



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO
 COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) – ZENSON DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/895335 E-Mail TVIC832007@istruzione.it TVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: www.icsanbiagio.gov.it
 Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 DISTRETTO SCOLASTICO N°18 TREVISO SUD COD. MIN. TVIC832007

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-S. BIAGIO DI CALLALTA
 Prot. 0005746 del 21/12/2021
 06-3 (Entrata)

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

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

Le Spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in **Attività Amministrative, Didattiche e Progetti**

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2021

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	2	2	50	0	50	50	4	25

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionali con 24 ore	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi $(d=a+b+c)$	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti $(i=f+g+h)$	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti $(l=e-i)$	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	95	0	81	15	96	5	1	19,2
Seconde	0	5	1	6	100	0	84	17	101	8	1	16,83
Terze	0	5	1	6	107	0	91	17	108	6	1	18
Quarte	0	7	0	7	109	0	110	0	110	6	1	15,71
Quinte	0	7	0	7	112	0	113	0	113	5	1	16,14
Pluriclassi	0		0		0	0	0	0	0	0	1	0,00
Totale	0	28	3	31	523	0	479	49	528	30	5	17,03
Prime	0	5	0	5	105	0	105	0	105	2	0	21
Seconde	0	5	0	5	102	0	102	0	102	4	0	20,4
Terze	0	6	0	6	129	0	129	0	129	7	0	21,5
Pluriclassi	0		0			0		0	0	0	0	0,00
Totale	0	16	0	16	336	0	336	0	336	13	0	21

PERSONALE DOCENTE E ATA ORGANICO DI DIRITTO

Scuola dell'infanzia n. 5 DOCENTI

Primarie n. 53 DOCENTI

Scuola secondaria n. 32 DOCENTI

ATA: Assistenti amministrativi: n. 6

Collaboratori Scolastici: 19

ANALISI DELLE ENTRATE

I principali finanziamenti che si prevedono nell'Esercizio Finanziario cui si riferisce il Programma Annuale sono:

❖ **Aggr. 01** **Avanzo di Amministrazione al 21/12/2021** che ammonta ad **€ 384.083,22**

- **vincolato** per **€ 310.123,59**
- **non vincolato** per **€ 73.959,63** che potrà essere distribuito nelle **spese** in modo discrezionale.

Per maggior chiarezza si indica nella tabella seguente la distribuzione dell'avanzo in vincolato e non vincolato:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 21/12/2021		
SPESE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	84.303,74	12.797,68
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		16.762,19
A03 DIDATTICA	104.581,83	21.236,49
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		3.263,82
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		811,57
PROGETTI		
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	733,13	1.556,72
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	115.520,48	12.642,54
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	4.984,41	4.888,62
TOTALE	310.123,59	73.959,63

❖ **Agg.03/01** Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria **10.354,33**

A.S. 2021-2022 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2022

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma

restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2022 o da interventi normativi sopravvenuti.

1. **Quota Funzionamento amministrativo – didattico- euro 10.354,33** ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno: 7.641,67

Quota Fissa: 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva: 933,33

Quota per Alunni diversamente abili: 410,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado: 36,00

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico: **10.354,33**

DOTAZIONE ORDINARIA a.s. 2021/2022	
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	4.854,33
A02 Funzionamento amministrativo	5.000
R98 – Fondo di riserva	500
TOTALE	10.354,33

CEDOLINO UNICO: ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI - comunicazione
Non viene previsto nel programma annuale 2022 alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto a decorrere dal 2011 il Ministero ha avviato il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico/competenze accessorie":

A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

In data 22 settembre 2021 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo **settembre 2020-agosto 2021**, per la retribuzione accessoria, è pari ad **euro 68.949,82** lordo dipendente, così suddivisi:

a) **euro 43.480,66** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;

b) **euro 3.997,88** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

c) **euro 2.838,92** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

d) **euro 2.329,86** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;

e) **euro 1.024,39** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria.

f) **euro 2.499,03** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;

h) **euro 12.779,08** lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

❖ **Agg. 05/04** Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni

Alla data odierna non abbiamo ancora la comunicazione ufficiale dell'assegnazione da parte del Comune di Zenson di Piave quale contributo P.T.O.F. a.s. 2021/2022.

In data 21/12/2021, il Comune di San Biagio di Callalta ha comunicato di impegnare a favore dell'Istituto Comprensivo di San Biagio di Callalta la somma di euro 41.000,00 quale contributo per lo svolgimento di attività didattica ed amministrativa per l'anno scolastico 2021/22.

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE		
Ed. all'affettività e alla sessualità sc. Sec.	Scuola Secondaria cl. 3	1449,50
Ed. all'affettività e alla sessualità "il gioco, l'amicizia e l'amore"	Scuole primarie cl. 5	1961,50
Psicomotricità "gioco, mi conosco e imparo"	Scuole Primarie	5301,00
Progetto atletica Olmi	Scuola Primaria Olmi	690,00
Progetto Yoga	Tutte le Primari cl. 3	1203,00
Movi-mente gioco e imparo con il corpo	Scuola dell'Infanzia	2442,00
Progetto "Selvati-città"	Sc. Primarie San Biagio	835,00
Progetto Cinofilo	Scuola Primaria Cavriè	150,00
Progetto Natura Amica	Scuola primaria Cavriè	800,00
Il Giardino della Scuola	Scuola Primaria Olmi cl. 4	320,00
Cittadino del Futuro	Scuola Primaria Olmi	292,80
SUB TOTALE		15.444,80
PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
Costruire alleanze "diamoci una mano"	Scuole Primarie cl. 1	1953,94
Philosophy for children	Scuole Primarie cl. 5	2112,00
Navigamente - i pericoli del web	Suole primarie cl. 5	713,00
Navigamente - i pericoli del web	Scuola Secondaria	300,00
Recupero Scuola Primaria	Scuole Primarie	15.328,50
Pre - Scuola	Scuole infanzia/ Primarie e Sec.	1212,76
Lettorato con madrelingua Spagnola	Scuola Sec. Bilinguismo	1260,00
Lettorato con madrelingua Inglese	Scuola Sec. Cl. 2-3 inglese	1225,00

	Potenziato	
Scrivo e leggo bene	Scuole Primarie	450,00
Progetto mediatori culturali	Scuole primarie Olmi e S.Biagio	1000
SUB TOTALE		25. 555,20
TOTALE GENERALE		41.000,00

❖ **Aggr.06** Contributi da privati

- **Aggr. 06 /01** Contributo volontario da famiglie: € 10.000,00
- **Aggr. 06/05** Contributi per copertura assicurativa degli alunni: € 5.000,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI		
Spese	Contributo volontario da famiglie	Contributo per copertura assicurativa alunni
A02 Funzionamento amministrativo		5.000
A03 Didattica	5.000	
A03-03 Spese relative materiale didattico plessi	5.000	
TOTALE	10.000	5.000

ANALISI DELLE SPESE

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in **Attività**, **Didattica** e **Progetti**.

Nelle Attività rientrano:

- ❖ Funzionamento generale e decoro della scuola e Funzionamento amministrativo. Queste spese sono finanziate con la dotazione ordinaria che lo Stato assegna alle scuole e altre assegnazioni come la quota parte del contributo delle amministrazioni comunali e/o dei genitori.
- ❖ Didattica in cui rientrano sia i contributi volontari dei genitori, sia quelli delle amministrazioni comunali relative al pagamento dei buoni mensa ai docenti che svolgono la sorveglianza agli alunni.
- ❖ Se lo stato di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 dovesse cessare, vi rientreranno i contributi dei genitori per l'effettuazione delle visite, viaggi e programmi di studio all'estero.
- ❖ Attività di orientamento: confluiscono in questa voce i fondi specifici assegnati dal MIUR..

