



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Redatta a norma dell'art. 5 comma 7 del decreto interministeriale 28/8/2018, n. 129

Approvata dalla Giunta Esecutiva
nella seduta del 16 dicembre 2020



Premessa

La Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo Statale di Cornuda, regolarmente convocata con nota prot. n. 5291/A19 dell'11 dicembre 2020, si è riunita in modalità a distanza sulla piattaforma Meet il giorno 16 dicembre 2020 per la disamina del Programma Annuale 2021 e della presente relazione illustrativa, che verranno trasmessi ai Revisori dei conti per il parere di conformità e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

Il Programma annuale 2021 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico D'Ambrosio Massimo con il supporto tecnico istruttorio del Direttore dei servizi generali e amministrativi Ganz Emanuela, in applicazione del D.I. n. 129/2018, del D.M. n. 834 del 15/10/2015 e della nota M.I.U.R. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.

In via preventiva il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre 2020, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Tutte le risorse disponibili sono state quindi destinate tenendo in considerazione:

- l'identità dell'Istituto;
- il Piano Triennale dell'offerta formativa (P. T.O. F.) 2019/22 relativo all'a.s. 2020/21;
- le norme contrattuali previste per il personale della scuola (CCNL del 29/11/2007 e sequenze contrattuali, del CCNL biennio economico 2007-2009 e del CCNL 2016-2018 del 19/04/2018);
- le schede di progetto elaborate dai docenti responsabili;
- la serie storica dei dati contabili della scuola.

La presente relazione illustrativa traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando la necessaria integrazione tra progettazione didattica e gestione delle risorse.

Gli obiettivi da realizzare sono quelli desunti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 – come aggiornato per l'a.s. 2020/2021, deliberato dal Collegio dei docenti il 27 ottobre 2020 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre 2020 – oltre, naturalmente, alle previsioni riferite alla ordinaria gestione generale, amministrativa, didattica rispettivamente indicate negli aggregati A01, A02 e A03 del Programma Annuale ai quali si rimanda.

L'approvazione del Programma Annuale comporta l'autorizzazione per il Dirigente Scolastico, senza alcuna ulteriore formalità, all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni di spesa previsti.

Nella realizzazione del Programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto al complesso delle entrate.

Ogni attività e progetto costituisce un aggregato del Programma Annuale e per ciascun aggregato è stata redatta e verrà tenuta costantemente aggiornata una scheda illustrativa finanziaria (modello B).

Il Programma Annuale potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento generale, amministrativo e didattico e allo stato di attuazione delle singole attività e progetti.

Per poter conciliare la diversa scadenza delle previsioni di spesa con quelle dell'anno scolastico, entro il 30 giugno 2021, il Consiglio di Istituto deve verificare lo stato di attuazione del Programma e le disponibilità finanziarie della scuola.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

La dotazione ordinaria assegnata è stata comunicata dal MIUR con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 e corrisponde agli 8/12 delle risorse finanziarie messe a disposizione per l'anno 2021, per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021; la quota restante per il periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti della rete scolastica.

L'iscrizione in bilancio dei contributi sia di Enti che di privati è subordinata alla certezza della loro sussistenza, pertanto sono iscritte in bilancio solo le voci accertate tramite comunicazione scritta.

L'identità della scuola

Il presente Istituto, cui afferisce l'ambito territoriale dei Comuni di Cornuda e di Maser, è costituito dalle scuole primarie e secondarie di primo grado dei due Comuni, che rientrano nel primo Ciclo di Istruzione e Formazione, come previsto dalla legge n.53 del 2003.

Esso si articola in cinque plessi:

Ordine scuola	Plesso	numero sezioni/classi	totale alunni
Primaria	Cornuda	15	307
	Maser 1 - via Calesella	4	55
	Maser 2 - via Motte	8	165
Secondaria	Cornuda	10	227
	Maser	7	156
Totale		44	910

Gli uffici amministrativi e la direzione sono ubicati a Cornuda, in Via Giuseppe Verdi n. 16, adiacenti alla locale Scuola Primaria.

L'organico di fatto del personale per l'anno scolastico 2020/2021 è così formato:

Docenti	Primaria	66
	Secondaria 1° grado	34
A.T.A.	DSGA	1
	Assistenti Amministrativi	6
	Collab. Scolastici	17



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

La popolazione scolastica

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:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	102	0	36	66	102	1	0	20,40
Seconde	0	2	3	5	87	0	31	56	87	3	0	17,40
Terze	0	3	3	6	120	0	54	66	120	4	0	20,00
Quarte	0	2	3	5	103	0	40	62	102	1	+ 1	20,40
Quinte	0	3	3	6	117	0	44	72	116	6	+ 1	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	12	15	27	529	0	205	322	527	15	+ 2	19,52
Prime	0	5	0	5	125	0	123	0	123	1	+ 2	24,60
Seconde	0	5	0	5	104	0	106	0	106	0	- 2	21,20
Terze	0	6	1	7	153	0	131	23	154	4	- 1	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	1	17	382	0	360	23	383	5	- 1	22,53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

Il Personale

Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
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 a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	100
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	24

Per l'a.s. 2020/2021 il Ministero dell'Istruzione ha assegnato ulteriori risorse per la nomina di collaboratori scolastici e di docenti a tempo determinato fino al termine delle lezioni per far fronte all'emergenza sanitaria Covid19 e quindi sono stati nominati altri 4 collaboratori scolastici fino al 5 giugno 2020, ai sensi dell'art.231 bis D.L. 34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77.

Non si rileva personale estraneo all'amministrazione che espleta servizi amministrativi o di pulizia degli spazi e dei locali.



Dotazioni dell'Istituto

L'Istituto mette a disposizione degli alunni le seguenti dotazioni:

- Laboratori di Informatica n. 3 con relativi collegamenti ad internet;
- Lavagne interattive multimediali (LIM) n. 31;
- Laboratori di Lingua n. 1;
- Laboratori di Arte n. 1;
- Laboratori di Scienze n. 2;
- Laboratori di Musica n. 2;
- Aula Magna n. 1;
- Sala Mensa n. 2;
- Palestre n. 4;
- Aula 3.0 con n. 27 tablet, n. 1 carrello trasporto e ricarica, n. 1 LIM, n. 2 proiettori, n. 1 touchpanel;
- N. 2 carrelli trasporto e ricarica con n. 20 notebook ciascuno;
- Spazi esterni adeguati.

Accordi, Convenzioni, Reti

L'Istituto ha stabilito accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse con:

- Altre istituzioni scolastiche;
- l'ULSS n° 2;
- gli Enti Locali.

Attualmente aderisce alle seguenti Reti territoriali e provinciali:

1. Rete di scopo per la formazione "Ambito territoriale n. 13 Treviso Ovest;
2. CTI - Centro Territoriale per l'Integrazione degli alunni con disabilità Ambito territoriale n. 13 Treviso Ovest;
3. Rete "Scuola a colori" per l'Integrazione degli Alunni Stranieri;
4. Rete per il progetto "Spazio/Ascolto";
5. Rete per la Sicurezza;
6. Rete "Orizzonti" per l'Orientamento scolastico con Scuole del I ciclo di istruzione.

L'illustrazione delle somme che compongono il Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, come da Mod. A allegato alla presente, viene di seguito presentata in modo analitico.



OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base delle finalità del primo ciclo d'istruzione, così come definite dalle norme, dalle disposizioni ministeriali, dai contratti di lavoro e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/22 come aggiornato per l'anno scolastico 2020/21, tenendo conto dei finanziamenti certi del MIUR, di privati e dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, con il presente Programma Annuale si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- garantire l'attività ordinaria riferita a tutto l'Istituto e ad ogni sua articolazione operativa (plessi e uffici di direzione e segreteria);
- assicurare per l'attività ordinaria le dotazioni di materiali di consumo e inventariali, nonché la necessaria manutenzione;
- assicurare le dovute riparazioni e manutenzioni della strumentazione in uso;
- promuovere la sicurezza e la formazione del personale in materia, il rispetto della privacy e aggiornare la relativa documentazione;
- offrire la possibilità a tutti gli alunni di contrarre una polizza infortuni e responsabilità civile;
- permettere l'effettuazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate;
- promuovere l'integrazione degli alunni disabili;
- promuovere iniziative di recupero e di approfondimento didattico;
- realizzare attività di integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana;
- ampliare l'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti specifici rivolti agli alunni;
- attuare i progetti di Istituto e di plesso, garantendo le dotazioni ritenute necessarie alle specifiche iniziative e i relativi riconoscimenti al personale;
- partecipare alle Reti di scuole alle quali l'Istituto aderisce;
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale.

Per una più articolata definizione, si rimanda alle schede descrittive del Programma Annuale.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Le risorse finanziarie, di cui dispone l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale 2021 sono complessivamente pari a **euro 122.363,92** così suddivise:

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti per l'esercizio finanziario 2021, secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le finalità originariamente previste.

La somma complessiva di **€ 86.384,59** viene utilizzata negli aggregati di spesa, come di seguito specificato:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	Importo vincolato	Importo non vincolato
Attività	4.803,54	32.600,00
A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		6.500,00
A1/1 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		14.800,00
A03 – DIDATTICA		11.300,00
A3/1 – Smart Class Avviso 4878/2020	238,04	
A3/2 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
A3/3 – Supporti Didattici Avviso 19146/2020		
A3/4 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020		
A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.645,50	
A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.920,00	
Progetti	32.747,00	15.734,05
P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”		1.700,00
P01/01 – Sicurezza a scuola	3.050,00	
P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”		2.000,00
P02/01 – Educazione all'affettività	3.770,00	
P02/02 – Primaria progetta	12.400,00	2.180,00
P02/03 – Secondaria progetta	5.373,00	3.500,00
P02/04 – Disabilità e integrazione		1.200,00
P02/05 – Alunni di cittadinanza non italiana		550,00
P02/06 – Spazio ascolto	800,00	470,00
P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”		500,00
P03/01 – Più lingue a scuola	5.130,00	
P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”		1.970,00
P04/01 – Dematerializzazione	1.081,00	1.464,05
P04/02 – Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”		200,00
P05/01 – Attività sportive	1.143,00	
R98 – FONDO DI RISERVA		500,00
Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
TOTALE	37.550,54	48.834,05

Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Relativamente ai finanziamenti da parte dell'Unione Europea per Progetti dell'Istituto per l'a.s. 2020/21, si prevede di riscuotere in conto residui le somme già accertate nel 2020 di Fondi sociali europei (FSE) per il Progetto PON “Supporti Didattici Avviso 19146/2020” all'aggregato A3/3 e di Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) a saldo del Progetto PON “Smart Class Avviso 4878/2020” all'aggregato A3/1, completamente realizzato nel 2020 e regolarmente rendicontato nelle apposite piattaforme GPU e Sidi-SIF2020.

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 14.219,33

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2021:

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, sono stati comunicati in via preventiva ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR, con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2021.

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

Quota funzionamento amministrativo e didattico

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2021 pari a € **14.219,33**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con l'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e l'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018 per il potenziamento dell'autonomia scolastica ed è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, comprendendo in particolare:

Quota per Alunno	12.146,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	150,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	56,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21	14.219,33

Alla luce del Regolamento di contabilità per le Istituzioni scolastiche emanato con D.I. 129/2018 e del nuovo piano dei conti, le risorse relative alla dotazione ordinaria del Miur sono state così ripartite:

- funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 2.000,00
- funzionamento amministrativo	€ 5.500,00
- didattica	€ 6.500,00
- attività di orientamento	€ 219,33

CEDOLINO UNICO:

- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 31 agosto 2020 tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile per la retribuzione accessoria relativa al periodo **settembre 2020-agosto 2021** è pari ad € **58.028,04 lordo dipendente** ed è così suddivisa:

- € **34.966,74** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- € **3.792,49** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € **2.397,35** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € **2.148,74** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- € **1.095,97** lordo dipendente per attività complementari di educazione fisica;
- € **2.004,40** lordo dipendente per progetti relativi ad aree a rischio;
- € **11.622,35** lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico.

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 alla scuola 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".

Riguardo alla distribuzione delle risorse finanziarie per compensi accessori al personale in servizio, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021, in fase di stipula.



- ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dal 2013 le supplenze vengono liquidate direttamente da NoiPA del MEF e dall'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un Sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della *Cooperazione applicativa*, il quale assicura tutte le procedure per i pagamenti e la gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare periodicamente la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per gli importi da liquidare relativamente ai contratti di supplenza comunicati dalla Scuola, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato

Voce 06	Altri finanziamenti vincolati	€ 0,00
----------------	--------------------------------------	---------------

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, con specifico vincolo di destinazione.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Altre informazioni

Accertamenti medico/legali

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

Quindi l'istituzione scolastica non dovrà svolgere alcun adempimento nel corso del 2021 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico dell'Istituzione scolastica.

Aggregato 04 Finanziamenti dalla Regione

Voce 04	Altri finanziamenti vincolati (REGIONE)	0,00
----------------	--	-------------

Non si prevedono attualmente finanziamenti da parte della Regione Veneto per l'anno 2021.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 03 - Comune non vincolati € 0,00

Non sono stati ancora comunicati gli importi dei contributi annuali ordinari da parte dei Comuni di Cornuda e di Maser, che quindi non vengono inseriti nel Programma annuale. Durante l'anno 2021, quando arriveranno le comunicazioni ufficiali relative ai finanziamenti, si procederà alle variazioni di bilancio e agli accertamenti in entrata.

Voce 04 - Comune vincolati € 0,00

Non si conosce ancora l'ammontare di eventuali finanziamenti vincolati da parte dei Comuni di Cornuda e di Maser per la realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, quindi non si inseriscono nel Programma annuale entrate in questa voce. Durante l'anno 2021 si procederà alle opportune variazioni.

Aggregato 06 Contributi da privati

Voce 01 - Contributi volontari da famiglie € 15.000,00

Sono stati previsti contributi volontari da parte delle famiglie per l'a.s. 2021/2022 per spese di funzionamento amministrativo e didattico, per l'acquisto di prodotti igienico-sanitari, materiale didattico e di facile consumo per i vari plessi scolastici e dei diari scolastici per gli alunni, nonché per la realizzazione dei progetti d'Istituto relativi al PTOF 2019/2022:

- A2	Funzionamento amministrativo	€ 6.500,00
- A3	Didattica	€ 7.500,00
- P2/1	Progetti Educazione all'affettività	€ 1.000,00

La previsione in entrata è di importo inferiore alle entrate registrate nel corrente anno scolastico, considerando la volontarietà del contributo dei genitori e quindi l'impossibilità di prevedere a priori di anno in anno le possibili scelte individuali.

Al raggiungimento della somma prevista, verranno effettuate le opportune variazioni in aumento per tutte le successive entrate.

Aggregato 06 Contributi da privati

Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 0,00

Non sono stati inseriti nel Programma annuale 2021 contributi dei genitori per viaggi di istruzione per l'a.s. 2020/21, in considerazione dell'attuale divieto normativo relativo all'emergenza Covid-19. Per quanto riguarda eventuali viaggi di istruzione che venissero effettuati nel corso del 2021, verranno predisposte le relative variazioni di bilancio.

Aggregato 06 Contributi da privati

Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 6.200,00

Sono stati previsti i contributi dei genitori per la polizza assicurativa infortuni e RC degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cornuda per l'a.s. 2021/22.

Aggregato 06 Contributi da privati

Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale € 560,00

Sono stati previsti i contributi per la polizza assicurativa infortuni e RC volontaria del personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo di Cornuda per l'a.s. 2021/22.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

Aggregato 06 Contributi da privati

Voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati **€ 0,00**

Nel Programma annuale 2021, a causa dei problemi relativi all'emergenza Covid-19, non sono stati inseriti come gli anni scorsi contributi dei genitori per corsi di potenziamento di inglese e di tedesco con relativi esami di certificazione finale per gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di I grado di Cornuda e di Maser. Per quanto riguarda eventuali contributi delle famiglie per progetti linguistici o altri progetti specifici, saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Aggregato 12 Altre entrate

Voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia **€ 0,00**

Nel Programma annuale 2021 non è stato inserito l'importo degli interessi attivi che la Banca d'Italia liquiderà per le giacenze nel conto di tesoreria unica n. 317434 dell'Istituto Comprensivo di Cornuda nell'anno 2020.

Aggregato R98 Fondo Riserva **€ 500,00**

Il fondo di riserva, iscritto tra le spese nel Programma annuale 2021, è stato determinato in misura non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria.

Tale fondo sarà eventualmente utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la loro realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

PARTITE DI GIRO: Fondo minute spese

Ai sensi dell'art. 21 del D.I. 129/2018 viene costituito in sede di predisposizione del Programma annuale 2021 un Fondo economale, per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, denominato "Fondo minute spese".

I movimenti in entrata e in uscita di tale Fondo sono gestiti dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e rappresentano partite di giro, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l'istituzione scolastica e non incidendo sulle risultanze economiche del bilancio.

Si propone di sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto le seguenti deliberazioni:

- 1) Il Fondo minute spese viene determinato in € 300,00 e viene iscritto nelle partite di giro dell'Attività A02 Funzionamento amministrativo: aggregato 99/01 in entrata; tipo spesa 99/01/001 in uscita.
- 2) La consistenza massima annuale del Fondo minute spese viene stabilita in € 3.000,00 (pari a n.10 reintegri, compresa l'anticipazione iniziale al Dsga).
Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.
- 3) Il limite massimo per singola spesa minuta con Fondo economale è fissato in € 100,00.

Il totale generale delle entrate è pari a € 122.363,92 e viene riportato nel Modello A



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

MODELLO A – Entrate del programma annuale 2021

Aggr	Voce	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di Amministrazione	86.384,59
	01	Non vincolato	48.834,05
	02	Vincolato	37.550,54
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
		01 – PON per la Scuola (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
		01 – PON per la Scuola (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	
03		Finanziamenti dello Stato	14.219,33
	01	Dotazione ordinaria	14.219,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
		01 – Risorse ex art. art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	21.760,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	560,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
Totale Entrate			122.363,92



PARTE SECONDA – USCITE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. Le spese sono raggruppate in due diverse aggregazioni, come di seguito specificato, con l'eccezione di un fondo di riserva di modesta entità.

ATTIVITA': si tratta di processi che la Scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei differenti aggregati di spesa:

- **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** Attività di orientamento.

PROGETTI: si tratta di processi che vanno a connotare, approfondire e arricchire l'offerta formativa della Scuola.

Con l'entrata in vigore del D.I. 129/2018 tutti i progetti delle Istituzioni scolastiche devono essere inclusi in cinque macro-aree, che corrispondono ai seguenti aggregati di spesa:

- **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";
- **P05** Progetti per "Gare e Concorsi".

Per continuità con i precedenti anni scolastici, i progetti tradizionali dell'Istituto Comprensivo di Cornuda, sono quindi stati inseriti nel "terzo livello" della struttura del bilancio, come sotto-progetti degli aggregati principali.

FONDO DI RISERVA: analogamente all'anno scorso, è stato accantonato un fondo di riserva di 500 euro, che rispetta il limite massimo pari al 10% della dotazione ordinaria. Non è consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva e l'eventuale utilizzo di tale fondo, a norma dell'art. 8 comma 4 del D.I. 129/2018, deve essere deliberato dal Dirigente scolastico e comunicato al Consiglio di Istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.

Nel modello A, nella parte relativa alle spese, sono stati elencati, riagggregandoli, i diversi progetti previsti dal P.T.O.F. 2019/22, cui fa riferimento il Programma Annuale 2021.

Le spese trovano imputazione in tante schede finanziarie modello B, quante sono le Attività e i Progetti.

Nel quantificare la previsione della spesa sono stati valutati i singoli progetti deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, ponendo a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica tutti i compensi ai docenti per la progettazione e realizzazione dei progetti non finanziati da altre fonti.

La quantificazione è stata definita tenuto conto degli impegni a consuntivo dell'esercizio precedente con qualche adattamento derivante dalla rideterminazione delle risorse finanziarie.

Negli aggregati A01, A02 e A03 relativi ad attività sono iscritti gli importi previsti per spese di funzionamento generale, di piccola manutenzione degli edifici scolastici e di funzionamento amministrativo e didattico.

L'aggregato A04 relativo all'alternanza scuola-lavoro, non viene utilizzato, perché previsto solo nelle scuole secondarie di secondo grado.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

I viaggi di istruzione, con l'avanzo residuo degli anni precedenti, sono stati inseriti nell'apposita attività del Programma annuale 2021 denominata A05 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero".

Nell'aggregato A06 sono state inserite tutte le attività relative all'orientamento scolastico, gestite da docenti dell'Istituto Comprensivo di Cornuda e coordinate dalla Rete scolastica "Orizzonti".

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singola attività e progetto:

Aggregato livello 1	Voce livello 2	Sotto-voce livello 3	Descrizione	TOTALI	TOTALI
A	Attività				72.382,87
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.500,00	
		01	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	A02		Funzionamento amministrativo	26.800,00	
	A03		Didattica	32.060,00	
		01	Smart Class Avviso 4878/2020	238,04	
		02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
		03	Supporti Didattici Avviso 19146/2020		
		04	Risorse art. 21 D.L. 137/2020		
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro		
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.645,50	
	A06		Attività di orientamento	2.139,33	
P	Progetti				49.481,05
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	1.700,00	4.750,00
		01	Sicurezza a scuola	3.050,00	
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	2.000,00	33.243,00
		01	Educazione alla affettività	4.770,00	
		02	Primaria progetta	14.580,00	
		03	Secondaria progetta	8.873,00	
		04	Disabilità e integrazione	1.200,00	
		05	Alunni di cittadinanza non italiana	550,00	
		06	Spazio ascolto	1.270,00	
	P03		Progetti per "Certificazioni e Corsi professionali"	500,00	5.630,00
		01	Più lingue a scuola	5.130,00	
	P04		Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	1.970,00	4.515,05
		01	Dematerializzazione	2.545,05	
		02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		
	P05		Progetti per "Gare e Concorsi"	200,00	1.343,00
		01	Attività sportive	1.143,00	
R	R98		Fondo di riserva	500,00	500,00
D	D100		Disavanzo di Amministrazione	-	-
				Totale spese	122.363,92
Z	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	-	-
				Totale a pareggio	122.363,92

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali che si prevede di utilizzare.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (mod.B) allegate al programma annuale stesso.

Il totale delle uscite è di € 122.363,92 e pareggia con il totale delle entrate.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

Il Programma annuale 2021 comprende la seguente documentazione:

Modello A – Programma Annuale esercizio finanziario 2021;

Modelli B – Schede descrittive finanziarie dei vari progetti e attività

Modello C – Situazione amministrativa presunta anno finanziario 2021;

Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;

Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa in cui le spese relative alle varie attività e ai vari progetti vengono raggruppate a seconda della tipologia.

Il Fondo economale per le minute spese gestito dal Dsga viene determinato in euro 300,00, con massimale di utilizzo annuo pari a euro 3.000,00 e massimale per singola minuta spesa di euro 100,00.

Si dichiara, altresì, che non ci sono gestioni fuori bilancio.

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 così predisposto, che pareggia per un importo complessivo pari a € **122.363,92**, viene proposto dalla Giunta Esecutiva alla deliberazione del Consiglio di Istituto e sottoposto al parere dei Revisori dei conti.

Cornuda, 11/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
dott.ssa Emanuela Ganz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ing. Massimo D'Ambroso