



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

## PROGRAMMA ANNUALE 2022

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale esercizio finanziario 2022, nota n. 21503 del 30 settembre 2021 “Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022 - reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;</li><li>➤ Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota Prot. N. 25863 del 09 novembre 2021;</li></ul>
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2022;</li><li>➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie n. 15;</li><li>➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta;</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2021;</li><li>➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.</li></ul>
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del 14.01.2022</li></ul>
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Approvazione Programma Annuale 2021 delibera n 9 del 07.02.2022;</li></ul>
Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° 001/2022 del 07.02.2022 Analisi programma annuale 2022

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Sig.ra Trabucco Lucia





Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

## Programma Annuale 2022

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e viene redatta tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. N. 129 del 28.08.2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della L. n. 107 del 13/07/2015;
- Nota Miur Prot.N. 21503 - 30/09/2021 recante assegnazione finanziarie per l’Esercizio 2022;
- Nota Miur Prot.N. 25863 - 09/11/2021 che proroga i termini con esclusivo riferimento all’anno 2022;

La predisposizione del Programma Annuale 2022 ha tenuto conto di quelle che sono le sotto indicate disposizioni:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento come previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale (P.T.O.F) aa.ss.2019-22;
2. Le istituzioni scolastiche provvedono all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per le quali è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo;
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza 1° gennaio -31 dicembre dell’anno per evitare il disallineamento con il Bilancio dello Stato. Per quanto indicato nell’Art.4 dovrà essere fornita anche una rappresentazione in termini di cassa. Assume pertanto rilevanza, ai fini della registrazione contabile, il tempo in cui si verificano gli incassi e i pagamenti a prescindere dal periodo di effettiva competenza.
4. La presente predisposizione tiene conto altresì ai principi generali di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 91 del 31.05.2011.

### 1. Parte illustrativa

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
VAIC83400C Sede Centrale	VERGIATE	LARGO LAZZARI, 2	702

### Caratteristiche della Scuola

L’Istituto Comprensivo è costituita dalla sede centrale sita in Largo Lazzari, 2 e dalle sedi succursali, come di seguito elencate:

- C.M. VAAA834019 Scuola Infanzia Statale di Corgeno -Via S. Agnese n. 3 – Fraz. Corgeno;
- C.M. VAAA83402A Scuola Infanzia Statale di sesona – Via Belvedere n. 2 – Fraz. Sesona;
- C.M. VAEE83401E Scuola Primaria Statale “K. Wojtyla” – Via Volta n. 9 – Fraz. Cimbro;
- C.M. VAEE83402G Scuola Primaria Statale “E. De Amicis” – Via Torretta n. 3 – Vergiate;
- C.M. VAEE83403L Scuola Primaria Statale “Medaglie D’Oro” – Via Sant’Agnese n. 1- Fraz. Corgeno;
- C.M. VAMM83401D “Don Milani” – Largo Lazzari n. 2 – Vergiate.

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

A01.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		<b>€ 47.446,75 Avanzo amministrazione non vincolato e € 2.235,40 Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€ 49.682,15</b>
		E' stato previsto uno stanziamento per provvedere al corretto funzionamento generale della struttura scolastica con una previsione di tutti gli aspetti di carattere: igienico, sanitario, manutentivo, informatico amministrativo e connettività, nonché la previsione per incarichi a soggetti esterni previsti dalla legge per l' attività di controllo sicurezza e trasparenza.	
OBIETTIVO		Garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico, assicurando una manutenzione e un incremento adeguato delle attrezzature tecnologiche e delle principali dotazioni della scuola e un loro uso nella didattica.	

A01.3		Funzionamento generale e decoro della Scuola Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021, C.D. "Decreto Sostegni-Bis"	
		<b>€ 8.660,57 Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€ 8.660,57</b>
		Finanziamento MIUR per acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 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 COVID19.	
OBIETTIVO		Garantire la disponibilità di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti al fine di contrastare e contenere l'emergenza COVID19.	