A 01- FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 17.652,01

Rientrano in questa voce noleggio fotocopiatore plessi scolastici, acquisto medicinali, toner, spese postali, materiale di pulizia, piccole minuterie. Compenso per le spese di gestione del sito web istituzionale.

E' stata prevista inoltre la partita di giro (€ 500,00) quale anticipazione del Fondo Economico a favore del D.S.G.A.

A01-02 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia **€ 1.000,00**

Residuo somme non impegnate Risorse assegnate per l'acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico.

A01-03 Risorse ex 31 comma 1 D.L. 41/2021 **€ 40,33**

Residuo somme non pagate di Risorse assegnate al fine di acquistare dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A01-04 MIUR: Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 **€ 4.333,58**

Residuo Risorse assegnate per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A01- 05 PON Per la Scuola 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-330 " Cablaggio strutturato e sicuro **€ 78.929,83**

Il PON è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle Istituzioni Scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici ed amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi.

A02 –FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO **€ 28.286,95**

Sono state previste spese relative all'incarico del medico competente, spese acquisto licenze, quota rete di scuole, revisori dei conti, licenze uso programmi di segreteria, contratto con esperto informatico, abbonamento riviste, assicurazione alunni e personale scolastico. Spese relative all'adeguamento normativa privacy (RDP).

A 03- DIDTTICA **€ 14.417,88**

Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.

A03-03 Spese relative materiale didattico plessi **€ 16.818,61**

spesa per l'acquisto di materiale didattico per i plessi (ex. Cancelleria, carta e stampanti) e alle attrezzature informatiche e multimediali, manutenzione attrezzature multimediali di tutti i plessi scolastici per le molteplici attività delle sezioni e classi

A03-10 MIUR: Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 € 20.000,00

Residuo risorse assegnate per effettuare interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti di strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica.

Tali risorse sono finalizzate anche ad effettuare interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali.

PON DIGITAL BOARD: PON Per la Scuola 13.1.2A –FESRPON-VE-201-344 € 68.581,83

L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM € 16.000,00

L'obiettivo del progetto è quello di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole.

A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 3.263,82

Gli eventuali impegni di spesa riguarderanno i noleggi dei pullman per l'effettuazione di visite didattiche e i viaggi di istruzione, ingressi a musei, mostre spettacoli che rientrano a pieno titolo nelle attività didattiche e prevedono la partecipazione di tutti gli alunni.

A 06- Attività di orientamento € 1.194,67

In questa voce, parzialmente finanziata con fondi specifici del MIUR per le Attività progettuali - PERCORSI ORIENTAMENTO- D.L. n.104 del 12-09-13 art.8 comma 2 (convertito con modificazioni in L. n.128/2013) verranno imputate le spese specifiche per le attività di orientamento scuole secondarie.

PROGETTI

Per quanto riguarda la sezione dei Progetti, con il Nuovo Regolamento sono previste 5 macroaree:

- Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"
- Progetti in ambito "umanistico e sociale"

- Progetti per "certificazioni e corsi professionali"
- Progetti per "formazione e aggiornamento professionale"
- Progetti per "gare e concorsi".

Relativamente al Nostro Istituto i progetti sono stati così suddivisi:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE".

P01-01 Giochi sportivi studenteschi € 1.090,46

La finalità principale di questo progetto è quello di aprire percorsi di integrazione e di inclusione sociale attraverso lo sport, in questo caso il calcio a 5 o pallavolo dove ognuno si "mette in gioco" secondo la propria abilità. Ciò richiede un mutamento culturale passando da uno sport per pochi ad uno sport per tutti, per arrivare ad uno sport con tutti.

