



**ISTITUTO COMPRENSIVO "N. REZZARA" di CARRÈ**

Comuni di: CARRÈ – CHIUPPANO – ZANÈ

Via Monte Paù, 1 - 36010 Carrè (VI) - Tel. 0445/891092- 390564 - CF 93001670244

e-mail@: viic80900d@istruzione.it [segreteria@icscarre.edu.it](mailto:segreteria@icscarre.edu.it)

Sito Istituto: [www.icscarre.edu.it](http://www.icscarre.edu.it)



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
DEL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2022

**REDATTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**con supporto tecnico istruttorio del Direttore S. G. A.**

Il Dirigente Scolastico Maria Di Martino, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Maria Giuditta Facci, ha predisposto la seguente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2022, da trasmettere ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione, in ottemperanza alle disposizioni contenute in:

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
- D.lgs. n.50/2016;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129
- Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 – Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi emanati da MIUR;
- Nota MIUR N. 21503 del 30/09/2021

1. Identità dell'Istituto Comprensivo di Carrè

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2022, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i vari elementi.

1.1 Plessi, numero classi e alunni

L'Istituto Scolastico è composto da 6 plessi, ivi compresa la sede principale da n. 900 alunni distribuiti in 47 classi:

<b>SCUOLA</b>	<b>PLESSO</b>	<b>CLASSI</b>	<b>ALUNNI</b>
PRIMARIA CARRE'	G. Pascoli	9	166
PRIMARIA CHIUPPANO	N.REZZARA	5	79
PRIMARIA ZANE'	D.ALIGHIERI	10	199
PRIMARIA CA'CASTELLE	GIOVANNI XXIII	5	86
SECONDARIA CARRE'	N.REZZARA	9	168
SECONDARIA ZANE'	DON L. MILANI	9	202
	<b>TOTALE</b>	<b>47</b>	<b>900</b>

Nella scuola primaria viene offerto un tempo scuola a 27 ore settimanali suddivise in 5 giorni e nella scuola secondaria di primo grado a 30 ore in 5 giorni.

#### 1.2. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 124 unità di cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 93 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA
- N. 7 - Personale docente e ATA ai sensi dell'art. 58 comma 4 ter del D.L. 73/2021

L'Organico del personale docente in servizio effettivo nell'Istituto è costituito da n. 93 unità così suddivise:

Docenti Scuola Primaria n. 51; Docenti Scuola Secondaria I° grado n. 42 (di cui 9 in servizio con orario ridotto per part-time o completamento orario in altre scuole). Al momento, ai sensi dell'art. 58 comma 4 ter del D.L. 73/2021 (misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19) sono stati conferiti quattro incarichi temporanei al personale docente di scuola primaria per un totale di 60 ore settimanali.

Il personale ATA in servizio effettivo nell'Istituto è costituito da n. 23 persone così suddiviso:

- Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: n. 1 unità con contratto a tempo indeterminato;
- Assistenti Amministrativi: n. 7 (di cui 3 in servizio con orario ridotto per part-time):
  - n. 4 con contratto a tempo indeterminato (di cui n. 1 full-time 36/36 sett.li, n. 2 part-time a 30/36 sett.li, n. 1 part-time a 18/36),
  - n. 3 con contratto a tempo determinato (di cui n.1 fino al 31/08/2022 full-time 36 ore sett.li, n. 1 al 30/06/2022 con orario a 12 ore sett.li e n. 1 al 30/06/2022 full-time 36 ore sett.li);
- Collaboratori Scolastici in organico di fatto: n. 15 (di cui 1 con orario ridotto):
  - n. 12 con contratto a tempo indeterminato full-time 36/36 sett.li,
  - n. 3 con contratto a tempo determinato al 30/06/2022 (di cui n. 1 full-time 36 ore sett.li, n. 1 con orario ridotto a 24 ore sett.li e n. 1 con orario ridotto a 30 ore sett.li).