**Totale A01 € 58.342,72**



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

A02.1		Funzionamento amministrativo	
		<b>€ 24.020,42 (22.825,56+1.194,86) Avanzo amministrazione non vincolato e € 7.395,00 Finanziamento dallo Stato Dotazione Ordinaria periodo Gennaio/Agosto 2022</b>	<b>€ 31.415,42</b>
		E' stato previsto uno stanziamento per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi degli uffici di segreteria, Dirigenza, e, a soddisfare il fabbisogno amministrativo di tutte le sedi scolastiche dell'I.C. di Vergiate. La somma verrà utilizzata per le necessità suddette attraverso l'acquisto di beni e servizi idonei; cancelleria, stampati, riviste e abbonamenti amministrativi, spese postali, canone segreteria digitale nonché assistenza tecnica alla stessa.	
	<b>OBBIETTIVO</b>	Miglioramento dell'area della gestione amministrativa attraverso un incremento adeguato sia delle attrezzature tecnologiche informatiche e sia delle qualificazioni professionali del personale adeguata all'innovazione tecnologica. Soddisfare il fabbisogno anche delle sedi succursali.	

A03.1		Didattica	
		<b>€ 22.157,53 Avanzo amministrazione non vincolato e € 13.608,78 Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€ 35.766,31</b>
		Per il funzionamento didattico, si è impegnata una somma omnicomprensiva per tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento del settore didattico – cancelleria – materiale tecnico specialistico- strumenti e sussidi ad uso didattico nonché materiali per attività di laboratorio, attrezzature scientifiche, materiale informatico, hardware e licenze d'uso software.	
	<b>OBBIETTIVO</b>	Garantire una progettazione didattica condivisa da parte di tutti i docenti nelle classi che permettano un confronto e una valutazione delle esperienze. Migliorare la qualità degli apprendimenti. Alternare l'aula con i laboratori e sviluppare esperienze incentrate sull'apprendimento in contesti organizzati.	



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprendivovergiate.edu.it](http://www.comprendivovergiate.edu.it)

A03.3	Didattica-Risorse art. 21 c. 1 D.L. 137 del 28.10.2020 Didattica Digitale Integrata	
	<b>€ 13,26 Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€ 13,26</b>
	Resti dei fondi stanziati ed erogati dal MIUR per fronteggiare la situazione di emergenza attraverso il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata sulla base delle esigenze di questa Istituzione scolastica, mediante l'acquisto di hardware e/o per potenziare la connettività.	
OBIETTIVO	Garantire la didattica digitale a tutti gli studenti dell'I.C. di Vergiate. Migliorare la qualità degli apprendimenti.	

A03.4	Didattica- Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021, C.D. "Decreto Sostegni-Bis"	
	<b>€ 10.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€ 10.000,00</b>
	Finanziamento MIUR per acquisto di strumenti utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli 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.	
OBIETTIVO	Favorire l'inclusione degli studenti disabili e con bisogni educativi speciali con l'ausilio di strumenti ad hoc.	

A03.5	Didattica- "Spazi e Strumenti digitali per le STEM" Avviso prot. DGEFID N. 10812 del 13.05.2021 CUP C89J21016120001	
	<b>€ 16.000,00 Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€ 16.000,00</b>
	Fondi stanziati ed erogati dal MIUR per il progetto Spazi e Strumenti digitali per le STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), in attuazione del Decreto del M.I. del 30.04.2021, n. 147.	



Ministero dell'Istruzione.

Istituto Comprensivo Statale  
 21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
 Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
 Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
 e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
 sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

OBBIETTIVO	Il Ministero con i suddetti fondi garantisce la promozione, la realizzazione di spazi laboratoriali, e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere e migliorare l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM.
------------	---

Totale A03 € 61.779,57

A05	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	
	<b>€ 427,26 Avanzo amministrazione non vincolato e € 1.015,98 Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€ 1.443,24</b>
	Sono state riportate le somme residue dell'esercizio finanziario 2021. Per l'Esercizio Finanziario 2022 vista l'emergenza epidemiologica in atto non sono state previste entrate.	
OBBIETTIVO	I viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, rappresentano per gli alunni un'occasione formativa. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività della scuola contribuendo alla formazione dei discenti. I viaggi di istruzione, difatti, favoriscono la socializzazione lo sviluppo delle dinamiche socio affettive e relazionali degli allievi ampliandone al contempo gli orizzonti culturali le conoscenze.	

A06	<b>Attività di orientamento</b>	
	<b>€ 1.000,00 Avanzo amministrazione non vincolato e € 751,87 Avanzo di amministrazione vincolato</b>	<b>€ 1.751,87</b>
	L'importo stanziato, proveniente da fondi Miur derivante dall'avanzo di amministrazione e da ulteriori fondi Miur erogati per l'orientamento nell'e.f. 2021 sarà utilizzato per le attività dell'orientamento.	



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

OBIETTIVO	<p>Favorire l’attuazione di una reale continuità pedagogica e didattica tra i diversi ordini di scuola pur riconoscendone la specificità e la diversità.</p> <p>Adozione di una didattica orientativa per costruire abilità ed educare a scelte sostenendo la formazione dell’identità degli allievi</p>
-----------	--

P01.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
		<b>€ 2.300 Avanzo amministrazione non vincolato</b>	<b>€ 2.300,00</b>
		Sono state riportate le somme residue dell’esercizio finanziario 2020 non utilizzate neanche nell’e.f. 2021. Per l’Esercizio Finanziario 2022 non sono state previste entrate. La somma sarà utilizzata per l’eventuale attuazione di progetti di carattere scientifico ambientale. La previsione è destinata al pagamento di prestazioni professionali e specialistiche e all’acquisto di materiale di cancelleria	
OBIETTIVO		Sul piano didattico si intende sperimentare un percorso di tipo integrato, che promuova l’esplorazione e la scoperta del territorio nei suoi aspetti ambientali e naturalistici attraverso l’immersione nel contesto e l’attivazione del “fare” e della fantasia, assunti come canali privilegiati di coinvolgimento, di potenziamento delle capacità di base e di apprendimento	

P01.2		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" PNSD SCUOLA DIGITALE	
		<b>€ 4.791,15 Avanzo amministrazione vincolato</b>	<b>€ 4.791,15</b>
		Contributo del Miur per il progetto scuola PNSD “scuola digitale”. La previsione è comprensiva di fondi per la formazione professionale specialistica e acquisto di materiale bibliografico, con obbligo di rendicontazione al Ministero.	1.791,15
		Contributo Miur per Progetto Nazionale Scuola Digitale e Premio scuola digitale a.s. 2020/2021 da ISS “Don Lorenzo Milani” di Tradate	1.000,00
		Avanzo PNSD DM 1147/2019	1.000,00
		Contributo Miur PNSD Azione#28 Animatore digitale a.s. 2021/2022	1.000,00



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

OBBIETTIVO	Si intende promuovere l'apprendimento da parte della comunità educante delle nuove tecnologie per l'innovazione della scuola e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale.	
------------	---	--

Totale P01 € 7.091,15

P02.1	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale" UMANISTICO SOCIALE</b>	
	<b>€ 450,00 Avanzo amministrazione non vincolato</b>	<b>€ 450,00</b>
	La somma sarà utilizzata per i progetti che eventualmente si effettueranno, inerenti alla creatività, la musica, il teatro, la storia e le lingue straniere-inglese e spagnolo. I fondi residui sono stati impiegati per prestazioni professionali e specialistiche. Non sono state previste entrate.	
OBBIETTIVO	Promuovere la diffusione del pensiero creativo sviluppando possibili alternative o trovando idee originali a nuove sfide dando priorità assoluta all'esperienza pratica Promuovere al contempo il successo formativo di tutti gli alunni, arricchendo ed ampliando il curriculum obbligatorio Sviluppare una cultura della legalità. Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno e favorire l'integrazione	

P03.1	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI</b>	
	<b>€ 400,00 Avanzo amministrazione vincolato</b>	<b>€ 400,00</b>
	L'importo stanziato sarà utilizzato per i progetti inerenti alle certificazioni linguistiche e alla didattica progettuale, che eventualmente verranno attivati. I fondi residui sono stati impiegati per prestazioni professionali e specialistiche. Non sono state previste entrate.	
OBBIETTIVO	Il progetto consente agli studenti di ottenere le certificazioni linguistiche. La presenza della madrelingua permetterà a gruppi più estesi attraverso la conversazione e l'approfondimento di potenziare le competenze della lingua straniera	

P04.1		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Formazione Aggiornamento	
		€ 18.219,65 Avanzo amministrazione non vincolato e € 1.065,77 Avanzo amministrazione vincolato	€ 19.285,42
		Formazione sicurezza, formazione generica primo soccorso e aggiornamento primo soccorso  Formazione registro elettronico/privacy  Formazione al personale Ata	
OBIETTIVO		Realizzare ambienti digitali di nuova generazione che siano di stimolo al cambiamento degli stili di insegnamento dei docenti;  Formazione obbligatoria figure sensibili dlgs 81/08, formazione obbligatoria stato/regione, formazione privacy per ottemperare agli obblighi di legge  Formare il personale scolastico sulle nuove procedure nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni	

P04.2		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, C.D. "Decreto Sostegni-Bis"	
		€ 4.000,00 Avanzo amministrazione vincolato	€ 4.000,00
		Finanziamento MIUR per acquisto di servizi professionali, di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico sanitaria.	
OBIETTIVO		Garantire l'assistenza medico sanitaria e qualsiasi esigenza legata alla sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica.	

**Totale P04 € 23.285,42**

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, 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 e didattiche, progetti.



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	63	0	62	62	3	20,67

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2021

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	71	0	69	0	69	5	2	17,25
Seconde	0	4	0	4	68	0	68	0	68	3	0	17
Terze	0	4	0	4	66	0	66	0	66	1	0	16,5
Quarte	0	3	0	3	66	0	66	0	66	2	0	22
Quinte	0	5	0	5	101	0	100	0	100	5	1	20
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>18,45</b>
<b>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</b>												
Prime	0	3	0	3	73	0	74	0	74	2	-1	24,67
Seconde	0	3	1	4	90	0	68	22	90	2	0	22,5
Terze	0	4	1	5	108	0	91	17	108	3	0	21,6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>271</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>39</b>	<b>272</b>	<b>7</b>	<b>-1</b>	<b>22,67</b>



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2021**

La situazione del personale docente e ATA **-organico di fatto-** a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

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

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	42
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	21
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>81</b>

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

## Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	<b>205.005,42</b>
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	<b>0,00</b>
03 - Finanziamenti dello Stato	<b>8.216,67</b>
04 - Finanziamenti della Regione	<b>0,00</b>
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	<b>0,00</b>
06 - Contributi da privati	<b>0,00</b>
07 - Proventi da gestioni economiche	<b>0,00</b>
08 - Rimborsi e restituzione somme	<b>0,00</b>
09 - Alienazione di beni materiali	<b>0,00</b>
10 - Alienazione di beni immateriali	<b>0,00</b>
11 - Sponsor e utilizzo locali	<b>0,00</b>
12 - Altre entrate	<b>0,00</b>
13 – Mutui	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>213.222,09</b>
<b>SPESE</b>	
A - Attività amministrativo-didattiche	<b>154.732,82</b>
P – Progetti	<b>31.226,57</b>
G - Gestioni economiche	
R - Fondo di Riserva	<b>821,67</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>186.781,06</b>
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	<b>26.441,03</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>213.222,09</b>

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **205.005,42** come riportato nel Mod. C.

### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto -Mod. D-

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>147.337,82</b>	<b>52.285,86</b>	<b>95.051,96</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	58.342,72	10.895,97	47.446,75
A02 - Funzionamento amministrativo	24.020,42	0,00	24.020,42
A03 – Didattica	61.779,57	39.622,04	22.157,53
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.443,24	1.015,98	427,26
A06 - Attività di orientamento	1.751,87	751,87	1.000,00

P – PROGETTI	31.226,57	10.256,92	20.969,65
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.///**"	7.091,15	4.791,15	2.300,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	450,00	0,00	450,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	400,00	400,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	23.285,42	5.065,77	18.219,65
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>178.564,39</b>	<b>62.542,78</b>	<b>116.021,61</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>26.441,03</b>	<b>26.441,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>205.005,42</b>	<b>88.983,81</b>	<b>116.021,61</b>

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2022 (vedi mod. D).

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

#### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto:</b>	<b>205.005,42</b>
01	Non vincolato:	116.021,61
02	Vincolato:	88.983,81

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dell'Unione Europea:</b>	<b>0,00</b>
01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03	<b>Finanziamenti dello Stato:</b>		<b>8.216,67</b>
01	<b>Dotazione ordinaria:</b>  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 21503 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.  <b>Si specifica:</b> funzionamento amministrativo; Fondo di riserva;		
02	<b>Dotazione perequativa:</b> Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni <b>da accertare</b> o <b>da non accertare</b> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</li> <li>➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</li> <li>➤ I progetti di orientamento;</li> </ul>	0,00	
03	Finanziamento per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione:</b>		<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati progetto formazione docenti	0,00	

Ad oggi non si prevedono altri finanziamenti

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:</b>		<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00	
	02	Provincia vincolati	0,00	
	03	Comune non vincolati	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati	0,00	

Non si prevedono altri finanziamenti, eventuali ulteriori assegnazioni saranno oggetto di:  
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati:</b>		<b>0,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	0,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme:</b>		<b>0,00</b>
	0	Genitori e alunni Soggetti diversi	0,00	

<b>12</b>		<b>Altre entrate:</b>		<b>0,00</b>
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	0,0	



Ministero dell'Istruzione.

Istituto Comprensivo Statale  
21029 Vergiate (VA) – Largo Lazzari , 2  
Tel. 0331 946 297– Cod. Meccanografico VAIC83400C  
Cod. Fisc. 82014720120 CUF: UFIFMP  
e-mail : [vaic83400c@istruzione.it](mailto:vaic83400c@istruzione.it) - [vaic83400c@pec.istruzione.it](mailto:vaic83400c@pec.istruzione.it)  
sito web : [www.comprensivovergiate.edu.it](http://www.comprensivovergiate.edu.it)

R FONDO DI RISERVA			
R98	Fondo di riserva:		821,67
1	Il fondo di riserva in corrispondenza alla voce R98 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10% della dotazione ordinaria di € 8.216,67) previsto dall'art. 8 c. 1 del Regolamento di Contabilità D.L. 129 del 28.08.2018. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del citato Regolamento.		

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100	Disavanzo di amministrazione:		
1	Non vincolato		
2	Vincolato		

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		
1	Non vincolato		0,00
2	Vincolato		26.441,03

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE			
Non viene prevista nessuna anticipazione al D.S.G.A. per la gestione del Fondo minute spese. Gli acquisti verranno effettuati mediante singole ordinazioni secondo il fabbisogno dell'Istituzione Scolastica.			

**CONCLUSIONE**

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.  
Sarà inviato ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Data, 11 Gennaio 2022

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi Inc.  
Sig.ra Lucia Trabucco



Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Angela Diodati