



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, approvata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 13 gennaio 2021, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l'anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

PREMESSA

Al fine della determinazione delle somme iscritte nello schema del programma annuale, ci si è basati

- sul 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";
- sull'avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2020;
- sulla nota MIUR Prot. 23072 del 30/09/2020;
- sul Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'istituto;
- sugli obiettivi dei singoli progetti secondo le schede di progetto elaborate dai docenti referenti;
- sulle delibere degli Organi Collegiali e in particolare la delibera del CdI n. 47 del 28 novembre 2018 di approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativa al triennio 2019/2022, aggiornato all'anno scolastico 2020/2021, con delibera del CdI n. 5 del 17 dicembre 2020;
- sulla serie storica dei dati contabili della scuola;
- Sulle disposizioni normative in merito all'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e alle limitazioni che ne conseguono.

Inoltre si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: **Dati quantitativi:**

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021:

- TOTALE ALUNNI 1314
 - Scuola infanzia: 233 di cui diversamente abili 8
 - Scuola Primaria: 641 di cui diversamente abili 28
 - Scuola Secondaria di primo grado: 440 di cui diversamente abili 12

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 dicembre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
	11	11	235	0	233	233	8	0

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 5 novembre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	3	6	115	0	61	53	114	4	-1	0



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Seconde	0	3	3	6	111	0	56	55	111	7	0	0
Terze	0	4	3	7	144	0	75	69	144	7	0	0
Quarte	0	5	3	8	144	0	81	63	144	5	0	0
Quinte	0	4	2	6	128	0	82	46	128	5	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	14	33	642	0	355	286	641	28	-1	0
Prime	0	4	2	6	130	0	91	39	130	6	0	0
Seconde	0	5	2	7	164	0	115	49	164	1	0	0
Terze	0	5	2	7	146	0	106	40	146	5	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	6	20	440	0	312	128	440	12	0	0

RISORSE UMANE 2020/2021 :

ORGANICO DI FATTO A.S. 2020/2021:

- n. 23 posti comuni - n. 5 posti sostegno scuola dell'infanzia;
- n. 53 posti comuni - n. 2 specialisti inglese - n. 15 sostegno scuola primaria;
- n. 44 posti comuni - n. 7 posti + 5 ore sostegno docenti scuola secondaria I grado;
- n. 31 unità personale A.T.A.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	160
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 (per i 13 Istituti Comprensivi dell'Ambito 15, in quanto Scuola capofila)	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

FINALITÀ E OBIETTIVI STRATEGICI

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e a mantenere livelli adeguati di efficienza/efficacia dell'Istituzione Scolastica nel suo complesso, anche attraverso l'introduzione di elementi di innovazione, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze degli alunni, delle famiglie e del territorio.

La scuola si propone come scopo fondamentale lo sviluppo di un dialogo educativo, formativo e culturale che guidi gli alunni nella costruzione della propria personalità e del futuro progetto di vita, già a partire dai tre anni fino all'uscita dalla scuola secondaria di primo grado. Il collegamento con il territorio, di cui gli alunni diventano parte attiva attraverso la partecipazione in qualità di cittadini in erba, anche attraverso la partecipazione e/o proposizione di eventi, istituzionali e non, la scoperta delle proprie radici culturali territoriali, in senso storico, artistico e geografico e l'attenta analisi della complessità del presente, divengono gli elementi di un percorso educativo unitario che si fonda sull'obiettivo di far sì che gli studenti siano protagonisti attivi e consapevoli della presente e futura società civile.

La scuola opera dunque per offrire a ciascun alunno ciò di cui ha bisogno per un'adeguata promozione dei talenti (di qualsiasi genere essi siano) e della crescita personale, attraverso la promozione dell'innovazione e la ricerca di soluzioni didattiche e organizzative finalizzate al miglioramento della qualità dell'insegnamento e del servizio, come pure della promozione della formazione permanente e dello sviluppo professionale degli insegnanti e di tutti i lavoratori della scuola.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono quanto progettato nel PTOF e coincidono con quelli indicati all'art. 1, c. 7 della legge 107 del 2015:

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning
2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
4. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
5. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
6. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

7. Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014
11. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
13. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
14. Definizione di un sistema di orientamento

Risultati della gestione in corso alla data di presentazione del Programma Annuale, con evidenza dei risultati raggiunti per ogni singola scheda illustrativa finanziaria

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le spese sono relative alle spese di funzionamento di carattere generale quali le spese per i canoni di noleggio dei fotocopiatori, per l'acquisto del materiale di pulizia, i compensi per l'amministratore di sistema, per il RSPP, per il DPO, le spese per l'effettuazione delle visite mediche periodiche del medico competente, i costi per la gestione del sito web. La scheda finanziaria evidenzia un avanzo definitivo di € 12.724,49.

A01-01 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L.34/2020

Sono stati investiti in spese per l'adattamento degli spazi interni ed esterni per lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza. Sono stati infatti acquistati "bollini" (adesivi circolari per segnare il posizionamento dei banchi per il corretto distanziamento) e nastri adesivi, sempre per garantire il distanziamento degli studenti. Parte di questi fondi sono stati poi spesi per l'acquisto di prodotti per la pulizia e sanificazione dei locali, di termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea e di dispositivi di protezione individuale. Parte delle risorse è stata poi utilizzata per l'assistenza medico sanitaria.

La scheda finanziaria evidenzia un avanzo definitivo di € 0.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Sono stati principalmente effettuati acquisti finalizzati alla: gestione servizio di tesoreria, spese postali, carta e cancelleria, materiale di consumo e materiale informatico, riviste e abbonamenti a sussidi amministrativi, software ad uso amministrativo e canoni di assistenza per gestionali in uso, quota parte rimborsi spese ai revisori dei conti, acquisto di un nuovo Server per gli uffici di segreteria e software collegati.

La scheda finanziaria evidenzia un avanzo definitivo di € 8.033,14

A03-01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO E LABORATORI

Sono stati effettuati acquisti di materiale informatico per tutti i plessi dell'Istituto, spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di sussidi didattici, del materiale per le attività laboratoriali del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, per l'acquisto e il rinnovo di modesta entità di beni durevoli, e ogni altra spesa legata alla didattica non già prevista in appositi progetti.

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 25.859,24.

A03/03 - RISORSE ex art. 120 DL 18/2020 (CURA ITALIA)

Trattasi di risorse stanziati dal Mi per la didattica a distanza.

Si è proceduto pertanto all'acquisto di strumenti informatici, hardware e software, quali pc fissi, web cam e altoparlanti, tablet destinati alla didattica a distanza da concedere in comodato d'uso agli studenti. Sono stati acquistati anche dei software sia per la didattica a distanza sia per gli incontri, in classe e collegiali, in videoconferenza.

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 0.



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

A03-04 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-229

E' stato effettuato l'acquisto di materiale informatico.

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 11,21.

A03-06 RISORSE EX ART 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI

Trattasi di finanziamento ministeriale destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 12.013,84.

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL' ESTERO

Si tratta di iniziative didattiche che hanno l'obiettivo di approfondire le conoscenze affrontate nel corso dell'anno rispetto alle diverse discipline o aree disciplinari e a livello relazionale costituiscono delle opportunità per individuare modalità di relazione alternative con compagni e docenti che consentono di migliorare il clima di classe e di aumentare il senso di appartenenza al gruppo. **Le esperienze proposte da realizzare a totale carico delle famiglie, ad eccezione di alcuni casi per i quali il Consiglio di Istituto ha previsto l'istituzione di un apposito fondo attualmente di € 342,57, non si sono di fatto realizzate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.**

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 3.637,29

A06/01 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Sono state realizzate spese per l'acquisto di materiale di facile consumo per il progetto "Rapizza" alla scuola dell'Infanzia.

La scheda finanziaria riporta un avanzo presunto di € 2.849,79

P01/01 CULTURA SCIENTIFICA MATEMATICA

Il Progetto prevedeva le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2018/2019:

- Informatica a Scuola;
- Rete Minerva

L'importo indicato è quello previsto per l'adesione alla rete Minerva e per l'acquisto delle Skill card per il conseguimento dell' ECDL. Non si è tuttavia proceduto all'acquisto delle Skill card a causa dell'emergenza sanitaria.

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 218,24.

P01/02 SICUREZZA, AMBIENTE, SALUTE E BENESSERE

E' stata effettuata la spesa relativa alla realizzazione del progetto che ha previsto le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività per l'a.s. 2019-20

Psicomotricità educativa
Sicurezza sul web
Benessere 2.0
Educare all'affettività e alla Sessualità "Come noi nessuno mai"
Educazione alla salute e ai corretti stili di vita con la LILT
Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani
Il gioco, l'amicizia, l'amore
Orto in condotta
Pedibus
Più Sport a Scuola
Scuola di Casale Si-cura
Sport
Yoga educativo a scuola
Il valore dell'acqua
Spazio d'ascolto

Le spese hanno riguardato l'acquisto di beni di consumo per il loro svolgimento, per prestazioni professionali e specialistiche, per visite didattiche e per la partecipazione alla rete per la Sicurezza della Provincia di Treviso. Non tutti i progetti sopraelencati sono stati portati a termine a causa della sospensione delle attività didattiche determinata dall'emergenza sanitaria da Covid-19.