Ai sensi dell'art. 58 comma 4 ter del D.L. 73/2021 (misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) sono stati conferiti tre incarichi temporanei ai collaboratori scolastici per un totale di n. 36 ore settimanali

## 2. Obiettivi PTOF

Le scelte pedagogico-didattiche che vanno a delinearsi nel P.T.O.F., le relative scelte di livello organizzativo e le conseguenti previsioni di azioni

finanziarie sono state delineate partendo dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti. Attualmente l'Istituto può fare affidamento su uno staff che, nell'ambito dei diversi ruoli e delle specifiche professionalità, opera per l'ascolto dei bisogni emergenti da parte del mondo scolastico. Il personale ATA contribuisce fattivamente alla vita dell'Istituto rendendosi disponibile alla flessibilità del servizio necessario per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Lo staff dirigenziale di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta composto da: DS – DSGA – 2 collaboratori del Dirigente – 11 docenti coordinatori di plesso. Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione. La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche dell'Istituto, ovvero dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), sono stati individuati i bisogni formativi prioritari, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base sono state programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola. La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) revisionato con delibera n. 2 del 26.11.2021;
- Piano annuale delle attività personale docente art. 28 del CCNL 2016/2018 del 19/04/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, del CCNL 06/09 e dell'art. 41, comma 3, del CCNL 2016/2018.

Vengono considerate, inoltre, le caratteristiche strutturali e territoriali della scuola e i criteri guida di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, riportati successivamente in questo documento. Tenendo conto delle risorse disponibili esplicitate nella scheda, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali così come previste dal P.T.O.F.. Conseguentemente si pone l'obiettivo di favorire iniziative per un'offerta formativa altamente qualificata conforme agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza e del territorio in modo da conseguire livelli di educazione, formazione e apprendimento sempre più alti. Per la realizzazione delle attività progettuali inserite nel P.T.O.F. sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti:

- Finanziamenti dell'Ente Locale;
- Contributi delle Famiglie;
- Economie residuali relative ad attività svolte negli anni precedenti.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che effettivamente si prevede di sostenere attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui essa dispone e del fatto che le risorse

ministeriali disponibili sono riservate alle spese obbligatorie di funzionamento. Tenendo presenti tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che consentono di:

- curare l'offerta formativa tendente a superare le situazioni di disagio o difficoltà degli alunni: alfabetizzazione degli alunni non italiani, corsi di recupero e rafforzamento;
- garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana;
- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa;
- mantenere e ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è tradizionalmente portatrice (insegnamento lingue straniere, integrazione sociale e culturale, studio della realtà storica e ambientale locale, attività sportive), coordinandola con la riforma del sistema scolastico e degli ordinamenti;
- migliorare l'offerta formativa con l'introduzione di nuove modalità organizzative che favoriscano l'individualizzazione e i processi di continuità fra gli ordini di scuola;
- arricchire il patrimonio delle risorse informatiche al fine di portare la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e per fornire agli utenti opportunità formative al passo con i tempi;
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive;
- sostenere la formazione del personale, favorendo la partecipazione a specifiche azioni di formazione e aggiornamento;
- assicurare al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro;
- tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso, attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D. Lgs n. 81/2008;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone.

La nostra scuola si pone come obiettivi di:

- promuovere la progettazione di un'offerta formativa ampia e diversificata, adeguata ai bisogni individuali degli alunni e rivolta allo sviluppo delle potenzialità dei singoli;
- potenziare ed integrare gli insegnamenti disciplinari con metodologie laboratoriali e strategie diversificate con il contributo di docenti della scuola o di esperti esterni;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo;



- scegliere e agire in modo consapevole;
- elaborare idee e formulare semplici giudizi; - attuare attività secondo forme di lavoro cooperativo. Riconoscere l'importanza dei valori sanciti dalla costituzione:
- conoscere e rispettare i diritti umani;
- considerare la pari dignità ed offrire pari opportunità alle persone;
- contribuire in modo corretto alla qualità della vita comunitaria;
- rispettare la libertà altrui.

Educare ed educarsi alla cittadinanza, oggi, significa impegno a costruire comunità più ampie e coese, dove nessuno rinuncia alla propria identità, dove ciascuno è capace di interagire e relazionarsi con la pluralità delle altre identità perché “non basta convivere nella società, ma questa società bisogna crearla continuamente insieme

**L' istituto intende sviluppare i seguenti progetti e attività :**

### **ATTIVITA'**

#### **A /A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

In questa attività di spesa trovano riferimento tutte le somme necessarie al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica con riferimento a tutte quelle attività, e quindi alle relative spese, che non sono legate ad uno specifico progetto. Trovano qui posto le spese per il materiale igienico sanitario, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, telefonia per linea ADSL, spese bancarie tenuta conto, rinnovo licenze d'uso del gestionale per la procedura di conservazione ed archiviazione digitale dei documenti e rinnovo licenze d'uso del gestionale per la gestione del registro elettronico alunni nonché la tenuta del Sito web e il compenso dovuto al DPO e RSPP.

#### **A/A02 - Funzionamento Amministrativo**

In questa attività di spesa trovano riferimento tutte le somme necessarie al funzionamento degli uffici di segreteria e alla gestione ordinaria: cancelleria, software per l'ufficio, noleggio della fotocopiatrice, spese postali, dotazioni librerie e abbonamenti a riviste amm.ve, rimborso spese revisori, rinnovo banca dati MSW servizi, eventuali beni di investimento

#### **A/A03 - Didattica**

In questa attività di spesa trovano riferimento tutte le somme necessarie al funzionamento didattico dei singoli plessi con esclusione delle spese legate a specifici progetti e precisamente: le spese relative all'acquisto di materiale didattico e di consumo, alle spese relative all'acquisto di attrezzature, libri, costo copia fotocopiatori ubicati nei singoli plessi, acquisto di licenze antivirus oltre che la spesa per eventuale acq. di beni di investimento.

### **A/A05 – Visite, viaggi e programmi studio all'estero**

In questa attività di spesa vengono gestite tutte le spese relative alle uscite didattiche e visite d'istruzione.

### **A/A06 – Attività di orientamento “Crescere e scegliere orientandosi”**

Tale attività intende promuovere iniziative e servizi per l'orientamento degli alunni di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> alle scuole superiori con particolare riferimento alla nuova normativa in materia di diritto-dovere all'istruzione e formazione. In questa attività saranno liquidate le ore di insegnamento e non insegnamento extrascolastiche.

### **Progetto P 02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”**

I Progetti riuniti in questa area hanno come obiettivo comune quello di fornire agli alunni competenze civiche, sociali, comunicative, digitali, adeguate in base alla loro età e al loro processo di crescita, per farli diventare cittadini consapevoli e responsabili. Tali progetti hanno il compito di sostenere il lavoro svolto quotidianamente in classe, potenziando le competenze chiave di cittadinanza attiva ed educando gli alunni alla convivenza civile, al rispetto e alla solidarietà. L'obiettivo è anche quello di far crescere in loro atteggiamenti cooperativi e collaborativi, sviluppando un'etica della responsabilità, così che siano in grado di scegliere e agire in modo sempre più consapevole. Progetto P.2.2 Progetti area inclusione. La piena inclusione di tutti gli alunni è un obiettivo che la nostra scuola persegue attraverso un'intensa progettualità, affinché l'incontro con i compagni con disabilità divenga un importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità. L'impegno della scuola è pertanto quello di creare momenti che stimolino la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno in termini di apprendimento, autonomia, comunicazione, relazione e condivisione. Ogni intervento viene organizzato valorizzando e utilizzando le professionalità interne alla scuola; le compresenze con la costruzione di specifici progetti di inclusione/alfabetizzazione e di assistenza allo studio; le risorse offerte dal territorio. Quest'area nasce con l'obiettivo di attivare una reale inclusione di tutti gli alunni, soprattutto di coloro che presentano degli specifici bisogni educativi, proponendo azioni specifiche nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva. Alcuni progetti sono rivolti specificatamente all'inclusività degli alunni con disabilità e hanno l'obiettivo di sviluppare le potenzialità non solo in termini di apprendimento, ma anche di autonomia, di comunicazione e relazione. Tutti gli alunni vengono coinvolti in un percorso di accettazione e di valorizzazione delle diversità. Altri progetti hanno l'obiettivo di identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e i segnali di rischio, coordinando le strategie di intervento e sostenendo gli alunni e le loro famiglie nel percorso scolastico. All'interno di quest'area sono presenti inoltre anche progetti specifici rivolti agli alunni non italofonici e alla loro integrazione. L'Istituto è partner di una rete che comprende 14

