



TVIC85500X - REGISTRO PROTOCOLLO 0000352 RE 15/01/2021 - VI.3.1 - U

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario

2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



TVIC85500X - REGISTRO PROTOCOLLO 0000352 RE 5/01/2021 - VI.3.1 - U

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - P.E.C: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento finanziario che, attraverso la pianificazione degli interventi realizza il Piano dell'Offerta Formativa e rende possibile attuare una reale programmazione integrata didattico-finanziaria che garantisca efficacia all'azione dell'Istituzione scolastica.

Il programma annuale 2021 tende a raggiungere la maggior coerenza possibile con le scelte operate nel PTOF, in particolare con le priorità degli interventi in esso contenuti per l'anno scolastico in corso.

DATI DI CONTESTO: IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

In base ai bisogni individuati nel P.T.O.F., sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del nostro istituto: "Accogliere, formare, orientare tra esperienza e innovazione"

- elevare il livello di formazione di ogni alunno, in particolare in Italiano, Matematica e Lingue Straniere, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze;
- ridurre gli insuccessi, con azioni di contrasto all'insuccesso e alla dispersione scolastica;
- valorizzare le differenze culturali;
- valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo;
- sviluppare la socializzazione e l'atteggiamento collaborativo;
- fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua;
- favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali;
- potenziare la conoscenza e l'uso delle tecnologie informatiche;
- potenziare la conoscenza delle lingue straniere;
- potenziare e favorire l'attività sportiva;
- utilizzare la valutazione come risorsa per l'educazione.

ASPETTI POLITICO – ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

a) garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:

- un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

b) fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:



TVIC85500X - REGISTRO PROTOCOLLO 0000352 RE 15/01/2021 - VI.3.1 - U

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

- favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio;
- migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione;
- elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per:
 - a. sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;
 - b. ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
 - c. sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;
- prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;
- coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
- rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti;
- fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.
- c) promuovere iniziative volte:
 - al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99;
 - al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, anche in corrispondenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico;
 - al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie;
 - alla qualificazione degli interventi educativi per gli alunni disabili;
 - alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009);
- d) superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso:
 - il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e tentare di eliminare i punti di non qualità;
 - l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo;
 - il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità;
- e) sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso
 - la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici;
 - il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità on line) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale;
 - la creazione di opportunità formative realizzate con reti di scuole sui processi innovativi in atto nel sistema scolastico;
 - il sostegno all'azione del DSGA e al personale ATA.
- f) attuare una rigorosa politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione e la delega di responsabilità attraverso
 - l'individuazione dei processi fondamentali e delle aree strategiche del POF sui quali si articola la mission dell'istituto;
 - l'attribuzione di funzioni strumentali e di incarichi specifici per la realizzazione dell'Offerta Formativa, coinvolgendo il personale in numero significativo;



TVIC85500X - REGISTRO PROTOCOLLO D.0000352 RE.15/01/2021 - VI.3.1 - U

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

- la condivisione di conoscenze ed esperienze dei gruppi di lavoro e la ricerca del consenso intorno ai progetti didattici centrati sui bisogni degli studenti;
 - la riflessione sulle attività e sui risultati per valorizzare l'impegno e la capacità di modificare i propri comportamenti e i propri obiettivi;
 - il coinvolgimento attivo e responsabile nei confronti della comunità territoriale.
- g) garantire un incremento degli arredi, delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica attraverso:
- il costante aggiornamento della dotazione di strumenti e sussidi didattici funzionali alle attività proposte (laboratori multimediali, scientifici, musicali, palestre ...);
 - la cura e la funzionalità degli spazi comuni e di rappresentanza della scuola.
- h) diffondere la cultura della sicurezza attraverso una adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni attraverso:
- coinvolgimento sempre più ampio del personale nelle attività di formazione per le "figure sensibili";
 - incontri di coordinamento, guidati dall'RSPP, per le squadre antincendio, primo soccorso e per la realizzazione delle procedure legate alla determinazione dello stress da lavoro correlato;
 - progetti didattici finalizzati alla diffusione della cultura della sicurezza tra gli alunni;
 - momenti di informazione comuni per mantenere desta l'attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza;
 - attività finalizzate alla informazione per il personale in servizio sui principali temi della sicurezza nell'ambiente scuola.

Considerato che la scuola è una organizzazione al servizio della comunità, si perseguirà l'obiettivo di utilizzare quasi per intero le risorse disponibili per migliorare il servizio, per incentivare adeguatamente il personale con l'obiettivo di realizzare il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria.

Con le altre scuole presenti nel territorio circostante sono state costituite le seguenti reti:

CTI – SICUREZZA – ORIENTAMENTO - OPITERGINO MOTTENSE PER DPO E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI –

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La Legge Bassanini n°59/1977 (Art. 21) ed il Regolamento attuativo n° 275/1999, determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche, imponendo loro la stesura del Piano dell'Offerta Formativa, quale progetto educativo e didattico specifico del singolo istituto scolastico.
- La legge 191/2010 (Legge finanziaria per il 2010) ha istituito il cosiddetto cedolino unico. Dall'anno 2012, una serie di compensi, tra i quali il Fondo di Istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici al personale ATA, ore eccedenti, compensi per esami, ecc., non saranno più corrisposti dall'Istituto, ma direttamente nel cedolino stipendi predisposto dalla Direzione Provinciale del Tesoro. Ne consegue che i fondi per tali istituti contrattuali non figureranno nel presente Programma Annuale.
- La legge 107/2015 determina le risorse calcolate per ogni Istituzione scolastica per le supplenze brevi, le spese di funzionamento rapportate al tipo di istituto, la quota del fondo di istituto con le varie articolazioni, i compensi per esami di maturità e per i revisori dei conti alle scuole individuate come capofila.
- **Le assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2021 sono state dettate con la C.M. prot. n. 23072 del 30/09/2020 (Programma Annuale per l'anno 2021).**
- La stessa C.M. prot. n. 23072 ha previsto i finanziamenti per il fondo di istituto 2020/2021 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica, aree a rischio e bonus docenti, **che saranno accreditati nel "cedolino unico."**



TVIC85500X - REGISTRO PROTOCOLLO D.000352 RE.15/01/2021 - VI.3.1 - U

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email:tvic85500x@istruzione.it - PEC:tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

- Nuovo regolamento di contabilità D.l. 28 Agosto 2018 n. 129 che impone una completa revisione delle Entrate e una diversa imputazione delle Uscite in base alla nuova normativa.

I fondi assegnati per l'anno 2020/2021 (periodo 1/9/2020 – 31/8/2021) per la retribuzione accessoria al LORDO DIPENDENTE, in cedolino unico, sono i seguenti:

Fondo Istituzioni Scolastiche	27.192,82
Funzioni Strumentali	3.297,12
Incarichi Specifici ATA	1.712,40
Ore Eccedenti	1.686,33
Attività Complementari educazione Fisica	773,62
Aree a Rischio a forte processo immigratorio	2.017,86
Bonus Docenti	8.654,52
TOTALE ASSEGNAZIONE CEDOLINO UNICO 2020/21	45.334,67

Da questa nota sono stati attinti i dati per la predisposizione del Programma Annuale 2021 di questa Istituzione Scolastica.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nella tabella sottostante il quadro dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2020 attinto dal Modello D:

Voce		Vincolato	NON Vincolato	TOTALE prelev.
	Attività	12.774,44	48.258,23	61.032,67
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		12.845,43	12.845,43
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		13.404,67	13.404,67
A03	DIDATTICA	12.682,57	20.300,00	32.982,57
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	91,87	1.708,13	1.800,00
	Progetti	225,64	30.491,79	30.717,43
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"			
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		22.000,00	22.000,00
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	225,64	491,79	717,43
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		8.000,00	8.000,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
	TOTALE GENERALE	13.000,08	78.750,02	91.750,10



TVIC85500X - REGISTRO PROTOCOLLO 0000352 RE 15/01/2021 - VI.3.1 - U

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

ANALISI DI BILANCIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali *le risorse umane e la popolazione scolastica*.

Le risorse umane sono rappresentate da:

- **I docenti in servizio a tempo indeterminato e determinato che sono in totale n° 64;**
- **Il personale ATA in servizio che è complessivamente di 15 unità.**

Questi dati sono rilevati dalla comunicazione MIUR organico di diritto 2020/2021 anche ai fini della assegnazione di risorse per il Mof. L'organico di fatto differisce leggermente.

POPOLAZIONE SCOLASTICA - DATI ESSENZIALI

Alunni iscritti nelle quattro sedi n. 606

Sezioni scuola Infanzia n. 5 - Classi scuola Primaria n. 17 - Classi scuola secondaria n. 12

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

L'Istituto ha sede nel Comune di SALGAREDA e si articola su n. 4 plessi:

- n. 1 Scuola dell'infanzia ("A. Frank");
- n. 2 scuole primarie ("G. Collarin" e "F. Pascon");
- n. 1 scuola secondaria di primo grado ("A. Martini").

Dati generali Scuola Infanzia (data di riferimento: 15 ottobre 2020)

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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	5	5	69	0	65	65	2	13



TVIC85500X - REGISTRO PROTOCOLLO D.000352 RE.15/01/2021 - VI.3.1 - U

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (data di riferimento: 15 ottobre 2020)

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

	N. classi funzionanti con 24 ore(a)	N. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N. 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)
SCUOLA PRIMARIA												
Prime	0	3	1	4	65	0	49	16	65	1	0	16,25
Seconde	0	3	1	4	71	0	52	20	72	2	-1	18
Terze	0	3	0	3	54	0	53	0	53	3	+1	17,66
Quarte	0	2	1	3	56	0	36	18	54	5	-2	18
Quinte	0	2	1	3	63	0	45	18	63	3	0	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	4	17	309	0	235	72	307	14	-2	18,05
SCUOLA SECONDARIA												
Prime	0	4	0	4	74	0	74	0	74	4	0	18,50
Seconde	0	4	0	4	78	0	78	0	78	4	0	19,50
Terze	0	4	0	4	84	0	82	0	82	4	-2	20,50
Totale	0	12	0	12	236	0	234	0	234	12	-2	19,50

Dati Personale (data di riferimento: 15 ottobre 2020)

La situazione del Personale docente e ATA (**organico di fatto**) a. s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	82
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato (utilizzato)	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (già conteggiati precedentemente come C.S. e A.A.)	2
TOTALE PERSONALE ATA	23



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

Programma annuale 2021

ANALISI DELLE ENTRATE PER IL 2020 PER AGGREGATO E VOCE

Premesso che:

- Il Programma Annuale è espressione degli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- La programmazione finanziaria è stata improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari, le strategie progettuali definite nel P.T.O.F., realizzando una corrispondenza tra la progettazione didattica e quella finanziaria.

l'analisi delle risorse finanziarie riveste quindi una particolare importanza.

QUADRO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO-ANALISI DI CONTESTO

Risorse dell'esercizio finanziario 2020

01		Avanzo di amministrazione	91.750,10
	01	Avanzo di amministrazione non vincolato	78.750,02
	02	Avanzo di amministrazione vincolato	13.000,08
03		Finanziamenti dallo Stato	10.095,33
	01	Dotazione ordinaria	10.095,33
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)	
06		Contributi da privati	9.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio estero	
	05	Contributo assicurazione alunni	
	06	Contributo assicurazione personale	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
11	03	Canoni Occupazione spazi e aree pubbliche	1.154,57
		Totale	112.000,00

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione è suddiviso fra vincolato e non vincolato, finalizzato a specifici progetti e attività, la cui consistenza è stata specificamente indicata nel prospetto in premessa per un totale complessivo di euro **91.750,10**.

Trattasi di avanzo effettivo alla data del 31.12.2020 come indicato nel modello C.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

Finanziamenti dallo Stato

Nella dotazione ordinaria, è stata inserita la somma comunicata dalla **C.M. prot. n. 23072 del 30.09.2020** pari ad **euro 10.095,33**.

La dotazione ministeriale copre le spese riferite a:

- 1) Funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;

Nell'aggregato "**Finanziamenti dalla Regione**" non è al momento previsto alcun importo.

Nell'aggregato "**Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche**" non sono stati indicati i fondi del Comune di Salgareda, quale contributo per progetti ampliamento offerta formativa, piccola manutenzione, spese varie d'ufficio, materiale di pulizia e spese telefoniche non ancora comunicati.

Nell'aggregato "**Contributi da privati**" sono stati indicati euro **9.000,00**:

- a) i contributi volontari delle famiglie;

Nell'aggregato "**Sponsor e utilizzo locali**" sono stati indicati euro **1.154,57** quale contributo per distributori automatici di bevande:

Nell'aggregato "**Interessi Attivi**" non è previsto alcun importo.

IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE AMMONTA A EURO 112.000,00

ANALISI PARTICOLAREGGIATA

ENTRATE

Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione

Nella presente relazione si evidenziano gli importi prelevati dall'avanzo di amministrazione suddivisi, come previsto e indicato nel Modello A.

Poiché nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate in quanto i finanziamenti e i contributi sono riferiti all'anno scolastico (01/09/2020-31/08/2021, mentre il Programma Annuale è previsto nell'arco temporale 01/01/2021-31/12/2021, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione **effettivo** alla data del 31.12.2020, pari a euro **91.750,10** suddivisi come da prospetto sopra riportato.

Totale Aggregazione 01: € 91.750,10



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato – Funzionamento Amm.vo Didattico
Voce 01 – Dotazione Ordinaria

€ 10.095,33

Ai sensi della nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 le risorse finanziarie relative al funzionamento didattico generale periodo gennaio/agosto 2021 ammontano a € 10.095,33 e sono state determinate ai sensi del comma 11 legge 107/2015.

Aggregazione 03 - Finanziamento dallo Stato – Compenso Revisori dei Conti
Voce 01 – Dotazione Ordinaria

€ 0,00

Questo Istituto non è capofila d'ambito ed i fondi sono assegnati al Capofila d'Ambito.

Totale Aggregazione 03: € 10.095,33

Aggregazione 06 – Contributi da privati
Voce 01 – Contributi volontari da Famiglie

€ 9.000,00

La base di calcolo per l'indicazione della somma iscritta nella previsione tiene conto, come avvenuto negli anni precedenti, di un numero cautelare di n. 360 allievi. La quota di contributo volontario degli studenti è pari a € 25,00 come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2019 (n. 23/2019 del Registro Delibere).

La previsione tiene conto della situazione emergenziale causata dalla pandemia

Aggregazione 06 – Contributi da privati
Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€ 0,00

A seguito delle disposizioni inerenti il contenimento della pandemia da Covid-19, non viene inserito, in questa voce alcun importo per: uscite rientranti nella attività "Viaggi di istruzione" per € 0,00.

Totale Aggregazione 06: € 9.000,00

Aggregazione 11 – Sponsor e utilizzo locali
Voce 03 – Canoni occupazione aree pubbliche

€ 1.154,57

Sono previsti i finanziamenti derivanti dalla installazione di distributori di bevande. Anche in questa voce le previsioni tengono conto degli effetti della sospensione della Didattica in presenza causata dalla pandemia da Covid-19.

Totale Aggregazione 11: € 1.154,57

Il Totale delle Entrate previste ammonta a: € 112.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

S P E S E

AGGREGAZIONE A - ATTIVITÀ

Sono state riportate secondo le indicazioni del D.I. 28/8/2018 n. 129 "Nuovo regolamento di Contabilità" le seguenti attività:

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A03	DIDATTICA
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Sono finalizzate all'acquisizione di beni di consumo, beni strumentali, d'investimento, nonché a prestazioni d'insegnamento necessarie a garantire l'efficacia del processo di apprendimento e di crescita degli studenti, obiettivo prioritario della Scuola.

A seguito della situazione emergenziale determinata dal virus Covid-19, particolare attenzione è stata dedicata alla didattica a distanza prevedendo il completamento della rete nelle varie sedi dell'Istituto, anche in accordo con l'amministrazione comunale, l'acquisto di ulteriori PC e tablet da consegnare in comodato d'uso, per assicurare a tutti gli allievi meno abbienti e/o portatori di handicap di usufruire di tale servizio.

Aggregazione A

Voce **A01/01** – **FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

€ 17.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 12.845,43** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 3.000,00** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;
- **€ 1.154,57** dall'aggregazione delle entrate **11/03** – canoni occupazione aree;

All'interno di questa voce rientrano quelle attività che consentono un necessario e adeguato supporto al funzionamento dei servizi generali dell'Istituzione scolastica e sono previste le spese di funzionamento di carattere generale, oltre ai prodotti di sanificazione per contenere la pandemia da Covid-19.

Aggregazione A

Voce **A02/01** – **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

€ 17.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- **€ 13.404,67** dall'aggregazione delle entrate **01/01** – avanzo amm.ne non vincolato;
- **€ 3.595,33** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività amministrativa. Sono state preventivate somme per: 1) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni (riviste, testi pubblicazioni, ecc. per gli uffici amministrativi); 2) Acquisto di servizi di terzi hardware e software (licenze d'uso); 3) Acquisto di attrezzature per gli uffici; 4) Altre spese amministrative, postali ecc.

In questa aggregazione è inserita, nelle Partite di Giro, il fondo economale per le minute spese a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come disciplinato dall'art. 21 del D.l. n. 129 del 28/8/2018, per un importo di € 600,00 nell'E.F. 2021. In sede di approvazione del Programma Annuale 2021 da parte del Consiglio di Istituto, sarà proposta la consistenza massima del fondo economale per le minute spese di Euro 600,00 per l'esercizio finanziario 2021, nonché l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in euro 50,00.

Aggregazione A

Voce **A03/1 – DIDATTICA**

€ 30.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 20.300,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 2.700,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € 2.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 5.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario famiglie.

In questa voce rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività didattiche. Sono state preventivate somme per: 1) Spese per il supporto e la manutenzione dei laboratori; 2) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati; riviste, giornali, pubblicazioni per il supporto e l'integrazione all'insegnamento, l'informazione, l'aggiornamento); sussidi didattici (materiale e strumenti tecnico-specialistici), materiali per le esercitazioni didattiche dei vari laboratori; 3) Acquisto di servizi di terzi quali hardware e software (licenze d'uso), manutenzione ordinaria di hardware, software, utenze e canoni e potenziamento della rete per la connessione internet, registro elettronico. Acquisto delle LIM nelle aule e nei laboratori e di PC e tablet per la didattica a distanza.

Si fa riferimento, in questo contesto, agli acquisti ed ai rinnovi di materiali, attrezzature e sussidi didattici di cui dotare l'Istituto. Si provvede, così, alla periodica e sistematica integrazione, implementazione ed aggiornamento degli strumenti e delle attrezzature didattiche, mediante beni di investimento. Saranno utilizzati tutti i fondi vincolati per l'assistenza psicologica agli allievi e dotazioni per gli alunni meno abbienti e/o portatori di handicap.

Sono preventivate inoltre delle somme per il pagamento del personale (Animatore digitale e collaboratori scolastici per il servizio di pre-scuola).

Aggregazione A

Voce **A03/2 – RISORSE ART. 21 DL 137/2020**

€ 9.982,57

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € 9.982,57 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

I fondi assegnati a questo Istituto con il Decreto Legge 137, art. 21, saranno utilizzati per l'implementazione delle reti nelle sedi dell'Istituto, della dotazione di PC e tablet da assegnare a studenti meno abbienti e/o portatori di handicap in comodato d'uso, in modo da favorire la fruizione della didattica a distanza nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative.

Aggregazione A

Voce A03/3 – PROGETTO SMART CLASS

€ 0,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

➤ € 0,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Trattasi del progetto Smart Class concluso nel corso dell'esercizio 2020.

Aggregazione A

Voce A05/01 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€ 0,00

Come indicate alla specifica voce delle entrate, non è stato previsto alcun importo nel 2021 in ossequio ai vari DCPM sul contenimento del Covid-19 con il divieto ad effettuare Viaggi di istruzione e visite guidate.

➤ € 0,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

Aggregazione A

Voce A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

€ 1.800,00

➤ € 1.708,13 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

➤ € 91,87 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Oltre alle azioni proposte dalla rete Orientamento (Come ad esempio i questionari attitudinali Engim), saranno realizzate attività di orientamento sia in entrata dalle scuole per l'infanzia del territorio che in uscita per seguire i ragazzi nella scelta importante della scuola superiore dopo la terza media. Particolare attenzione sarà riservata alla promozione dell'Istituto.

Totale Aggregazione A: € 75.782,57

AGGREGAZIONE P - PROGETTI

Sono state indicate secondo le indicazioni del D.I. 28/8/2018 n. 129 "Nuovo regolamento di Contabilità" i seguenti progetti:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

- P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
 P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
 P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
 P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

Aggregazione P

Voce P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"

Non sono stati previsti progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale.

Totale Voce P01 : € 0,00

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/1 – SCUOLA DELL'INFANZIA

€ 6.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **5.000,00** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **1.000,00** dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario famiglie.

Trattasi di un progetto didattico a favore degli alunni della scuola dell'infanzia. Si auspica che al termine della attuale situazione emergenziale si possa tornare, già nel corso di questo anno scolastico e sicuramente all'inizio del prossimo 2021/22 alla regolare didattica in presenza ed alla possibilità di ampliamento dell'offerta formativa dedicata alle varie sedi.

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/2 – SCUOLA PRIMARIA

€ 10.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **8.500,00** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **1.500,00** dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario famiglie.

Trattasi di un progetto didattico a favore degli alunni della scuola primaria. Si auspica che al termine della attuale situazione emergenziale si possa tornare, già nel corso di questo anno scolastico e sicuramente all'inizio del prossimo 2021/22 alla regolare didattica in presenza ed alla possibilità di ampliamento dell'offerta formativa dedicata alle varie sedi.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

Aggregazione P

Voce P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottovoce P02/3 – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

€ 10.000,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

- € **8.500,00** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **1.500,00** dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributo volontario famiglie.

Trattasi di un progetto didattico a favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Si auspica che al termine della attuale situazione emergenziale si possa tornare, già nel corso di questo anno scolastico e sicuramente all'inizio del prossimo 2021/22 alla regolare didattica in presenza ed alla possibilità di ampliamento dell'offerta formativa dedicata alle varie sedi.

Totale Voce P02 : € 26.000,00

Aggregazione P

Voce P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROF.LI

Sottovoce P03/1 – PROGETTO ECDL E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

€ 717,43

- € **491,79** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **225,64** dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate se permesso dalla attuale situazione emergenziale, attività di certificazione ECDL e Linguistica

Totale Voce P03 : € 717,43

Aggregazione P

Voce P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGG.TO DEL PERSONALE

Sottovoce P04/1 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ISTITUTO

€ 9.000,00

- € **8.000,00** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **1.000,00** dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;

Con gli stanziamenti in questo progetto, saranno realizzate attività di formazione del personale docente e del personale ATA di questo Istituto e sarà favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne. Particolare attenzione al corso di formazione per il primo soccorso, antincendio, Sicurezza, ect)

Si rende altresì indispensabile una formazione specifica del personale ATA e del Direttore sga di nuova nomina ed alla prima esperienza in tale profilo professionale.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - PEC: tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel.0422-807363-807802 - Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

Totale Voce P04 : € 9.000,00

Totale Aggregazione P: € 35.713,43

Voce R98 – Fondo di riserva

€ 500,00

L'importo preventivato deriva dalla somma di:

➤ **€ 500,00** dall'aggregazione delle entrate **03/01** – dotazione ordinaria

Totale Spese: € 112.000,00

Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2021 si è cercato di dare spazio a tutti gli obiettivi gestionali da realizzare, compatibilmente con le dotazioni finanziarie disponibili.

I Progetti relativi all'anno scolastico 2020/2021, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Alle attività proposte, si aggiunge in questa difficile congiuntura dettata dalla pandemia in corso, l'acquisto delle attrezzature indispensabili per dotare gli alunni meno abbienti e gli alunni portatori di handicap, di strumentazione in comodato d'uso e la costante implementazione della rete per poter consentire i necessari collegamenti. Si farà ricorso ai finanziamenti vincolati già accreditati all'Istituto relativi all'art. 21 del DL 137/2020.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia la programmazione didattica e amministrativo-contabile di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2021, viene presentato alla Giunta Esecutiva, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Salgareda 15/01/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.
PIRROTTINA Mariangela**

Firmato digitalmente da Mariangela PIRROTTINA
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Salgareda/94105330263



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)

Scuola secondaria primo grado "A.Martini" Salgareda, Scuole primarie "G.Collarin" di Salgareda e "F.Pascon" di Campodipietra, Scuola infanzia "A.Frank" Campodipietra

Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALGAREDA(TV)

Email: tvic85500x@istruzione.it - **PEC:** tvic85500x@pec.istruzione.it -

Tel. 0422-807363-807802 - **Cod. Fisc.** 94105330263

Sito web: www.icsalgareda.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Filippina Romano

Firmato digitalmente da **Filippina Romano**

C=IT

O=Istituto Comprensivo Statale di Salgareda/94105330263