P01-02 Progetto psicomotricità e attività motorie e primarie € 6.293,25

L'attività persegue l'obiettivo generale dello sviluppo armonioso del bambino ed è adatta indifferentemente a tutti i bambini. Si lavora sulla possibilità del bambino di apprendere, senza mirare ad apprendimenti specifici immediati, ma cercando di valorizzare le strutture di base a livello motorio- relazionale- cognitivo.

Risulta fondamentale per la Scuola poter garantire ai bambini di percorrere quindi le tappe fondamentali dello sviluppo psicomotorio/emotivo.

P01-03 Movi-mente: gioco e imparo con il corpo € 2.442,00

Nell'ambito della formazione alla cittadinanza, fondamentale già a partire dalla Scuola dell'Infanzia, la psicomotricità relazionale stimola nei bambini una positiva socializzazione, attraverso uno spirito di condivisione di situazioni ed oggetti fra coetanei i bambini apprendono ad accettare le piccole frustrazioni che derivanti dalla convivenza con i pari e le regole della comunità.

P01-04 CODING: didattica digitale integrata per le scuole vulnerabili € 7,14

Residuo somme non impegnate PNSD per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata.

P01-05 L'atletica va a scuola € 828, 00

Il progetto si prefigge di promuovere la pratica sportiva, considerando che questo impegno sia di fondamentale importanza per la crescita dei bambini e dei ragazzi. A tale fine l'Associazione Sportiva che gestisce il progetto mette a disposizione i propri tecnici per alcuni interventi nelle classi dell'Istituto proponendo attività di avvicinamento all'atletica leggera.

P01-06 Giochi propedeutici YOGA € 1.403,00

La pratica dello Yoga permette di aiutare i piccoli ad avere più consapevolezza del proprio corpo e del proprio equilibrio emotivo attraverso l'esecuzione di alcuni specifici esercizi.

P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P02-01 Diamoci una mano: costruire alleanze nel mondo di oggi € 2.442,44

La corresponsabilità fra Scuola e Genitori nell'educazione delle nuove generazioni è tra i principi fondamentali espressi nella Costituzione. E oggi, nel contesto dell'emergenza sanitaria, la continuità educativo-didattico famiglia-scuola è un'alleata ancora più preziosa per garantire accesso all'istruzione e educazione di qualità. Il progetto si pone come obiettivo quello di incrementare la qualità della vita nei rapporti scolastici, definire il ruolo della scuola, della famiglia e degli enti, migliorare la gestione dei conflitti e sviluppare alleanze in ambito educativo.

P02-02 Philosophy for children € 2.464,00

La filosofia detiene un valore formativo, giacché consente di riflettere, oltre che sui contenuti, anche sui metodi e sulle procedure. Il progetto nasce dal bisogno di sviluppare le abilità e generali di ragionamento, di aumentare le abilità sociali e di consolidare la sfera emotiva e sociale in generale.

P02-03 Progetto recupero € 24.969,54

Il progetto "*Recupero materie italiano – matematica – lingua inglese – recupero DSA*" ha come destinatari alunni in difficoltà di apprendimento delle scuole primarie.

Il progetto ha come obiettivi:

- Garantire una buona partecipazione ed attenzione alle attività proposte
- Sviluppo/potenziamento delle abilità degli alunni coinvolti
- Capacità di mantenere tempi di attenzione adeguati al compito
- Acquisizione di conoscenze adeguate al raggiungimento di un buon livello di preparazione e di autonomia nelle attività curriculari e domestiche.

P02-04 Navigante – i pericoli del web € 1.232,00

Il progetto ha l'obiettivo di far comprendere agli Studenti l'esistenza dei rischi nel web e acquisire gli strumenti per evitarli; contrastare possibili fenomeni di bullismo e cyberbullismo e far conoscere i rischi nei videogiochi.

P02-05 Progetto F.A.M.I. € 359,12

Progetto finanziato dall'Unione Europea per il recupero degli alunni stranieri in difficoltà linguistica. Già effettuato negli anni scolastici precedenti. È già stata inviata la candidatura anche quest'anno alla scuola capofila IC 1 Martini di Treviso.