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 19.564,95.

P01/03 PNSD

Trattasi di due contributi statali vincolati che si intendono utilizzare per l'acquisto di strumenti informatici per la didattica digitale integrata e corredi scolastici da destinare agli studenti meno abbienti.

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 1.800,00

P02/01 CLIL E LINGUE COMUNITARIE

Le spese sono relative al pagamento dei compensi alle docenti relativi ai corsi di lettorato di madrelingua inglese per le classi della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado, e per l'acquisto dei libri in inglese. Detti progetti rimasti sospesi a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati ripresi all'inizio dell'anno scolastico corrente.

La scheda finanziaria riporta un avanzo presunto di € 4.086,15.

P02/02 ARTI

Le spese sono relative alla realizzazione delle seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2019/2020:

Arteatro - Collodi
Arteatro - Andersen
Creativarte "Una finestra sul Mondo"
Coro d'Istituto - Little Singers
La musica nel cuore
Viva Vittorio
Progetto Musica classi terze
Progetto lettura infanzia
Progetto teatrale (teatro e cucina)

E riguardano le spese per il personale interno, relativamente a parte del Progetto Laboratori Musicali, la spesa per interventi di esperti esterni, le spese per l'acquisto di accessori e materiali.

Non tutti i progetti sono giunti a conclusione, a causa del sopraggiungere dell'emergenza da Covid-19.

La scheda finanziaria riporta un avanzo presunto di € 609,10.

P02/03 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E COOPERAZIONE CON IL TERRITORIO

Le spese sono relative all'acquisto del materiale di facile consumo, libri e compensi non a carico del FIS, per la realizzazione dei seguenti sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2019/2020:

Generation Global
Consiglio Comunale dei Ragazzi
VolontaGiovani
Una chiave di lettura. Viaggio: scopro, conosco e interpreto

Il progetto lettura è stato interrotto a causa della sopraggiunta emergenza e proseguirà nel corso del presente anno scolastico. La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 6.763,09.

P02/04 INCLUSIONE

Le spese sono relative ad acquisti di materiale didattico, librario, tecnologico e psicomotorio specifico per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Sono inoltre previste spese per l'utilizzo di mediatori culturali nei rapporti scuola-famiglia e spese relative alla partecipazione alla rete CTI - Inclusione e alla partecipazione delle future classi prime della scuola primaria allo screening relativo al Progetto, sempre promosso dal CTI, "Scrivo, leggo bene" per l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 5.948,70.

P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Le spese sono relative al pagamento dei compensi alle docenti che hanno effettuato i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche ed al pagamento delle quote relative agli esami.
La scheda finanziaria riporta un avanzo definitivo di € 36,23.

P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le spese relative ad azioni di formazione e/o aggiornamento sono state rivolte soprattutto al personale amministrativo. Per il personale docente la maggior parte dei corsi sono stati finanziati dalla specifica rete dell'Ambito 15.
La scheda finanziaria riporta un avanzo di € 5.749,00

P04/02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA

La progettazione e l'organizzazione dei piani di intervento si sono orientate sostanzialmente alla diffusione della cultura della sicurezza sotto tutti i punti di vista (anche informatica). In parte sono stati raggiunti per la parte prevista per l'anno scolastico 2019/20 e le attività proseguono nel presente anno scolastico.
La scheda finanziaria riporta un avanzo di € 2.725,00.

P05/01 PARTECIPAZIONE COMPETIZIONI E GARE

Le spese relative alla partecipazione degli studenti a gare-concorsi non è stata sostenuta a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso.
La scheda finanziaria riporta un avanzo di € 100,00

Finalità e voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie

Si evidenzia che anche per l'anno scolastico 2020/2021 il Consiglio d'Istituto ha deliberato (delibera n.125 del 01/10/2020) la finalizzazione del contributo volontario delle famiglie nel seguente modo:

1. Suddivisione del contributo volontario secondo i versamenti effettuati per ordine di scuola;
2. Destinazione del contributo volontario:
SCUOLA DELL'INFANZIA: l'intero contributo sarà devoluto all'acquisto di materiale di facile consumo;
SCUOLA PRIMARIA il 40% per il materiale di facile consumo, 60% per il finanziamento di progetti;
SCUOLA SECONDARIA l'intera somma relativa al contributo volontario riguarderà i progetti.

La conferma o meno del contributo per il prossimo anno scolastico dovrà essere deliberata di norma entro il mese di maggio e, di conseguenza, non viene effettuata alcuna previsione nelle entrate.

ANALISI RISORSE E SPESE

Per la definizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, oltre che dell'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020, fa fede la comunicazione del Ministero relativamente alla sola dotazione ordinaria per il funzionamento (ved. quanto riportato nell'analisi delle entrate).