Istituti scolastici del territorio, che si sono associati per condividere e realizzare un progetto di Integrazione degli alunni non italofofoni, sostenuto da un finanziamento del MIUR. Le risorse che derivano dal progetto denominato "Art.9" sono utilizzate per attività di alfabetizzazione, per favorire la comunicazione e per fornire le strumentalità di base agli alunni di recente immigrazione, per permettere agli studenti non italofofoni di comprendere e utilizzare la lingua italiana come lingua veicolare nelle discipline di studio, per svolgere attività che facilitino il confronto attivo fra culture e per valorizzare la ricchezza di cui ciascuno è portatore. In questo aggregato di spesa vengono gestite le spese relative alla realizzazione di corsi di alfabetizzazione/consolidamento della lingua italiana, a favore degli alunni stranieri da parte di docenti interni all'Istituto, e alla presenza dei mediatori culturali a supporto di una efficace comunicazione con le famiglie. Infine, all'interno di quest'area, vengono approfondite anche tutte quelle tematiche relative alla crescita degli alunni, al loro benessere, alle possibili problematiche che incontrano nel processo di crescita e all'ascolto dei loro bisogni. Comune ai tre plessi di scuola primaria è il progetto di Educazione all'affettività e alla sessualità. Il progetto coinvolge tutti gli alunni delle classi quinte dell'Istituto ed ha per obiettivo far conoscere i diversi aspetti scientifici del corpo e a far maturare atteggiamenti corretti nei confronti della sessualità. Tale progetto si evolve nella scuola secondaria con l'obiettivo di stimolare la riflessione sui temi della sessualità. I progetti prevedono il coinvolgimento dei genitori e vengono realizzati in collaborazione con un esperto esterno. Il progetto "Scuola Aperta" promosso dall'ULSS n. 7, per la scuola secondaria, coinvolge tutti gli alunni per prevenire i disturbi di comportamento, le dipendenze e le forme di disagio e promuovere il benessere scolastico.

All'interno di quest'area sono presenti tutti i progetti proposti dai singoli plessi scolastici che in tutto o in parte verranno attivati e precisamente:

#### **P02 – 1 Progetto unitario Scuola Primaria di Carrè:**

- *Piccoli Artisti all'opera*
- *Espressivamente*
- *Accoglienza*

#### **P02 – 2 Progetto unitario Scuola Primaria di Chiuppano:**

- *Accoglienza*

#### **P02 – 3 Progetto unitario Scuola Primaria di Zanè:**

- *Benvenuti in prima*
- *Laboratorio di creatività*

#### **P02 – 4 Progetto unitario Scuola Primaria di Zanè-Cà Castelle:**

- *Mercatino della solidarietà*



### **P02 – 5 Progetto unitario Scuola Secondaria di Carrè:**

- *Consiglio Comunale dei Ragazzi* (coinvolte tutte le classi) – Progetto annuale riproposto
- *Giochi matematici* (coinvolte tutte le classi) - Progetto annuale riproposto
- *Educazione alla salute: scuola aperta* (coinvolte tutte le classi – Progetto annuale riproposto
- *Greencorks* (coinvolte tutte le classi): nuovo progetto
- *Orientamento* (coinvolte tutte le classi) - Progetto annuale riproposto
- *Potenziamento recupero lingua inglese: (coinvolte le classi 1<sup>^</sup>e 3<sup>^</sup>)* – Progetto annuale riproposto
- Olimpiadi di lettura
- Differenziamoci

### **P02 – 6 Progetto unitario Scuola Secondaria di Zanè:**

- *Potenziamento lingua inglese: Ket/clil/Lettorato*
- *Giochi matematici* (coinvolte tutte le classi) – Area disciplinare: scienze matematiche
- *Educazione sulla salute “Scuola Aperta”* (coinvolte tutte le classi) – Area disciplinare: educazione alla salute
  - Olimpiadi di lettura
  - *Orientamento* (coinvolte tutte le classi) - Progetto annuale riproposto
  - Accoglienza uscite con Ecotopia

### **P02 – 7 Progetti trasversali:**

In tale voce rientrano tutti quei progetti che investono tutti i plessi scolastici e precisamente:

- *Sportello di ascolto* per le scuole primarie e percorsi di educazione alla genitorialità per tutti gli ordini

### **P02 – 9 Educazione stradale:**

Gli obiettivi che si prefigge tale progetto sono quelli di educare gli alunni del 1<sup>^</sup> ciclo d’Istruzione ad un comportamento di tutela della salute propria e altrui, facendo conoscere le regole per camminare e per pedalare sulle strade e condurre ciclomotori. In questo progetto saranno liquidate le ore di ins.to e non ins.to extrascolastiche.

### **P02 – 10 Alunni in difficoltà H**

Il progetto interessa tutti gli alunni dell’istituto con disabilità. Ha come obiettivo permettere l’acquisto di sussidi utili nel corso dell’anno scolastico. Tali richieste dovranno comunque essere avallate dalla commissione H.

La copertura della spesa è così assicurata dall'avanzo di amministrazione vincolato.

### **P02 – 11 Le radici e le ali**

Il progetto di rete che coinvolge anche il nostro Istituto, ha come obiettivo di far acquisire e far sviluppare agli alunni non italofoni iscritti nelle ns. scuole le competenze di base della lingua italiana, oltre che prevenire la dispersione scolastica in attuazione all'art. 7 del D.L. 12/09/13 n. 104. Tale somma servirà ad assicurare la liquidazione di corsi di alfabetizzazione che si rendesse necessario attivare.

#### **P04.1- “Formazione/aggiornamento del personale”**

L'aggiornamento del personale dell'Istituto è continuo nell'ambito della sicurezza e prevenzione.

#### **Progetto P05 – Progetti per “Gare e concorsi”**

All'interno di quest'area è presente il sottoelencato progetto:

##### **P05 – 1 Mettiti in gioco – Giochi Sportivi Studenteschi**

Il progetto interessa sia le Sc. Primarie che Scuole Sec. di primo grado dell'Istituto e servirà a liquidare le spese relative ai trasporti che saranno effettuati nel corso dell'anno per le fasi intercomunali, provinciali dei G.S.S.: Campestre, atletica leggera... oltre che acq. materiale ginnico.

### **ANALISI DEL DOCUMENTO**

Tenuto conto di quanto esposto e nella filosofia di rendicontare meglio e con trasparenza sia le Spese sostenute con i finanziamenti dello Stato, sia le Spese sostenute con i contributi dei Privati che confluiranno negli aggregati di Spesa appositamente accesi, si è proceduto a stendere il Programma per l'Esercizio Finanziario 2022.

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

### **Aggregato 01 Voce 00 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Avanzo di Amministrazione presunto ammonta ad **€.162.493,25**; esso è definito alla data del 02/12/2021 ed è determinato da:

Fondo di cassa iniziale	<b>180.795,86</b>
Riscossioni	<b>+159.457,07</b>
Pagamenti	<b>-137.887,14</b>
Fondo di cassa	<b>202.365,79</b>
+ Residui Attivi	<b>+18.510,88</b>
- Residui Passivi	<b>-36.680,34</b>
- Pagamenti presunti fino a fine esercizio	<b>-21.703,08</b>

L'Avanzo di Amministrazione di **€. 162.493,25** dei quali € 100,18 non vincolati e i rimanenti (€ 162.393,07) tutti vincolati.

La decisione di iscrivere quasi tutto l'avanzo di amministrazione 2021 a vincolato si è resa necessaria date le precarie situazioni organizzative e amministrative dovute al cambio delle figure del DSGA e DS che non hanno permesso di analizzare la natura dell'avanzo di amministrazione e quindi stabilire particolari vincoli. In termini precauzionali si è deciso quindi di "vincolare" la quasi totalità dell'avanzo di amministrazione.

Le somme sono state ripartite come segue:

	<b>ENTRATE</b>	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
5.5	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	160,00		160,00
6.1	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIA	120,00		120,00
6.2	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI	2.115,00		2.115,00
6.10	ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIA VINCOLATI	70,00		70,00
	<b>SPESE</b>			
	<b>ATTIVITA'</b>			
A.1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.642,68		8.642,68
A.1.3	MEDICO COMPETENTE	528,00		528,00
A.1.4	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	6.914,20		6.914,20

A.1.7	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 ACQUISTO BENI E SERVIZI	8.580,00		8.580,00
A.2.1	FUNZ. AMMINISTRATIVO SEGRETERIA	6.546,49		6.546,49
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	51.312,52	0,18	51.312,70
A.3.7	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 ACQUISTO BENI E SERVIZI	18.394,52		18.394,52
A.3.8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N.10812/21-CODICE CUP C19J21033010001	1666,92		1666,92
A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	2572,20		2572,20
A.6.1	CRESCERE E SCEGLIERE ORIENTANDOSI	1.847,50		1.847,50
A.6.2	RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	377,06		377,06
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	107.382,27		107.382,27
	<b>PROGETTI</b>	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
P2/1	PRIMARIA CARRE'	5.329,87		5.329,87
P2/2	PRIMARIA CHIUPPANO	4.172,70		4.172,70
P2/3	PRIMARIA ZANE'	9.367,46		9.367,46
P2/4	PRIMARIA CA' CASTELLE	2.612,79		2.612,79
P2/5	SECONDARIA CARRE'	5.127,78		5.127,78
P2/6	SECONDARIA ZANE'	1.895,32		1.895,32
P2/7	PROGETTI TRASVERSALI	11.442,07		11.442,07
P2/9	EDUCAZIONE STRADALE	416,46		416,46
P2/10	ALUNNI H	2.618,09		2.618,09
P2/11	LE RADICI E LE ALI	383,34		383,34
P4/1	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	4.084,69		4.084,69
P4/3	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.500,00		3.500,00
P5/1	Mettiti in gioco - G.S.S	1.193,68		1.193,68

	<b>TOTALE PROGETTI</b>	52.144,25		52.144,25
	Radiazione residui passivi	401,73		401,73
	Fondo di riserva non utilizzato		100,00	100,00
	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA PROGR.</b>	0,00		0,00
	<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	162.393,07	100,18	162.493,25

## DETERMINAZIONE ENTRATE

### **Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato – Voce 01 – Dotazione ordinaria.**

L'importo complessivamente iscritto, pari ad **€. 9.974,33** è stato comunicato ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D. I. n. 129/2008, con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio IX. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 834/2015 che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per l'anno finanziario 2021 ed è suddivisa:

- €. 1.333,33 quale quota fissa per l'Istituto;
- €. 666,67 quale quota per sede aggiuntiva;
- €. 7.608,33 quale quota per alunno;
- €. 330,00 quale quota per alunno diversamente abile.
- €. 36,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n. 129, si iscrive nell'Aggregato R – Voce R98 delle Spese del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 un Fondo di Riserva di **€. 100,00**; pari al 0,68% della dotazione ordinaria tale importo rispetta il 1° comma del suddetto D. I., in quanto la misura determinata non è superiore al 10% della Dotazione Ordinaria delle spese generali di funzionamento.

