



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 - 36025 - NOVENTA VICENTINA

tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A - Cod. Fisc. 80017090244

indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;

sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

VISTO:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 0023072 del 30 settembre 2020 (<i>Oggetto: A.S. 2020/21 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
OGGETTO:	➤ Relazione illustrativa al Programma Annuale 2021
STRUTTURA:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2021; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa <u>definitiva</u> al 31/12/2020; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione <u>definitivo</u> E.F. 2020; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
PROPOSTA:	➤ Giunta Esecutiva del 15 gennaio 2021
DELIBERE C.I.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Approvazione Programma Annuale 2021; ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese: delibera di adozione del regolamento interno per la gestione del fondo per minute spese n. 108/12-3-19; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018): delibera di adozione del regolamento interno per i criteri attività negoziale n. 111/11-9-19.

Verbale Collegio dei Revisori dei Conti n° ___/2021 del _____ Analisi programma annuale 2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
PAOLA GONELLA

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 - 36025 - NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A - Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

INTRODUZIONE

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con quanto programmato e predisposto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d'Istituto del 28-10-2020 con delibera n° 121/2;
- Risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Elementi e attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono pertanto finalizzati in via del tutto prioritaria al Successo Formativo degli alunni.

In linea generale, il Collegio dei Docenti ha predisposto il PTOF secondo le indicazioni contenute nell'Atto di Indirizzo del 2018 e nel suo aggiornamento del 2019, in coerenza con le seguenti linee d'azione:

- 1. progettare il curriculum e l'offerta formativa al fine di adempiere a quanto previsto nel Piano di Miglioramento relativamente agli Obiettivi di processo declinati sulle Priorità individuate nel RAV di Istituto;
- 2. progettare il curriculum e l'offerta formativa al fine di definire alcuni aspetti di continuità tra i plessi dello stesso ordine di scuola e in senso verticale, nell'ottica di delineare una precisa identità di Istituto;
- 3. progettare il curriculum e l'offerta formativa al fine di mantenere anche un profilo di identità tale da caratterizzare in modo specifico ogni singolo plesso.
- 4. progettare il curriculum e l'offerta formativa nella direzione del potenziamento della dimensione internazionale;
- 5. potenziare il curriculum e l'offerta formativa nella direzione del potenziamento degli approcci didattico-pedagogici innovativi, con particolare riferimento alla dimensione digitale, anche attraverso un opportuno piano di aggiornamento;

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

	<p>ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it; sito: https://icsnoventavi.edu.it/</p>	
		

Il Nuovo Regolamento di Contabilità per le Istituzioni Scolastiche – Decreto Interministeriale n.129 del 28-8-2018- adottato dal MIUR in concerto col MEF, vede con la stesura del Programma Annuale dell’esercizio 2021, la sua terza annualità di applicazione.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, esso viene applicato fissando al 15 gennaio 2021 la data di scadenza per la predisposizione del documento da proporre in Giunta Esecutiva secondo quanto indicato dalla nota MIUR n. 27001/12-11-20 (proroga scadenza) .

Nella individuazione delle schede PROGETTO da utilizzare per la predisposizione del programma annuale, si è tenuto conto delle scelte strategiche indicate nell’offerta formativa e contenute nel PTOF di Istituto.

P01 progetti in ambito scientifico	P01-01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO
	P01-02	UNA SCUOLA A IMPATTO ZERO
	P01-03	INNOVAZIONE DIGITALE
P02 progetti in ambito umanistico e sociale	P02-01	AGIO E BENESSERE
	P02-02	INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
	P02-03	INTERNALIZZAZIONE
	P02-04	ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE
	P02-05	ERASMSUS ITALIA
	P02-06	ERASMSUS SPAGNA
	P02-07	EDUCAZIONE CIVICA
P04 progetti per la formazione e l’aggiornamento del personale	P04-01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

DIMENSIONE E COMPLESSITA’ DELL’ISTITUTO:

POPOLAZIONE SCOLASTICA all’inizio del corrente anno scolastico (31 ottobre 2020):

SCUOLA	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI frequentanti
Scuola dell’Infanzia capoluogo	5	116
Scuola dell’Infanzia Saline	2	42
Scuola Primaria capoluogo	15	280
Scuola Primaria Saline	5	103
Scuola Secondaria di 1° grado	12	222
TOTALE	39	763

La Scuola Secondaria, con sottoscrizione di apposita convenzione, condivide alcuni dei propri locali con la sede staccata di Noventa Vic. del CPIA VICENZA – Centro Provinciale Integrazione Adulti, nonché con la Scuola “Accademia Comunale di Musica” (sebbene, per quest’ultima, al momento, le attività siano in sospenso causa covid) .

La presente relazione è strutturata in due parti:

- **PRIMA PARTE: ENTRATE 2021**
- **SECONDA PARTE: SPESE 2021**

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 - 36025 - NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A - Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



PARTE PRIMA: ENTRATE 2021

Il presente Programma Annuale, nel rispetto di quanto stabilito dal citato *Nuovo Regolamento di Contabilità*, viene definito sulla base dell'AVANZO DI AMM.NE alla data del 31 DICEMBRE 2020. Per il corrente esercizio, conseguenza della proroga delle scadenze di predisposizione del Programma Annuale, l'avanzo è nella forma definitiva al 31 dicembre

Le entrate, sono costituite da:

- **avanzo di amm.ne definitivo al 31 DICEMBRE 2020**
- **finanziamenti statali e non** che si prevedono di accertare/riscuotere nel 2021
- **assegnazioni e contributi di Enti/Istituzioni Pubbliche** che si prevedono di accertare/riscuotere nel 2021
- **contributi di privati (famiglie ed altri enti)** che si prevedono di accertare/riscuotere nel 2021.

Numericamente le entrate, suddivise per tipologia sono riportata nella prima parte del Modello A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	137.166,32
	01	Non vincolato	30.139,14
	02	Vincolato	107.027,18
03		Finanziamenti dallo Stato	18.851,99
	01	Dotazione ordinaria	12.251,99
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.600,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.988,00
	03	Comune non vincolati	10.600,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	388,00
06		Contributi da privati	6.700,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
Totale entrate			173.706,31

La traduzione grafica delle somme, per tipologia di entrata, è la seguente:



Nel dettaglio, si analizzano le singole voci di entrata.

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA

Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA
 VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>





AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2020 (aggr.01.01 non vincolato e 01.02 vincolato)

Nell'esercizio finanziario 2020, al 30-12-2020, l'Avanzo complessivo definitivo è stato di € 137.166,32

Dell'intera disponibilità:

- € 85.591,35 hanno carattere di avanzo vincolato (con obbligo di utilizzo per specifiche finalità) ,
- € 51.574,97 hanno carattere di avanzo NON vincolato (senza obbligo di utilizzo specifico) .

Nel dettaglio, si ha:

Descrizione	Av. Amm.ne NON vincolato	Av. Amm.ne vincolato
Finanziamento del MIUR per pagamento VISITE FISCALI (da utilizzare per disporre eventuali controlli medico-fiscali sulle assenze del personale)		559,40
Dotazione ordinaria per il funzionamento MIUR - periodo settembre dicembre 2020 (comunicato con nota prot. n. 23072/30-9-20)	5.191,01	
Economie di Dotazione ordinaria per il funzionamento MIUR relativa al 2019/20 dovute a minori spese e a ulteriori finanziamenti accertati in corso d'anno .	3.643,63	
Assegnazione MIUR specificamente assegnata per azioni di orientamento scolastico 2020/21 a favore degli studenti della secondaria.		175,45
Somme vincolate a progettualità specifiche per le mobilità internazionali da realizzare all'interno dei progetti europei ERASMUS con capofila Italia		34.684,00
Somme vincolate a progettualità specifiche per le mobilità internazionali da realizzare all'interno dei progetti europei ERASMUS con capofila Spagna		26.394,00
Somme MIUR vincolate a progettualità specifiche all'interno del "Piano triennale delle arti"		4.500,00
Somme vincolate a progettualità specifiche all'interno della proposta <i>facciamoecoscuola</i> promossa e finanziata dal <i>Movimento 5 stelle</i>		20.000,00
Somme vincolate a progettualità specifiche all'interno dell'Azione #7 "Ambienti didattici innovativi" del PNSD		12.532,91
Somme vincolate alla progettualità PON "kit e libri" autorizzato a seguito dell'avviso MIUR prot. n. 19146/6-7-20		3.764,71
Economia da contributo del Comune per il funzionamento didattico ordinario	695,56	
Contributo assegnato dal Comune di Noventa Vic. a sostegno delle iniziative promosse dal Consiglio Comunale dei ragazzi eletto alla secondaria	500,00	
Economia da contributo dell'Istituto scol. Capofila della rete scolastica relativa all'inclusione alunni	34,00	
a) Econ. di € 589,00 dal premio "Marzotto" a seguito di concorso didattico da parte della Primaria cpl	777,50	
c) Econ. di € 188,50 quale riconoscimento per l'adesione scolastica alla iniziativa "Frutta nelle scuole" – Primarie cpl e Saline		
Econ. contr. Famiglie vincolata per spese corsi di nuoto		45,80
Econ. contr. Famiglie vincolata per spese di gite didattiche		2.935,08
Contributo di privato non identificato, al momento, accertato in Z01 da programmare	100,00	
Econ. contr. Famiglie vincolata per spese per progetti a favore di studenti della secondaria di lingua straniera (inglese € 230,00 e tedesca € 210,00; teatro in lingua inglese e 77,00)		517,00
Econ. contr. Famiglie vincolata per spese per progetti a favore di studenti della primaria di ed. musicale.		918,83
Contributo genitori – quota oblativa a.s. 2020/21	13.467,98	
Contributo genitori – quota oblativa <u>economia</u> dell'anno scol. precedente	3.608,46	
Contributo da Università a seguito di svolgimento tirocinio presso il nostro Istituto	2.121,00	
	30.139,14	107.027,18
		137.166,32

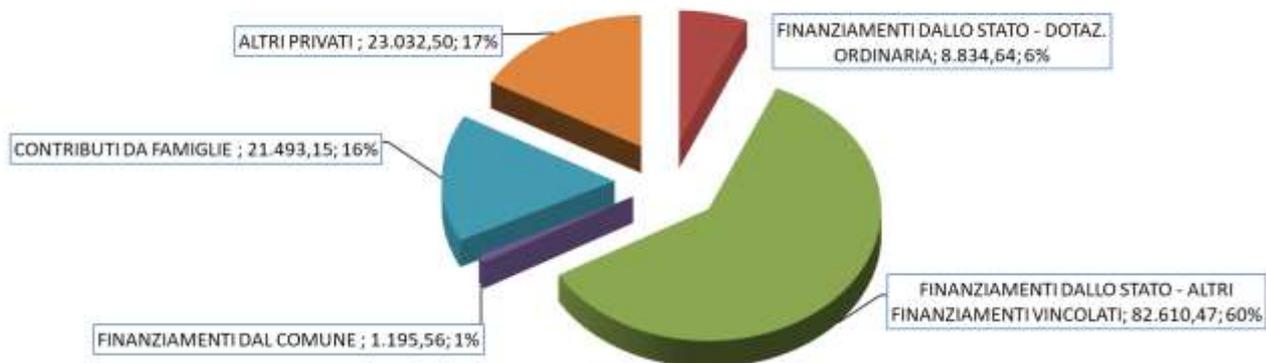
Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA

Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it; sito: https://icsnoventavi.edu.it/</p>	
		

Tenendo conto della diversa tipologia delle entrate che compongono l'Avanzo di Amm.ne, si ha:

**SCOMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31-12-2020
IN BASE ALLE TIPOLOGIE DI ENTRATE**



L'avanzo di amministrazione è stato programmato nelle varie schede riservando per lo più le economie della dotazione min.le alle schede delle ATTIVITA' A01-01 e A03-01, mentre le economie dei **contributi volontari delle famiglie** sono state per lo più programmate nella scheda A03-01 della didattica; una parte di essi, in relazione ad alcuni progetti inseriti nel PTOF di istituto è stata programmata in schede progettuali.

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
 Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 - 36025 - NOVENTA VICENTINA

tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A - Cod. Fisc. 80017090244

indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;

sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



La programmazione dell'Avanzo di Amm.ne tra le diverse attività e progetti è:

ATTIVITA' PROGETTI		ECONOMIE- AVANZO AMM.NE 2020				
		Avanzo Amm.ne VINCOLATO		Avanzo Amm.ne NON VINCOLATO		
		01.02	Descrizione	01.01	Descrizione	
A01-01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			5.191,01	DOT ORD 4/12 -A.S. 2020/21 (nota n. 23072/30-9-20)	
A02-01	FUNZIONAMENTO AMM.VO	559,40	MIUR - FIN. PER visite fiscali			
A03-01	DIDATTICA			12.567,98	QUOTA OBLATIVA alunni 2020/21	
				3.013,91	ECON. Q.OBLATIVA 2019/20	
				2.121,00	Contributo Università per svolgimento TIROCINIO	
				589,00	Premio Marzotto - Primaria cpl	
				188,50	Progetto FRUTTA A SCUOLA	
				695,56	COMUNE Noventa	
			3.643,63	Econ. DOT ORD. 2019/20		
A03-05	PON "KIT E LIBRI"	3.764,71	MIUR - FINANZ VINCOLATO AL PON			
A05-01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.935,08	econ gite vincolate da anno precedente			
A05-02	USCITE E SERVIZIO DI ACQUATICITA' E NUOTO	45,80	ECON NUOTO INFANZIA CPL			
A06-01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	175,45	MIUR - assegnazione 2020/21	124,55	Scuola Secondaria - econ da ORIENTAMENTO SCOLASTICO 2019/20	
PROGETTI	P01-01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO INFORMATICO	12.532,91	MIUR - FINANZ VINCOLATO AL PROGETTO LABORATORIO SCIENZE - primaria cpl		
	P01-02	UNA SCUOLA A IMPATTO ZERO	20.000,00	Contributo "MovimentoStelle" per "FACCIAMO ECO-SCUOLA"		
	P01-03	INNOVAZIONE DIGITALE			500,00	Q. oblativa secondaria 2020/21 per acquisto tastiere PC
	P02-01	AGIO BENESSERE			320,00	econ Q. OBLATIVA 19/20 della Secondaria per incontri con CROCE ROSSA per educazione al primo soccorso
	P02-02	INCLUSIONE INTEGRAZIONE			34,00	Econ. Contributo da Istituto capofila rete per attività di inclusione
	P02-03	INTERNALIZZAZIONE	210,00	econ 2019/20 per progetto LINGUA TEDESCO - secondaria		
			77,00	econ 2019/20 per progetto teatro in LINGUA INGLESE - secondaria		
			230,00	econ 2019/20 per progetto LINGUA INGLESE con esami di certificazione linguistica - secondaria		
	P02-04	ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE	4.500,00	Progetto "IL PIANO TRIENNALE DELLE ARTI" ERA IN P0-02	150,00	ECON Q. OBLATIVA 19/20 secondaria MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI
			918,83	progetto "MUSICA IN TUTTI I SENSI" 2020/21 (proveniva dal p02-02)	400,00	Parte di q. oblativa 2020/21 per adesione a RETE BIBLIOTECARIA 2021
	P02-05	ERASMUS ITALIA	34.684,00	MIUR - FINANZ VINCOLATO AL PROGETTO		
	P02-06	ERASMUS SPAGNA	26.394,00	MIUR - FINANZ VINCOLATO AL PROGETTO		
	P02-07	EDUCAZIONE CIVICA			500,00	COMUNE - contributo per attività del consiglio comunale studenti secondaria
	P04-01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO				
	Fondo RISERVA					
Z01 SOMME DA PROGR.				100,00	versamento in tesoreria da sconosciuto	
TOTALI		107.027,18		30.139,14		
				137.166,32		

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 - 36025 - NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A - Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



FINANZIAMENTO DELLO STATO – Dotazione ordinaria - (aggregato 03/01)

L'aggregato 03/01 comprende € 12.251,99 quale DOTAZIONE ORDINARIA MIUR assegnata per il funzionamento Statale – **esercizio finanziario 2021- periodo gennaio-agosto** - comunicata con nota del MIUR prot .n.23072/30-9-20.

Tale dotazione ordinaria viene così programmata:

A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 2.000,00
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 5.500,00
A03/01 DIDATTICA	€ 1.000,00
P04/01 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	€ 3.551,99
R98 FONDO DI RISERVA (l'importo non è superiore al 10% della dotaz. ord. statale come stabilisce il D.l. 129/2018 all'art. 8)	€ 200,00
TOTALE	€ 12.251,99

ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI (Aggregato 03.06)

Trattasi di due finanziamenti MIUR previsti per:

ATTIVITA' PROGETTO DI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
P02-03	Assegnazione specifica per erogare il compenso quale borsa di studio all'Assistente di Lingua straniera – francese – assegnata al nostro istituto mediante nota USR prot. 4777/24-3-20 e operante in rete con Istituto Superiore "U. Masotto" di Noventa Vic.; l'intera attività è gestita economicamente dal nostro Istituto , quale capofila	€ 3.400,00
P02-01	Assegnazione specifica per il servizio di psicologia scolastica – periodo gennaio-giugno 2021 – in base a quanto indicato nella nota USR Veneto prot. 20550/6-11-20	€ 3.200,00
	TOTALE	€ 6.600,00

FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – Comune non vincolati - (Aggregato 05/03)

I finanziamenti del **COMUNE non vincolati** – **aggr. 05/03** – si riferiscono agli stanziamenti erogati dall'Ente Locale per le spese necessarie a garantire il funzionamento amm.vo e didattico ordinario come prevede la Legge n.23 dell'11.01.1996 (*Oneri a carico Enti Locali*). Da numerosi anni tale assegnazione è sempre stata di € 12.000,00; prudenzialmente, in attesa della competente deliberazione comunale di approvazione del proprio bilancio, se ne programmano 10.500,00.

A tale importo economico, vanni aggiunti € 100,00 quale contributo erogato a fronte delle fotocopie realizzate dai Docenti della ACCADEMIA COMUNALE DI MUSICA (Ente patrocinato dal Comune) utilizzando nostra carta e nostri fotocopiatori.

ATTIVITA' PROGETTO DI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A02/01	Finanziamento del Comune di Noventa – Legge n. 23/96 – (beni di consumo, fotocopie, manutenzioni, materiale informatico...). Fotocopie per l'Accademia Comunale di Musica € 100,00.	€ 6.600,00
A03/01	Finanziamento del Comune di Noventa – Legge n. 23/96 - (beni di consumo, fotocopie, manutenzioni, materiale informatico...).	€ 4.000,00
	TOTALE	€ 10.600,00

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it; sito: https://icsnoventavi.edu.it/</p>	
		

• FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI -(Aggregato 05/06)

In tale voce è stato programmato il contributo complessivo di € 388,00 stabilito dalla vigente convenzione stipulata dal nostro Istituto con CPIA VICENZA – Centro Prov.le Integrazione Adulti (a saldo del totale contributo annuale previsto; acconto di € 112,00 riscosso nel 2020).

Trattasi di una somma finalizzata a contribuire alle spese per acquisto di materiale di pulizia.

ATTIVITA' PROGETTO DI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01/01	Finanziamento del CPIA VICENZA per spese pulizia	€ 388,00
	TOTALE	€ 388,00

• CONTRIBUTI DA PRIVATI – (Aggregati 06/04 06/05 06/06 06/08 06/10)

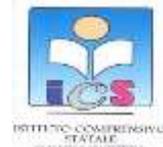
Le cinque tipologie di contributi vengono di seguito analizzati-descritti:

VOCE DI ENTRAT A	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE
06/04	Trattasi di contributi delle famiglie per la realizzazione di gite di istruzione. <i>La previsione di entrata è estremamente ridotta rispetto agli scorsi esercizi ed è stata iscritta nella "speranza" che la attuale crisi epidemiologica termini e consenta le attività didattiche della presente scheda progetto</i>	€ 1.000,00	A05/01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
06/05	Trattasi di contributi delle famiglie per la copertura assicurativa contro infortuni e RCT . La somma è stata calcolata in base alla spesa storica	€ 3.500,00	A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
06/06	Trattasi di contributi del personale per la copertura assicurativa contro infortuni e RCT . La somma è stata calcolata in base alla spesa storica	€ 500,00	A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
06/08	E' l'annuale contributo erogato, come da convenzione, da parte della ditta che gestisce i distributori automatici di bevande presso le nostre sedi	€ 700,00	A01/01 FUNZION. MENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
06/10	Trattasi di contributi delle famiglie vincolati alla realizzazione di Corsi di acquaticità e nuoto per € 1.000,00 <i>La previsione di entrata è estremamente ridotta rispetto agli scorsi esercizi ed è stata iscritta nella "speranza" che la attuale crisi epidemiologica termini e consenta le attività didattiche della presente scheda progetto</i>	€ 1.000,00	A05/02 CORSI DI NUOTO E ACQUATICITÀ
	TOTALE	€ 6.700,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 - 36025 - NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A - Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



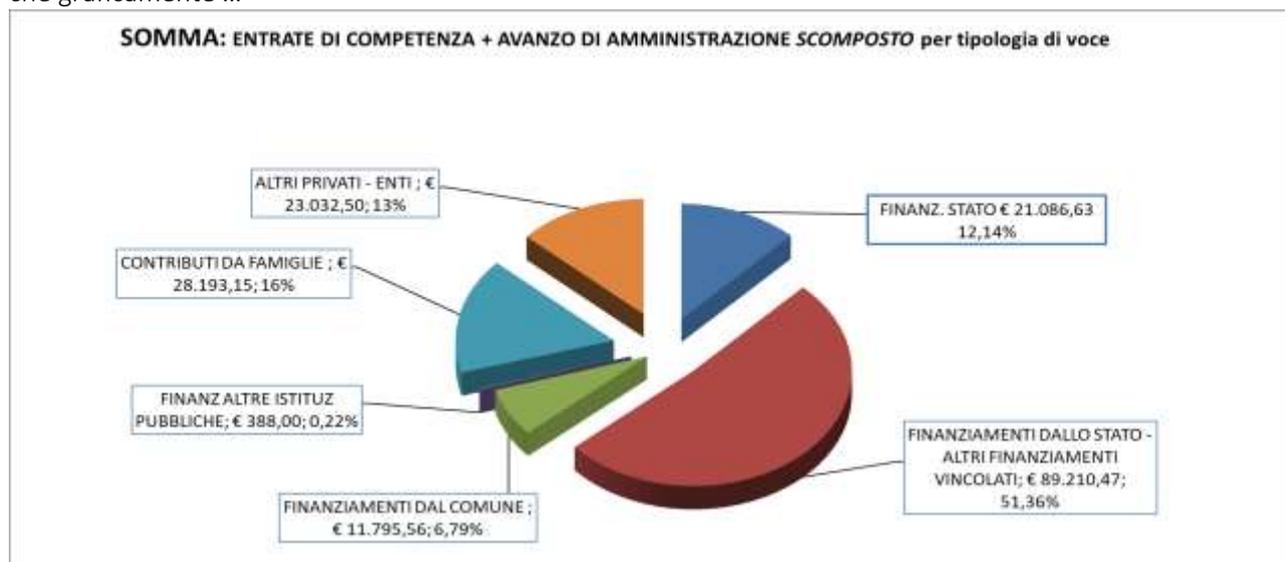
ANALISI DELLE ENTRATE

Il grafico a pagina 4 pone in evidenza l'entità considerevole delle disponibilità finanziarie in Avanzo di Amm.ne: per una comprensione piu' trasparente della composizione delle entrate, si ritiene necessario "scomporre" l'economia al 31-12-20 tenendo conto delle differenti tipologie di entrate per, poi, procedere alla somma con le analoghe tipologie di entrate della competenza.

Sinteticamente si ottiene:

ENTE DEBITORE	ENTRATE suddivise per tipologia di debitore	Scomposizione AVANZO DI AMM.NE AL 31 DICEMBRE 2020	ENTRATE DI COMPETENZA
FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 21.086,63	€ 8.834,64	€ 12.251,99
FINANZIAMENTI DALLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	€ 89.210,47	€ 82.610,47	€ 6.600,00
FINANZIAMENTI DAL COMUNE	€ 11.795,56	€ 1.195,56	€ 10.600,00
FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€ 388,00	€ 0,00	€ 388,00
CONTRIBUTI DA FAMIGLIE	€ 28.193,15	€ 21.493,15	€ 6.700,00
ALTRI PRIVATI - ENTI	€ 23.032,50	€ 23.032,50	€ 0,00
TOTALE	€ 173.706,31	€ 137.166,32	€ 36.539,99
		€ 173.706,31	

che graficamente ...



La considerevole «fetta» di risorse economiche per ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI è in larga parte motivata da specifiche progettualità autorizzate nel 2020, quali i due ERASMUS (per un totale di € 61.078,00), il progetto PNSD AZIONE #7 di cui all'avviso miur prot. n. 30562/2018 per la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo (€ 12.532,91) .

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA

Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

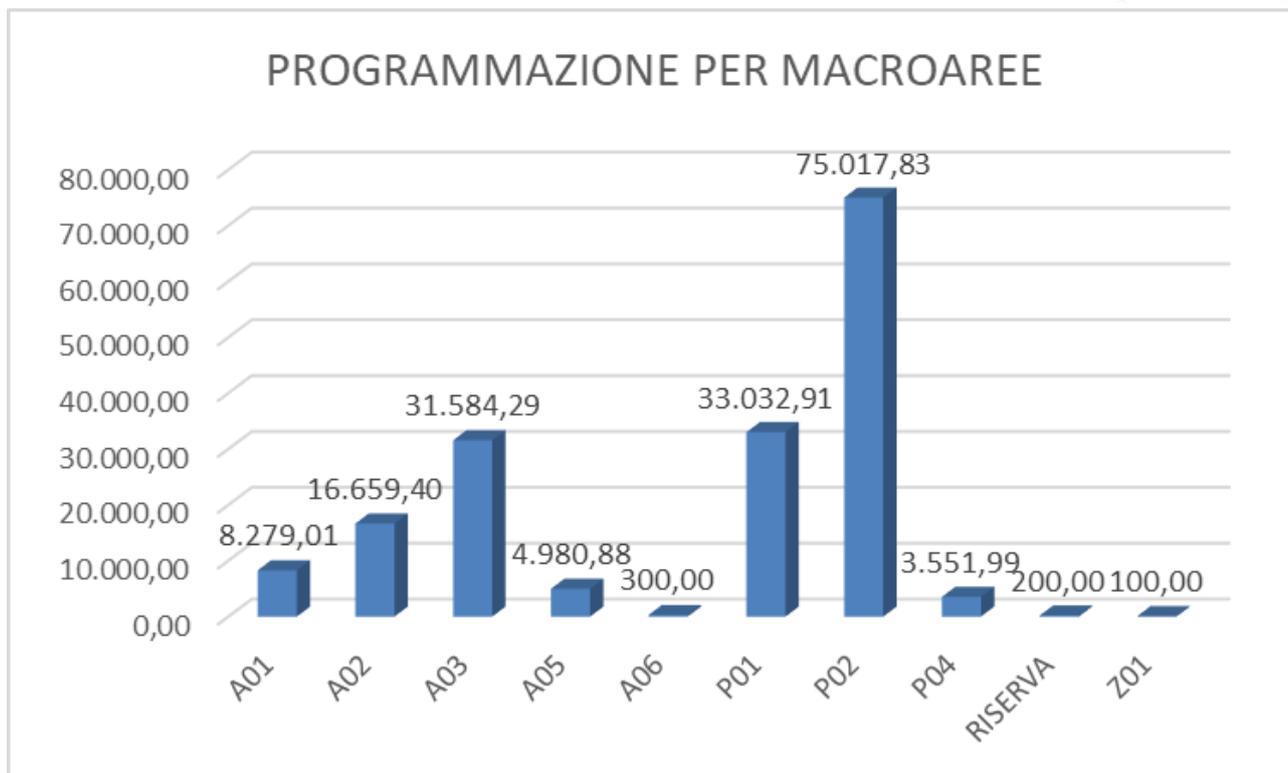
VIA G. MARCONI N. 13 - 36025 - NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A - Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



PARTE SECONDA: SPESE 2021

Il modello min.le A del Programma Annuale evidenzia la seguente distribuzione di spese:

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività'	61.803,58
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.279,01
	A02	Funzionamento amministrativo	16.659,40
	A03	Didattica	31.584,29
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.980,88
	A06	Attività' di orientamento	300,00
P		Progetti	111.602,73
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.032,91
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.017,83
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.551,99
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
Totale spese			173.606,31
Z		Disponibilità' finanziaria da programmare	100,00
	Z01	Disponibilità' finanziaria da programmare	100,00
Totale a pareggio			173.706,31



Le **ATTIVITA'**, ossia le spese con carattere ordinario (spese per la pulizia, per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per l'ordinario funzionamento di strumentazioni informatiche, per la cancelleria, per fotocopie, per spese bancarie...) e le spese comuni alle scuole italiane (spese per gite di istruzione, per attività di orientamento scolastico...) ammontano complessivamente ad **€ 61.803,58**, pari al 35% della spesa totale.

I **PROGETTI**, ossia le spese che caratterizzano, differenziandolo, ciascun Istituto scolastico attraverso una autonoma impostazione alle proprie azioni didattiche, ammontano complessivamente ad **€ 111.602,73**, pari al 64% della spesa totale.

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA
 VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>





Nel modello A, così come prevede il nuovo regolamento di contabilità, sia per le ATTIVITA' che per i PROGETTI sono visibili solamente i dati di LIVELLO 2, ossia raggruppati per macro-area.

Ciascun Istituto scolastico ha avuto facoltà creare nuove ATTIVITA'-PROGETTI di LIVELLO 3 al fine di dare maggiore specificità alle proprie azioni ed attività contabili.

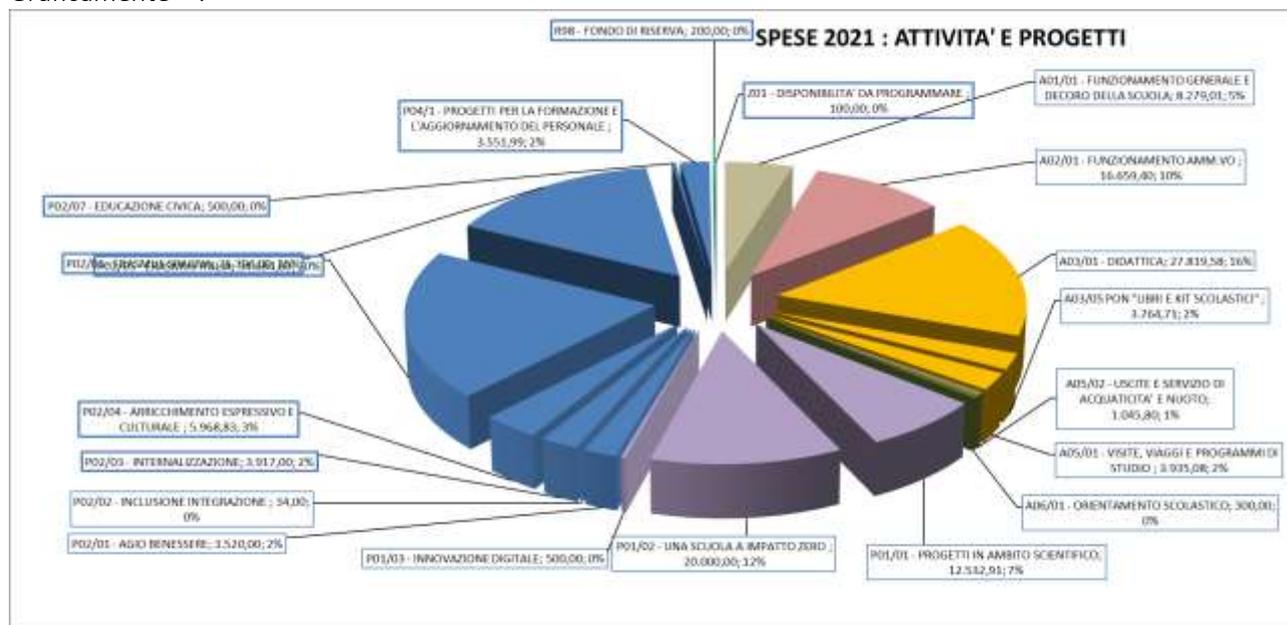
Il nostro istituto, anche per il 2021, ha confermato le seguenti schede di 3 LIVELLO evidenziate a colori:

A	Attività	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	A01/01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	
		A02	Funzionamento amministrativo	A02/01 Funzionamento amministrativo	
		A03	Didattica	A03/01 Didattica	A0305 LIBRI e KIT- Avviso MIUR n.19146/2020 - Codice Ident. 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-218
				A04	Alternanza Scuola-Lavoro
		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05/01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A05/02 USCITE E SERVIZIO di ACQUATICITA' E NUOTO
				A06	Attività di orientamento
P	Progetti	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P0101 Progetti in ambito scientifico	
				P0102 Una scuola ad impatto zero	
				P0103 Innovazione Digitale	
		P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P0201 Agio Benessere	
				P0202 Inclusione Integrazione	
				P0203 Internalizzazione	
				P0204 Arricchimento espressivo e culturale	
				P0205 ERASMUS ITALIA " Connettere età" - codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1	
				P0206 ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4	
				P0207 Educazione Civica	
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	P04/01 formazione e aggiornamento			
G	Gestioni economiche	P05	Progetti per "Gare e concorsi"		
		G01	Azienda agraria		
		G02	Azienda speciale		
		G03	Attività per conto terzi		
		G04	Attività convittuale		

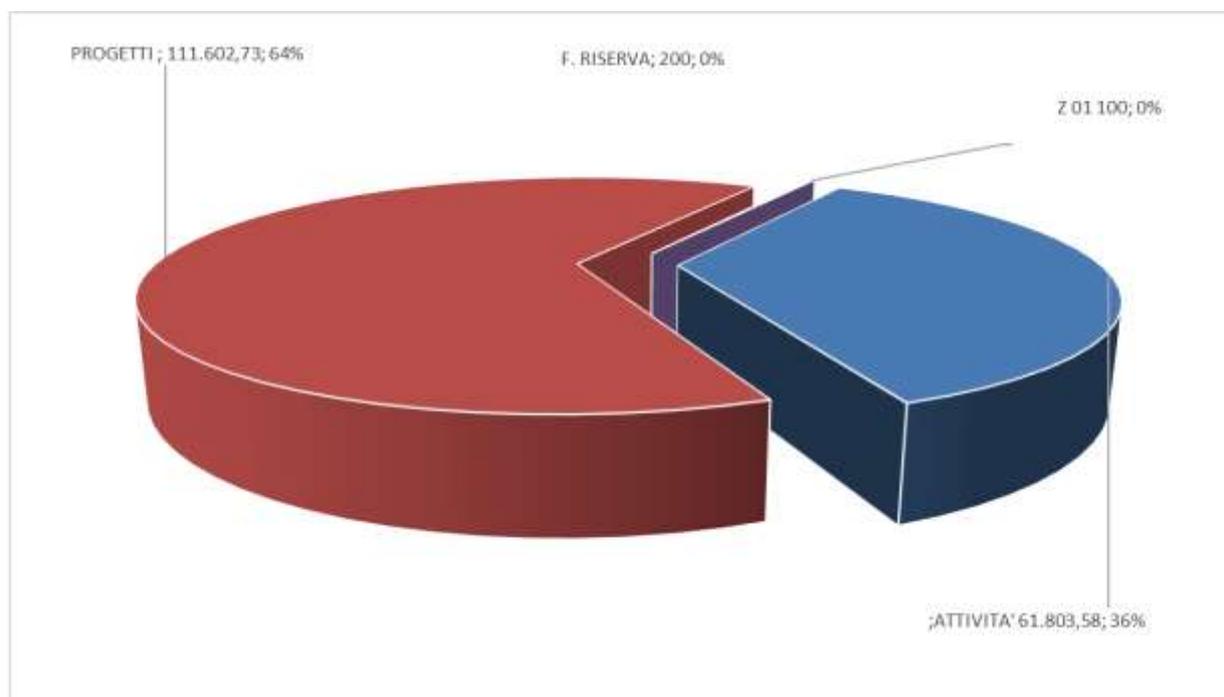
Per completezza di informazione, con carattere piccolo, abbiamo riportato le ATTIVITA' e i PROGETTI non utilizzati nel programma annuale 2021, ma proposti dal MIUR col nuovo regolamento di contabilità.



Graficamente :



Raggruppando tra loro le spese delle ATTIVITA' e le spese per i PROGETTI, il grafico diventa:



SPESA MEDIA AD ALUNNO PREVISTA NEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Tenuto conto del totale importo di spesa programmato per il 2021 e del numero di studenti frequentanti il corrente anno scolastico - 763-, la **spesa MEDIA procapite** programmata dal Programma annuale è di **€ 227,00**.

Il dato è in aumento rispetto allo scorso anno per la programmazione di una considerevole disponibilità di finanziamento statale vincolata a progetti.

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
 Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA
 VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>





SPESE PER ATTIVITA'

ATTIVITA' A01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'ATTIVITÀ A01/01 è stata identificata come centro di costo del servizio ausiliario (pulizia degli edifici, incluso il servizio aggiuntivo a supporto del Centro Adulti CPIA funzionante presso la scuola secondaria) e degli altri servizi generali, quali ad esempio la sicurezza nei luoghi di lavoro (spese per esperto RSPP e per materiale di primo soccorso).

La spesa complessiva prevista è di € **8.279,01** ed è finanziata da:

ECONOMIE- AVANZO AMM.NE 2020			ENTRATE IN CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021				TOTALE ENTRATE		
Avanzo Amm.ne VINCOLATO	avanzo amm.ne NON VINCOLATO		DOTAZIONE ORDINARIA STATALE - MIUR		ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	PRIVATI (famiglie ed altri privati)			
01.02	01.01	Descrizione	03.01	Descrizione	05.06	Descrizione		06.08	Descrizione
	5.191,01	DOT ORD 4/12 -A.S. 2020/21 (nota n. 23072/30-9-20)	2.000,00	DOT ORD 8/12 -A.S. 2020/21 (nota n. 23072/30-9-20)	388,00	CPIA 2020/21 mat pulizia	700,00	contributo ditta DISTRIB CAFFE'- 2021	8.279,01

La spesa prevista è data da :

CONTO	Descrizione delle spese	Importi
02	Beni di consumo (cancelleria, stampati, materiale di pulizia e primo soccorso)	5.600,00
03	Acquisto di servizi (Consulenza RSPP per la aggiornamento del DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI) ; programmate spese di rappresentanza (acquisto fiori per funerali)	2.679,00
TOTALI		8.279,01

ATTIVITA' A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'ATTIVITÀ A02/01 è stata identificata come centro di costo degli Uffici di Segreteria (beni di consumo, riviste specialistiche, spese per i gestionali informatici in uso agli uffici, per assistenza informatica alla rete degli Uffici) e degli altri servizi non a carattere specificamente didattico (spese di assicurazione, spese tenuta conto bancario..).

La spesa complessiva prevista è di € **16.659,40** ed è finanziata da:

AVANZO AMM.NE 2020		ENTRATE IN CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021				TOTALE ENTRATE		
Avanzo Amm.ne VINCOLATO		DOTAZIONE ORDINARIA STATALE - MIUR		COMUNE VINCOLATI E NON			PRIVATI (famiglie ed altri privati)	
01.02	Descrizione	03.01	Descrizione	05.03 NON VINCOLATI	DESCRIZIONE		06.08	Descrizione
559,40	MIUR - FIN. PER visite fiscali	5.500,00	DOT ORD 8/12 -A.S. 2020/21 (nota n. 23072/30-9-20)	6.600,00	Comune di Noventa per il FUNZ. ORDINARIO	4.000,00	ASSICURAZION E 2021/22	16.659,40

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it; sito: https://icsnoventavi.edu.it/</p>	
		

La spesa prevista è data da :

CONTO	Descrizione delle spese	Importi
• 02	Beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico, riviste a carattere amm.vo)	1.680,00
• 03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza tecnica ai software in uso alla Segreteria; servizio tutela privacy spese per visite mediche fiscali manutenzioni ordinarie noleggio fotocopiatore per uso amm.vo, assicurazione alunni e personale istituto; spese di tenuta conto bancario a credito dell'istituto Tesoriere	13.723,40
• 04	Beni investimento (spese inerenti rinnovo/potenziamento postazioni informatiche degli Uffici)	756,00
• 05	Altre spese (spese postali dovute per lo più invio fascicoli personali dei dip.)	500,00
TOTALI		16.659,40

In partita di giro, è stabilita, la somma **annua** massima di € 1.000,00 a disposizione del Direttore Amm.vo per il pagamento "*brevi manu*" di **minute spese** (sostituzione lampadine, tessuti per scenografie teatrali, sostituzione pile, ecc.) .

La somma a disposizione è regolamentata da apposito regolamento interno da deliberato in Consiglio di Istituto .

ATTIVITA' A03/01 –DIDATTICA

L'ATTIVITÀ A03/01 raccoglie le spese per il funzionamento ordinario delle classi e dei laboratori, ripartite secondo le necessità rappresentate dal personale Docente, in proporzione alla dimensione, complessità e tipologia dei vari plessi. La spesa complessiva prevista è di **€ 27.819,58** ed è finanziata da:

AVANZO AMM.NE 2020		ENTRATE IN CONTO COMPETENZA - ESERCIZIO 2021				TOTALE ENTRATE
avanzo amm.ne NON VINCOLATO		DOTAZIONE ORDINARIA STATALE - MIUR		COMUNE VINCOLATI E NON		
01.01	Descrizione	03.01	Descrizione	05.03 NON VINCOLATI	DESCRIZIONE	
12.567,98	QUOTA OBLATIVA 2020/21					27.819,58
3.013,91	ECON. Q.OBLATIVA 2019/20					
2.121,00	Contributo Università per svolgimento TIROCINIO					
589,00	Premio Marzotto - Primaria cpl					
188,50	FRUTTA A SCUOLA					
695,56	Ordinario					
3.643,63	Econ . DOT ORD. 2019/20	1.000,00	DOT ORD 8/12 - A.S. 2019/20 (nota n. 21795/30-9-19)	4.000,00	FUNZ. Didattico (CANCELLERIA; MANUT INFORM.	

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it; sito: https://icsnoventavi.edu.it/</p>	
		

La spesa è giustificata dalle seguenti attività:

CONTO	Descrizione delle spese	Importi
02	Beni di Consumo (carta, cancelleria, libri) . L'importo comprende anche: <ul style="list-style-type: none"> • consumabili e accessori per il funzionamento dei laboratori tecnologici (toner, cartucce, cuffie...); • sussidi didattici modesti; 	12.598,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ed assistenza informatica ai laboratori didattici di tutte le sedi; • noleggio fotocopiatrici. 	8.300,00
04	Beni di investimento – materiali ed immateriali: <ul style="list-style-type: none"> • licenza d'uso gestionale informatico per il registro elettronico di classe; • arredo didattico; • rinnovo-potenziamento delle attrezzature didattiche non modeste. 	6.921,58
Totali		27.819,58

ATTIVITA' A03/05 – LIBRI E KIT- AVVISO MIUR N.19146/2020 - CODICE IDENT. 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-218

L'ATTIVITÀ raccoglie le spese per la realizzazione del PON di cui all'avviso min.le n. 19146/2020; sono programmate le spese per acquisto di sussidi tecnologici da dare in comodato agli studenti (qualora si dovesse attivare la DA), spese generali di organizzazione e spese pubblicitarie (in quanto obbligatorie all'interno dei PON) .

La spesa complessiva prevista è di **€ 3.764,71** ed è finanziata interamente da MIUR:

La spesa è giustificata dalle seguenti attività:

CONTO	Descrizione delle spese	Importi
01	Spese di personale (amm.vo per la gestione del progetto)	376,47
02	Spese per la pubblicità (targhe e etichette da apporre sui beni) .	188,24
04	Beni di investimento: acquisto di dispositivi informatici	3.200,00
Totali		3.764,71

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

L'ATTIVITÀ A05/01 raccoglie le spese per le gite d'istruzione; nonostante la emergenza sanitaria in atto, si è programmata una entrata di competenza di € 1.000,00 per non escludere, a priori, la possibilità di realizzare uscite didattiche.

La scheda include, per € 2.935,08, le economie 2019/20 dovute all'annullamento di gite a causa covid; l'istituto ha condiviso con le famiglie la scelta di procedere alla restituzione delle quote già versate a fine del corrente anno scolastico qualora non utilizzate per la medesima finalità. Per Gli studenti non più frequentanti dal 2020/21, il rimborso alle famiglie è già stato effettuato nel 2020.

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it; sito: https://icsnoventavi.edu.it/</p>	
		

La spesa complessiva prevista è di € 3.935,08 è giustificata dalle seguenti attività:

CONTO	Descrizione delle spese	Importi
03.12.001	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: spese per visite, viaggi d'istruzione	3.935,08
	Totali	3.935,08

ATTIVITA' A05/02 – USCITE E SERVIZIO DI ACQUATICITA' E NUOTO

L'ATTIVITÀ A05/02 raccoglie le spese per corsi di acquaticità e di nuoto, trasporto incluso; nonostante la emergenza sanitaria in atto, si è programmata una entrata di competenza di € 1.000,00 a totale carico delle famiglie per non escludere, a priori, la possibilità di realizzare corsi di nuoto.

La scheda include, per € 45,80, una piccola economia 2019/20 dovuta ad una minor spesa 2020 per assegnazione di parziali gratuità da parte della piscina.

La spesa complessiva prevista è di € 1.045,80 ed è giustificata dalle seguenti attività:

CONTO	Descrizione delle spese	Importi
03.14.001	Altre spese per servizi ed utilizzo di beni di terzi: frequenza di corsi di nuoto con relativo trasporto scuola-piscina.	1.045,80
	Totali	1.045,80

ATTIVITA' A06/01 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

L'ATTIVITÀ A06/01 è stata identificata come centro di costo dell'attività didattica rivolta per lo più agli studenti della 3^ secondaria al fine di favorirne e facilitarne l'orientamento nella scelta della scuola superiore o di centri di formazione professionali.

Nel nostro istituto, l'attività di orientamento è, di norma, svolta sia da personale docente interno (compensato da specifici fondi ministeriali), sia da personale esperto esterno di norma individuato a livello di rete territoriale di scuole.

La programmazione di spesa è, al momento, riferita al solo esperto esterno.

La spesa complessiva prevista è di € 300,00 ed è finanziata da:

- Finanziamento specifico min.le MIUR per € 175,45
- Econ. 2019/20 di quota oblativa studenti delle secondaria (non spesa causa covid) per € 124,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



SPESE PER PROGETTI

Il modello ministeriale A, previsto per il programma annuale del nostro Istituto, evidenzia spese per n.3 LIVELLO 2:

A LIVELLO 3, le schede PROGETTO utilizzate dal nostro Istituto sono le seguenti **UNDICI**:

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P0101 Progetti in ambito scientifico
		P0102 Una scuola ad impatto zero
		P0103 Innovazione Digitale
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P0201 Agio Benessere
		P0202 Inclusione Integrazione
		P0203 Internalizzazione
		P0204 Arricchimento espressivo e culturale
		P0205 ERASMUS ITALIA " Connettere età" - codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1
		P0206 ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4
		P0207 Educazione Civica
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	P04/01 formazione e aggiornamento

Ciascun Progetto sopraelencato può articolarsi in sottoprogetti specifici riservati a singoli plessi e/o a finalità specifiche .

P01/01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO

OBIETTIVI: Favorire e ampliare la cultura scientifica attraverso la realizzazione di aule innovative realizzate mediante specifici finanziamenti del PNSD

La scheda, in particolare, prevede il completamento della realizzazione di un laboratorio di scienze presso scuola primaria cpl con acquisto di Hardware –microscopi e nuovo arredo .

Il progetto è finanziato per **€ 12.532,91** totalmente proveniente da assegnazione MIUR all'interno dell'Azione #7 del PNSD di cui all'avviso pubblico n.30562/2018.

Il finanziamento iniziale è stato di € 20.000,00 parzialmente già impegnato nel 2020.

Nel 2021, la spesa è interamente destinata ad acquisto di beni di investimento al conto 04 PER:

- un monitor interattivo con PC integrato
- vari microscopi e una telecamera
- sussidi didattici scientifici di biologia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA

tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244

indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;

sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



PO1/02 - UNA SCUOLA AD IMPATTO ZERO

OBIETTIVI: diffondere e incrementare l’educazione all’ambiente attraverso concrete attività di riciclaggio dei rifiuti organici, in particolare quelli delle mense scolastiche, e attraverso la produzione autonoma di ortaggi, fiori...

La scheda è interamente finanziata per **€ 20.000,00** da un contributo del Movimento 5Stelle all’interno di *Facciamoecoscuola*, progetto proposto alle scuole italiane da movimento.

Le spese programmate riguardano:

- consulenza di esperto esterno nell’ambito della realizzazione di orto didattico
- realizzazione di serra per ortaggi-fiori
- realizzazione di struttura verticale per il compostaggio dei rifiuti organici .
- acquisto di sementi, piante da ortaggio...

PO1/03 - INNOVAZIONE DIGITALE

OBIETTIVI: diffondere e incrementare l’utilizzo corretto delle nuove tecnologie.

La scheda è interamente finanziata per **€ 500,00** da quota oblativa delle famiglie degli studenti della secondaria per l’acquisto di nuove tastiere per PC. La richiesta di acquisto viene dal Docente referente per le nuove tecnologie.

La scheda in corso di esercizio potrà essere incrementata dai finanziamenti MIUR del PNSD.

PO2/01 - AGIO BENESSERE

OBIETTIVI: Favorire “*lo star bene*” con se stessi, con i compagni, con gli adulti ...

Comprende azioni di accoglienza e di miglioramento delle relazioni tra coetanei e tra alunni/insegnanti.

Persegue il fine della salute attraverso attività di sportello psicologico con esperto esterno appositamente contrattualizzato in base alle indicazioni dell’USR Veneto emanate a seguito delle risorse MIUR per la PSICOLOGIA SCOLASTICA 2020/21.

Include iniziative di formazione sul primo soccorso rivolte a studenti.

Il progetto è finanziato, per un totale complessivo di **€ 3.520,00**, da:

MIUR dotazione vincolata alla PSICOLOGIA SCOLASTICA (nota n. 23072/30-9-20)	€ 3200,00
Economia 2019/20 da quota oblativa alunni secondaria per mancata realizzazione – causa covid- di intervento formativa da parte della Croce Rossa	€ 320,00

Comprende le iniziative:

- CROCE ROSSA: alla secondaria è programmato il coinvolgimento della Croce Rossa al fine di fornire alcune informazioni di base agli studenti sul ruolo e l’importanza di tale organismo e della formazione sul primo soccorso. Spesa € 320,00
- PSICOLOGIA SCOLASTICA: attivazione di uno sportello con Psicologo abilitato a disposizione di studenti, famiglie e personale per la gestione di situazioni psicologiche fragili e anche in relazione al disagio creato dalla attuale emergenza sanitaria. Spesa € 3.200,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



PO2/02 - INCLUSIONE INTEGRAZIONE

OBIETTIVI: Comprende azioni di accoglienza, miglioramento delle relazioni, integrazione studenti in difficoltà e con fragilità.

Al momento, la scheda è finanziata da una piccola economia di € 34,00; trattasi del un contributo erogato dall'Istituto Scolastico capofila della rete territoriale per l'inclusione scolastica.

Per la modesta entità dell'entrata, la spesa è relativa interamente ad acquisto di beni di consumo.

PO2/03 - INTERNALIZZAZIONE

OBIETTIVI: Valorizzare le lingue straniere e la cultura internazionale in generale. Potenziare la conoscenza delle lingue comunitarie anche attraverso l'esperienza teatrale e la conoscenza di attori inglesi

Il progetto è finanziato, per un totale complessivo di € 3.917,00, da:

MIUR dotazione vincolata al compenso, quale borsa di studio, ad un Assistente di Lingua straniera – francese – assegnata al nostro istituto (da ottobre 2020 a aprile 2021) mediante nota USR prot. 4777/24-3-20 e operante in rete con Istituto Superiore "U. Masotto" di Noventa Vic.; l'intera attività è rivolta a studenti della secondaria ed gestita economicamente dal nostro Istituto	€ 3.400,00
Economia 2019/20 di contributo Famiglie di alunni secondaria per mancata-parziale realizzazione – causa covid - di alcuni progetti legati alla lingua inglese e tedesca. Il rimborso alle famiglie verrà effettuato a fine anno scolastico se non sarà possibile la prosecuzione dell'attività anche in modalità on-line.	€ 517,00

Comprende le iniziative:

- ASSISTENTE LINGUA STRANIERA FRANCESE alla secondaria. Spesa per borsa di studio : € 3.400,00
- PRESTAZIONI SPECIALISTICHE da parte di esperti-ditte di LINGUA STRANIERA abilitate al rilascio di certificazioni in lingua inglese spendibile a livello lavorativo e scolastico. Spesa € 517,00

PO2/04 –ARRICCHIMENTO ESPRESSIVO E CULTURALE

OBIETTIVI: Arricchire e potenziare la conoscenza di materie curriculari e non, in particolare il linguaggio musicale essendo, il nostro, un Istituto ad indirizzo musicale.

Tra i linguaggi alternativi, è proposto il linguaggio "del corpo" attraverso una didattica che utilizza il teatro e il cinema autonomamente realizzato dagli studenti come forma di comunicazione e relazione .

L'arricchimento culturale include il potenziamento della lettura attraverso la possibilità di utilizzare i libri scolastici messi in rete a livello prov.le dalle scuole aderenti al servizio.

Il progetto è finanziato complessivamente da € 5.968,83:

MIUR dotazione vincolata assegnata a seguito di autorizzazione alla realizzazione del progetto "SPASSO NEL PASSATO" all'interno del Piano triennale delle Arti di cui all'avviso MIUR prot. n. 1412/30-9-19	€ 4.500,00
Economia 2019/20 di contributo Famiglie di alunni primaria per parziale realizzazione – causa covid - di un progetto di musica con esperto interno (docente di scuola secondaria). L'attività è stata riproposta a fine anno scolastico e l'economia viene pertanto	€ 918,83

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it; sito: https://icsnoventavi.edu.it/</p>	
		

riutilizzata per la medesima finalità e a favore degli stessi studenti.	
Economia di quota oblativa programmata per la spesa di adesione alla Rete Biblioteche Scolastiche Provinciali (€ 400,00) e per acquisto di materiali per l’educazione motoria (€ 150,00).	550,00

La programmazione delle spese riguarda:

- I GIOCHI SPORTIVI: non si escludono giornate da dedicare a tali giochi e modesti acquisti di beni di consumo per la realizzazione delle attività. Spesa di € 150,00 al conto 02.03.008
- ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE: la rete, alla quale il nostro Istituto aderisce da diversi anni, offre la opportunità di accedere al prestito di libri presenti nelle biblioteche di tutte le scuole vicentine aderenti. La richiesta vien fatta on-line e i libri vengono fatti circolare mediante uso di corrieri. Spesa di € 400,00 al conto 05.03.003.
- PROGETTO “A SPASSO NEL PASSATO” (Piano Triennale delle Arti): la realizzazione è alla secondaria e prevede l’acquisto di:
 - beni di consumo al conto 02.03 per € 450,00
 - beni di investimento al conto 04(stampanti a colori, videocamere, tablet) per € 1.650,00
 - spese di tipografia al conto 03 per € 500,00
 - spese di personale interno per la gestione e realizzazione del progetto al conto 01 per € 1900,00.

P02/05 – ERASMUS ITALIA " Connettere età" - codice 2020-1-IT02-KA229-079374-1

OBIETTIVI: sono quelli propri degli Erasmus, in particolare potenziare ed arricchire la conoscenza e l’uso di lingue straniere e gli scambi interculturale tra differenti Nazioni europee.

Il progetto didattico di “partenza”, grazia al quale altri paesi Europei hanno chiesto di condividerne la realizzazione e lo sviluppo porta il titolo di “CONNECTING AGES TO SHAPE FUTURE” ed ha l’ambiziosa finalità di interconnettere diverse età coinvolgendo studenti , famiglie, case di riposo nel territorio...

Questo Erasmus vede il nostro istituto capofila di altri istituti scolastici europei.

Le assegnazioni finanziarie saranno principalmente impiegate per le mobilità – di studenti e docenti- all’interno dei Paesi partner.

Il progetto è finanziato dal MIUR, mediante fondi d’Unione Europea, complessivamente da **€ 34.684,00:**

La programmazione delle spese riguarda:

- Spese di mobilità € 33.000,00
- Beni di consumo € 1.684,00

P02/06 – ERASMUS SPAGNA "Lasciare il cellulare" - codice 2020-1-ES01-KA229-081737-4

OBIETTIVI: sono quelli propri degli Erasmus, in particolare potenziare ed arricchire la conoscenza e l’uso di lingue straniere e gli scambi interculturale tra differenti Nazioni Europee.

Il progetto didattico di “partenza” che è stato condiviso con altri paesi Europei, in primis con la Spagna, porta il titolo di “LEAVE THE MOBILE AND MOVE ON” ed ha la finalità di conoscere-approfondire-ridurre i pericoli legati ad un uso indiscriminato dei cellulari e delle nuove tecnologie in generale .

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA VIA G. MARCONI N. 13 – 36025 – NOVENTA VICENTINA tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A – Cod. Fisc. 80017090244 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it; sito: https://icsnoventavi.edu.it/</p>	
		

Questo Erasmus vede il nostro istituto partner con altri istituti scolastici europei e capofila una scuola spagnola .

Le assegnazioni finanziarie saranno principalmente impiegate per le mobilità – di studenti e docenti- all’interno dei Paesi partner.

Il progetto è finanziato dal MIUR, mediante fondi d’Unione Europea, complessivamente da **€ 26.394,00** .

La programmazione delle spese riguarda:

- Spese di mobilità € 25.000,00
- Beni di consumo € 1.394,00

P02/07 - EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI: gli obiettivi sono gli stessi che il MIUR sta promuovendo e sottolineando in modo particolarmente incisivo: la conoscenza della Costituzione Italiana e riconoscimento di essa non solo quale norma cardine del nostro ordinamento, ma anche quale criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il progetto, ad oggi, è finanziato, per un totale complessivo di **€ 500,00** dal contributo dell’Amm.ne Comunale di Noventa vicentina erogato a favore di iniziative promosse dal neo eletto Consiglio Comunale dei ragazzi presente alla scuola secondaria.

Le spese sono per beni di consumo (libri e sussidi)

P04/01 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

OBIETTIVI: promuovere e favorire la formazione e l’aggiornamento del personale – Docente e non- con particolare attenzione ai temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono incluse le spese di adesione a reti territoriali per la formazione e l’aggiornamento

Il progetto è finanziato complessivamente da **€ 3.551,99** dalla dotazione MIUR ordinaria (8/12mi 2021) .

Comprende le seguenti iniziative:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. FOGAZZARO" - NOVENTA VICENTINA

VIA G. MARCONI N. 13 - 36025 - NOVENTA VICENTINA
 tel. 0444/787117 - fax 0444/789322 - Cod.Mecc. VIIC83300A - Cod. Fisc. 80017090244
 indirizzo e-mail: viic83300a@istruzione.it; posta PEC: viic83300a@pec.istruzione.it;
 sito: <https://icsnoventavi.edu.it/>



P04/01 -FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	INCARICHI CONFERITI AL PERS. INTERNO			CANCELLERIA	PRESTAZIONI PROFESSIONALI per FORMAZIONE	partecipazione a reti di scuole	TOTALE	
	NETTO	R.E.	IRAP		NETTO In a.c.			
codici spese: livello 1-2-4	01.03.008	01.03.017	01.03.019	02.01.002	03.05.002	05.03.003		
Adesione alla rete territoriale per la formazione ed i servizi CTFS (con scuola capofila l'Istituto Sup. Masotto)						280,00	280,00	
adesione alla rete FORMAZIONE SIC - per la sicurezza 2021/22						150,00	150,00	
FORMAZIONE PER USO DI DEFIBRILLATORE					1.000,00		1.000,00	
FORMAZIONE DOCENTI	469,00	287,00	64,00		450,00		1.270,00	
Partecipazione a corsi di aggiornamento per il pers. ATA Segreteria organizzati da enti-assoc						300,00	300,00	
Ristoro al personale inviato in missione fuori sede delle spese di viaggio							0,00	
Formazione specifica dei lavoratori sulla SICUREZZA NEI LUOGHI LAVORO					500,00		500,00	
spese per realizzazione dispense ...				51,99			51,99	
TOTALI	469,00	287,00	64,00	51,99	1.950,00	730,00	3.551,99	
	3.551,99							

R98 FONDO DI RISERVA

Vista la normativa contabile, sono previsti € 200,00 (secondo le indicazioni del D.I. 129/2018, l'importo è inferiore al 10 % della dotazione ordinaria statale assegnata per l'esercizio).

Disponibilità finanziaria da programmare - aggregazione Z01

L'esiguo importo di € 100,00 si riferisce ad un contributo accertato presso il nostro Istituto Tesoriere e versato, al momento, da persona non identificata e sconosciuta al nostro istituto e agli Istituti scolastici vicini. Non escludendo la richiesta di restituzione, se ne evita la programmazione.

Fondo per le Minute spese

Tenuto conto del totale delle spese storicamente sostenute mediante tale voce, si propone la disponibilità totale annua di € 1.000,00, quale fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi.

I prelevamenti ed i reintegri verranno effettuati per € 300,00 alla volta. Si dovrà, altresì, tener conto delle disposizioni regolamentate dal Consiglio di Istituto.

La presente Relazione di Giunta Esecutiva viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato alla modulistica prevista normativamente per il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal citato D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

Noventa Vic., 15-01-2021
 LA DIRETTRICE SGA
 Paola Gonella



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Renata De Grandi

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI