 05 03 03 | ADESIONE A RETI DI SCUOLE | 600,00        |
|         |                        | <b>600,00</b> |          |                           | <b>600,00</b> |

#### **P02 – 4 ARTE TEATRO E MUSICHIAMO**

Il progetto Arte, Teatro è diretto a promuovere la conoscenza della storia del territorio locale attraverso le sue maggiori evidenze archeologiche ed artistiche. L'attività progettuale comprende sia la visita a siti e musei, sia l'esperienza pratica in laboratori artistici e teatrali. Il progetto Musichiamo ha l'obiettivo di sviluppare l'orecchio musicale, il senso ritmico, l'ascolto attivo della musica e della voce, la capacità di intonazione, la creatività musicale, la pratica vocale-strumentale e di affinare il gusto estetico.

Si prevede di utilizzare, a copertura delle spese indicate, l'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'esercizio 2021, pari ad € 5.559,00.

| ENTRATE |                    |                 | SPESE    |                                 |                 |
|---------|--------------------|-----------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 5.559,00        | 02 02 01 | GIORNALI E RIVISTE              | 500,00          |
|         |                    |                 | 02 03 11 | ALTRI MATERIALI E ACCESSORI     | 500,00          |
|         |                    |                 | 04 03 20 | STRUMENTI MUSICALI              | 3.559,007       |
|         |                    |                 | 03 02 09 | ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 500,00          |
|         |                    |                 | 03 12 01 | VISITE, VIAGGI                  | 500,00          |
|         |                    | <b>5.559,00</b> |          |                                 | <b>5.559,00</b> |

#### **P02 – 5 LINGUE STRANIERE**

Per potenziare, nel quadro delle competenze chiave fissate dall'Unione Europea, la comunicazione in inglese e nelle altre lingue comunitarie sarà attivato, presso la scuola secondaria di primo grado, un progetto di lettorato (Inglese e Francese) con l'ausilio di docenti madrelingua.

L'avanzo non vincolato relativo all'esercizio precedente, pari € 2.115,00, si prevede di utilizzarlo allo scopo di coprire le spese relative al professionista.

| ENTRATE |                        |                 | SPESE    |                           |                 |
|---------|------------------------|-----------------|----------|---------------------------|-----------------|
| 01 01   | AV. AMM. NON VINCOLATO | 2.115,00        | 03 02 09 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 2.115,00        |
|         |                        |                 |          |                           |                 |
|         |                        | <b>2.115,00</b> |          |                           | <b>2.115,00</b> |

#### **P02 – 6 AMICO LIBRO**

Il progetto Amico libro ha come obiettivo la promozione tra gli alunni dell'abitudine alla lettura. In questo aggregato è compreso l'importo dell'adesione alla rete interbibliotecaria che ha come scuola capofila l'I.I.S. "U. Masotto" di Noventa Vicentina. Il progetto viene finanziato sia con l'avanzo non vincolato (€ 200,00) che con la dotazione ordinaria (220,00).

| ENTRATE |                        |               | SPESE    |                           |               |
|---------|------------------------|---------------|----------|---------------------------|---------------|
| 01 01   | AV. AMM. NON VINCOLATO | 200,00        | 05 03 03 | ADESIONE A RETI DI SCUOLE | 420,00        |
| 03 01   | DOTAZIONE ORDINARIA    | 220,00        |          |                           |               |
|         |                        | <b>420,00</b> |          |                           | <b>420,00</b> |

#### **P02 – 7 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/16**

Le somme relative al Pon Inclusion sociale e lotta al disagio avviso 10862/16 costituiscono le economie del progetto che è stato realizzato nell'anno scolastico 2018/2019.

| ENTRATE |                    |                 | SPESE    |  |                 |
|---------|--------------------|-----------------|----------|--|-----------------|
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO | 1997,45         | 02 03 07 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO NON SANITARI | 1.997,45        |
|         |                    |                 |          |  |                 |
|         |                    | <b>1.997,45</b> |          |  | <b>1.997,45</b> |

### **P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

#### **P04 – 1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Vengono imputate al presente aggregato tutte le spese inerenti alla formazione e aggiornamento sulle metodologie e ordinamenti per tutto il personale scolastico e ATA in servizio, con particolare riferimento ai neoassunti. Rientra nell'aggregato la quota per l'adesione alla RTS Vicenza che organizza corsi per il personale delle scuole aderenti alla rete.

L'avanzo vincolato relativo all'esercizio precedente è di € 1.623,13. A tale somma si aggiunge quella destinata dalla dotazione ordinaria e pari ad € 1.000,00.



| ENTRATE |                     |                 | SPESE    |  |                 |
|---------|---------------------|-----------------|----------|--|-----------------|
| 03 01   | DOTAZIONE ORDINARIA | 1.000,00        | 03 05 01 | FORMAZIONE                               | 1688,80         |
| 01 02   | AV. AMM. VINCOLATO  | 1.623,13        | 05 03 03 | PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE (RTS)    | 200,00          |
|         |                     |                 | 01 01 01 | COMP. NETTO DOC                          | 311,70          |
|         |                     |                 | 01 01 02 | INPDAP E FONDO CREDITO CARICO LAVORATORE | 50,63           |
|         |                     |                 | 01 01 03 | IRPEF                                    | 191,04          |
|         |                     |                 | 01 01 05 | IRAP                                     | 47,04           |
|         |                     |                 | 01 01 06 | INPDAP CARICO AMMINISTRAZIONE            | 133,92          |
|         |                     | <b>2.623,13</b> |          |  | <b>2.623,13</b> |

## R – R98 FONDO DI RISERVA

| R - FONDO DI RISERVA  |                                 |               |       |                  |               |
|---|---------------------------------|---------------|-------|------------------|---------------|
| E' il Fondo destinato a sanare eventuali bisogni nelle varie voci di spesa. Il suo utilizzo è disposto dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento e comunicato al Consiglio di Istituto – Decreto n.129/2018 art. 8 -. La consistenza non deve superare il 10% della dotazione ordinaria. Il fondo è stato determinato nella misura massima del 10% |                                 |               |       |                  |               |
| ENTRATE   |                                 |               | SPESE |                  |               |
| 03 01   | DOTAZIONE ORDINARIA DALLO STATO | 763,63        | R98   | FONDO DI RISERVA | 763,63        |
|   |                                 | <b>763,63</b> |       |                  | <b>763,63</b> |

| 99 – 1 PARTITE DI GIRO - MINUTE SPESE  |                                     |                 |        |                           |                 |
|--|-------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|
| E' la somma, deliberata dal Consiglio di Istituto, per le piccole spese di economato ed è di diretta competenza del Direttore SGA che curerà i pagamenti e la rendicontazione. |                                     |                 |        |                           |                 |
| ENTRATE  |                                     |                 | SPESE  |                           |                 |
| 99 1   | Reintegro anticipo al Direttore SGA | 1.000,00        | 99 1 1 | Anticipo al Direttore SGA | 1.000,00        |
|  |                                     | <b>1.000,00</b> |        |                           | <b>1.000,00</b> |

## 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 in sede di redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Eventuali variazioni potranno rendersi necessarie in relazione 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 € 500,00, per un massimo di un reintegro (fondo massimo € 1.000,00), nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00. Il fondo sarà gestito nelle partite di giro.

Attività A02-1 "Denominazione" 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, tenuto conto di quanto oggetto di relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, il sottoscritto 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.

IL DIRETTORE S.G.A  
 Dott. Francesco Trapasso