L'importo della Dotazione Ordinaria viene così suddiviso:

- €. 4.100,00 Funzionamento Amministrativo-didattico generale (A1/1);
- €. 1.544,33 Funzionamento Ufficio segreteria (A2/1);
- €. 4.000,00 Funzionamento Didattico Generale ( A3/1)
- €. 330,00 Alunni H ( P2/10)

### **Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato - Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati.**

**Aggregato 03 Finanziamenti della Regione - Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati.**

**Aggregato 04 Finanziamenti degli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 04 – Comune non vincolati**

**Voce 05 – Comune vincolati**

**Voce 06 – Altre Istituzioni**

**Aggregato 05 Contributi da privati**

**Voce 01 - Famiglie Non Vincolati**

**Voce 02 – Famiglie Vincolati**

**Aggregato 07 Altre entrate - Voce 01 – Interessi**

**Aggregato 07 Altre entrate - Voce 04 – Diverse**

Sugli aggregati e sulle voci del programma annuale sopra indicate si è ritenuto, in termini precauzionali, di non iscrivere alcun importo.

**Il Totale complessivo delle Entrate da gestire ammonta ad €. 172.467,58**  
di cui **€. 162.493,25** dato dall'Avanzo di Amministrazione e **€. 9.974,33** dalle entrate previste ed imputate come segue:

	ATTIVITA'	A.A. 2021	COMPETENZA	TOTALE
A.1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.304,41	4.000,00	13.304,41
A.1.3	MEDICO COMPETENTE	528,00		528,00
A.1.4	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	6.914,20		6.914,20
A.1.7	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 ACQUISTO BENI E SERVIZI	8.580,00		8.580,00
A.2.1	FUNZ. AMMINISTRATIVO SEGRETERIA	6.546,49	1.544,33	8.090,82
A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	51.432,70	4.000,00	55.432,70
A.3.7	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 ACQUISTO BENI E SERVIZI	18.394,52		18.394,52
A.3.8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N.10812/21-CODICE CUP C19J21033010001	1.666,92		1.666,92

A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.572,20		2.572,20
A.6.1	CRESCERE E SCEGLIERE ORIENTANDOSI	1.847,50		1.847,50
A.6.2	RISORSE EX ART 8 D.L. 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI	377,06		377,06
P.2.1	PRIMARIA CARRE'	5.694,03		5.694,03
P.2.2	PRIMARIA CHIUPPANO	4.536,86		4.536,86
P.2.3	PRIMARIA ZANE'	9.731,62		9.731,62
P.2.4	PRIMARIA CA' CASTELLE	2.976,95		2.976,95
P.2.5	SECONDARIA CARRE'	5.491,94		5.491,94
P.2.6	SECONDARIA ZANE'	2.259,52		2.259,52
P.2.7	PROGETTI TRASVERSALI	11.442,07		11.442,07
P.2.9	EDUCAZIONE STRADALE	416,46		416,46
P.2.10	ALUNNI H	2.618,09	330,00	2.948,09
P.2.11	LE RADICI E LE ALI	383,34		383,34
P.4.1	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE	4.084,69		4.084,69
P.4.3	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 ACQUISTO BENI E SERVIZI	3.500,00		3.500,00
P.5.1	Mettiti in gioco - G.S.S	1.193,68		1.193,68
	FONDO RISERVA		100,00	100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>162.493,25</b>	<b>9.974,33</b>	<b>172.467,58</b>

L'imputazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e degli effettivi fabbisogni per l'anno 2022. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la Scheda Illustrativa Finanziaria Mod. B, parte integrante del P.A. e vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse, in coerenza con le schede di sintesi preparate dai Docenti e debitamente approvate dagli Organi Collegiali.

Tutti i Progetti e/o Attività hanno avuto la necessaria copertura finanziaria.

Ciascun Progetto è depositato agli Atti dell'Istituzione Scolastica rilevato con apposita scheda analitica di previsione sia per il Finanziamento, sia per la Spesa; le schede analitiche descrittive, complete della documentazione prevista dalla normativa vigente, costituiscono un fascicolo da considerarsi allegato della presente relazione e sono depositate agli atti.

## CONCLUSIONI

Si ritiene che il presente PROGRAMMA risponda in modo equilibrato alla duplice funzione di garantire un'adeguata copertura di tutte le spese per il funzionamento d'Istituto e, contemporaneamente, ampliare e migliorare l'Offerta Formativa. L'Istituto ha articolato la sua progettualità, cercando di preservare quei tratti unitari di accoglienza, disponibilità al dialogo e all'ascolto che lo caratterizzano. In particolare le strategie educative imperniate sul valore centrale del rispetto della persona e sul confronto attivo fra la scuola e i diversi stakeholder, le politiche e le prassi attuate per l'accoglienza dei bisogni rilevati, costituiscono il tratto comune dell'Istituto. È doveroso sottolineare come le tre Amministrazioni Comunali e i Genitori condividano il progetto educativo e didattico dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo alla scuola un ruolo fondamentale, sia come luogo di apprendimento, che come luogo di accoglienza e di formazione alla cittadinanza. Assai prezioso risulta l'apporto dei genitori e dei fondi stanziati dal Comune, che permettono di finanziare diverse attività, così come analiticamente espresso nel Documento Contabile. I progetti sono stati finanziati nell'ottica dell'equilibrio fra i plessi e della mission educativa del nostro Istituto, incentrata sulle seguenti finalità: - promuovere, in sintonia con le esigenze del territorio, lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi formativi e pedagogico-didattici delle Indicazioni Nazionali per la scuola del primo ciclo, valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo; - favorire il successo formativo, garantendo pari opportunità educative e formative; - considerare i bisogni e le esigenze della realtà territoriale e dell'utenza; - sostenere un percorso formativo unitario, attraverso collegamenti e l'elaborazione di percorsi didattici fra i tre ordini di scuola presenti nell'Istituto; - sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con progetti di inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze nei vari ambiti educativo-didattici; - agevolare l'inserimento degli alunni/e NON ITALOFONI con progetti di recupero/sviluppo, garantendo l'interazione tra culture diverse; - orientare i ragazzi/e nella scelta consapevole dei loro percorsi futuri. Si è cercato di valorizzare le risorse professionali interne e sostenere la realizzazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa con un'adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio Docenti, attraverso la costituzione di gruppi/commissioni di lavoro e la nomina di referenti. Si considera fondamentale continuare a rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative e potenziare le risorse informatiche e tecnologiche dell'Istituto. L'impegno comune fra scuola, famiglia e territorio, permette di rispondere efficacemente ai bisogni e alle potenzialità degli alunni, offrendo loro importanti occasioni di crescita culturale e personali.

In merito alle cifre esposte in questa Relazione, corredata dagli allegati ministeriali debitamente compilati, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2022 le cui Entrate e Spese pareggiano per un



importo complessivo di **€. 172.467,58** ed il Fondo di Anticipazione per le Minute Spese al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ammonta ad €. 500,00. + n. 5 reintegri annuali per un totale di €3.000,00.

IL DIRETTORE S. G. A.  
Maria Giuditta Facci

IL DIRIGENTE SCOLATICO  
Maria Di Martino