La somma contenuta in questa voce è frutto dell'avanzo di amministrazione vincolato dell' a.s. 2019/2020. Il progetto, interrotto a causa dell'emergenza sanitaria, è stato ripreso e finito nell' a.s. 2020/2021.

P02-06 Progetto affettività e sessualità € 4.430,91

Nella scuola primaria diventa sempre più necessario introdurre una prima concettualizzazione di saperi riguardanti l'educazione affettiva e sessuale, utili al riconoscimento delle emozioni proprie e altrui.

Il progetto nasce quindi dal bisogno di offrire agli alunni, all'interno del tempo scolastico, uno spazio che permetta loro di approfondire le tematiche legate alla crescita e al delicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza e acquisire informazioni scientifiche e imparziali su qualsiasi aspetto della sessualità e affettività.

P02-07 Lettorato Spagnolo

€ 1.260,00

Il progetto consiste in lezioni tenute da un lettore madrelingua spagnolo ed ha come obiettivo quello di rafforzare le competenze apprese negli anni precedenti, migliorando soprattutto la capacità di comprensione e produzione orale, stimolando la motivazione e l'interesse verso la disciplina.

P02-08 Lettorato Inglese

€ 2.550,00

L'asse portante di questo progetto è il potenziamento della lingua inglese che nasce dall'esigenza di costruire i futuri cittadini del mondo, coscienti e responsabili dell'importanza di comunicare e apprendere il rispetto delle tradizioni e costumi di altri popoli.

P02-09 Mediatori culturali – art. 9

€ 1000,00

Il progetto si rivolge ai bambini stranieri o non italofoeni che non comprendono o non si esprimono bene in italiano. L'obiettivo è fornire a questi Alunni le abilità di base per riuscire a comunicare con i compagni e con gli adulti, acquisendo una corretta nomenclatura relativa agli oggetti ed azioni quotidiane.

P02-10 Selvati-città

€ 835,00

Il verde urbano è un capitale prezioso che la città costruita incorpora in sé stessa; una buona gestione ambientale della città non può trascurare questo patrimonio e non può prescindere dalla sua natura di ecosistema.

Il progetto, quindi, vuole sensibilizzare gli Alunni ad uno stile di vita sostenibile, al rispetto della presenza di vegetali e animali selvatici nelle aree verdi urbane e ad essere parte attiva nel ruolo di cittadino.

P02-11 Natura amica

€ 950,00

Nella società attuale spesso i bambini hanno poche possibilità di sperimentare il loro rapporto con la natura e con gli altri esseri viventi e ciò si ripercuote non solo sulla loro conoscenza con l'animale, ma soprattutto sul loro profilo evolutivo. Da qui la necessità di realizzare tale progetto.

P02-13 PON Apprendimento e Socialità. Avviso 9797/2021 10.1.1A-FESPON-VE-2021-53

€ 15.246,00

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 2021/2022 attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica,

promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni e delle alunne e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziale delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I moduli attivati con questo PON sono 3:

- Facciamo Teatro!
- Laboratorio Yamaha di tastiere
- Laboratorio Yamaha di tastiere 2

P02-14 PON Apprendimento e Socialità. Avviso 9797/2021 10.2.2A-FESPON-VE-2021-53

€ 70.512,45

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 2021/2022 attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo degli alunni e delle alunne e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.

I moduli attivati con questo PON sono 13:

- Potenziamento Lingua italiana classi Prime
- Potenziamento Lingua italiana classi Seconde
- Potenziamento Lingua italiana classi Terze
- Potenziamento Lingua inglese classi Prime
- Potenziamento lingua inglese classi Seconde
- Potenziamento Lingua inglese classi Terze
- Potenziamento Lingua spagnola classi Terze
- Potenziamento di Matematica classi Prime
- Potenziamento di Matematica classi Seconde
- Potenziamento di Matematica classi Terze
- Laboratorio sportivo Calcio a 5
- Laboratorio sportivo di Pallavolo
- Facciamo Teatro! 2

P02-15 CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA (DM art. 3.1 lett. a) € 20.000,00

Il Progetto Città Educante ha come obiettivo la prevenzione scolastica attraverso tematiche e tecniche utili alla sensibilizzazione degli adulti nei confronti dei minori, dei ragazzi tra pari e anche tra gli adulti che vivono la scuola da punti differenti, genitori ed insegnanti.

P02-16 MIUR: Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n.73 € 9.000,00

Residuo risorse assegnate per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 a.s. 2021/2022 assicurando a tutto il

Personale Scolastico supporto psicologico, pedagogico ed educativo avente lo scopo di fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuto ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro "in presenza", difficoltà di concentrazione e condizioni di percezione di isolamento.

P02-17 Cittadini del futuro

€ 612,80

Il progetto parte dalla concezione che l'educando giovani generazioni alla cultura della sostenibilità, attraverso un impegno costante nell'educazione ambientale e con interventi che sensibilizzano i più piccoli a prendersi cura del proprio ambiente circostante, è possibile favorire un cambiamento nei comportamenti e nelle scelte degli stili di vita capaci di creare un futuro migliore, più ricco, sano ed equo per tutti.

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

Viene prevista la somma di **€ 5.688,50** di cui € 3.888,62 proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato e € 1.799,88 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale cifra serve per la liquidazione dei compensi ai relatori per corsi di formazione rivolti al personale scolastico.

P04/01 Progetto Sicurezza nella scuola

Viene prevista la somma di **€ 2.184,53** di cui € 1.000,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato e € 1184,53 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale cifra è destinata alla liquidazione dei compensi ai relatori per corsi di formazione specifici per la sicurezza, primo soccorso e antincendio. Inoltre è prevista la liquidazione dell' R.S.P.P. esterno.

P04-03 MIUR: Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 25 maggio 2021, n. 73

€ 2.000,00

Residuo risorse assegnate per effettuare adattamenti degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché di interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di euro **500,00** non superiore al 10% del finanziamento dotazione ordinaria assegnata dal M.I.U.R. per il funzionamento agg. 03/01 come previsto dal DECRETO 28 agosto 2018, n. 129. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

R/MINUTE SPESE

R/R99 Reintegro minute spese al DSGA.

Viene prevista la somma di € 500,00 quale anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività da reintegrare mediante mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo generale e ai progetti, ogni volta che sia prossima ad esaurirsi.

Con il Nuovo Regolamento di Contabilità la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, è stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera.

I rimborsi previsti dal comma 5 del Nuovo Regolamento di contabilità avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'Istituto con la delibera. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'Istituto.

Nella stesura della presente relazione vengono omessi gli aggregati di Entrata e Uscita in cui non sono previste somme. Saranno accesi in futuro in presenza di necessità e saranno definite le loro peculiarità entro il 30 giugno 2022, scadenza per la verifica e/o modifica del Programma Annuale.

Il presente programma annuale verrà presentato alla Giunta Esecutiva per la successiva delibera da parte del Consiglio di Istituto.

La quadratura del Programma Annuale complessiva è di **€ 450.820,65** tra Entrate e Spese ed è rilevabile dal Modello A e da tutti gli altri allegati che corredano il documento contabile.

Nell'esercizio finanziario 2022 si procederà, con le relative variazioni, ad adeguare il Programma Annuale alle risultanze dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021.

Si precisa che i rispettivi **Modelli "B"** illustrano in modo dettagliato anche le relative Entrate per le Attività e per lo sviluppo dei Progetti.

La relazione sulla quale il Consiglio d'Istituto è chiamato a deliberare è parte integrante del Programma Annuale 2022.

San Biagio di Callalta, 21/12/2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del Capo II del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii*