



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite dai provvedimenti indicati nel seguito: Legge n. 94 del 3 aprile 1997 "Norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio; legge che ha cambiato totalmente il bilancio dello Stato, da finanziario a economico"; D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"; D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 "Parametri fondo funzionamento" che individua nuovi criteri e parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amm.vo con decorrenza 1 Settembre 2016 e tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva. Comunicazione del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX – Nota Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "A.S. 2020-2021 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 (periodo settembre-dicembre 2020) e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 (periodo gennaio-agosto 2021)"; Nota MI n. 27001 del 12/11/2020 che in via del tutto eccezionale e transitoria - in relazione al perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, delle misure restrittive agli spostamenti ed al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segherie amministrative - ha esteso i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 29/2018 disponendo che "entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile".

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000583 - 29/01/2021 - C14-I

L'attività finanziaria dell'Istituto Comprensivo "Francesco d'Assisi" di Tezze sul Brenta si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato PROGRAMMA ANNUALE predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione, per la parte economico finanziaria, del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), proposto dalla Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti per il PARERE di regolarità contabile, e al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Il Consiglio di Istituto delibera l'adozione del programma annuale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018. Il nuovo Regolamento prevede la pubblicazione, oltre che sul sito della Scuola, sezione Amministrazione trasparente, anche nel Portale unico dei dati scuola – MIUR. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 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 amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi: a) Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 56 del 7 gennaio 2019 e delibera n. 136 del 29 ottobre 2020 di approvazione dell'Integrazione al PTOF da parte del Consiglio d'Istituto; b) Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; c) Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; d) I bisogni specifici dell'istituzione scolastica; e) La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; f) Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e nella sua revisione/integrazione e sono: 1) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 2) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 3) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche anche attraverso specifici corsi di potenziamento/recupero, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, prevedendo anche il ricorso alla metodologia Content Language Integrated Learning; 4) Valorizzazione e potenziamento delle competenze relative all'acquisizione e sviluppo di un corretto metodo di studio attraverso le discipline con specifici corsi di potenziamento/recupero; 5) Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico-scientifiche-tecnologiche anche attraverso specifici corsi di potenziamento/recupero 6) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, attraverso l'avvio di percorsi di formazione e di alfabetizzazione informatica, di attività che permettano agli alunni di familiarizzare con l'utilizzo delle piattaforme impiegate per la Didattica Digitale Integrata (DDI), di azioni volte a potenziare le abilità ed il pensiero computazionale e le competenze relative all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché tese a sviluppare la capacità imprenditoriale con la relativa introduzione alla conoscenza del mondo del lavoro e delle realtà produttive territoriali; 7) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori



per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 8) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 9) Miglioramento dei livelli di competenze del personale scolastico in merito a didattiche innovative, Didattica Digitale Integrata, utilizzo delle TIC, ecc., anche attraverso il ricorso a specifici percorsi di formazione.

Il Piano annuale delle attività relativo all'anno finanziario 2021 è l'espressione delle esigenze formative in un particolare contesto socio-culturale, ampiamente illustrato nel PTOF e che mira ad attuare una scuola di qualità, moderna e funzionale atta a stimolare l'interesse e l'attiva partecipazione di tutte le componenti istituzionali e sociali per una crescita culturale e formativa al passo con le nuove esigenze dei tempi sia a livello individuale che a livello collettivo. Per realizzare in maniera concreta e sostanziale il successo formativo del futuro dei giovani si procede attraverso percorsi didattici ispirati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, veridicità, coerenza, unitarietà e visibilità.

## 1.1 Sedi/plexi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000583 - 29/01/2021 - C.14 - I

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	MONTEGRAPPA - TEZZE SUL BRENTA	VIA DON ANTONIO BELLUZZO 7 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE82901R
EE	A. GABELLI - BELVEDERE	VIA NAZIONALE 125 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE82902T
EE	IV NOVEMBRE - CAMPAGNARI	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 2 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE82903V
EE	G. ZANELLA - GRANELLA	VIA LEONARDO DA VINCI 2 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE82904X
EE	E. CAVALLINI - STROPPIARI	VIA DON ANGELO GAZZETTA 14 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE829051
MM	SMS "F.D'ASSISI" TEZZE SUL B.	VIA DON ANTONIO BELLUZZO, 3 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIMM82901Q

L'Istituto Comprensivo "Francesco d'Assisi" di Tezze sul Brenta ha una popolazione scolastica di 1022 alunni ed è articolato in sette punti di erogazione del servizio scolastico: cinque scuole primarie con relativo specifico codice meccanografico (Plessi di Tezze, Belvedere, Campagnari, Stroppari, Granella) ed una scuola secondaria di primo grado, con relativo codice meccanografico, articolata in due sedi (sede di Tezze e di Belvedere). La sede principale è quella della scuola secondaria di primo grado di Tezze.

Ufficialmente vengono conteggiate n. 6 sedi perché alla scuola secondaria viene assegnato un unico organico funzionale ed un unico codice meccanografico, trattandosi di sedi ubicate nello stesso comune. Il Programma Annuale è l'espressione attuativa di quanto programmato nel PTOF in relazione all'utenza ed al contesto socio-culturale. Per quanto attiene a quest'ultimo, l'Istituto Comprensivo "Francesco d'Assisi", opera nel territorio del Comune di Tezze sul Brenta con il capoluogo Tezze e le frazioni di Granella, Belvedere, Stroppari e Campagnari. L'economia del territorio risulta abbastanza positiva ma le conseguenze dell'emergenza epidemiologica legate al Covid-19 stanno mettendo alla prova l'esistente settore dell'artigianato e della piccola industria. Sono presenti due biblioteche comunali, impianti sportivi, parrocchie e Associazioni molto attive sul territorio. Gli obiettivi che guidano le programmazioni tengono conto sia delle indicazioni nazionali che delle esigenze dettate dal contesto socio-culturale-ambientale, nonché dei bisogni dell'utenza.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1022 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MONTEGRAPPA - TEZZE SUL BRENTA	10	174



	BRENTA		
EE	A. GABELLI - BELVEDERE	8	156
EE	IV NOVEMBRE - CAMPAGNARI	5	102
EE	G. ZANELLA - GRANELLA	5	93
EE	E. CAVALLINI - STROPPARI	5	86
MM	SMS "F.D'ASSISI" TEZZE SUL B.	18	411

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000583 - 29/01/2021 - C14 - I

Gli alunni provengono in massima parte dal territorio comunale: su 1022 frequentanti 132 (pari al 12,91 %) provengono da Comuni limitrofi; il numero degli alunni stranieri frequentanti è di 182 (pari al 17,98 %). L'Amministrazione Comunale organizza un servizio di scuola-bus ed un servizio di mensa.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

La situazione del personale dipendente in servizio alla data del 31/10/2020 può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO-1; Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time-57; Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time-20; Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time-7; Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time-2; Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale-5; Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale-6; Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-10; Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-4; 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-1; Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario-2; **TOTALE PERSONALE DOCENTE: 119** (compreso Dirigente) - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi-1; 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-2; Assistenti Tecnici a tempo indeterminato-0; Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale-0; Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-0; Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato-0; Collaboratori scolastici a tempo indeterminato-8; Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale-5; Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-2; Personale ATA a tempo indeterminato part-time-5; **TOTALE PERSONALE ATA: 26** (compresa DSGA) - Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



## 2. Obiettivi PTOF

- 4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche in relazione alla D.D.I., con particolare riguardo all'utilizzo di piattaforme, allo sviluppo del pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; Potenziare l'uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento.
- 3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; promuovere corsi di recupero e potenziamento in lingua inglese (madrelingua inglese).
- 1. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Garantire a tutti gli alunni percorsi di apprendimento finalizzati a promuovere il successo formativo attraverso corsi di recupero e potenziamento; realizzazione di percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento.
- 6. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. Valorizzare una didattica individualizzata a favore dei soggetti con difficoltà di apprendimento-relazione, svantaggio socio-culturale-linguistico, ivi compresi i BES ed i DSA attraverso una didattica laboratoriale.
- 2. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; Promuovere percorsi di apprendimento di acquisizione di abilità sociali e di cittadinanza attiva finalizzati a favorire la costruzione di comportamenti responsabili.
- 5. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei soggetti con particolare svantaggio linguistico.

La priorità degli obiettivi di cui sopra è indicata dai numeri che precedono la loro descrizione (causa difetto della piattaforma).

Il servizio formativo erogato dall'Istituto non si limita alla dimensione prettamente curricolare come articolata in sintonia con le Indicazioni Nazionali, ma si estende anche agli aspetti connessi all'ampliamento delle opportunità di cittadinanza attraverso la crescita civile e culturale degli alunni. L'alto numero di proposte di arricchimento dell'offerta formativa inserite nel PTOF triennale e nella sua declinazione annuale, evidenzia l'impegno della Scuola, in tutte le sue componenti, per promuovere i processi di apprendimento degli alunni con azioni aperte al territorio e diversificate nelle direzioni di sviluppo e nei contenuti culturali proposti. L'impianto progettuale ha seguito i criteri della scelta di priorità, della coerenza interna, dell'adozione di una matrice comune di illustrazione delle proposte. E' stata assunta la prospettiva della definizione dell'identità dell'Istituto attraverso la messa in evidenza di alcuni nuclei progettuali caratterizzanti e irrinunciabili quali elementi di riconoscimento e di appartenenza organizzativa. Si è inoltre posta attenzione alla programmazione di azioni di recupero/potenziamento degli apprendimenti cognitivi e sociali per le fasce più deboli e per gli alunni con bisogni educativi speciali. Si è cercato con l'adozione di strategie didattiche mirate di valorizzare e potenziare le eccellenze.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>136.260,92</b>
	1.1	Non Vincolato	868,14
	1.2	Vincolato	135.392,78

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000583 - 29/01/2021 - C.14 - I

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totali	Non Vincolato	Vincolato
A		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.299,44	0,00	6.299,44
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.628,05	868,14	18.759,91
	A.3	Didattica	45.389,59	0,00	45.389,59
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.029,58	0,00	2.029,58
	A.6	Attività di orientamento	1.023,22	0,00	1.023,22
P		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.728,27	0,00	26.728,27
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.544,06	0,00	12.544,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.252,92	0,00	6.252,92
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			119.895,13	868,14	119.026,99



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	16.365,79	0,00	16.365,79
--	-----------	------	-----------

Lo stanziamento di risorse nell'aggregato Z è una scelta voluta per accantonare liquidità nell'eventualità di dover anticipare fondi di bilancio per Progetti PON (FESR, FSE) e/o PNSD.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>15.926,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		15.926,00

**Dotazione ordinaria** - Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30.09.2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021 (€ 15.926,00) anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), 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 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. **Contributi volontari da famiglie** - Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione importi in entrata. **Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero** - L'avanzo di amministrazione resta al Piano di Destinazione: A.5.1 "Viaggi e Visite di Istruzione" per € 2.029,58 (nel caso in cui si dovessero effettuare visite e viaggi d'istruzione nel corso dell'anno 2021 eventuali introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). **Contributi per copertura assicurativa alunni** - Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio al Piano di Destinazione: A.3.2. **"Assicurazione"**. **Altri contributi da famiglie vincolati** - Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, eventuali altri contributi vincolati da famiglie saranno oggetto di opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione importi in entrata.

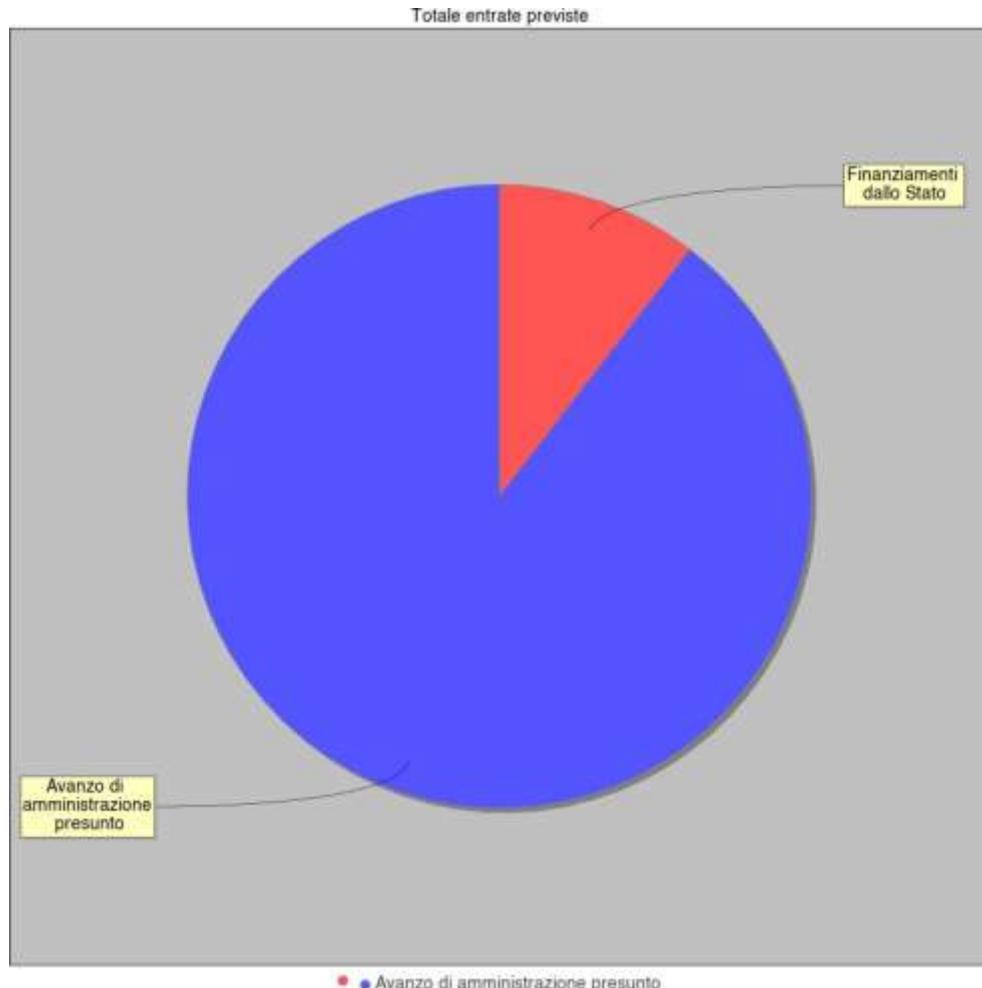
### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	136.260,92
Finanziamenti dallo Stato	15.926,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.299,44 €, Spese 8.299,44 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.1.1 Una Scuola Sicura	8.299,44	8.299,44

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000583 - 29/01/2021 - C.14 - I

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.299,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.899,44

“Una Scuola Sicura” - L’importo stanziato sarà utilizzato per i corsi di aggiornamento sulla sicurezza al personale della scuola, per acquisto di materiale per la sicurezza e per l’erogazione di compensi a vario titolo previsti per l’ASPP, l’RSPP, ecc.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.628,05 €, Spese 27.628,05 €

Voce	ENTRATE	SPESA
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	23.987,94	23.987,94
A.2.2 Funzioni Miste	3.640,11	3.640,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	868,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.759,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.640,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	750,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.813,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	378,00
3.6			



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA**

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.257,19
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.266,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	305,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.318,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000583 - 29/01/2021 - C.14 - I

**“Funzionamento amministrativo generale”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario, licenze software programmi Ufficio.

**A.3 - Didattica - Entrate 45.989,59 €, Spese 45.989,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESA
<b>A.3.1 Spese di funzionamento didattica</b>	1.154,40	1.154,40
<b>A.3.2 Assicurazione</b>	1.538,00	1.538,00
<b>A.3.3 PRE-ACCOGLIENZA</b>	14.458,49	14.458,49
<b>A.3.4 A.O.F. Secondaria Tezze</b>	5.063,18	5.063,18
<b>A.3.5 A.O.F. Secondaria Belvedere</b>	8.488,18	8.488,18
<b>A.3.6 A.O.F. Primaria Tezze</b>	4.687,64	4.687,64
<b>A.3.7 A.O.F. Primaria Belvedere</b>	4.010,44	4.010,44
<b>A.3.8 A.O.F. Primaria Granella</b>	2.310,11	2.310,11
<b>A.3.9 A.O.F. Primaria Stroppari</b>	2.095,48	2.095,48
<b>A.3.10 A.O.F. Primaria Campagnari</b>	2.183,67	2.183,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.389,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.840,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.067,88
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.834,51
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.792,50
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	12.618,49
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.538,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.798,21



VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000583 - 29/01/2021 - C.14 - I

**"Spese di funzionamento didattica"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per stampati, giornali e riviste per la didattica nonché l'acquisto di altro materiale necessario alla didattica (es. tastiere per la didattica della musica nel periodo Covid, ecc.) **"Pre-accoglienza"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per il servizio di pre-accoglienza rivolto agli alunni di tutte le scuole primarie. **A.O.F. Secondaria Tezze** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Secondaria Belvedere** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Tezze** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Belvedere** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Granella** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Stroppari** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Campagnari** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica.

A.3.13- Smart Class avviso 4878/2020- Si mantiene attivo il progetto in quanto è rimasta da riscuotere la somma di € 1.050,10.

A.3.15 - Risorse art. 21 DL 137/2020- Si mantiene attivo il progetto in quanto è rimasta da pagare la somma impegnata di € 11.811,48.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.029,58 €, Spese 2.029,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi e Visite d'Istruzione	2.029,58	2.029,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.029,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.029,58

**"Viaggi e Visite d'Istruzione"** - L'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per viaggi e le visite didattiche degli alunni della scuola Primaria e Secondaria, quando si potranno effettuare.

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.023,22 €, Spese 1.023,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	1.023,22	1.023,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA**

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.023,22

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.023,22

**"Orientamento"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per il compenso ai docenti che effettuano l'attività di orientamento per i ragazzi delle classi terze della scuola Secondaria.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 28.728,27 €, Spese 28.728,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Costruire una rete informatica	21.733,33	21.733,33
P.1.2 Attività motoria e Sportiva	5.273,82	5.273,82
P.1.3 Laboratori musicali di pratica strumentale	1.721,12	1.721,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.728,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.320,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.210,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.041,94
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.936,66
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.518,73

**"Costruire una rete informatica"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'implementazione, la gestione, manutenzione e il rinnovo dei laboratori di informatica delle sedi dell'Istituto, l'acquisto di dispositivi per il potenziamento della distribuzione del segnale di rete anche wifi all'interno degli edifici scolastici, l'acquisto di attrezzature volte alla custodia e movimentazione del materiale informatico (es. carrelli porta-notebook, carrelli porta-tablet, armadi blindati, ecc.), l'acquisto di apparecchiature digitali anche per il supporto alla didattica della musica, l'avvio di corsi di formazione specifici, ecc..

**"Attività motoria e Sportiva"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature sportive, per le spese di trasporto nelle gare previste dai Campionati Sportivi Studenteschi e per le spese di assistenza medica.

**"Laboratori musicali di pratica strumentale"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per il compenso agli esperti esterni per attività di educazione alla musica ed all'uso dello strumento presso le scuole Primarie.

**"Pon-Fesr Azione 10.8.1 rete Lan Wlan** - Il progetto è stato concluso nell'anno 2016 , tuttavia si mantiene attivo il progetto in quanto è rimasta da riscuotere la somma di € 850,97 (Residuo attivo).

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.544,06 €, Spese 12.544,06 €**



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Lettura	3.777,25	3.777,25
P.2.2 Star bene con sé e con gli altri	2.213,90	2.213,90
P.2.3 Integrazione alunni diversamente abili	5.233,14	5.233,14
P.2.4 Bilinguismo	1.319,77	1.319,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.544,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	54,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.007,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.392,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.089,72

**“Lettura”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di Libri per la scuola Primaria e Secondaria e per il compenso agli esperti esterni animatori alla Lettura. **“Star bene con sé e con gli altri”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per i compensi allo Psicologo e per l'attività di Sportello Ascolto per alunni, genitori e docenti. **“Integrazione alunni disabili”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di testi, materiale didattico specialistico e softwares per le attività degli alunni diversamente abili. **“Bilinguismo”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di materiale specialistico e altro.

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.782,62 €, Spese 8.782,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Una Scuola che si aggiorna	8.782,62	8.782,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.252,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.529,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

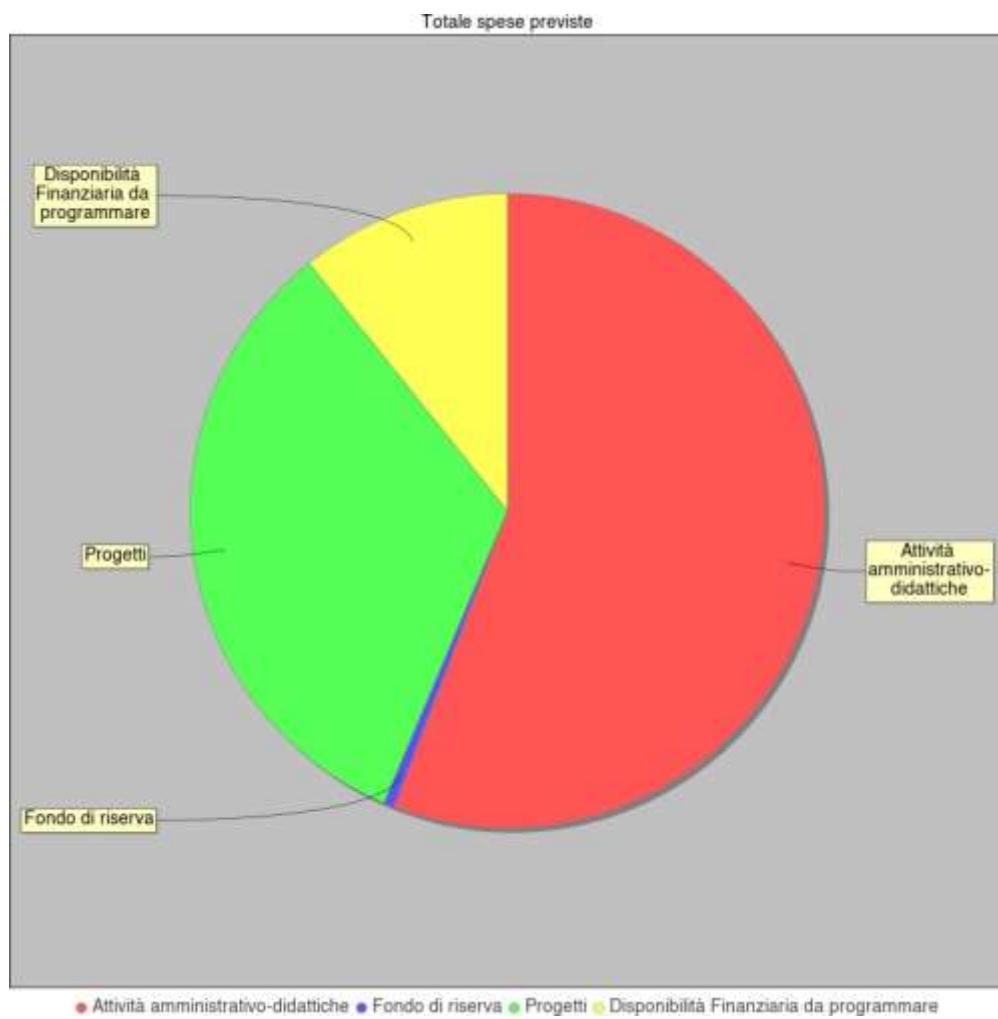
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.050,83
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.051,79
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	680,00

**“Una Scuola che si aggiorna”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per la formazione del personale dell'Istituto docente e non docente.



**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	84.969,88
Progetti	50.054,95
Fondo di riserva	796,30
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.365,79



**FONDO DI RISERVA** - Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato, ai sensi dell'art. 8 D.L. 129/2018, in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072 del 30/09/2020). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Lo stanziamento di risorse nell'aggregato Z è una scelta voluta per accantonare liquidità nell'eventualità di dover anticipare fondi di bilancio per Progetti PON/FESR/FSE e/o PNSD, ecc. Relativamente al FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.2.1 "Funzionamento amministrativo generale"; Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. ; Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



#### 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa attraverso la progettualità espressa dal PTOF e tenendo presente le istanze del territorio, le caratteristiche socio-culturali e i bisogni formativi degli utenti e il rispetto delle esperienze culturali pregresse. Si è data coerenza all'impiego delle risorse in relazione al perseguitamento degli obiettivi formativi ed alle attività declinate dal PTOF, alle azioni di miglioramento proprie del Piano di Miglioramento della scuola ed alle priorità e ai traguardi espressi dall'autoanalisi di istituto indicate nel RAV. Di ciò si rende conto agli stakeholders nella Rendicontazione Sociale di istituto. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 135 del 29/10/2020. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Tezze sul Brenta, 29/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fernanda De Dominicis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emmanuele Roca