Sono previste iniziative di docenti e genitori, quali partecipazione a concorsi di vario genere, pubblicazioni, che concorreranno a sostenere l'azione della scuola.

L'importo del contributo che il Comune ha approvato in bilancio per l'anno scolastico 2020/21 ammonta a 32.000 euro totali, dei quali è stato versato l'importo di euro 20.500,00 come acconto dell'intero contributo, mentre il saldo avverrà a rendicontazione. La somma versata dal Comune è stata già accertata nel Programma Annuale 2020.

Sono previsti piccoli contributi da privati, in particolare da associazioni operanti nel territorio, atti a sostenere specifiche azioni didattiche realizzate dagli alunni dell'istituto.

Per l'analisi dettagliata degli aspetti tecnici relativi alle fonti di finanziamento e alle spese per attività e progetti si rimanda a quanto di seguito.

ANALISI DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2020

Nella predisposizione del P.A. prioritariamente si quantifica l'avanzo di amministrazione definitivo così determinato:

Fondo cassa	€	144.389,14
-------------	---	------------



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Residui attivi	€	3.371,03
Residui passivi	€	27.003,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	€	120.756,54

L'avanzo di amministrazione definitivo è così suddiviso:

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	91.316,54
	02	Vincolato	29.440,40

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

L'avanzo di amministrazione non vincolato definitivo ammonta a € 91.316,14 così dettagliato:

Dotazione ordinaria funzionamento	25.338,51
Finanziamento Comune	20.500,00
Contributo Università Padova Rimborso spese tirocinanti	1.375,00
Contributo Volontario	28.200,67
Ditta distributori automatici	850,00
Contributi famiglie gite	3.294,72
Contributo Alcoa	2112,78
Altre entrate vincolate per restituzione somme	9.043,76
Campus DSA	100,70
Sperimentazione RAV Infanzia	500,00
	91.316,14

Le economie vengono destinate alle spese di funzionamento e per la didattica e alle spese per la realizzazione di iniziative progettuali.

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

L'avanzo finalizzato con vincolo di destinazione ammonta a € 29.440,40 così suddiviso:

PROVINCIA PROGETTO TOGETHER	300,00
Pon smart class	11,21
Finanziamento statale	12.013,84
Fondo di solidarietà per viaggi e visite di istruzione	342,57
COMUNE finanziamento per Progetto Spazio Ascolto	10.000,00
Altri finanziamenti vincolati dello stato - Orientamento	330,39
Contributo volontario famiglie	190,00
Realizzazione progetti orientamento	247,69
Altri finanziamenti dello stato - PNSD	1.800,00
Finanziamenti altri istituzioni - FAMI impact IL2 e FAMI impact e intercultura	3.065,70
Altri finanziamenti dallo stato - formazione docenti	1.139,00
	29.440,40



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Tali economie sono reimpiegate per le destinazioni originarie, distribuendole in Attività e Progetti, salvo € 9.043,76 relative ad entrate vincolate per restituzione somme che vengono accantonate in Z01.

L'avanzo di amministrazione definitivo è stato così di seguito impiegato:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	65.129,00	13.435,70	51.673,30
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.724,49	0	12.724,49
A02-Funzionamento amministrativo	8.033,14	0	8.033,14
A03-Didattica	37.884,29	12.325,05	25.559,24
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.637,29	342,57	3.294,72
A06-Attività di orientamento	2.849,79	768,08	2.081,71
PROGETTI	46.583,78	16.004,70	30.579,08
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.583,19	11.800,00	9.783,19
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.407,04	3.065,70	14.341,34
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	36,23	0	36,23
P04-Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	7.457,32	1.139,00	6.318,32
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	0	100,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	9.043,76		9.043,76
Z01-Disponibilità finanziaria da programmare			9.043,76
TOTALE	120.756,54	29.440,40	91.316,14

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di 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.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

- Aggr. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

L'importo previsto è di € **19.856,00** e riguarda l'assegnazione comunicata dal Miur con la nota prot. 23072 del 30/09/2020 e calcolata per il periodo gennaio-agosto 2021:

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2021** sarà oggetto di successiva integrazione.

CEDOLINO UNICO:

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI "Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa".

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2020/21, come da note 23072 del 30/09/2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 92.680,42 lordo dipendente che è così suddivisa:

€ 48.594,87 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche (Comprensivo dell'indennità di direzione DSGA)
€ 4.975,88 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali
€ 2.968,15 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032
(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

€ 3.168,99 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti
€ 1.289,37 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica
€ 1.325,39 lordo dipendente per i progetti alle Aree a rischio a forte processo immigratorio
€ 268,73 economie FIS Docenti a.s. 18-19 + 5.271,85 economie FIS docenti a.s. 19-20
€ 17,99 economie incarichi specifici ATA a.s. 18-19
€ 9,61 + 1.268,24 economie Aree a rischio a.s. 19-20
€ 336,96 economie ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti a.s. 18-19 + 1371,17 economie a.s.19-20
€ 16.592,76 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti a.s. 20-21
€ 4.205,77 economie FIS ata a.s. 19-20
€ 1.014,69 economie attività complementari di ed. Fisica a.s. 19-20

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa istituzione scolastica finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Al momento non si prevedono finanziamenti.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Come citato in premessa il contributo per il funzionamento dell'Ente Locale per l'anno scolastico 2020/2021 è stato ancora comunicato come stanziamento pari a 32.000 euro. Il Comune ha versato come contributo per l'a.s. 2020-21 alla scuola la somma di euro 20.500,00, entrata già accertata nel Programma Annuale 2020; il rimanente verrà erogato su rendicontazione finale. Quindi, l'eventuale assegnazione di ulteriori contributi per l'anno scolastico 2020/2021 sarà oggetto di appropriata variazione e relativa destinazione.

PARTITE DI GIRO

99 – PARTITE DI GIRO – REINTEGRO ANTICIPO AL D.S.G.A. FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02 "Funzionamento amministrativo"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

99/01

Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

ANALISI DELLE SPESE

- Area 1, Cultura scientifico-matematica;
- Area 2, Clil e lingue;
- Area 3, Arti;
- Area 4, Competenze Sociali e Civiche;
- Area 5, Sicurezza e Ambiente;
- Area 6, Inclusione;
- Area 7, Continuità e dell'Orientamento;
- Area 8, Cooperazione con il Territorio

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE ATTIVITA'

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

Si prevede che per garantire il funzionamento generale e il decoro delle sedi, anche in relazione all'attuazione del P.T.O.F., sia adeguata la previsione di spesa pari a **€ 18.724,49** complessivamente.

In questa voce trovano in primis imputazione le spese di funzionamento di carattere generale quali le spese per i canoni di noleggio dei fotocopiatori, i compensi per l'amministratore di sistema, per il RSPP, per il DPO, le spese per l'effettuazione delle visite mediche periodiche del medico competente e dell'esperto psicologo, manutenzione ordinaria beni, le spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi di protezione

In dettaglio, in base all'esame degli impegni dell'anno precedente e alle spese annunciate per il 2021, si sono previsti i seguenti importi:

Aggregazione	Attività	Importi
01	Spese di personale	6.194,00
02	Acquisto di beni di consumo	4.300,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.230,49
04	Acquisto di beni di investimento	1000,00
	Totale	18.724,49

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne non vincolato		12.724,49
Dotazione ordinaria funzionamento	2.224,49	
Finanziamento Comune	10.500,00	
Dotazione ordinaria		6.000,00
Funzionamento	6000,00	
	Totale	18.724,49



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

Si prevede l'importo di € 18.033,14 per provvedere al corretto funzionamento amministrativo generale degli uffici di segreteria al fine di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F. In particolare le spese previste sono funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che gli uffici di segreteria devono porre in essere. Le spese previste riguardano: gestione servizio di tesoreria, spese postali, carta e cancelleria, materiale di consumo e materiale informatico, riviste e abbonamenti amministrativi, software ad uso amministrativo e canoni di assistenza per gestionali in uso, gestione del sito Web, quota parte rimborsi spese ai revisori dei conti, Materiale di pulizia, ecc.

Aggregazione	Attività	Importi
02	Acquisto di beni di consumo	6.374,04
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.509,10
04	Acquisto di beni d'investimento	1.700,00
05	Altre spese (spese postali, rimborso spese revisori)	1.450,00
	TOTALE	
99	Partite di giro	
99/01	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
	Totale	18.033,14

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne non vincolato		8.033,14
Finanziamento Comune a.s.20-21	5000,00	
Dotazione ordinaria funzionamento	2.183,14	
Ditta distributori automatici	850,00	
Dotazione ordinaria		10.000,00
Funzionamento	10.000,00	
	Totale	18.033,14

Nella scheda finanziaria di questa destinazione è inoltre previsto nelle partite di giro l'importo del "fondo economale" per l'importo di € 1.000,00.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A03 "DIDATTICA"

La categoria di destinazione A03 DIDATTICA viene articolata in voci di destinazione:

- A03/01 Funzionamento didattico e laboratori
- A03/04 Smart class Avviso 4878/2020 - Progetto 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-229
- A03/06 EX ART.21 D.L. RISTORI

A03/01 Funzionamento didattico e laboratori

Per raggiungere l'obiettivo di un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F., si prevede una spesa complessiva di € 29.495,24.

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto del materiale di facile consumo e di sussidi didattici, di materiale informatico, di medicinali e altri beni di consumo sanitari, del materiale per le attività laboratoriali del tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, per l'acquisto e il rinnovo di modesta entità di beni durevoli, e ogni altra spesa



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

legata alla didattica non già prevista in appositi progetti, partecipazioni a Rete Geostoria, assicurazione alunni.

Aggregazione	Attività	Importi
02	Acquisto di beni di consumo	18.439,24
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	5.520,00
04	Acquisto di beni d'investimento	5.256,00
05	Altre spese (rete Geostorie)	300,00
	Totale	29.515,24

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne non vincolato		25.559,24
Dotazione ordinaria funzionamento	9.674,84	
Finanziamento Comune	5.000,00	
Contributo volontario	8.771,62	
Contributo Alcoa	2.112,78	
Avanzo di amm.ne vincolato		300,00
Provincia Progetto Together	300,00	
Dotazione ordinaria		3.656,00
Funzionamento	3.656,00	
	Totale	29.515,24

A03/04 PON SMART CLASS Avviso 4878/2020 - Progetto 10.8.6A-FESR PON VE-2020-229

Si prevede il mancato utilizzo dell'avanzo vincolato di euro 11,21 destinato all'acquisto di materiale informatico stante l'avvenuta chiusura del Pon e l'invio della relativa rendicontazione. Trattasi pertanto di entrata destinata ad essere radiata.

Aggregazione	Attività	Importi
02	Acquisto di beni di consumo	11,21
	Totale	11,21

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne vincolato		11,21
PON PER LA SCUOLA (FESR) 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-229 SMART CLASS	11,21	
	Totale	11,21

A03/06 RISORSE EX ART 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI

Per raggiungere l'obiettivo della concreta attuazione della didattica, anche a distanza, si prevede una spesa complessiva **di € 12.013,84**.

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

Aggregazione	Attività	Importi
02	Acquisto di beni di consumo	12.013,84
	Totale	12.013,84

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne vincolato		12.013,840
Risorse ex art 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI	12.013,84	
	Totale	12.013,84

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A04 "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO"

Non vengono previste spese in quanto attività non previste nel primo ciclo di istruzione.

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"

Per l'a.s.. 2020/21 non si prevedono spese per l'effettuazione di viaggi di istruzione stante l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19.

Si prevede tuttavia una spesa per la restituzione di somme inutilizzate alle famiglie che hanno pagato per visite e viaggi di istruzione annullate lo scorso anno scolastico a causa dell'emergenza sanitaria.

Aggregazione	Attività	Importi
03	Acquisti di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.125,62
09	Rimborsi e poste correttive	2.511,67
	Totale	3.637,29

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne non vincolato		3.294,72
Contributo gite	3.294,72	
Avanzo di amm.ne vincolato		
Fondo di solidarietà	342,57	342,57
	Totale	3.637,29

CATEGORIA DI DESTINAZIONE A06 "ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO"

La categoria di destinazione viene articolata nella seguente voce di destinazione:

- A06/01 Orientamento e continuità

A06/01 Orientamento e Continuità

Sono previste le spese relative alle attività di orientamento e continuità per tutti gli ordini di scuola. L'Orientamento in



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

uscita e l'aumento della percentuale di studenti che seguirà il consiglio orientativo è stato identificato come uno degli obiettivi del RAV. Di norma, sono previste uscite didattiche nelle aziende del territorio, interrotte in quest'anno scolastico a causa dell'attuale emergenza da Covid-19. Da qualche anno, si è pensato di coinvolgere maggiormente le famiglie, che così tanto peso hanno sulla scelta, anticipando le azioni di orientamento a loro rivolte. Sono, inoltre previsti, incontri con i genitori degli alunni in ingresso alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria. Sottoprogetti:

- Continuità e orientamento;
- Progetto Rapizza

Aggregazione	Attività	Importi
02	Acquisto di beni di consumo	1.106,710
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	768,08
05	Altre spese (rete Sior)	975,00
	Totale	2.849,79

La spesa è finanziata nel seguente modo:

Avanzo di amm.ne non vincolato		2.081,71
Dotazione ordinaria funzionamento		2.081,71
Avanzo di amm.ne vincolato		768,08
Contributo volontario	190,00	
Progetti orientamento	247,69	
Altri finanz.vincolati dello stato - orientamento	330,39	
	Totale	2.849,79

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P PROGETTI

CATEGORIA DI DESTINAZIONE

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

All'interno di questa categoria di destinazione sono finanziate le seguenti voci di destinazione:

- P01/01 CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA
- P01/02 SICUREZZA, AMBIENTE, SALUTE E BENESSERE

P01/01 CULTURA SCIENTIFICO-MATEMATICA

Il Progetto prevede le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2020/2021:

- Informatica a Scuola.

L'importo indicato è quello previsto per l'adesione a reti di scuole e per l'acquisto di materiale informatico. Tutte le altre attività o sono rese a titolo gratuito o vengono retribuite attraverso il FIS.

AGGR.	ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
01/01	Av.Amm. non vincolato dotazione ordinaria funzionamento	100,00	02	Acquisti di beni di consumo	118,24
01/02	Av.Amm. Non vincolato Contributo volontario	118,24	05	Partecipazioni a reti e consorzi	100,00
	TOTALE	218,24		TOTALE	218,24



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

P01/02 SICUREZZA, AMBIENTE, SALUTE E BENESSERE

Il Progetto prevede le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2020/2021:

affettività: il gioco, l'amicizia, l'amore.
Il futuro dei rifiuti nelle nostre mani
Benessere 2.0
pedibus
più sport a scuola
scuola di Casale Si-cura
educazione alla salute e ai corretti stili di vita con la LILT
Il giardino che vogliamo
sport SECONDARIA
psicomotricità educativa
educare all'affettività e alla sessualità "Come noi nessuno mai"
Spazio Ascolto

Le spese previste sono quelle per l'acquisto di beni di consumo per il loro svolgimento, per prestazioni professionali e specialistiche e per la partecipazione alla rete per la Sicurezza della Provincia di Treviso.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av.Amm. non vincolato dotazione ordinaria funzionamento	4.429,95	01	SPESE DI PERSONALE	11.889,95
Av.Amm. non vincolato Contributo volontario	5.135,00	02	Beni di consumo	1.675,00
Av. Amm. Vincolato Finanziamento Comune	10.000,00	03	Prestazioni professionali	5.200,00
		04	Beni di investimento	500,00
		05	Altre spese (rete sicurezza)	300,00
TOTALE	19.564,95		TOTALE	19.564,95

P01/03 PNSD:Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Progetto prevede azioni dirette ad incrementare e migliorare la didattica digitale integrata. Le spese sono dirette all'acquisto di strumenti informatici per la didattica digitale integrata e di corredi scolastici da destinare agli studenti meno abbienti.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av.Amm.vincolato altri finanz.Stato	1.800,00	02	Materiale di consumo	1.800,00
TOTALE	1.800,00		TOTALE	1.800,00

CATEGORIA DI DESTINAZIONE

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

All'interno di questa categoria di destinazione sono finanziate le seguenti voci di destinazione:

- P02/01 CLIL E LINGUE COMUNITARIE



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

- P02/02 ARTI
- P02/03 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E COOPERAZIONE CON IL TERRITORIO
- P02/04 INCLUSIONE

P02/01 CLIL E LINGUE COMUNITARIE

Il Progetto prevede le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2020/2021:

Potenziamento lingue straniere
Lettorato madrelingua Inglese primaria
Etwinning. Travelling Trough Europe and to infinity and Beyon

Le spese previste sono quelle per l'acquisto di beni di consumo per il loro svolgimento, per prestazioni professionali e specialistiche svolte da esperti esterni.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av.Amm. non vincolato Rimborso spese tirocinanti	240,00	02	Materiale di consumo	405,00
Av.Amm. non vincolato Contributo volontario	3.846,15	03	Prestazioni professionali	3.681,15
TOTALE	4.086,15		TOTALE	4.086,15

P02/02 ARTI

Il Progetto prevede le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2020/2021:

Creativarte Una finestra sul mondo

Sono inserite le spese per l'acquisto di accessori e materiali per la realizzazione del progetto stesso.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av.Amm. Non vincolato Contributo volontario	609,10	02	Acquisto beni di consumo	609,10
TOTALE	609,10		TOTALE	609,10

P02/03 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E COOPERAZIONE CON IL TERRITORIO

Il Progetto prevede le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2020/2021:

consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
progetto di istituto: una chiave di lettura. Viaggio: scopro, conosco e interpreto
volantaggi giovani

Sono inserite le spese per l'acquisto di materiali di cancelleria, accessori per pratiche sportive e materiale informatico.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av.Amm. non vincolato Contributo volontario	6.763,09	02	Materiale di consumo	6.763,09
TOTALE	6.763,09		TOTALE	6.763,09



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

P02/04 INCLUSIONE

Il Progetto prevede le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2020/2021:

Inclusione e Disabilità
DSA scrivo leggo bene
Inclusione alunni stranieri e adottati
Spazio Ascolto

Le spese previste sono relative ad acquisti di materiale didattico, librario, tecnologico e psicomotorio specifico per gli alunni con bisogni educativi speciali.

Sono inoltre previste spese per l'utilizzo di mediatori culturali nei rapporti scuola-famiglia e spese relative alla partecipazione alla rete CTI – Inclusione e alla partecipazione delle future classi prime della scuola primaria allo screening relativo al Progetto, sempre promosso dal CTI, "Scrivo, leggo bene" per l'individuazione precoce dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av.Amm. Vincolato Fami	3.065,70	01	spese di personale	3.065,70
Av.Amm. non vincolato Campus DSA	100,70	02	Materiale di consumo	1.950,00
Av.Amm. non vincolato Contributi volontari	2.446,24	03	Prestazioni professionali	220,00
Av.Amm. non vincolato dotazione ordinaria funzionamento	336,06	04	Acquisto beni di investimento	600,00
		05	Altre spese (rete CTI inclusione)	600,00
TOTALE	5.948,70		TOTALE	5.948,70

CATEGORIA DI DESTINAZIONE

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

All'interno di questa categoria di destinazione è finanziata la seguente voce di destinazione: P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

P03/01 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il Progetto prevede le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività sospese nell'anno scolastico 2019/20 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e si prevede possa riprendere nell'anno scolastico 2020/2021

Certificazione Lingua Inglese
Certificazione Lingua Tedesca
Certificazione Lingua Spagnola

Il progetto prevede l'organizzazione di corsi di preparazione alle certificazioni di lingua (inglese, spagnola e tedesca), con spesa a carico delle famiglie.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av. Amm. non vincolato contributi da famiglie non vincolati – Certificazioni linguistiche	36,23	02/01	Carta-cancelleria	36,23
TOTALE	36,23		TOTALE	36,23



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

CATEGORIA DI DESTINAZIONE

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

All'interno di questa categoria di destinazione sono finanziate le seguenti voci di destinazione:

- P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- P04/02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA

P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il Progetto prevede le seguenti azioni progettuali o sottoprogetti/attività relativi all'anno scolastico 2020/2021:

Ricerca valutazione e autovalutazione
Progettazione e valutazione (INVALSI)
PROGETTO RAPIZZA

Vengono inserite le spese per partecipazione e/o organizzazione di iniziative di formazione/aggiornamento del personale docente e ATA dell'Istituto, per la partecipazione a reti, per l'acquisto di materiali e stampati per la realizzazione dei progetti anzidetti.

L'importo di 1.139,00 vincolato alla formazione docenti deve essere restituito al Mi in quanto non è stato utilizzato lo scorso anno scolastico a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av. Amm. Vincolato – Finanz. Dello stato - formazione docenti	1.139,00	02	Beni di consumo	2.000,00
Av.Amm.non vincolato – Sperimentazione Rav Infanzia	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	1.593,32
Av.Amm.non vincolato - Università di Padova	1.135,00	09	Restituzione somme non utilizzate	1.139,00
Av.Amm.non vincolato - Contributi volontari	475,00			
Av.Amm.non vinc - dotazione ordinaria funzionamento	1.483,32			
TOTALE	4.732,32		TOTALE	4.732,32

P04/02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Vengono inserite le spese per partecipazione e/o organizzazione di iniziative di formazione/aggiornamento del personale docente e ATA finalizzate alla realizzazione degli adempimenti previsti dal D.L.vo 81/08 nella scuola, in particolare all'informazione e alla formazione, soprattutto delle c.d. figure sensibili.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av. Amm. Non vinc. – dotazione ordinaria funzionamento	2.725,000	03/05	Formazione e aggiorn.to	2.725,00
TOTALE	2.725,00		TOTALE	2.725,00



ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE

Vicolo Vittorio Veneto, 28/A – Cap. 31032

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048

www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it

CATEGORIA DI DESTINAZIONE

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

All'interno di questa categoria di destinazione è finanziata la seguente voce di destinazione: P05/01

PARTECIPAZIONE COMPETIZIONI E GARE_

P05/01 PARTECIPAZIONE COMPETIZIONI E GARE

Si prevedono le spese per la partecipazione degli alunni a competizioni.

ENTRATE	IMPORTO	AGGR.	SPESE	IMPORTO
Av. Amm. Non vin. dotazione ordinaria- funzionamento	100,00	05/03	Partecipazione a gare e concorsi	100,00
TOTALE	100,00		TOTALE	100,00

R98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad **€ 200,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Si precisa che l'importo di € 9.043,76 è relativo all'introito dell'esercizio finanziario 2011, prudenzialmente non programmato in quanto da riferire a contenzioso in atto.

L'equilibrio finanziario si raggiunge nell'importo complessivo di **€ 140.612,54**.

Casale sul Sile, 12/01/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Antonina Randazzo