



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MASERADA SUL PIAVE

Via dello Stadio 3 – 31052 Maserada sul Piave (TV) – Tel. 0422/778028 – Fax. 0422/ 729900 CODICE: TVIC85700G • C.F. 94105490265 • pec: TVIC85700G@pec.istruzione.it E-mail: TVIC85700G@istruzione.it • sito istituzionale: www.icmaserada.edu.it



ECDL
European Computer
Driving Licence



Erasmus+



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI MASERADA SUL PIAVE



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



Prot. n. 8909/C14

Treviso, 28/12/2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio Finanziario **2021** è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, nota prot. n. 0023072 del 30/09/2020. La citata circolare assegna la dotazione ordinaria 2021 e conferma le istruzioni operative per la predisposizione del documento contabile. Le indicazioni della Direzione Generale percorrono il dettato normativo del D.I. 129 del 28/08/2018 e del D.M. 834 del 15/10/2015, regolamento applicativo dell'Art. 1 c. 601 della L. 296 del 27/12/2006, sostituito dall'Art. 1 c. 11 della L. 107 del 13/7/2015. E' stato altresì predisposto tenuto conto del P.T.O.F. (D.I. 129/2018 art. 2 c. 3).

I due principi fondamentali che guidano la predisposizione di questo P.A. sono:

“Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria d'Istituto che sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di questa Istituzione scolastica, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)”, il cui aggiornamento annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/12/2020 con delibera n. 9;

“La gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio” (D.I. 129/2018 art. 2 c. 1).

- Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività di funzionamento generale, attività amministrative, attività didattiche e progetti in “ambito scientifico – tecnico e professionale” e progetti in ambito “umanistico e sociale”.

Il P.A. è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite nel P.T.O.F. e nel perseguire le finalità previste deve attenersi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Tutte le entrate sono state indicate secondo criteri realistici e necessariamente prudenziali. Va segnalato che il trend d'iscrizioni in questo Istituto è abbastanza stazionario.

Il Programma Annuale, condizionato da finanziamenti del Ministero dell'Istruzione non adeguati, è difficilmente utilizzabile come strumento di programmazione di medio periodo. Risulta difficile garantire con le risorse certe l'ordinaria amministrazione, quindi diventa pressoché impossibile poter programmare i pur necessari investimenti per i laboratori ma soprattutto la necessaria manutenzione di quelli esistenti.

Poi occorre evidenziare che per realizzare l'offerta formativa in linea con quanto previsto nel P.T.O.F. si è deciso di ricorrere, già da qualche anno; a strumenti formativi diversi introducendo nel Programma Annuale nuovi progetti volti ad ampliare lo svolgimento di alcune attività/materie di base.

GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PTOF 2020/2021

Gli obiettivi del P.A. 2020 esprimono in sintesi quanto previsto nel P.T.O.F. e sono, oltre a quello di garantire la continuità dell'erogazione mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee e l'assegnazione di ore

eccedenti al personale in servizio da liquidare comunque con finanziamenti del Ministero dell'Istruzione non rientranti nel P.A.:

- Favorire l'innovazione didattica mediante:

Lo sviluppo della ricerca educativa ed il sostegno alle iniziative innovative in atto nell'Istituto;

L'attivazione di un'offerta formativa personalizzata (interventi di recupero, sviluppo/ampliamento, arricchimento personale in forma di didattica laboratoriale e sportelli);

La diffusione della flessibilità organizzativa necessaria ad attuare percorsi personalizzati;

L'incremento delle attrezzature e dotazioni didattiche, soprattutto delle infrastrutture informatiche e telematiche che sono il presupposto sia per il funzionamento didattico che per quello amministrativo, necessario all'organizzazione e gestione dell'istituzione scolastica stessa;

L'utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali assegnate all'Istituto;

Interventi a favore degli studenti diversamente abili, che prevedono anche l'utilizzo di particolari tecnologie multimediali.

- Migliorare la qualità complessiva dell'azione didattica, dei servizi amministrativi e delle attività ausiliarie mediante:

- lo sviluppo di un'organizzazione professionale che preveda un funzionale divisione dei compiti tra persone/organismi e una loro efficiente integrazione;
- il sostegno a una qualificata formazione continua del personale per un adeguato sviluppo professionale;
- la valorizzazione delle risorse professionali con il conseguente riconoscimento economico, se possibile, delle prestazioni individuali che può essere attuato con un pieno e mirato utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per retribuire e incentivare il personale.

- Includere

- facilitare l'inserimento dell'alunno, favorire le relazioni interpersonali e lo "stare bene a scuola";
- valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento;
- favorire l'inclusione degli alunni con disabilità, DSA e BES.

- Orientare

- portare gli allievi verso comportamenti positivi prevenire situazioni di disagio e di disinteresse;
- sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali;
- promuovere percorsi formativi individualizzati.

- Integrare nel territorio

- Operare in raccordo con il territorio e le sue risorse;
- Valorizzare il rapporto scuola-famiglia.

Sedi:

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti Sedi,:

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo	Studenti
TVIC85700G –Sede principale: S.M.S. "Don Milani"	Maserada (TV)	Via Dello Stadio, 3	282 (12 classi)
Primaria "G. Pascoli"	Maserada (TV)	Via Dello Stadio, 8	256 (12 classi)
Primaria "M. Dal Monaco"	Varago (TV)	Via E. Fermi, 1	179 (10 classi)
Primaria "Collodi"	Candelù (TV)	Piazza Pio X, 11	90 (5 classi)
Infanzia di Candelù	Candelù (TV)	Via Verdi, 20	29 (1 sezione).

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico (dati al 31/10/2020) si sono iscritti n. 836 alunni ripartiti in n. 39 classi e n. 1 sezione della scuola dell'infanzia.

Il personale:

La situazione del personale docente nell'a.s. 2020/2021 (dati al 31/10/2020) è la seguente:

Dirigente Scolastico a tempo indeterminato;

- n. 55 docenti a tempo indeterminato di cui n. 8 part-time;
- n. 3 docenti di sostegno a tempo indeterminato di cui n. 1 part time;
- n. 4 docenti a tempo determinato con contratto annuale cioè fino al 31/08/2021;
- n. 4 docente di sostegno a tempo determinato con contratto annuale cioè fino al 31/08/2021;
- n. 6 docenti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche cioè fino al 30/06/2021;
- n. 3 docenti di sostegno a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche cioè 30/06/2021;
- n. 2 docente di religione a tempo indeterminato a part-time;
- n. 3 docenti a tempo determinato su spezzone orario con contratto fino al termine delle attività didattiche cioè fino al 30/06/2021;
- n. 1 docente di sostegno a tempo determinato su spezzone orario con contratto fino al termine delle attività didattiche cioè fino al 30/06/2021;

per un totale di **82** unità.

La situazione del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario nell'a.s. 2020/2021 è la seguente:

Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato su posto vacante;

- n. 2 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 2 assistenti amministrativi a tempo determinato (su posti vacanti) con contratto fino al 31/08/2021;
- n. 1 assistente amministrativo a tempo determinato per 18 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche cioè fino al 30/06/2021;
- n. 1 assistenti tecnico a tempo determinato – “organico COVID” con contratto fino al 31/12/2020 - titolare c/o I.C. di S. Polo di Piave (TV) utilizzato c/o il ns. Istituto per 7 ore e 12 m' settimanali;
- n. 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato di cui 1 a part-time di 21 ore settimanali;
- n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato su completamento part-time per 15 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche cioè fino al 30/06/2021;
- n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato in “organico COVID” fino al termine delle lezioni cioè fino 5/06/2021;
- n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato in “organico COVID” fino al termine delle lezioni cioè fino 5/06/2021 per 6 ore settimanali per completamento orario;
- n. 1 collaboratori scolastici a tempo determinato in “organico COVID” fino al termine delle lezioni cioè fino 5/06/2021 per 30 ore settimanali per completamento orario;

per un totale di **24** unità.

PARTE I ENTRATE

I finanziamenti dello Stato sono quelli autorizzati con nota MIUR n. 0023072 del 30/09/2020.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2021, come per i decorsi anni, non gestisce le risorse dei compensi accessori in quanto le stesse sono gestite dal sistema SPT (Service Personale Tesoro) – cedolino unico – per effetto dell'art. 2 comma 197 della Legge 23/12/2009 n. 191. Pertanto le risorse del MOF (F.I.S., ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi ATA, “attività sportiva” etc.) non sono riportate nelle scritture contabili ma sono gestite e rendicontate secondo le nuove regole.

Già a decorrere dal 1/1/2013 anche gli emolumenti per le supplenze brevi sono corrisposti con la modalità “cedolino-unico” (Art. 7 – c. 38 del D.L. n. 95 del 6/7/2012 convertito nella legge 7/8/2012 n. 135).

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sottovoce		Importi
01			Avanzo di amministrazione	€ 134.035,88
	01		Non vincolato	€ 2.377,49
	02		Vincolato	€ 131.658,39

02			Finanziamenti dall'Unione Europea	€	0,00
	01		Fondi Sociali Europei	€	0,00
	02		Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	€	0,00
	03		Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	€	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	€	13.085,33
	01	01	Dotazione ordinaria	€	13.085,33
	02		Dotazione perequativa	€	0,00
	03		Finanziamenti per l'ampliamento Offerta Formativa	€	0,00
	04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	€	0,00
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	€	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	€	0,00
	01		Dotazione ordinaria	€	0,00
	02		Dotazione perequativa	€	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	€	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	€	0,00
05			Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni Pubbliche	€	0,00
	01		Provincia non vincolati	€	0,00
	02		Provincia vincolati	€	0,00
	03		Comune non vincolati	€	0,00
	04		Altre istituzioni	€	0,00
	05		Altre istituzioni non vincolati	€	0,00
	06		Altre istituzioni vincolati	€	0,00
06			Contributi da privati	€	13,500,00
	01		Contributi volontari da famiglie	€	8.000,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	€	0,00
	03		Contributi per mensa scolastica	€	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa alunni	€	4.000,00
	06		Contributi per copertura assicurativa del personale	€	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	€	0,00
	08		Contributi da Imprese non vincolati	€	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	€	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	€	0,00
	10	01	Altri contributi da famiglie vincolati - Progetto EDCL	€	1.000,00
	10	02	Altri contributi da famiglie vincolati - Lettorato Madrelingua	€	500,00
	11		Contributi da imprese vincolati	€	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€	0,00
11			Sponsor ed utilizzo locali	€	0,00
	01		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	€	0,00

	02	Diritti reali di godimento	€	0,00
	03	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche	€	0,00
	04	Proventi da concessione su beni	€	0,00
12		Altre entrate	€	0,00
	01	Interessi	€	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€	0,00
13	03	Altre entrate n.a.c.	€	0,00
		Mutui	€	0,00
Totale entrate				€ 160.621,21

01		Avanzo di amministrazione	€	134.035,88
----	--	----------------------------------	---	-------------------

La situazione amministrativa presunta è stata calcolata al 19/12/2020. Il risultato è dato da un avanzo complessivo di € 134.035,88.

L'avanzo di amministrazione presunto quantificato alla data del 19/12/2020 è costituito da economie di bilancio derivanti dai varie voci/sottovoci.

L'avanzo totale di € 134.035,88 è così suddiviso:

- Avanzo di Amministrazione non vincolato € 2.377,49
- Avanzo di Amministrazione vincolato € 131.658,39.

L'avanzo di amministrazione presunto viene assegnato ai vari aggregati di spesa ed ai vari progetti come da Mod. D:

I° Liv.	II° Liv.	III° Liv.	Nome aggregato/progetto	TOTALE 2021	Avanzo Vincolato	Avanzo Non Vincolato
AGGR. A			Attività			
A01			Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 2.263,19	€ 2.263,19	€ -
	01	01	FESRPN-VE-2015-117 "Tutti Connessi"	€ 20,41	€ 20,41	€ -
A02			Funzionamento Amministrativo	€ 1.429,04	€ -	€ 1.429,04
A03			Didattica	€ 1.848,45	€ 1.000,00	€ 848,45
	01		Genitori a scuola	€ 43.636,01	€ 43.636,01	€ -
	02		FESRPN-VE-2015-123-Cod.10.8.1.A3 "LIM CHE PASSIONE"	€ 1.408,84	€ 1.408,84	€ -
	04		Risorse Art. 21 D.L. 137/2020 per D.D.I.	€ 9.795,49	€ 9.795,49	€ -
	05		Avviso 19246-FSEPON-VE-2020-43 Cod.10.2.2A Sussidi Didatt.	€ 12.941,18	€ 12.941,18	€ -
A05			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.300,04	€ 2.300,04	€ -
A06			Attività di Orientamento	€ 997,93	€ 997,93	€ -
PROGETTI P			Progetti			
P01			Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	€ 3.556,15	€ 3.556,15	€ -
	02		Progetto WE DO	€ 862,51	€ 862,51	€ -
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 6.213,52	€ 6.213,52	€ -
	01		Progetto Madrelingua.	€ 5.143,68	€ 5.143,68	€ -
	02		FSEPON-VE-2017-128 "Competenze di Base"	€ 2.665,94	€ 2.665,94	€ -
	03		FSEPON-VE-2018-25 "Educ.Patr.Cult., Artist.e Paesagg."	€ 3.273,95	€ 3.273,95	€ -
	04		FSEPON-VE-2017-89 "Maserada Campus"	€ 4.319,91	€ 4.319,91	€ -
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 802,78	€ 802,78	€ -
	01		Progetto ERASMUS PLUS	€ 22.292,80	€ 22.292,80	€ -
	02		Progetto EDCL	€ 6.179,51	€ 6.179,51	€ -
P04			Progetti per "FORMAZIONE/AGGIORNAM. DEL PERSONALE"	€ 1.744,55	€ 1.644,55	€ 100,00
P05			Progetti per gare e concorsi	€ 340,00	€ 340,00	€ -
R			Fondo di riserva			
	R98		Fondo di riserva	€ -	€ -	€ -
D			Disavanzo di Amministrazione presunto			
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	€ -	€ -	€ -
TOTALE				€ 134.035,88	€ 131.658,39	€ 2.377,49
Z			Disponibilità finanziaria da programmare			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	€ -	€ -	€ -
TOTALE SPESE				€ 134.035,88	€ 131.658,39	€ 2.377,49

Si precisa che l'avanzo di amministrazione presunto al 19/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sugli aggregati di spesa "A – Attività" e sugli aggregati di spesa "P – Progetti" secondo l'originario vincolo di destinazione e riportato con le stesse finalità negli aggregati del presente Programma Annuale.

Si precisa che come previsto dall'Art. 7 c. 2 del D.L. 129/2018 "Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo di Amministrazione Presunto al 19/12/2020 + Finanziamenti 2021

I° Liv.	II° Liv.	III° Liv.	Nome aggregato/progetto	Avanzo di amm.zione presunto 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
AGGR. A			Attività			
A01			Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 2.263,19	€ 5.500,00	€ 7.763,19
	01	01	FESRPON-VE-2015-117 "Tutti Connessi"	€ 20,41	€ -	€ 20,41
A02			Funzionamento Amministrativo	€ 1.429,04	€ 5.185,33	€ 6.614,37
A03			Didattica	€ 1.848,45	€ 1.800,00	€ 3.648,45
	01		Genitori a scuola	€ 43.636,01	€ 12.000,00	€ 55.636,01
	02		FESRPON-VE-2015-123-Cod.10.8.1.A3 "LIM CHE PASSIONE"	€ 1.408,84	€ -	€ 1.408,84
	04		Risorse Art. 21 D.L. 137/2020 per D.D.I.	€ 9.795,49	€ -	€ 9.795,49
	05		Avviso 19246-FSEPON-VE-2020-43 Cod.10.2.2A Sussidi Didatt.	€ 12.941,18	€ -	€ 12.941,18
A05			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.300,04	€ -	€ 2.300,04
A06			Attività di Orientamento	€ 997,93	€ -	€ 997,93
PROGETTI P			Progetti			
P01			Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	€ 3.556,15	€ -	€ 3.556,15
	02		Progetto WE DO	€ 862,51	€ -	€ 862,51
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 6.213,52	€ -	€ 6.213,52
	01		Progetto Madrelingua.	€ 5.143,68	€ 500,00	€ 5.643,68
	02		FSEPON-VE-2017-128 "Competenze di Base"	€ 2.665,94	€ -	€ 2.665,94
	03		FSEPON-VE-2018-25 "Educ. Patr. Cult., Artist. e Paesagg."	€ 3.273,95	€ -	€ 3.273,95
	04		FSEPON-VE-2017-89 "Maserada Campus"	€ 4.319,91	€ -	€ 4.319,91
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 802,78	€ -	€ 802,78
	01		Progetto ERASMUS PLUS	€ 22.292,80	€ -	€ 22.292,80
	02		Progetto EDCL	€ 6.179,51	€ 1.000,00	€ 7.179,51
P04			Progetti per "FORMAZIONE/AGGIORNAM. DEL PERSONALE"	€ 1.744,55	€ 500,00	€ 2.244,55
P05			Progetti per gare e concorsi	€ 340,00	€ -	€ 340,00
R			Fondo di riserva			
	R98		Fondo di riserva	€ -	€ 100,00	€ 100,00
D			Disavanzo di Amministrazione presunto			
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	€ -	€ -	€ -
			TOTALE	€ 134.035,88	€ 26.585,33	€ 160.621,21
Z			Disponibilità finanziaria da programmare			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	€ -	€ -	€ -
			TOTALE SPESE	€ 134.035,88	€ 26.585,33	€ 160.621,21

03			Finanziamenti dallo Stato	€ 13.085,33
	01	01	Dotazione ordinaria	€ 13.085,33

L'aggregato 03 – Voce 01, Sottovoce 01 - è destinato all'iscrizione dei finanziamenti provenienti dallo Stato. La dotazione ordinaria, di cui nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del Ministero dell'Istruzione calcolata in base al D.M. 21/2007, assegnata a questo Istituto per l'anno 2021 e riferita al periodo: gennaio-agosto 2021 è pari ad € 13.085,33.

L'analisi della determinazione di dati e parametri, di cui al D.M. 834 del 15/10/2015 è la seguente:

- Quota per alunno 11.066,67
- Quota fissa 1.333,33
- Quota per Sede aggiuntiva 533,33
- Quota per alunni diversamente abili 120,00

- Quota per classi terminali della scuola secondaria di I°

32,00

06			Contributi da privati	€ 13.500,00
06	01		Contributi volontari da famiglie	€ 8.000,00

L'aggregato **06** – Voce **01** è finanziato dai contributi che saranno dalle famiglie e totalmente finalizzati alla gestione di laboratori e spazi didattici, all'acquisto di materiale di cancelleria per la realizzazione dei progetti previsti nel P.T.O.F. ed alla copertura assicurativa degli alunni.

06	05		Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 4.000,00
-----------	-----------	--	--	------------

L'aggregato **06** – Voce **05** è finanziato dai contributi versati dalle famiglie e totalmente finalizzati alla copertura assicurativa degli alunni.

06	10	01	Altri contributi da famiglie vincolati - Progetto EDCL	€ 1.000,00
-----------	-----------	-----------	--	------------

L'aggregato **06** – Voce **10** – Sottovoce **01** è finanziato dai contributi versati dalle famiglie e totalmente destinati alla realizzazione di corsi d'informatica propedeutici a far acquisire agli alunni della scuola secondaria di I° le competenze dell'hardware, del software e di parte del pacchetto Office. Il tutto finalizzato all'acquisizione della certificazione AICA - EDCL di Base.

06	10	02	Altri contributi da famiglie vincolati - Lettorato Madrelingua	€ 500,00
-----------	-----------	-----------	--	----------

L'aggregato **06** – Voce **10** – Sottovoce **02** è finanziato dai contributi versati dalle famiglie e saranno totalmente finalizzati al potenziamento delle lingue straniere ricorrendo anche a docenti madrelingua che approfondiscano la lettura e l'elaborazione di testi in lingua, rafforzando negli alunni le competenze in "writing-reading and listening".

TOTALE ENTRATE				€ 160.621,21
-----------------------	--	--	--	---------------------

PARTE II SPESE

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto delle disposizioni e della dotazione ordinaria di cui nota MIUR n. 0023072 del 30/09/2020, oltre alle nuove disposizioni del D.I. 129/2018 supportate dalla circolare n. 3 del 2/1/2019 inerente alla modifica del piano dei conti nella modulistica contabile.

Le spese del 2021 saranno gestite, in parte con l'avanzo di amministrazione che ammonta ad **€ 134.035,88** ed in parte con le entrate di competenza per l'importo di **€ 26.585,33**.

Il costo totale dell'investimento in uscita per il 2021 è pari a **€ 160.621,21**.

Nei paragrafi successivi vengono descritte le singole attività ed i singoli progetti.

AGGR.	A/01	Funzionamento generale e decoro della scuola		
--------------	-------------	---	--	--

A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 7.763,19
------------	--	--	-------------------

La previsione per il funzionamento generale che comprende tutte le spese finalizzate alla gestione dei servizi generali/decoro della scuola ed alla "sicurezza d'Istituto nell'ambito scolastico" garantita sia al personale docente ed ATA che agli alunni. La spesa prevista ammonta a € 7.763,19 ed è finanziata dalle seguenti voci d'entrata:

€ 2.263,19 dall'avanzo di amministrazione vincolato ed € 5.500,00 dalla "dotazione ordinaria" erogata dal Ministero dell'Istruzione.

L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di pulizia, igienizzanti antibatterici per sanificazione locali scolastici, manutenzione ordinaria macchinari, noleggio macchinari, quota di adesione per la partecipazione alla rete di scuole per la sicurezza e ricorso a esperti esterni per la funzione di D.P.O..

A01	Voce 01	FESRPON-VE-2015-117 "Tutti Connessi"	€ 20,41
------------	----------------	---	----------------

Questo progetto è totalmente finanziato dall'avanzo vincolato. Le attività di questo progetto si sono concluse nell'anno 2016 e sono state completamente liquidate nel 2017, sia a livello di forniture dei beni/servizi acquistati, sia a livello amministrativo contabile con la liquidazione del personale che ha collaborato alla realizzazione dello stesso.

La variazione di bilancio che storerà l'avanzo vincolato e la radiazione del residuo attivo viene rinviata al ricevimento del saldo da parte del Ministero dell'Istruzione.

Si precisa che l'avanzo vincolato di € 20,41 è dato dall'importo autorizzato dal M.I. previsto in bilancio e accertato che è superiore alle spese sostenute e poi rendicontate (REND). Spese che non sono ancora state totalmente saldate dal Ministero dell'Istruzione.

AGGR.	A/02	Funzionamento Amministrativo	
--------------	-------------	-------------------------------------	--

A02		Funzionamento Amministrativo	€ 6.614,37
------------	--	-------------------------------------	-------------------

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo viene quantificata in € 6.614,37 ed è finanziata dalle seguenti voci d'entrata:

€ 1.429,04 dall'avanzo non vincolato ed € 5.185,33 dalla dotazione ordinaria.

L'importo stanziato sarà utilizzato per la gestione e l'organizzazione dei servizi amministrativi provvedendo all'acquisto di carta, materiale di cancelleria, pubblicazioni relative alla "contabilità di segreteria", al pagamento di commissioni e spese inerenti al servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatore/stampante della segreteria, canoni/licenze d'uso software gestionali, assistenza software/hardware, canone hosting etc..

AGGR.	A/03	Didattica	
--------------	-------------	------------------	--

A03		Didattica	€ 3.648,45
------------	--	------------------	-------------------

La previsione di spesa per il funzionamento didattico viene quantificata in € 2.648,45 ed è finanziata dalle seguenti voci d'entrata:

€ 848,45 dall'avanzo non vincolato, € 1.000,00 dall'avanzo vincolato ed € 1.800,00 dalla dotazione ordinaria.

L'importo stanziato sarà utilizzato per coprire i costi di cancelleria, materiali didattici anche "specifici" utilizzati dagli alunni in difficoltà, canoni fotocopiatori in uso ai singoli plessi, manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software dei pc nei laboratori e quant'altro utile/necessario per lo svolgimento dell'attività didattica. Si precisa che l'avanzo vincolato pari a € 1.000,00 erogato dal Ministero dell'Istruzione nel corso del 2020 è destinato a "Azione #28 - Un animatore digitale per ogni scuola" e verrà utilizzato per la liquidazione dell'attività svolta dall'animatore stesso.

A03	Voce 01	Genitori a Scuola	€ 55.636,01
------------	----------------	--------------------------	--------------------

La previsione di spesa per l'aggregato "Genitori a Scuola" viene quantificata in € 55.636,01 ed è finanziata dalle seguenti voci d'entrata:

€ 43.636,01 dall'avanzo vincolato, € 12.000,00 dai contributi delle famiglie (di cui € 4.000,00 per i costi dell'assicurazione).

L'importo stanziato sarà utilizzato per la copertura assicurativa degli alunni, l'acquisto dei diari, del materiale didattico e non, necessario alla realizzazione di progetti rivolti agli stessi, previsti nel P.T.O.F. e deliberati dal Consiglio d'Istituto.

A03	Voce 02	FESRPON-VE-2015-123-Cod.10.8.1.A3 "LIM CHE PASSIONE"	€ 1.408,84
------------	----------------	---	-------------------

Questo progetto è totalmente finanziato dall'avanzo vincolato. Le attività si sono concluse nell'anno 2016 e sono state completamente liquidate nel 2017, sia a livello di forniture dei beni/servizi acquistati, sia a livello amministrativo contabile con la liquidazione del personale che ha collaborato alla realizzazione dello stesso.

La variazione di bilancio che storerà l'avanzo vincolato e la radiazione del residuo attivo viene rinviata al ricevimento del saldo da parte del Ministero dell'Istruzione.

Si precisa che l'avanzo vincolato di € 1.408,84 è dato dall'importo autorizzato dal M.I. previsto in bilancio e accertato che è superiore alle spese sostenute e poi rendicontate (REND). Spese che non sono ancora state totalmente saldate dal Ministero dell'Istruzione.

A03	Voce 04	Risorse Art. 21 D.L. 137/2020 per D.D.I.	€ 9.795,49
------------	----------------	--	-------------------

Questo aggregato di spesa viene totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Si tratta di risorse stanziare dal Ministero dell'Istruzione che saranno utilizzate per l'acquisto di "dispositivi e strumenti digitali individuali" da dare in comodato d'uso a studenti meno abbienti per la fruizione delle attività di D.D.I., per l'acquisto di licenze o canoni d'uso a piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, servizi di connessione di rete, dispositivi per la connettività mobile e fissa dei plessi scolastici che favoriscano la velocità massima di connessione disponibile sul territorio, come previsto dalle disposizioni ministeriali.

A03	Voce 05	Avviso 19246-FESRPN-VE-2020-43-Cod.10.2.2° "Sussidi Didattici".	€ 12.941,18
------------	----------------	---	--------------------

Questo Progetto viene totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Si tratta di risorse finalizzate a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo alle Istituzioni scolastiche di acquistare supporti didattici anche dematerializzati, da offrire in comodato d'uso ad alunni in difficoltà garantendo in modo universale "pari opportunità e il diritto allo studio".

Quindi l'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di libri/supporti didattici, etichette/targhe pubblicitarie e per la liquidazione del personale che ha svolto l'attività di gestione del progetto stesso.

AGGR.	A/05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
--------------	-------------	--

A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.300,04
------------	--	---	-------------------

Questo aggregato di spesa quest'anno viene totalmente finanziato dal solo avanzo di amministrazione vincolato. Data l'attuale situazione d'emergenza COVID-19 ed il suo probabile protrarsi a tutto il 2021, si è ritenuto di non dover programmare e quindi prevedere un'ulteriore spesa per l'organizzazione e la gestione di visite e viaggi d'istruzione all'estero.

AGGR.	A/06	Attività di Orientamento
--------------	-------------	---------------------------------

A06		Attività di orientamento.	€ 997,93
------------	--	---------------------------	-----------------

Questo aggregato viene totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

L'attività di orientamento, rivolta agli alunni delle classi terminali della scuola secondaria di I°, è finalizzata ad aiutare gli stessi nella scelta di un percorso formativo che risponda, non solo alle proprie attitudini ma anche alla necessità di trovare un'occupazione al termine del percorso di studi della scuola secondaria di II°.

La previsione di spesa per la gestione e l'organizzazione di tali attività ammonta ad € 997,93 e sarà utilizzata per pagare il personale interno, per l'adesione alla Rete di scuole per l'Orientamento e per il ricorso ad eventuali esperti o professionisti esterni.

AGGR.	P01	Progetti in ambito "scientifico, Tecnico e Professionale"
--------------	------------	--

Nell'aggregato P01 sono allocati i finanziamenti destinati ai progetti del MOF i cui obiettivi rientrano nel campo di pertinenza. Sono altresì allocati i finanziamenti erogati nell'ambito del Fondo Sociale Europeo compresi i PON/FESR/FSE (erogati dal Fondo Sociale Europeo tramite Ministero dell'Istruzione).

P 01		Progetti in ambito "scientifico, Tecnico e Professionale"	€ 3.556,15
-------------	--	---	-------------------

Questo progetto viene totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

E' finalizzato a promuovere il successo formativo degli alunni in ambito tecnico/scientifico, sperimentando anche nuove tecniche didattico/laboratoriali.

La previsione di spesa per la gestione e l'organizzazione di tali attività che ammonta ad € 3.556,15 sarà utilizzata per acquisto di materiale tecnologico/didattico e di cancelleria.

P 01	Voce 02	Progetto WE DO.	€ 862,51
-------------	----------------	-----------------	-----------------

Questo progetto viene totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

E' finalizzato a favorire l'interesse degli alunni della scuola primaria alle materie tecnico/scientifiche quali per esempio la robotica e la programmazione dei robot.

La previsione di spesa per la gestione e l'organizzazione di tali attività che ammonta a € 862,51 sarà utilizzata per liquidare il personale interno che svolgerà l'attività tecnico/formativa nonché per l'adesione a Reti di scuole.

AGGR.	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
--------------	------------	--	--

Nell'aggregato P02 con riguardo ai finanziamenti, vale quanto relazionato per il Progetto **P01**.

P 02		Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	€ 6.213,52
-------------	--	---	-------------------

Questo progetto viene totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

E' finalizzato a favorire il successo formativo degli alunni in ambito umanistico, far conoscere la realtà sociale circostante del loro territorio, la propria storia e promuovere la conoscenza con altre realtà culturali differenti.

La previsione di spesa per la gestione e l'organizzazione di tali attività che ammonta a € 6.213,52 sarà utilizzata per liquidare il personale interno o esterno che svolgerà l'attività umanistico/formativa e per l'acquisto di materiale inerente allo sviluppo del progetto stesso.

P 02	Voce 01	Progetto Madrelingua.	€ 5.643,68
-------------	----------------	-----------------------	-------------------

Questo progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per l'importo di € 5.143,68 e dai contributi delle famiglie per l'importo di € 500,00.

E' finalizzato a promuovere il potenziamento delle lingue straniere (francese, inglese e tedesco) ricorrendo anche a docenti madrelingua che approfondiscano la lettura e l'elaborazione di testi in lingua, rafforzando negli alunni le competenze in "writing-reading and listening".

La previsione di spesa per la gestione e l'organizzazione di tali attività sarà utilizzata per la liquidazione di docenti madrelingua.

Viene altresì prevista la restituzione della quota versata nell'a.s. 2019/2020 dalla Classe 1^B della scuola secondaria di I° in quanto il progetto non si è attivato per n. insufficiente di partecipanti.

P 02	Voce 02	FSEPON-VE-2017-128 "Competenze di Base"	€ 2.665,94
-------------	----------------	---	-------------------

Le attività di questo progetto, avviate nel 2018, si sono concluse nell'anno 2019 e nello stesso anno sono state completamente liquidate. E' stato liquidato sia il personale docente che ha effettuato le attività di formazione, tutoraggio, coordinamento ed anche quello che ha svolto l'attività amministrativo/contabile.

Pertanto la previsione iscritta a bilancio è data dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 2.665,94.

Rimane da effettuare una variazione al programma annuale che ridimensioni alla realtà tale avanzo vincolato (dato che la previsione iscritta a bilancio ed accertata è superiore alle spese sostenute e poi rendicontate) in modo che le risorse rimaste alla scuola possano essere utilizzate per l'acquisto di materiale e dispositivi informatici per gli alunni.

P 02	Voce 03	FSEPON-VE-2018-25 "Educazione Patr. Culturale, Artistica e Paesagg."	€ 3.273,95
-------------	----------------	--	-------------------

Le attività di questo progetto, avviate e concluse nell'anno 2019, sono state completamente liquidate. E' stato liquidato sia il personale docente che ha effettuato le attività di formazione, tutoraggio, coordinamento ed anche quello che ha svolto l'attività amministrativo/contabile.

Pertanto la previsione iscritta a bilancio è data dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 3.273,95.

Rimane da effettuare una variazione al programma annuale che ridimensioni alla realtà tale avanzo vincolato (dato che la previsione iscritta a bilancio e poi accertata è superiore alle spese sostenute e poi rendicontate) in modo che le risorse rimaste alla scuola possano essere utilizzate per l'acquisto di materiale e dispositivi informatici per gli alunni.

P 02	Voce 04	FSEPON-VE-2017-89 "Maserada Campus"	€ 4.319,91
-------------	----------------	-------------------------------------	-------------------

Le attività di questo progetto, avviate e concluse nell'anno 2018, sono state completamente liquidate. E' stato liquidato sia il personale docente che ha effettuato le attività di formazione, tutoraggio, coordinamento ed anche quello che ha svolto l'attività amministrativo/contabile.

Pertanto la previsione iscritta a bilancio è data dall'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 4.319,91.

Rimane da effettuare una variazione al programma annuale che ridimensioni alla realtà tale avanzo vincolato (dato che la previsione iscritta a bilancio e poi accertata è superiore alle spese sostenute e poi rendicontate) in modo che le risorse rimaste alla scuola possano essere utilizzate per l'acquisto di materiale e dispositivi informatici per gli alunni.

AGGR.	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
--------------	------------	--	--

P 03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 802,78
-------------	--	---	-----------------

Questo progetto viene totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

E' finalizzato a rafforzare le competenze degli alunni e del personale e a certificarle.

La previsione di spesa per la gestione/l'organizzazione di corsi di formazione e l'iscrizione a Enti e strutture accreditate dal Ministero dell'Istruzione a rilasciare certificazioni ammonta a € 802,78 ed è destinata al pagamento di esperti esterni o di Enti accreditati sia per la formazione che per la certificazione.

P 03	Voce 01	Progetto ERASMUS PLUS	€ 22.292,80
-------------	----------------	-----------------------	--------------------

Questo progetto viene totalmente finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Il progetto rientra nel programma Europeo di Formazione rivolta al personale docente per approfondire la conoscenza della lingua Inglese per la creazione di laboratori "Clil".

La previsione di spesa per la gestione e l'organizzazione di tali attività ammonta a € 22.292,80 e sarà utilizzata per le spese relative alla mobilità dei docenti partecipanti.

P 03	Voce 02	Progetto EDCL	€ 7.179,51
-------------	----------------	---------------	-------------------

La previsione di spesa per la gestione e l'organizzazione di tali attività ammonta a € 7.179,51 ed è finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato per l'importo di € 6.179,51 e dai contributi delle famiglie per l'importo di € 1.000,00.

Questo progetto, finanziato dai contributi versati dalle famiglie, è finalizzato alla realizzazione di corsi d'informatica propedeutici a far acquisire e/o rafforzare agli alunni della scuola secondaria di 1° le competenze dell'hardware, del software e di parte del pacchetto Office. Il tutto finalizzato all'acquisizione della certificazione AICA - EDCL di Base.

L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di skill card per gli esami, il pagamento del personale interno che ha svolto i corsi di formazione e gli "esaminatori".

AGGR.	P04	Progetti per "FORMAZIONE/AGGIORNAM. DEL PERSONALE"	
--------------	------------	---	--

P 04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€ 2.244,55
-------------	--	---	-------------------

La previsione di spesa ammonta ad € 2.244,55 ed è finanziata con le seguenti entrate:

€ 1.644,55 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato riferito alle economie di quel progetto, € 100,00 dall'avanzo non vincolato riferito alle economie di altri aggregati e progetti ed € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

E' finalizzato alla formazione del personale scolastico secondo il piano di formazione predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal D.S.G.A. per quanto riguarda il personale A.T.A, quindi l'importo stanziato sarà utilizzato per l'iscrizione a corsi di formazione organizzati da Enti e/o Istituzioni accreditate, per il pagamento del

personale interno o esterno all'Istituzione Scolastica anche ricorrendo a corsi organizzati e tenuti da "reti" di scuole.

AGGR.	P05	Progetti per "gare e concorsi"
--------------	------------	---------------------------------------

P 05		Progetti per gare e concorsi.	€ 340,00
-------------	--	-------------------------------	-----------------

La previsione di spesa ammonta ad € 340,00 ed è totalmente finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dalle economie dello scorso anno di questo progetto.

E' finalizzato a far partecipare gli alunni a gare e concorsi.

L'importo stanziato sarà quindi utilizzato per l'iscrizione alle gare o concorsi, per il noleggio di pullman per il raggiungimento della sede della gara o concorso e/o per il rimborso dei biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere le predette sedi.

AGGR.	R	Fondo di Riserva
--------------	----------	-------------------------

R 98		Fondo di Riserva	€ 100,00
-------------	--	------------------	-----------------

Il fondo di riserva viene determinato tenendo conto della misura prevista dal D.l. 129/2018 (max il 10% della dotazione ordinaria) nella misura dello 0,76% della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico.

Tale fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per le spese impreviste o eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'Art. 11, c. 3, del D.l. 129/2018.

AGGR.	D	Disavanzo di Amministrazione Presunto
--------------	----------	--

D100		Disavanzo di Amministrazione Presunto	€ 0,00
-------------	--	---------------------------------------	---------------

AGGR.	Z	Disponibilità Finanziaria Da Programmare
--------------	----------	---

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
----------	-----	--	---------------

TOTALE SPESE € 160.621,21		
----------------------------------	--	--

Le voci di entrata e di spesa del presente Programma Annuale pareggiano per l'importo di € 160.621,21.

FONDO ECONOMALE A DISPOSIZIONE DEL D.S.G.A.

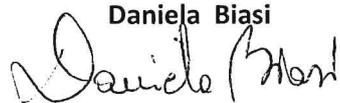
Ai sensi dell'Art. 21, c. 1 del D.l. 1129/2018 si propone al Consiglio d'Istituto di costituire il fondo economale/minute spese per l'acquisto di beni/servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'Art. 21 c. 2 del D.l. 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di **€ 500,00** da inserire nelle partite di giro dell'aggregato di spesa A01 e viene anche definito, come limite massimo consentito per singola spesa, l'importo di **€ 50,00**.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati: Mod. A, B C e D la Giunta Esecutiva nella persona del Presidente il Dirigente Scolastico **Daniela Bilgini** invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E. F. 2021.

IL D.S.G.A.

Daniela Biasi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Bilgini

