



ISTITUTO COMPRESIVO DI PREGANZIOL

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via A. Manzoni 39, 31022 Preganziol (Treviso)

Tel 0422 330645 - 0422 938584 - CF 80011500263

www.icpreganziol.edu.it

tvic81300t@istruzione.it - tvic81300t@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2021

- Proposto dalla giunta esecutiva del 22.12.2020
- Parere di regolarità contabile del
- Fondo minute spese: delibera n. 87 del Consiglio di Istituto del 10 dicembre 2019
- Approvato dal Consiglio di Istituto del

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
proposto dalla Giunta Esecutiva del 22.12.2020

Premessa

La Giunta Esecutiva si è riunita per procedere all'analisi e alla descrizione dei contenuti del Programma Annuale per l'anno finanziario 2021, redatto secondo il decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", le indicazioni impartite dal M.I.U.R. nota prot. n. 23072 del 30.9.2020 – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – ufficio IX "Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie" ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Notizie sull'Istituto e sul territorio

L'Istituto Comprensivo si colloca nel comune di Preganziol: un centro di circa 17.000 abitanti che si sviluppa intorno al Terraglio: lo storico asse stradale che unisce Mestre a Treviso; localizzato in una posizione quasi intermedia tra i due centri e divenuto area di intenso sviluppo economico ed edilizio, nonché di significativa immigrazione.

Vi sono due componenti del flusso migratorio:

- famiglie provenienti dai centri urbani di Mestre e Treviso che rendono l'area sempre più assimilabile alla periferia delle due città;
- lavoratori e famiglie provenienti da Paesi esterni all'area comunitaria.

I due tipi di immigrazione contribuiscono in modo diverso a modificare le caratteristiche della popolazione del paese che, nel corso di pochi decenni, da centro rurale si è trasformato in centro commerciale e neoindustriale: dalle città vicine giunge una popolazione giovane che si caratterizza per un livello socio-culturale medio; dai Paesi extracomunitari vi è un importante flusso in entrata di popolazione che richiede specifici interventi di accoglienza, mediazione culturale e linguistica.

Se a questo si aggiungono le profonde trasformazioni economiche che interessano l'area di Preganziol e tutta la provincia di Treviso, ne risulta un contesto molto dinamico e in via di forte mutamento, che rende complesso il raggiungimento di un sistema di valori condiviso.

L'Istituto svolge la sua attività didattica educativa in sette diversi plessi:

- n. 2 scuole dell'infanzia, una a Preganziol e l'altra nella frazione di Frescada;
- n. 4 scuole primarie, rispettivamente a Preganziol e nelle frazioni di Santrovaso, Frescada est e Frescada ovest;
- n. 1 scuola secondaria di primo grado sita a Preganziol, anche sede degli uffici.

Dati generali relativi all'istituto

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

a) popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 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)
	9	9	198		198	198	5	22

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 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/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (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/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	2	7	116		85	31	116	3	0	16,57
Seconde		5	1	6	118		95	23	118	4	0	19,66
Terze		5	2	7	145		103	42	145	5	0	20,71
Quarte		5	2	7	133		97	36	133	5	0	19,00
Quinte		5	1	6	117		96	21	117	3	0	19,50
Pluriclassi											0	0
Totale	0	25	8	33	629	0	476	153	629	20	0	19,06
Prime		6	0	6	128		128	0	128	4	0	21,33
Seconde		8	0	8	159		159	0	159	6	0	19,87
Terze		6	0	6	141		141	0	141	3	0	23,50
Pluriclassi												
Totale	0	20	0	20	428	0	428	0	428	13	0	21,40

b) personale in organico

Dati Personale - Data di riferimento: 10 dicembre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	

TOTALE PERSONALE DOCENTE	146
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	38

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Come risulta dal modello D allegato, l'avanzo di amministrazione ammonta ad **€ 121.228,24** distinto in € 40.001,10 per la parte vincolata ed € 81.227,14 per la parte non vincolata.

Tale importo può essere così esplicitamente definito come da modello C situazione amministrativa presunta al 15.12.2020:

• fondo cassa presunto al 31/12/2020	€ 125.098,48
• residui attivi a fine esercizio	€ 19.930,56
• residui passivi a fine esercizio	- € 23.800,80
.....	-----
.....	€ 121.228,24

L'avanzo vincolato è dovuto a:

€ 12.619,73	A03 Funz.to Didattico - contributi volontari di ingresso famiglie - per acquisto materiale didattico di facile consumo (02)
€ 900,00	A03 Funz.to Didattico - Assicurazione per alunni (06/11/003)
€ 848,61	A03/02 Smart class
€ 5.616,07	A03/03 Pon supporti didattici
€ 3.225,22	A03/04 Risorse art. 21 DL 137/2020 (cd decreto ristori - per la Did)
€ 500,00	A05 Visite e Viaggi - Per la restituzione di quote di adesione in ordine a uscite non svolte causa Covid
€ 1.920,71	A06 Attività di Orientamento - Fondi specifici MIUR
€ 29,94	P01/01 Piano Nazionale scuola digitale
€ 7.400,00	P02 Progetti Ambito Umanistico - Contributi vincolati per i seguenti progetti: lettorato d'inglese, opera in classe, musica in movimento,

	flauto dolce.
€ 4.861,82	P03 Certificazioni e corsi prof.li - contributi da privati per progetto ECDL
€ 2.079,00	P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale
€ 40.001,10	totale

Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Alla data di predisposizione del PA non è previsto alcun finanziamento.

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

- Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria, calcolata in base ai criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM n. 834/15, comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale del 30.09.2020, prot. n. 23072 (Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2021 – a.s. 2020/21), ammonta ad **€ 19.408,00** ed è stata così esplicitamente determinata:

- Quota per il Funzionamento amministrativo - didattico:

- quota per alunno	17.026,67 €
- quota fissa per istituto	1.333,33 €
- quota per sede aggiuntiva	800,00 €
- quota per alunno diversamente abile	200,00 €
- quota per le classi terminali.....	48,00 €

	19.408,00 €

La risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2021, mentre la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva comunicazione ed integrazione del programma annuale.

- Altri finanziamenti

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni della dotazione finanziaria. In particolare, potranno essere disposti finanziamenti, da accertare o meno nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per i progetti di orientamento.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

- Comune non vincolati

Il Comune di Preganziol erogherà all'Istituto un contributo di € 30.000,00 destinato al sostegno delle attività didattiche e formative. Inoltre provvederà a sostenere con operatori della cooperativa Itaca i progetti "F.a.r.ò", "Spazio ascolto", "Emozioni, media nuove tecnologie" con le uscite didattiche e le gratuità previste dal bando per l'affidamento del trasporto scolastico.

Aggregato 06 – Contributi da privati

- Contributi volontari da famiglie

Viene prevista un'entrata di soli € 24.000,00 quale contributo volontario delle famiglie degli alunni da destinarsi al miglioramento dell'offerta formativa, diario, facile consumo, ecc. per l'anno scolastico 2021.22. Tale previsione è determinata sulla base dello storico recente di versamenti da parte delle famiglie.

Per delibera del Consiglio di Istituto una parte del contributo volontario versato dalle famiglie viene assegnato ad ogni plesso che potrà disporre liberamente per l'acquisto del materiale di facile consumo (rispettivamente per ogni alunno dell'infanzia € 17,00, della primaria € 14,00 e della secondaria € 5,00). Il residuo viene imputato alla didattica in generale.

- Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Relativamente a questa voce non vengono previste nuove entrate in considerazione della

situazione epidemiologica in atto che induce – anche alla luce del vigente quadro normativo – a una valutazione prudentiale nel senso di ritenere che difficilmente saranno attuabili iniziative di tal genere.

- Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Viene prevista per la copertura assicurativa degli alunni, quale contributo obbligatorio per le famiglie, la somma di € 7.000,00.

- Contributi per copertura assicurativa personale

Al personale della scuola viene data la possibilità di aderire volontariamente all'assicurazione scolastica versando la quota che sarà stabilita nel contratto di assicurazione: tale contratto, che ha scadenza annuale, verrà stipulato alla fine del corrente anno scolastico.

Viene prevista la somma di € 800,00.

Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali

- Canoni occupazione spazi e aree pubbliche

Viene previsto in questo conto l'entrata di € 1.600,00 quale contributo per l'installazione di distributori automatici all'interno scuola.

* * *

Partite di giro

Su questo aggregato si imputa il Fondo economale per le minute spese che viene quantificato in **€ 500,00**, come anticipazione al Direttore S.G.A.

* * *

Quanto illustrato è sinteticamente riassunto nel modello A allegato.

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria mod. B, allegate al Mod. A – Programma Annuale nella quale vengono indicate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva è stato iscritto nel P.A per un importo di **€ 1.522,64** pari al 8% (limite 10%) della dotazione ordinaria comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale del 30.09.2020, prot. n. 23072

AGGREGATO A – ATTIVITÀ

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per questa attività viene stimata in **€ 15.430,49** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 12.279,14 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 2.151,35 Dotazione ordinaria – PA 2021;
- € 1.000,00 Contributo Comune non vincolato

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese per il mantenimento ed il corretto funzionamento dell'Istituto Comprensivo di Preganziol quali beni durevoli (apparati di rete, dispositivi informatici - LIM e Stampanti, cablaggi, materiale igienico sanitario, ecc..).

A02 - Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in **€ 37.985,38** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 20.585,38 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 15.000,00 Dotazione ordinaria – PA 2021;
- € 800,00 Contributi vincolati – Versamento quote assicurative del Personale;
- € 1.600,00 Canone per utilizzo spazi scolastici.

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici e registro elettronico, manutenzione/riparazione strumentazione informatica in dotazione agli uffici, sicurezza informatica uffici, stampati, riviste, testi normativi, spese postali e di tenuta conto, sicurezza informatica, dotazioni didattiche, partecipazione a reti di scuole, ecc., contratti di assistenza informatica per hardware e software in dotazione amministrazione e controllo e servizio backup, di noleggio stampante/fotocopiatore per uso amministrativo.

Da questo fondo si attingono anche le risorse per: pagamento della prestazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, compenso revisori dei conti, fondo minute spese e istituto cassiere.

A03 - Didattica

La spesa per attività didattica viene stimata in € **84.223,65** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 16.014,02 Avanzo di Amministrazione non vincolato
- € 23.209,63 Avanzo di Amministrazione vincolato
- € 2.000,00 Dotazione ordinaria – PA 2021;
- € 12.000,00 Contributo Comune non vincolato;
- € 31.000,00 Contributo volontario delle famiglie, di cui € 7.000,00 per la copertura assicurativa degli alunni ed € 24.000,00 per l'ampliamento offerta formativa.

L'avanzo vincolato proviene per € 13.519,73 dalla scheda A03 mentre, la restante parte, dalle seguenti sottoschede:

A03/02 Smart Class per € 848,61

A03/03 Supporti didattici – Pon per € 5.616,07

A03/04 Risorse DI 137/20 – cd decreto ristori – per € 3.225,22

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per assicurazione alunni, carta per fotocopiatori, spese relative al noleggio fotocopiatori delle varie sedi, acquisto di strumentazione varia e manutenzione/riparazione della strumentazione anche informatica in uso nei vari plessi scolastici, software didattici, giornali e pubblicazioni per uso didattico, contratto di assistenza informatica per le dotazioni dei laboratori dei vari plessi e per la gestione software.

In questo capitolo di spesa viene assegnato anche quota parte del contributo volontario che ogni plesso potrà disporre per l'acquisto del *facile consumo*. Precisamente ad ogni sede viene assegnato il seguente importo:

Plesso	alunni	2020.21	residuo	totale
Arcobaleno 1 Frescada	135	2.295,00	35,00	2.330,00
Arcobaleno 2 Preganziol	68	1.156,00	71,00	1.227,00
Primaria Capoluogo	331	4.634,00	1.138,00	5.772,00
Primaria Frescada est	91	1.274,00	268,00	1.542,00
Primaria Frescada ovest	114	1.596,00	819,00	2.415,00
Primaria Santrovaso	98	1.372,00	162,00	1.534,00
Secondaria U. Foscolo	427	2.135,00	1.705,00	3.840,00

A05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Il viaggio di istruzione è lo strumento per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nella sua più vasta accezione, vale a dire nei suoi aspetti fisici, umani, socio-culturali e produttivi (vedi C.M. 291/92 e 623/96).

La situazione epidemiologica in atto induce a ritenere che difficilmente potranno svolgersi attività imputabili a tale capitolo di spese. Pertanto viene operata una notevole rivisitazione rispetto alla previsione relativa al precedente esercizio finanziario.

Nel dettaglio viene prevista una spesa di **€ 5.707,39** coperta dalla seguenti entrate:

- € 500,00 Avanzo vincolato
- € 4.207,39 Avanzo non vincolato
- € 1.000,00 Contributo Comune non vincolato

All'esito della determinazione dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2020 nella scheda A05 risultava un avanzo non vincolato di € 9.207,39 che si ritiene di destinare, in quota parte, ad altra voce di spesa – segnatamente P01 – in ragione di un più efficace e razionale impiego delle risorse disponibili. Tanto in ragione delle sovra esposte previsioni che inducono a ritenere che si attingerà a tale voce solo in misura assai ridotta.

Il contributo del Comune verrà destinato a supporto delle (eventuali) situazioni di disagio economico degli alunni al fine di permettere a tutti di partecipare alle (eventuali) uscite preventivate, sia per le uscite dovute a partecipazioni a manifestazioni o attività sportive.

Il progetto ha lo scopo di dare chiarezza nella gestione contabile, sia delle voci di entrate, che delle varie tipologie di spesa, nonché un riscontro immediato dell'andamento e della evoluzione delle spese connesse alle uscite didattiche ed ai viaggi d'istruzione (pullman, entrata ai musei, servizio guide, pernottamenti ecc..).

A06 - Attività di orientamento

Si tratta di Progetti didattico educativi rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado Foscolo. La risorsa finanziaria è costituita dall'Avanzo vincolato pari ad **€ 1920,71** quale finanziamento del MIUR destinato alle attività di orientamento.

La somma è destinata a coprire le spese di personale esterno che seguirà i seguenti progetti nel corso dell'anno scolastico nonché la partecipazione alla rete SIOR.

AGGREGATO P – PROGETTI

P01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

I Progetti previsti in questa Scheda sono di carattere scientifico e tecnico. Alcune attività mirano all'ottimizzazione dell'utilizzo dei nuovi e sempre più performanti ambienti digitali con ricaduta nelle attività degli alunni (utilizzo delle LIM e dispositivi di apprendimento nell'ambito scientifico). Altre riguardano la partecipazioni alle gare matematiche (Kangaroo e Giochi matematici).

Viene prevista una spesa di **€ 14.636,82** coperta dalla seguenti entrate:

- € 6.606,88 Avanzo non vincolato
- € 29,94 Avanzo vincolato
- € 8.000,00 Contributo Comune non vincolato

L'avanzo vincolato proviene dalla scheda **P01/01 P.N.S.D.** Azione 7 Ambienti di apprendimento Innovativi. In relazione a questa sottovoce si precisa che si è in attesa di liquidazione della somma finanziata a seguito di nostra rendicontazione all'esito dell'ultimazione delle attività programmate.

P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"

Il progetto è destinato alla attuazione del PTOF, alla progettazione e alla effettuazione delle attività educative destinate agli alunni dell'IC di Preganziol e per all'arricchimento metodologico e didattico del curriculum.

Viene prevista una spesa di **€ 31.843,42** coperta dalla seguenti entrate:

- € 7.400,00 Avanzo vincolato destinato ai seguenti progetti: lettorato d'inglese, opera in classe, musica in movimento e flauto dolce
- € 16.443,42 Avanzo non vincolato
- € 8.000,00 Contributo Comune non vincolato.

In particolare verranno attuati i seguenti progetti.

Ascolto e supporto

Si tratta di Progetti didattico educativi rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado Foscato. Di norma il Comune di Preganziol sostiene lo sviluppo dei progetti di orientamento, spazio ascolto e contrasto agli stereotipi di genere. La somma sarà destinata a coprire le spese di personale (interno o esterno) che seguirà i progetti nel corso dell'anno scolastico ed eventuali spese di materiali/cancelleria che si dovessero rivelare necessarie.

Accoglienza alunni stranieri

La scuola si impegna ad accompagnare alunni/e predisponendo attività di inserimento e di accoglienza proponendo azioni di integrazione alunni stranieri e mediazione linguistica e culturale.

Verranno predisposti interventi per educare al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione, all'amicizia, all'uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e le culture con lo scopo di stimolare una "cultura dell'uguaglianza" e delle pari opportunità che rifiuti gli atteggiamenti di intolleranza e di discriminazione nei confronti degli altri e stimolare il confronto tra culture diverse attraverso la conoscenza di usi, costumi, musiche, sapori; altri interventi verranno rivolti alle necessità specifiche degli alunni stranieri anche per sostenerli nel passaggio tra ordini di scuola, organizzando percorsi di continuità e orientamento.

Progetto Lingue

Il progetto è finalizzato a favorire la realizzazione di progetti qualificanti quali l'approfondimento dello studio delle lingue straniere.

Nell'ambito del progetto sono previste attività di lettorato in lingua straniera nella scuola secondaria di primo grado nonché le attività di Teatro in Inglese per la scuola primaria, durante il periodo scolastico.

English Camp

L'English Camp è un progetto di istituto ormai quasi ventennale rivolto ad alunni compresi tra gli 8 e i 13 anni, ai quali viene offerta l'opportunità di potenziare le abilità linguistiche in inglese con lezioni proposte da insegnanti madrelingua e con attività varie (sportive, manuali e ricreative) guidate da esperti leader.

La formula coinvolgente e divertente incoraggia a dialogare in modo spontaneo, migliorando anche la propria autostima. Il Camp dura due settimane, l'ultima di agosto e la prima di settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 16.30 e si svolge presso la scuola secondaria di 1° grado. Gli insegnanti inglesi vengono ospitati presso alcune famiglie. Al termine del Camp viene organizzato un breve spettacolo per i genitori, in occasione del quale si consegnano gli attestati con le relative valutazioni.

L'avvio del progetto è legato alle iscrizioni che si terranno nel periodo estivo.

Progetti sportivi

I docenti, in collaborazione anche con le realtà sportive territoriali, organizzano corsi di nuoto, salvamento in acqua, giornate dello sci.

Progetto Musica

I docenti, con il supporto di esperti esterni e delle associazioni musicali del territorio, svolgono attività di ampliamento dell'offerta formativa quali ascolto dell'opera lirica, progetti di approfondimento sull'uso del flauto dolce, progetti di musica associata al movimento.

P03 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali"

Il questo progetto verranno inserite tutte quelle attività legate alla progettualità dell'istituto che sfociano con la acquisizione di certificazioni specifiche.

ECDL

L'Istituto Comprensivo di Preganziol aderendo alla rete ECDL istituita presso l'Istituto Comprensivo di Altivole, in considerazione dell'importanza che riveste l'uso del Computer nella fase adolescenziale, è diventato **Test Center** ed è sede accreditata per svolgere i 7 esami previsti per la certificazione delle competenze informatiche, offrendo gratuitamente a tutti i

ragazzi che frequentano la scuola Secondaria di Preganziol, i corsi per acquisire, correggere e/o migliorare la conoscenza del Computer e delle sue applicazioni.

L'**ECDL (European Computer Driving Licence)** è un certificato riconosciuto a livello internazionale comprovante una conoscenza dei concetti fondamentali dell'informatica e la capacità di usare le applicazioni standard più diffuse come videoscrittura, fogli di calcolo, database, presentazioni ed internet. I partecipanti dovranno sostenere le spese per l'acquisto della Skill card, per la retribuzione del formatore nonché la quota fissata dall'ente certificatore AICA per ogni esame che verrà effettuato.

La formazione, nel caso in cui venga rivolta anche all'esterno, è in *primis* aperta personale scolastico e successivamente agli utenti esterni.

Al progetto viene assegnato l'importo di:

- € 4.861,82 Avanzo vincolato

P04 - Progetti per "formazione/aggiornamento professionale"

Al progetto viene assegnato l'importo di € 5.873,92 finanziato con le seguenti risorse:

- € 3.794,92 Avanzo non vincolato.
- € 2.000,00 Dotazione Ordinaria PA 2020

Le risorse saranno destinate alle seguenti attività:

Formazione delle figure sensibili

Rientrano in questo progetto l'attività complementare relativa alla sicurezza e al primo soccorso. Lo scopo del progetto è quello di formare una cultura condivisa della sicurezza a scuola e dell'attenzione al primo soccorso.

Il progetto prevede l'effettuazione di evacuazioni con la collaborazione della Protezione civile, la predisposizione e il controllo delle cassette di primo soccorso.

Vengono in questo progetto assicurate le risorse per formare il personale e garantire le condizioni minime di primo soccorso, prevenzione e assistenza in caso di incidenti.

Formazione del personale

In questo progetto si intendono sviluppare le attività relative alla formazione metodologica-didattica sull'uso delle LIM. Le linee d'indirizzo del Consiglio d'Istituto prevedono infatti di proseguire un deciso impulso all'utilizzo delle nuove tecnologie a favore di una didattica più efficace.

Il progetto destinato alla formazione del personale Docente ed ATA, con l'obiettivo di intraprendere un percorso di formazione continua e finanziato in parte con l'avanzo di amministrazione non vincolato e in parte con la dotazione ordinaria programma annuale 2020.

AGGREGATO R – FONDO RISERVA

R98 – Fondo Riserva

La previsione di € 1.552,64 (pari all'8% della dotazione ordinaria) finanziata in parte (€ 1.295,99) con avanzo di amministrazione residuante dalla stessa voce e in parte (€ 256,65) con la dotazione ordinaria programma annuale 2021, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno per il funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Nessun importo viene iscritto in questo aggregato.

CONSIDERAZIONI

La gestione finanziaria è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto delle reali necessità dell'Istituto, ponendo come costante obiettivo il raggiungimento di un minor spreco di risorse e il miglioramento del servizio stesso.

Per quanto esposto nel presente documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e degli allegati a corredo, si propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 che pareggia per un importo complessivo pari ad **€ 204.036,24** senza alcuna riserva.

Allegati alla presente relazione:

- 1) modello A - programma annuale;

- 2) modello B - scheda illustrativa finanziaria di ciascun progetto/attività;
- 3) modello C - situazione amministrativa presunta al 31.12.2020;
- 4) modello D - utilizzo avanzo d'amministrazione presunto;
- 5) modello E - riepilogo per tipologia di spesa.

Preganziol, 21.12.2020

f.to Il Direttore S.G.A
Dott. Roberto Quattrocchi

f.to Il Dirigente Scolastico
Francesca Mondin

(firme autografe omesse ai sensi dell'art.3 D.Lgs 39/1993)

TVIC81300T - ALBO PRETORIO - 0000114 - 02/03/2021 - PROGRAMMA ANNUALE - U