



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)

SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE)

Tel. 041/431407 - Fax 041/432918

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2021

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione vuole essere il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili.

Il documento si compone di una sezione conoscitiva, di alcune informazioni legate all'enucleazione dell'offerta formativa, fornendo la prospettiva attiva di ciò che la scuola sta agendo nel territorio per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica.

Così come per gli altri documenti cardine della scuola (PTOF - Piano triennale offerta formativa) di cui il Programma Annuale è sintesi e base operativa, si tratta di un documento in progress, la cui esplicitazione avviene con gradualità secondo le priorità che gli Organi collegiali si sono dati.

A margine, in un rapporto di costante arricchimento reciproco, vi sono varie iniziative volte all'innovazione dell'Istituto Comprensivo, che si stanno materializzando con la collaborazione dell'amministrazione comunale e di vari attori del territorio, tra cui spiccano le famiglie.

L'autonomia scolastica introdotta con la legge 59/1997 ha conferito a ciascuna istituzione scolastica la possibilità di progettare la propria offerta formativa in modo partecipato sia attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni e/o realtà locali che intendano collaborare con i singoli istituti, sia con la diretta partecipazione delle famiglie e degli studenti; tutto ciò dovrebbe consentire di sviluppare un'idea di istruzione intesa come cittadinanza attiva, autorealizzazione, inclusione sociale.

IL CONTESTO SOCIALE OVE INSISTE L'ISTITUTO

Il Comune di Mirano conta una popolazione residente di 27.105 cittadini, e comprende le frazioni di Scaltenigo, Campocroce e Ballò (con i plessi di scuola primaria).

Le frazioni di Scaltenigo-Ballò-Campocroce giocano un ruolo fondamentale nell'articolazione dell'offerta formativa dell'Istituto, in quanto caratterizzate da una forte identità individuale.

Ruotano attorno alla vita scolastica dell'Istituto i comitati associativi dei genitori e le associazioni comunali dell'AUSER che hanno sottoscritto, assieme al Comune, un accordo di programma, i cui pilastri strategici sono identificabili nella collaborazione volta alla realizzazione di azioni a favore degli studenti dell'Istituto. Nel territorio del Comune di Mirano, l'Istituto Comprensivo "G. Gabrieli" è "la realtà scolastica" costituita da tre ordini di scuola:

INFANZIA (due sedi)

Sede Meneghetti				
Sezione	Alunni	Maschi	Femmine	n° sez.
A	23	13	10	1
B	17	11	6	1
C	24	13	11	1
Totale	64	37	27	3

Sede W. Ferrari				
Sezione	Alunni	Maschi	Femmine	n° sez.
A	23	14	9	1
B	22	12	10	1
C	22	12	10	1
D	25	15	10	1
Totale	92	53	39	4

PRIMARIA (quattro plessi)

SCUOLA PRIMARIA "DANTE" MIRANO						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n°classi	a T.N.	a T.P.
1^A	22	12	10	1	1	
1^C	17	11	6	1		1
Totale	39	23	16	2	1	1
2^A	22	17	5	1	1	
2^B	19	11	8	1		1
2^C	20	12	8	1		1
Totale	61	40	21	3	1	2
3^A	21	10	11	1	1	
3^B	21	11	10	1	1	
3^C	21	6	15	1		1
Totale	63	27	36	3	2	1
4^A	23	9	14	1	1	
4^B	21	12	9	1		1
4^C	24	11	13	1		1
Totale	68	32	36	3	1	2
5^A	19	13	6	1	1	
5^B	22	13	9	1	1	
5^C	22	14	8	1		1
Totale	63	40	23	3	2	1
TOTALE	294	162	132	14	7	7

SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" SCALTENIGO						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n° classi	a T.N.	a T.P.
1^A	21	9	12	1	1	
2^A	20	10	10	1	1	
3^A	20	14	6	1	1	
4^A	22	11	11	1	1	
5^A	25	14	11	1	1	
TOTALE	108	58	50	5	5	

SCUOLA PRIMARIA "MANZONI" BALLO'						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n° classi	a T.N.	a T.P.
1^A	17	9	8	1		1
2^A	12	7	5	1		1
3^A	16	9	7	1		1
4^A	16	9	7	1		1
5^A	15	6	9	1		1
TOTALE	76	40	36	5		5

SCUOLA PRIMARIA "PELLICO" CAMPOCROCE						
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n° classi	a T.N.	a T.P.
1^A	19	12	7	1		1
2^A	19	10	9	1		1
4^A	18	8	10	1		1
5^A	21	11	10	1		1
TOTALE	77	41	36	4		4

I° GRADO -2 SEDI

SCUOLA SECONDARIA "L. DA VINCI" SCALTENIGO				
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n° classi
1F Spagn.	21	13	8	1
1G Spagn.	21	13	8	1
Totale 1^	42	26	16	1
2F Spagn.	23	11	12	1
3F Spagn.	26	15	11	1
3G Spagn.	25	15	10	1
Totale 3^	51	30	21	2
TOTALE	116	67	51	4

SCUOLA SECONDARIA "L. DA VINCI" MIRANO				
Classe	Alunni	Maschi	Femmine	n° classi
1A Spagn.	17	7	10	1
1B Spagn.	19	7	12	1
1C Spagn.	20	8	12	1
1D Spagn.	22	11	11	1
Totale 1^	78	33	45	4
2A Franc.	24	10	14	1
2B Spagn.	20	10	10	1

2C Spagn.	21	9	12	1
2D Spagn.	21	12	9	1
Totale 2^	86	41	44	4
3A Franc.	25	10	15	1
3B Spagn.	26	14	12	1
3D Spagn.	25	10	15	1
Totale3^	76	34	42	3
TOTALE	356	175	181	11

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

OBIETTIVI

E' da osservare che con il nuovo programma annuale si valorizza la progettazione didattica, in quanto sono gli obiettivi, cioè le scelte che ogni singola scuola si prefigge di raggiungere, a determinare l'utilizzazione delle risorse.

Le risorse sono classificate in relazione alla loro "natura" e vengono correlate alle "destinazioni" delle quali si vuole valutare il risultato. Il programma annuale dunque traduce in termini finanziari le strategie progettuali dell'Istituto (P.T.O.F.) realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Il nuovo programma annuale è propedeutico all'esercizio del controllo di gestione, che si ottiene attraverso i quattro momenti fondamentali:

1. fase di programmazione didattica, nella quale vengono definiti gli obiettivi e vengono allocate le risorse finanziarie nel modo più efficace possibile e in cui si stabiliscono i tempi per realizzarli;
2. fase di gestione, nella quale si rilevano gli eventi verificatisi;
3. fase di controllo, nella quale si verifica che la gestione si svolga in modo tale da permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati ;
4. fase di consuntivazione, nella quale si dà conto delle risultanze definitive della gestione.

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di P.T.O.F. sono traducibili nei seguenti obiettivi di gestione:

1. favorire il successo scolastico, innalzare il livello di scolarità e limitare la dispersione;
2. promuovere l'accoglienza, intervenire sul disagio, favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili e garantire la sicurezza dell'ambiente;
3. organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori;
4. promuovere progetti educativi integrati tra scuole e scuole, tra scuole ed enti.

I progetti, in corso di realizzazione e da realizzare, sono elencati nelle schede sotto riportate in coerenza con quanto precedentemente indicato e con la disponibilità finanziaria dell'Istituto.

Il monitoraggio dei progetti sarà condotto a cura dei responsabili di progetto e discusso dagli organi collegiali.

Di seguito, si forniscono i dati riferiti alla popolazione scolastica e alla dotazione del personale, su appositi tabulati.

SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA

INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto a	Numero sezioni con orario normale b	Totale sezioni c= a+b	Bambini iscritti al 01/09	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto d	Bambini frequentanti sezioni con orario normale e	Totale bambini frequentanti f=d+e	Di cui divers.abili	Media bambini per sezione f/c
0	7	7	156	0	156	156	3	22,29

PRIMARIA - I GRADO

	N.o classi a tempo normale da 27 a 30/34 ore b	N.o classi a tempo prolungato 40/36 ore c	Totali classi d=a+b+c	Alunni iscritti al 01/09 e	Alunni frequentanti classi a tempo normale da 27 a 30/34 ore g	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato 40/36 ore h	Totale alunni frequentanti i=f+g+h	Di cui divers.abili	Media alunni per classe i/d
Prime	2	3	5	94	42	54	96	4	19,20
Sec.	2	4	6	111	40	72	112	3	18,67
Terze	3	2	5	97	60	39	99	3	19,80
Quarte	2	4	6	124	45	79	124	10	20,67
Quinte	3	3	6	124	67	57	124	3	20,67
Totale	12	16	28	550	254	301	555	23	19,82
Prime	6	0	6	120	120	0	120	8	20,00
Sec.	5	0	5	109	108	0	108	6	21,60
Terze	5	0	5	127	127	0	127	6	25,40
Totale	16	0	16	356	355	0	355	20	22,19

RISORSE UMANE

La situazione del personale docente e A.T.A. in servizio può così sintetizzarsi:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full - time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part - time	08
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	05
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part - time	01
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	06
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	03
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	04
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full - time	02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part - time	01
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a T.D. su spezzone orario	06
Insegnanti di sostegno con contratto a T.D. su spezzone orario	03
TOTALE PERSONALE DOCENTE	130

PERSONALE A.T.A.	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	0
Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	05
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	01
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 a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	01
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	04
Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
TOTALE PERSONALE A.T.A.	29

MANOVRA DI BILANCIO

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021, previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2011, n. 44, recante *“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»*”.

L'autonomia scolastica introdotta con la legge 59/1997 ha conferito a ciascuna istituzione scolastica la possibilità di progettare la propria offerta formativa in modo partecipato sia attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni e/o realtà locali che intendano collaborare con i singoli istituti, sia con la diretta partecipazione delle famiglie e degli studenti; tutto ciò dovrebbe consentire di sviluppare un'idea di istruzione intesa come cittadinanza attiva, autorealizzazione, inclusione sociale; idea correlata a responsabilità condivise nelle diverse fasi di coinvolgimento delle famiglie, degli studenti e dell'istituzione scolastica.

L'entrata in vigore della Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 comporta la necessità, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche. In particolare l'Amministrazione centrale ha rivisto la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

In considerazione della portata delle innovazioni legislative introdotte e nell'ottica di fornire un supporto tecnico a ciascuna istituzione scolastica nell'attuale fase di prima attuazione della legge, si ravvisa l'opportunità di effettuare una ricognizione di sintesi, seppur non esaustiva, delle principali misure normative introdotte nello specifico settore della gestione contabile ed amministrativa.

Il M.I.U.R. - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX- con nota prot. n. . 23072 del 30 settembre 2020 ha comunicato gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto:

Tipologia	Importo
Quota per Alunno	14.373,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	800,0
Quota per Alunni diversamente abili	250,0
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,0
Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020/21 GENNAIO – AGOSTO 2021	16.796,66

Oltre ai finanziamenti statali, concorrono alla gestione contabile anche le disponibilità finanziarie dell'avanzo di amministrazione, che è riepilogato nella tabella sotto indicata, i contributi delle famiglie

che saranno collocati nell'aggregato A03/09 per le spese relative l'assicurazione degli alunni e per l'acquisto di materiale didattico. L'Amministrazione del Comune di Mirano assegnerà il contributo per spese relative al materiale di cancelleria e pulizia per € 2.500, tale contributo è stato comunicato telefonicamente pertanto siamo in attesa della nota di assegnazione che potrebbe prevedere anche una variazione della somma prevista.

Nelle pagine seguenti saranno dettagliatamente indicate tutte le fonti di finanziamento che troveranno collocazione nel documento contabile dell'E.F. 2021.

COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALL' 31/12/2020

ATTIVITA'	ECONOMIA	VINCOLATA	NON VINCOLATA
A01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.281,05	782,38	11.498,67
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.680,79	0,00	10.680,79
A03-DIDATTICA	0,00	0,00	0,00
A03-1 DIDATTICA PLESSO MENEGHETTI	1.201,82	1.201,82	0,00
A03-2 DIDATTICA PLESSO W. FERRARI	560,22	463,84	96,38
A03-3 DIDATTICA PLESSO MANZONI-BALLO'	2.770,57	2.770,57	0,00
A03-4 DIDATTICA PLESSO PELLICO - CAMPOCROCE	3.119,77	2.583,22	536,55
A03-5 DIDATTICA PLESSO CARDUCCI - SCALTENIGO	166,06	166,06	0,00
A03-6 DIDATTICA PLESSO DANTE ALIGHIERI	2.915,61	2.915,61	0,00
A03-7 DIDATTICA SEDE I GRADO - SCALTENIGO	3.272,10	2.735,55	536,55
A03-8 DIDATTICA SEDE I GRADO DA VINCI - MIRANO	6.112,76	6.112,76	0,00
A03-9 DIDATTICA GENERALE	14.350,22	994,50	13.355,72
A03-10 RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020	69,34	69,34	0,00
A03-11 SMART CLASS AVVISO 4878/2020	293,17	293,17	0,00
A03-13 Risorse art.21 DL 137/2020	8.763,95	8.763,95	0,00
A03-14 PON KIT -DIDATTICI per la scuola secondaria di I grado	5.647,06	5.647,06	0,00
A05-VISITE VIAGGI	334,00	0,00	334,00
A06-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.189,37	1.289,37	900,00
PROGETTI			
P01-01 LABORATORIO DI SCIENZE A SCUOLA	5000,00	5.000,00	0,00
P02-01 GIOCA, SUONA, MUOVI "W FERRARI"	150,00	150,00	0,00
P02-02AMICI DI CANTO "W FERRARI"	909,99	909,99	0,00
P02-03 INTEGRAZIONE SCOLASTICA	3.861,18	3.861,18	0,00
P02-04 LETTORATO INGLESE I GRADO	1.072,57	1.072,57	0,00
P02-05 ARTE CREATIVITA' PER L'INCLUSIONE	183,80	183,80	0,00
P02-06 PERCUSSIONI "L. DA VINCI"	800,00	800,00	66,29

P02-07 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.060,00	1.060,00	1.000,00
P02-08 CANTO E MOVIMENTO "MENEGHETTI"	874,99	874,99	0,00
P02-09 VOCE E CORPO "CARDUCCI"	1.615,00	1.615,00	0,00
P02-10 SCACCHI	6.079,00	6.079,00	0,00
P02- 11 VOCE E CORPO D. ALIGHIERI	5.250,00	5.250,00	0,00
P02- 12 PROGETTO "YAMAHA MUSICA PER TUTTI"	1.200,00	1.200,00	0,00
P04 - FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.727,73	1.727,73	0,00
R98 - FONDO RISERVA	500,0	0,00	500,00
RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI	600,45		600,45
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI	36,00		36,00
Z - AGGREGATO Z			11.895,85
TOTALE	118.472,42	66.573,46	51.898,96

DESTINAZIONE QUOTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020

Aggr			Importo vincolato	Importo non vincolato
	Voce			
A		ATTIVITA'	44.373,46	50.321,68
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.525,88	11.885,84
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00	10.280,79
	A03	DIDATTICA	37.558,21	26.921,05
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		334,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.289,37	900,00
P		PROGETTI	22.200,00	1.577,28
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	5.000,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	13.700,00	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.000,00	1.577,28
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	500,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA		
	R98	FONDO DI RISERVA		
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Totale generale			66.573,46	51.898,96

codice progetto	avanzo amm.ne non vincolato	avanzo amm.ne vincolato	a.a. non vincolato famiglie alunni materiale	a.a. vinc.to famiglie alunni progetti e mat.	finanziamento m.i.u.r.	comune	famiglie	totale
	40.003,11	53.573,46	11.895,85	13.000	16.796,66	2.500,0	8.000,0	145.769,08
A01/01 – Funzionam. Generale	8.836,9	1743,50	0	0	2000,00		0	12.580,40
A01/02 - Sicurezza	3.048,94	1.000	0		2000,00	0	0	6.048,94
A01/03- Pulizia Straordinaria Ambienti Dm 186 2020		782,38						782,38
A02 – Funzionam. Amministrat.	10280,79	2000,0	0	0	9.316,66	2500,0	0	24.097,45
A03 - Didattica			0	0	0	0	0	0,00
A03/01- Plesso Meneghetti	96,38	1201,82	567,00	300,00	0	0	0	2.165,20
A03/02- Plesso Ferrari		960,00	750,00	350,00	0	0	0	2.060,00
A03/03- Plesso Manzoni Ballo'		900,00	990,00	300,0	0	0	0	2.190,00
A03/04- Plesso Pellico Campocroce	536,55	500,00	600,00	300,00	0	0	0	1.936,55
A03/05- Plesso Carducci		500,00	1.412,50	200,00	0	0	0	2.112,50
A03/06- Plesso Dante Alighieri		6915,61	1.000,00	600,00	0	0	0	8.515,61
A03/07- Sede I grado Scaltenigo	573,00	1200,00	1.154,75	350,00	0	0	0	3.277,75
A03/08- Sede I Grado L. da Vinci		4112,76	3.891,25	500,00		0	0	8.504,01
A03/09- Didattica Generale	13.819,27	2594,50	1530,35	1000,00	2.980,00	0	8000,00	29.924,12
A03/10- Risorse Art. 120 DI 18/2020		69,34						69,34
A03/11- Smart Class.		293,17						293,17
A03/12- Art. 21		8763,95						8.763,95

DI 137/2020								
A03/14 Pon Kit Didattici Scuola. Sec di I Grado		5647,06						5.647,06
A05 - Visite-Viaggi di Istruzione	334,00	0	0	0	0	0	0	334,00
A06-Orientam.	900,00	1289,37	0	0	0	0	0	2.189,37
P01-Progetti Ambito Scientifico Scienze A Scuola Pleiadi	0	0		5000,00	0		0	5.000,00
P02-Progetti In Ambito Umanistico e Sociale	0	0	0		0	0	0	0,00
P02/01- Gioca, Suona, Muovi "Ferrari"	0	200,00		0	0	0	0	200,00
P02/02- Lettorato Inglese I Grado	0	5.800,00		0		0	0	5.800,00
P02/03- La Voce e il Corpo "Carducci"	0	1800,00	0			0	0	1.800,00
P02/04- Percussioni "L. Da Vinci"		1800,00	0		0	0	0	1.800,00
P02/05- Museo Montebelluna	0		0	2050,00	0	0	0	2.050,00
P02/06- Voce Lab Gran Teatro La Fenice	0	0		2050,00	0	0	0	2.050,00
P04-Progetti per la Formazione/ Aggiornamento	1577,28	3.000,00	0	0		0	0	4.577,28
P05-Progetti per Gare e Concorsi	0	500,00	0	0	0	0	0	500,00
R-Fondo Riserva			0	0	500,00	0	0	500,00
Z- Disponibilita' da Programm.	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	40.003,11	53.573,46	11.895,85	13.000	16.796,66	2.500,0	8.000,0	145.769,08

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	118.472,42
	01	Non vincolato.	51.898,96
	02	Vincolato.	66.573,46
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.796,66
	01	Dotazione ordinaria. Il finanziamento MIUR. Le risorse finanziarie previste sono state determinate con nota prot. 021795 in data 30/09/2019	16.796,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.500,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	8.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. La previsione è relativa a finanziamento famiglie per visite guidate.	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati.	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati.	8.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività conviviale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	

	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	145.769,08

SPESA

AGGREGAZIONE A - ATTIVITA'

A – Funzionamento generale e decoro della scuola

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	FUNZIONAMENTO GENERALE

ENTRATE

Livello 1				
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	Anno 2021
	01		NON VINCOLATO	8.836,90
	02		VINCOLATO	1.743,50
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00
Totale risorse progetto				12.580,40

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	12.580,40
	03			
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	12.580,40
Totale spese progetto				12.580,40

Lo stanziamento consentirà l'acquisto di materiale di pulizia per i vari plessi scolastici.

L'attività è finanziata con avanzo di amministrazione e dotazione ordinaria.

A01-02 Funzionamento per la sicurezza

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	FUNZIONAMENTO PER LA SICUREZZA

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.048,94
	01		NON VINCOLATO	3.048,94
	02		VINCOLATO	1.000,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
Totale risorse progetto				6.048,94

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.848,94
	02			
		03	Assistenza medico-sanitaria	550,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.298,94
05			ALTRE SPESE	
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	200,00
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	200,00
Totale spese progetto				6.048,94

Lo stanziamento consentirà di stipulare appositi contratti con esperti esterni per R.S.P.P., medico competente e formazione del personale. Inoltre troverà imputazione la quota annuale per la rete SI.scu.VE.

A01-03 D.M. 186_2020 PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	D.M. 186_2020 PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	782,38		
	02		VINCOLATO	782,38		
Totale risorse progetto				782,38		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	782,38		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	782,38		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	782,38		
Totale spese progetto				782,38		

A02 – Funzionamento amministrativo

Relativamente a tale aggregato si fa presente che nell'aggregazione A02 confluisce l'attività per realizzare il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica.

Anticipo fondo economale minute spese pari a € 500,00 come da delibera n. 12 del Consiglio d'Istituto del 25/01/2019. Regolamento sulla gestione del fondo economale art. 21 del D.L. n. 129/2018.

In particolare le spese per beni e servizi previste riguardano:

RIEPILOGO INTERVENTI PREVISIONALI PER BENI E SERVIZI

Assistenza annua software applicativi gestionali ARGO
Assistenza annua software applicativi gestionali SPAGGIARI
Incarico R.P.D. per privacy
Assistenza annua per attrezzature informatiche uffici di segreteria
Servizio postale
Ripartizione spese per Revisori dei Conti
Spese per servizio di tesoreria
Carta
Materiale di consumo: cartucce-toner
Stampati
Riviste
Noleggio fotocopiatore
Quote per reti scolastiche
Materiale di pulizia
Beni hardware
Manutenzione beni musicali

Complessivamente, l'aspetto finanziario prevede:

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Anno 2021
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.280,79
	01	NON VINCOLATO	10.280,79
	02	VINCOLATO	2.000,00

03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.316,66
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	9.316,66
99/01			REINTEGRO ANTICIPO AL DSGA	500,00
Totale risorse progetto				24.097,45

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	8.500,00
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.600,00
		01	Carta	800,00
		02	Cancelleria	1.000,00
		03	Stampati	800,00
	02		GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	400,00
		02	Pubblicazioni	400,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.500,00
		09	Materiale informatico	3.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	2.500,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.697,45
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.500,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.500,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.000,00
		02	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	300,00
		06	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.200,00
		07	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software	3.500,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.147,45
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.200,00
		02	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	400,00
		06	Licenze d'uso di software	4.547,45
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.050,00
		01	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.050,00
05			ALTRE SPESE	1.900,00
	01		AMMINISTRATIVE	800,00
		01	Spese postali	800,00
	02		REVISORI DEI CONTI	500,00
		03	Rimborsi spese per i Revisori	500,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	600,00
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	600,00
99			PARTITE DI GIRO	
	01		Anticipo al DSGA	500,00
Totale spese progetto				24.097,45

A03– Didattica

Relativamente a tale aggregato si fa presente che nell'aggregazione A03 confluisce l'attività dei singoli plessi e sedi scolastiche.

A03- 01 – Didattica plesso “Meneghetti”

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	DIDATTICA PLESSO MENEGHETTI

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.165,20
	01		NON VINCOLATO	663,38
	02		INCOLAO	1.501,82
Totale risorse progetto				2.165,20

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	567,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	567,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.445,20
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	720,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	720,00
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	720,00
Totale spese progetto				2.165,20

Lo stanziamento inserito si riferisce a quote di avanzo di amministrazione destinate all'acquisto di materiale di facile consumo per le esercitazioni pratiche e per il noleggio di fotocopiatore.

A03/02 – Didattica plesso “W. Ferrari”

Sono allocate nell’aggregato le risorse provenienti dall’A.A. vincolato per € 1.310,00 derivanti da AA vincolato e dall’A.A. non vincolato per € 750,00 derivanti da economie libere.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	DIDATTICA PLESSO W. FERRARI

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.060,00
	01		NON VINCOLATO	750,00
	02		VINCOLATO	1.310,00
Totale risorse progetto				2.060,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.674,88
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.674,88
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.674,88
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	385,52
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	385,52
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	385,52
Totale spese progetto				2.060,00

Gli stanziamenti consentiranno di dotare il plesso di materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni e per le rate relative al noleggio del fotocopiatore.

A03/03 – Didattica plesso “A. Manzoni” di Ballò

Sono allocate nell’aggregato le risorse provenienti dall’A.A. vincolato per € 1.200,00 e dall’A.A. non vincolato per € 990,00 derivanti da economie libere.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	DIDATTICA PLESSO MANZONI - BALLO'

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.190,0
	01		NON VINCOLATO	990,0
	02		VINCOLATO	1.200,0
Totale risorse progetto				2.190,0

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.640,0
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.640,0
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.640,0
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	550,0
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	550,0
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	550,0
Totale spese progetto				2.190,0

Gli stanziamenti consentiranno di dotare il plesso di materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni e per le rate relative al noleggio del fotocopiatore.

A03/04 – Didattica plesso “S. Pellico” di Campocroce

Sono allocate nell’aggregato le risorse provenienti dall’A.A. vincolato per € 1.936,55 e dall’A.A. non vincolato per € 800,00 derivanti da economie libere.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	DIDATTICA PLESSO PELLICO CAMPOCROCE

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.936,55
	01		NON VINCOLATO	1.136,55
	02		VINCOLATO	800,00
Totale risorse progetto				1.936,55

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.400,0
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.400,0
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.400,0
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	536,55
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	536,55
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	536,55
Totale spese progetto				1936,55

Gli stanziamenti consentiranno di dotare il plesso di materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni e per le rate relative al noleggio del fotocopiatore.

A03/05 – Didattica plesso Carducci - Scaltenigo

Sono allocate nell'aggregato le risorse provenienti dall'A.A. vincolato per € 1.412,50 e dall'A.A. non vincolato per € 700,00 derivanti da economie libere.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	DIDATTICA PLESSO CARDUCCI SCALTENIGO

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.112,50
	01		NON VINCOLATO	1.412,50
	02		VINCOLATO	700,00
Totale risorse progetto				2.112,50

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.512,50
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.512,50
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.512,50
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	600,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	600,00
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00
Totale spese progetto				2.112,50

Gli stanziamenti consentiranno di dotare il plesso di materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni e per le rate relative al noleggio del fotocopiatore.

A03/06 – Didattica plesso Dante Alighieri

Sono allocate nell'aggregato le risorse provenienti dall'A.A. vincolato per € 7.515,61 e dall'A.A. non vincolato per € 1.000,00 derivanti da economie libere.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	DIDATTICA PLESSO DANTE ALIGHIERI

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.515,61
	01		NON VINCOLATO	1.000,00
	02		VINCOLATO	7.515,61
Totale risorse progetto				8.515,61

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.815,61
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.815,61
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.815,61
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	700,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	700,00
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	700,00
Totale spese progetto				8.515,61

Gli stanziamenti consentiranno di dotare il plesso di materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni e per le rate relative al noleggio del fotocopiatore.

A03/07 – Didattica sede secondaria I grado – Scaltenigo

Sono allocate nell'aggregato le risorse provenienti dall'A.A. vincolato per € 1.550,00 e dall'A.A. non vincolato per € 1.727,75 derivanti da economie libere.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	07	DIDATTICA SEDE I° GRADO SCALTENIGO

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.277,75
	01		NON VINCOLATO	1.727,75
	02		VINCOLATO	1.550,00
Totale risorse progetto				3.277,75

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.677,75
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.677,75
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.677,75
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	600,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	600,00
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	600,00
Totale spese progetto				3.277,50

Gli stanziamenti consentiranno di dotare il plesso di materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni e per le rate relative al noleggio del fotocopiatore.

A03/08 – Didattica sede secondaria I grado “L. da Vinci”

Sono allocate nell’aggregato le risorse provenienti dall’A.A. vincolato per € 4.612,76, per € 3.891,25 da avanzo di amministrazione non vincolato.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	DIDATTICA SEDE I° GRADO LEONARDO DA VINCI

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.504,01
	01		NON VINCOLATO	3.891,25
	02		VINCOLATO	4.612,76
Totale risorse progetto				8.504,01

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.704,01
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.704,01
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	7.704,01
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	800,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	800,00
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	800,00
Totale spese progetto				8.504,01

Gli stanziamenti consentiranno di dotare il plesso di materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni e per le rate relative al noleggio del fotocopiatore.

A03/09 – Didattica Generale

Sono allocate nell'aggregato le risorse prevenienti da quota parte di dotazione ordinaria per € 2.980,0; avanzo di amministrazione non vincolato € 15.349,62; vincolato € 3.594,50; dotazione ordinaria € 2.980,00 e contributi da famiglie vincolati che saranno utilizzati per l'assicurazione degli alunni e per l'acquisto di materiale didattico.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	DIDATTICA GENERALE

ENTRATE

Livello 1				Anno 2021
	Livello 2	Livello 3		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.944,12
	01		NON VINCOLATO	15.349,62
	02		VINCOLATO	3.594,50
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	2.980,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	2.980,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.000,00
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.000,00
Totale risorse progetto				29.924,12

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.389,12
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	500,00
		02	Cancelleria	300,00
		03	Stampati	200,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.889,12
		09	Materiale informatico	2.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.889,12
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.500,00
	11		ASSICURAZIONI	5.500,00
		03	Assicurazioni per alunni	5.500,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	17.000,00
	03		BENI MOBILI	17.000,00
		017	Hardware	14.000,00
		020	Strumenti musicali	3.000,00
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	35,00
	01		RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	35,00
Totale spese progetto				29.924,12

Lo stanziamento consentirà di far fronte alle spese ai plessi e di dotare il plesso di attrezzature informatiche.

A03/10 – RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	69,34		
	02		VINCOLATO	69,34		
Totale risorse progetto				69,34		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	69,34		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	69,34		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	69,34		
Totale spese progetto				69,34		

A03/11 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020"

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	11	"SMART CLASS AVVISO 4878/2020"

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	293,17		
	02		VINCOLATO	293,17		
Totale risorse progetto				293,17		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	293,17		
	03		BENI MOBILI	293,17		
		017	Hardware	293,17		
Totale spese progetto				293,17		

A03/12 Risorse art.21 DL 137/2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	Risorse art.21 DL 137/2020

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.763,95		
	02		VINCOLATO	8.763,95		
Totale risorse progetto				8.763,95		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	8.763,95		
	03		BENI MOBILI	8.763,95		
		017	Hardware	8.763,95		
Totale spese progetto				8.763,95		

A03/14 PON KIT-DIDATTICI per la Scuola Secondaria di I grado

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	PON KIT-DIDATTICI per la Scuola Secondaria di I grado

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.647,06		
	02		VINCOLATO	5.647,06		
Totale risorse progetto				5.647,06		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
01			SPESE DI PERSONALE	564,71		
	02		COMPENSI ACCESSORI ATA (non a carico FIS)	564,71		
		01	Compensi netti	564,71		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.800,00		
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	3.800,00		
		03	Stampati	3.800,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00		
		09	Materiale informatico	1.000,00		
03			Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	282,35		
	04		PROMOZIONE	282,35		
		01	Pubblicità	282,35		
Totale spese progetto				5.647,06		

A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero.

Sono allocate nell'aggregato le risorse provenienti da avanzo di amministrazione non vincolato poiché causa pandemia da COVID -19 le uscite didattiche sono sospese.

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	334,00
	01		NON VINCOLATO	334,00
Totale risorse progetto				334,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	334,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	334,00
		01	Servizi per trasferte in Italia	334,00
Totale spese progetto				334,00

A06 – Attività di orientamento scolastico

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

Sono allocate nell'aggregato le risorse provenienti da quote di avanzo di amministrazione vincolato per € 1.289,37 e di avanzo di amministrazione non vincolato per € 900,00.

FINALITÀ

L'intervento con gli alunni e le alunne si propone di favorire in ciascuno/a lo sviluppo della prospettiva temporale, la capacità cioè di guardare al futuro non solo prossimo ma anche più distante con pensieri ottimisti, realistici, pragmatici; a tale scopo, l'intervento si propone di fornire alcuni strumenti e strategie per approfondire la conoscenza delle attività professionali.

OBIETTIVI

Al termine degli incontri si verificherà che:

ogni alunno/a sappia scrivere almeno un **obiettivo professionale**, secondo i seguenti criteri:

utilizzo di linguaggio operativo (usato per descrivere le professioni)

riferimenti a interessi professionali

riferimenti a valori professionali;

Inoltre, per le classi seconde, lo scopo dell'anticipare le attività di orientamento è quello di aiutare gli studenti e le studentesse ad arrivare maggiormente "pronti" alla fase di raccolta di informazioni sulle scuole secondarie di secondo grado, tipicamente collocata nei primi mesi della classe terza.

Infine, per i genitori delle classi seconde, lo scopo è quello di facilitare il dialogo in famiglia sugli interessi effettivi dei figli e favorire il loro protagonismo nella scelta della scuola

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	900,00
	01		NON VINCOLATO	900,00
	02		VINCOLATO	1.289,37
Totale risorse progetto				2.189,37

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	200,00
	01		CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	200,00
		01	Carta	200,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.989,37
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.989,37
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.989,37
Totale spese progetto				2.189,37

SPESE PER PROGETTI

Di seguito sono riportate le schede progettuali con l'indicazione dei dati finanziari riferiti a:

Descrizione progetto per obiettivi didattici

Fonti di finanziamento per le entrate

Tipologia di spesa per le uscite

P01 – Progetti in ambito scientifico

Si fa presente che il complesso dei progetti in ambito scientifico è riepilogato nella scheda sotto indicata sia per la parte riguardante l'entrata sia per la parte che riguarda la spesa.

Di seguito, sono indicati i singoli progetti.

P01-01 Scienze a scuola

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	SCIENZE A SCUOLA

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00
	02		VINCOLATO	5.000,00
Totale risorse progetto				5.000,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.000,00
Totale spese progetto				5.000,00

Il progetto prevede lo svolgimento di laboratori didattici nei ari plessi scolastici dell'istituto per stimolare la curiosità, sviluppare il senso critico e appassionare alla scoperta.

P02 – Progetti in ambito umanistico - sociale**P02-01 Gioca, Suona, Muovi “W. Ferrari”**

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	GIOCA, SUONA, MUOVI "W. FERRARI"

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	200,00
	02		VINCOLATO	200,00
Totale risorse progetto				200,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	200,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	200,00
		08	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	200,00
Totale spese progetto				200,00

Il progetto si svolgerà con piccoli gruppi di bambini, gli stessi vengono coinvolti in attività motoria e espressiva. L'attività è accompagnata da canti e ritmi prodotti con uso della voce e di strumenti quali tamburi a cornice etc.

PROGETTO P02/02 Lettorato Inglese I grado

Il progetto prevede lo svolgimento, per tutte le classi dell'istruzione di I grado n. 160 ore di lettorato inglese con docenti madre-lingua.

Il progetto è finanziato con l'utilizzo delle risorse provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	LETTORATO INGLESE I° GRADO

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.800,00
	02		VINCOLATO	5.800,00
Totale risorse progetto				5.800,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.800,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.800,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.800,00
Totale spese progetto				5.800,00

PROGETTO P02/03 VOCE E CORPO MELODIA "CARDUCCI"

Il progetto è finanziato con utilizzo di risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

Obiettivi:

- Promuovere un clima assertivo all'interno del gruppo classe, considerando contesto e dinamiche relazionali.
- Conoscere e sperimentare alcune tecniche e strategie analitico-interpretative del canto.
- Scoprire le potenzialità dell'apparato vocale
- Favorire la formazione dell'orecchio musicale
- Accompagnare brani musicali con l'azione motoria(BODY PERCUSSION)
- Decodificare e codificare il linguaggio musicale
- Sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche
- Sviluppo delle capacità espressivo-comunicative

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	VOCE E CORPO MELODIA "CARDUCCI"

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.800,00
	02		VINCOLATO	1.800,00
Totale risorse progetto				1.800,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.800,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.800,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.800,00
Totale spese progetto				1.800,00

PROGETTO P02/04 PERCUSSIONI "L. DA VINCI"

Il progetto è finanziato con risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

Il Corso intende sviluppare un apprendimento motivante, attivo, produttivo, critico e accattivante per il mondo giovanile, attraverso la scoperta di nuove sonorità e ritmi che rispondono alla domanda di aggregazione, inclusione, esperienza collettiva che sviluppa l'autonomia. I ragazzi attraverso la musica d'insieme saranno sensibilizzati verso CULTURE che si stanno INTEGRANDO nella nostra società; inoltre ci si accosterà in maniera significativa alla NATURA, illustrando le problematiche ambientali, l'uso appropriato delle risorse naturali e il riutilizzo di vari materiali (RICICLO) nel contesto sonoro.

L'esperto esterno fornirà alla scuola la strumentazione necessaria allo sviluppo del progetto.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	PERCUSSIONI "L. DA VINCI"

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.800,00
	02		VINCOLATO	1.800,00
Totale risorse progetto				1.800,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.800,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.800,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.800,00
Totale spese progetto				1.800,00

PROGETTO P02/05 MUSEO DI MONTEBELLUNA

Il progetto è finanziato con utilizzo di risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono previsti:

► Laboratori con esperti esterni,

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	MUSEO DI MONTEBELLUNA

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.050,00
	02		VINCOLATO	2.050,00
Totale risorse progetto				2.050,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.050,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.050,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.050,00
Totale spese progetto				2.050,00

PROGETTO P02/06 VOCE LAB. GRAN TEATRO LA FENICE

Il progetto è finanziato con utilizzo di risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	08	VOCE LAB GRAN TEATRO LA FENICE

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.050,00
	02		VINCOLATO	2.050,00
Totale risorse progetto				2.050,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.050,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.050,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.050,00
Totale spese progetto				2.050,00

PROGETTO P04 Progetti per “Formazione / Aggiornamento professionale”

Nell'ambito di tale scheda progettuale sono previste le attività formative deliberate dal Collegio dei docenti.

Il progetto è finanziato con l'utilizzo di risorse dell'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato.

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.577,28
	01		NON VINCOLATO	1.577,28
	02		VINCOLATO	3.000,00
Totale risorse progetto				4.577,28

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DAI TERZI	4.577,28
	01		CONSULENZE	3.577,28
		07	Altre consulenze n.a.c - esperto	3.577,28
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.000,00
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.000,00
Totale spese progetto				4.577,28

PROGETTO P05 Progetti per "GARE E CONCORSI"

Il progetto prevede l'eventuale partecipazione delle classi a gare o concorsi in corso d'anno. E' finanziato con utilizzo di risorse dell'avanzo di amministrazione vincolato

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	500,00
	02		VINCOLATO	500,00
Totale risorse progetto				500,00

SPESE

Livello 1				
	Livello 2	Livello 3		Anno 2021
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	500,00
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	500,00
		01	Servizi per trasferte in Italia	500,00
Totale spese progetto				500,00

R 98 – Fondo di Riserva

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il Fondo di Riserva è determinato nella misura pari ad € 500,00, tale disponibilità può essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del regolamento medesimo.

Aggr.	Voce	Sotto voce		Anno 2021
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	500,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	500,00
Totale risorse progetto				500,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie -ufficio IX - prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 che assegna le risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci per il periodo gennaio-agosto 2021, in complessivi € 16.796,66;
- CONSIDERATO che l'avanzo complessivo presunto di amministrazione al 31/12/2020 è stato quantificato nella misura di € **118.472,42**, così suddiviso:
- a) avanzo non vincolato € **51.898,96**
 - b) avanzo vincolato € **66.573,46**
- ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- VISTO il P.T.O.F. in essere;

DISPONE

- di predisporre, il programma annuale per l'E.F. 2021, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:
 - **MOD. A - PROGRAMMA ANNUALE**
 - **MOD. B - SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE**
 - **MOD. B - SCHEDE FONDO DI RISERVA**
 - **MOD. D - UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**
 - **MOD. E - RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI**
- di proporre il Fondo in dotazione al DSGA nella misura di € 500,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Marvulli

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/205 s.m.i.b e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.