



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

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

#### PREMESSA

Il nuovo Regolamento D.I. N.129 DEL 28/08/2018 entrato in vigore il 17/11/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107", ha posto le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione e di semplificazione dei processi e degli strumenti amministrativo contabili delle Istituzioni scolastiche con lo scopo di dotare le scuole di strumenti e processi per gestire la spesa in maniera semplificata ed omogenea a livello nazionale.

L'art. 5, commi 8 e 9, delinea le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del Programma annuale, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci di previsione adottati dalle altre amministrazioni pubbliche. Tuttavia, il perdurare del contesto emergenziale dovuto all'epidemia da Covid-19, ha indotto il MIUR, con nota del 12/11/2020, a modificare la tempistica come di seguito riportato, limitatamente al P.A. 2021:

entro il 15/01/2021 le istituzioni scolastiche predispongono il P.A e la relazione illustrativa da sottoporre al parere dei revisori dei conti;

entro il 15 febbraio 2021 i revisori esprimono il proprio parere anche con modalità telematiche;

entro il 15 febbraio 2021 il Consiglio di istituto delibera in merito all'approvazione del P.A. anche in assenza del parere dei revisori.

Con nota n.23072 del 30/09/2020 il M.I.U.R. ha comunicato al nostro Istituto l'ammontare delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad € 20.117,99.

L'assegnazione "Virtuale" che non viene iscritta nel P.A. 2021 per la retribuzione accessoria del personale scolastico in servizio per il periodo settembre 2020 – agosto 2021 è pari ad € 88.104,45 lordo dipendente (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e la valorizzazione dei docenti) e sarà oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

FONDO ECONOMALE: l'art. 21 del D.I. 129/2018 conferma la possibilità di costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità. Il Consiglio di istituto con delibera n. 3 del 21/02/2019 ha approvato il regolamento di istituto per la gestione del fondo che si propone di mantenere in € 300,00 l'importo dell'anticipazione al DSGA reintegrabile per sei volte fino ad un importo annuale massimo di € 1.800. Si mantiene altresì l'importo massimo rimborsabile di ogni minuta spesa nella misura massima di € 150,00.

Per quanto sopra, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale 2021 illustrato, nel dettaglio, dalla presente relazione.

La risorsa finanziaria statale comunicata con nota n. n.23072 del 30/09/2020 pari ad € 20.117,99 sarà iscritta alla voce d'entrata 3 -1 Finanziamenti dello Stato- Dotazione Ordinaria "senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione".

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC DUEVILLE "RONCALLI"	VIA ROSSI 38 - 36031 DUEVILLE VI	VIAA86000E
AA	EDMONDO DE AMICIS	VIA IV NOVEMBRE 3 - 36031 DUEVILLE VI	VIAA86001G
AA	MARIA SALVETTI BEVILACQUA	PIAZZA REDENTORE 79 - 36031 POVOLARO VI	VIAA86002L



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

AA	BRUNO MUNARI	VIA DE GASPERI 5 - 36031 PASSO DI RIVA VI	VIAA86003N
AA	GIANNI RODARI	VIA CAV. DI VITTORIO VENETO 2 - 36031 DUEVILLE VI	VIAA86004P
EE	DON BOSCO	VIA MALAPARTE ,4 - 36031 POVOLARO VI	VIEE86004X
EE	GIOVANNI PASCOLI	P.ZZA S.PIO X. 19 - 36031 VIVARO VI	VIEE860051
EE	DON MILANI	VIA DEI BERSAGLIERI 8 - 36031 DUEVILLE VI	VIEE860062
MM	"RONCALLI" - DUEVILLE	VIA ROSSI, 38 - 36031 DUEVILLE VI	VIMM86001Q

Il nostro Istituto Scolastico è situato nel comune di Dueville, che ha una popolazione di quasi 14 mila abitanti. L'istituzione scolastica si inserisce in un contesto socio-economico reso piuttosto variegato dalle numerose trasformazioni avvenute negli ultimi decenni, nel corso dei quali il territorio ha vissuto un'intensa trasformazione, con un rapido sviluppo di insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e commerciale, a cui ha corrisposto una altrettanto rapida intensificazione abitativa. Dal punto di vista demografico, questo ha determinato negli scorsi anni un consistente aumento della popolazione - ora lievemente in calo - e una significativa diversificazione dell'utenza scolastica. Un simile contesto ha bisogno sempre più una scuola qualificata che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, che richiedono bisogni formativi diversificati, percorsi didattici personalizzati e strategie che favoriscano sia l'inserimento sia la socializzazione. Si rende anche necessaria una specifica attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica, che interessa non solo i ragazzi e le ragazze migranti ma che coinvolge più in generale studenti e studentesse con contesti familiari particolarmente fragili.

È opportuno evidenziare come l'amministrazione comunale e i genitori condividano il progetto educativo e didattico dell'istituzione scolastica attraverso lo stretto rapporto di collaborazione, riconoscendo alla scuola un ruolo fondamentale sia come luogo di apprendimento che come luogo di accoglienza e di formazione alla cittadinanza. Tutte le aule della scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotate di LIM, di dispositivi tecnologici e rete internet wifi. Tuttavia nei plessi Don Milani e Don Bosco la rete non è ancora pienamente efficiente a causa dell'ampiezza di banda disponibile.

Grazie ai finanziamenti statali legati all'emergenza epidemiologica, al fine di consentire agli alunni di poter fruire della didattica a distanza, la scuola ha implementato notevolmente il numero dei dispositivi informatici da concedere in comodato d'uso.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1298 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC DUEVILLE "RONCALLI"	0	0
AA	EDMONDO DE AMICIS	3	70
AA	MARIA SALVETTI BEVILACQUA	3	66
AA	BRUNO MUNARI	3	55
AA	GIANNI RODARI	4	86
EE	DON BOSCO	10	205
EE	GIOVANNI PASCOLI	5	93
EE	DON MILANI	15	312
MM	"RONCALLI" - DUEVILLE	19	411



Il servizio scolastico nelle scuole dell'infanzia è distribuito tra quattro plessi. Il calo demografico e il conseguente calo del personale non docente impegna notevolmente l'Istituto nella distribuzione e nell'organizzazione delle risorse umane.

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 197 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 161 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA

La stabilità del personale permette di fare programmi pluriennali su vari settori e di progettare percorsi di formazione nel tempo. Numerosi insegnanti possiedono competenze anche non strettamente legate alla specifica area di insegnamento. Molti insegnanti sono impegnati in attività di formazione.



## 2. Obiettivi PTOF

- Promuovere progetti finalizzati alla conoscenza e all'ampliamento di linguaggi verbali e non verbali
- Garantire l'acquisizione dei saperi fondamentali, degli obiettivi minimi didattici, del Piano Educativo Individualizzato e Piano Didattico Personalizzato
- Tutelare e promuovere la salute psico-fisica anche attraverso percorsi di educazione alimentare e attività connesse alle scienze motorie
- Favorire la conoscenza del mondo e della società attuale stimolando la capacità critica.
- Sviluppare la consapevolezza dei propri processi cognitivi
- Favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé Favorire lo sviluppo dell'autonomia individuale e valorizzare le potenzialità di ciascuno. Favorire la relazione con gli altri nel riconoscimento e nel rispetto dell'altrui diversità
- Formare l'uomo/la donna e il/la cittadino/a
- Sviluppare un pensiero creativo



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>202.390,57</b>
	1.1	Non Vincolato	70.886,98
	1.2	Vincolato	131.503,59

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione di € 202.390,57 è manifestazione evidente della particolare situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19. La progettualità, su cui era fondato il programma annuale 2020, ha visto la cancellazione totale o parziale di molti progetti e la sospensione delle attività didattiche per tutto il periodo fine febbraio/ giugno 2020, ha bloccato tutti i movimenti finanziari della scuola, da qui la generazione di economie che sono state tutte lasciate nelle attività/progetti in cui si sono verificate. Il dettaglio della situazione sarà oggetto di analisi in occasione della predisposizione della relazione al conto consuntivo 2020.

La suddivisione dell'avanzo in vincolato e non vincolato più che alla provenienza dei fondi si riferisce all'utilizzo che se ne intende fare nello stesso progetto/attività.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.808,69	20.844,69	12.964,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	13.900,56	13.900,56	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	59.227,08	17.646,77	41.580,31
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.166,81	0,00	3.166,81
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	2.424,91	0,00	2.424,91
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.837,91	3.290,81	28.547,10
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.448,81	12.534,15	36.914,66
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.575,80	2.670,00	5.905,80
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		202.390,57	70.886,98	131.503,59
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

Le disposizioni sanitarie imposte per prevenire il contagio da Covid-19, hanno comportato una ripartenza delle attività didattiche in presenza con forti limitazioni rispetto alla possibilità di ampliamento dell'offerta formativa ed ha cambiato radicalmente le priorità della scuola che è chiamata ad assicurare, prima di tutto, il benessere e la salute di tutti coloro che frequentano l'ambiente scolastico.

Per questi motivi, di fronte ad un Piano dell'Offerta formativa ridotto a pochi progetti realizzati dai docenti della scuola e per i quali non saranno richiesti contributi alle famiglie, la previsione delle entrate appare limitata a poche voci essenziali. In particolare è stata prevista la quota relativa al premio assicurativo 2021/22 già definita in € 8,00 per ciascun alunno e per il personale della scuola.



### 3.2 Previsione Entrate

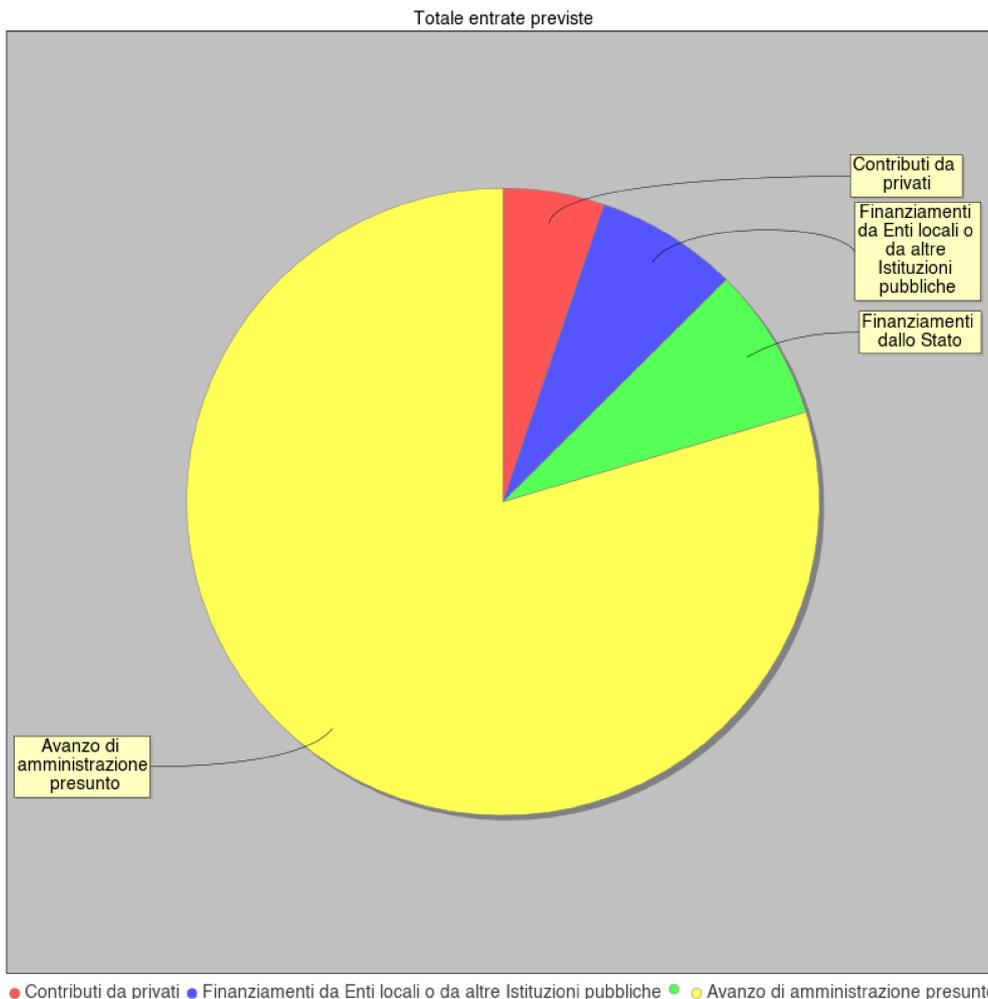
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.117,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	20.117,99
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>18.500,00</b>
	3	Comune non vincolati	18.500,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>13.200,00</b>
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00

Nella previsione delle entrate ci si è limitati a quanto già noto alla data di predisposizione della presente relazione (comunicazioni scritte da parte dello Stato, previsione su assegnazione anno precedente per l'amministrazione Comunale di Dueville). E' stato previsto il contributo della ditta che gestisce i distributori automatici confermato in € 1.800,00 e il contributo degli sponsor del diario 2021/22 in € 1.000.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>202.390,57</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>20.117,99</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>13.200,00</b>



Il piano delle destinazioni rappresenta l'elenco delle finalità di utilizzo delle risorse disponibili che la Scuola intende perseguire, in coerenza con il Piano dell'offerta formativa. Le finalità di spesa vengono distinte in:

**Attività:** all'interno di questo aggregato sono previste sei categorie di destinazione, alcune delle quali non sono pertinenti con la tipologia del nostro Istituto, (Funzionamento generale e decoro della scuola-Funzionamento amministrativo-Didattica-Alternanza scuola/lavoro- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-Attività di orientamento). Nel corso dell'esercizio 2020, su precise disposizioni del Miur, alcune attività sono state implementate con nuove voci di destinazione per poter accogliere finanziamenti vincolati statali. Alcune di queste voci si sono esaurite nel 2020, altre restano presenti nel P-A. 2021 in quanto riferite ad attività/progetti Pon non ancora conclusi.

**Progetti:** all'interno di questo aggregato sono previste cinque categorie di destinazione che andremo ad indicare nel dettaglio al fine di spiegare la collocazione dei nostri progetti Pof al loro interno.

1. P 0 1 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale: Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia (es. studio degli ecosistemi); trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi commerciali (es. geografia turistica, legislazione turistica).

2. P02 Progetti in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria (es. organizzazione di



giornate della memoria).

3. P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
4. P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale scolastico" . Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).
5. P05 Progetti per "Gare e concorsi" Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Ciascuna scuola potrà definire e descrivere i singoli progetti/attività come preferisce purchè siano classificati nelle categorie standard definite. Già nella predisposizione del programma Annuale 2019 i piani di destinazione sono stati declinati in maniera da rispettare le denominazioni dei progetti del nostro istituto che si ripetono ormai da molti anni e che caratterizzano l'offerta didattica.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.208,69 €, Spese 63.208,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52.836,65	52.836,65
A.1.2 SICUREZZA	10.372,04	10.372,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.844,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.964,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	11.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	27.944,69
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.900,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	21.264,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.800,00

A 1.1 In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria, amministrativo-burocratica e il decoro della scuola. L'impiego delle risorse trova fondamento nelle spese fisse per il rinnovo di contratti di utilizzo software gestionali (Aruba -sito- programma per la gestione digitale dei documenti REGEL), in quelle per assistenza informatica per tutti i plessi, assicurazione alunni e personale, adesioni alle reti di scuola, costi per materiale di facile consumo per il funzionamento generale, spese per lo svolgimento del servizio di tesoreria e di cassa, spese per piccola manutenzione e smaltimento materiali obsoleti. In questo aggregato sono state implementate le risorse per l'acquisto di materiale di pulizia, di carta mani, guanti monouso, per dispositivi di protezione individuali per il personale scolastico, dato l'elevato consumo che si è registrato per assicurare la sanificazione dei locali scolastici. Per il 2021 sono previsti interventi nei plessi Pascoli e Rodari che richiederanno l'acquisto di materiali e beni mobili. Trovano collocazione anche le partite di giro per le minute spese. L'avanzo vincolato rappresenta la somma da pagare alla compagnia di assicurazione per l'a.s. 2020/21 in quanto non è stata ancora emessa fattura alla data di predisposizione della presente relazione.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

A01-2SICUREZZA- Con questa voce di destinazione si finanziano le attività relative alla sicurezza della scuola ed al rispetto delle normative vigenti in materia. Si prevedono spese per il compenso all'Rspp, al medico competente, all'Aspp di istituto, l'acquisto di materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso, dispositivi individuali di protezione ,spese per la formazione obbligatoria del personale scolastico sia organizzate presso la nostra sede che presso la Sicurete facente capo all'ITIS Rossi di Vicenza cui il nostro Istituto aderisce annualmente.

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.695,56 €, Spese 21.695,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	21.695,56	21.695,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.900,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.995,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	900,56
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.745,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00

A 2.1In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo generale e degli uffici di Direzione. Si prevedono acquisti e rinnovi di modesta entità, cancelleria uffici, materiale librario, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, acquisto di carta per fotocopie, rinnovi abbonamenti a banche dati ed a software di gestione (Mediasoft per gestione personale e retribuzioni- Cloe per rilevazione presenze personale ata), spese postali ordinarie e spedizione pacchi, servizi Regel, costo fotocopiatore a colori per segreteria e dirigenza.

**A.3 - Didattica - Entrate 66.345,07 €, Spese 66.345,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 DIDATTICA</b>	37.364,76	37.364,76
<b>A.3.5 PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020</b>	17.176,47	17.176,47



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

<b>A.3.6 RISORSE ART. 21 D.L. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020</b>	11.803,84	11.803,84
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.646,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.580,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.117,99
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.000,00
6.11	Contributi da privati	Contributi da imprese vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.244,09
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.667,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.800,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.565,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.646,77
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.221,83
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

A 3.1 Con questa voce di destinazione si finanziano le attività collegate al funzionamento didattico dell'Istituto; sono confluiti in avanzo di amm.ne vincolati i fondi di provenienza delle famiglie quale contributo volontario a.s. 2020/21 pari a € 9.100 e una quota di € 3.500 per il diario 2021/22.

L'avanzo non vincolato è costituito da dotazione ordinaria e da contributi delle famiglie relative all'a.s. 2019/20 che saranno utilizzati per la copertura di spese generali per tutti i plessi scolastici La previsione per il 2021 è data da parte della dotazione ordinaria, dalla previsione di entrata del contributo di imprese per la sponsorizzazione del diario scolastico 21/22 e parte del contributo comunale per il funzionamento.

#### A 3.5 PON SUSSIDI DIDATTICI:

Questa scheda illustrativa è stata creata nel 2020 su precise disposizioni ministeriali per accogliere il finanziamento di € 17.176,47 destinato alla nostra scuola per la realizzazione del PON- FSE" Ti sono vicino" codice progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-81. Obiettivo del progetto è quello di acquisire a noleggio, dei dispositivi didattici da concedere agli alunni in comodato d'uso, oppure libri cartacei o in digitale sempre per la stessa finalità. Il nostro istituto ha già stipulato il contratto di noleggio con la Ditta Media Direct –Campustore di Bassano del Grappa per la fornitura di n. 30 chromebook Lenovo. La disponibilità è costituita tutta da avanzo di amministrazione vincolato che servirà per gli acquisti, il noleggio dei dispositivi e per le spese gestionali e amministrative previste dal progetto.

#### A03 – 6 RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA EX ART. 21

Anche questa scheda illustrativa è stata creata nel 2020 in seguito all'assegnazione di fondi ministeriali in base all'art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137. La somma erogata al nostro Istituto nell'esercizio precedente è di €11.803,84 e pertanto costituisce avanzo di amministrazione vincolato.

I fondi sono destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. La disponibilità è costituita tutta da avanzo di amministrazione vincolato che servirà per gli acquisti in fase di definizione.



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.166,81 €, Spese 3.166,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.306,62	1.306,62
A.5.2 SCAMBI CULTURALI STAGE A LONDRA	569,72	569,72
A.5.3 SCAMBI CULTURALI GERMANIA	1.290,47	1.290,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.166,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.166,81

**A05 – 1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

E' una voce di destinazione dedicata alle uscite per visite didattiche, viaggi di istruzione che, a causa della pandemia, non saranno effettuate nel corso dell'anno scolastico 2020/21, pertanto non si effettuano previsioni di entrate da parte delle famiglie. L'unica risorsa presente è data dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.306,62 economie dell'anno scolastico precedente.

**A05 – 2 SCAMBI CULTURALI – STAGE A LONDRA**

E' una voce di destinazione dedicata alle attività di viaggio/studio a Londra. Anche questa attività è sospesa durante quest'anno scolastico e non si fanno previsioni di entrata. L'avanzo vincolato è quello relativo all'a.s. 2018/19 in quanto lo scorso anno tutte le entrate sono state restituite alle famiglie.

**A05 – 3 SCAMBI CULTURALI – GERMANIA-FRANCIA**

E' una voce di destinazione dedicata allo scambio culturale con la Francia e/o Germania con le due località gemellate con il nostro Comune di Dueville. Anche questa attività è sospesa durante quest'anno scolastico e non si fanno previsioni di entrata. L'avanzo vincolato resta a disposizione per l'a.s. prossimo.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.424,91 €, Spese 2.424,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 CONTINUITA E ORIENTAMENTO	2.424,91	2.424,91

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.424,91

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.424,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"**

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

Il progetto Continuità cura gli aspetti riguardanti il passaggio degli alunni da un grado di scuola all'altro, favorendo la condivisione delle finalità educative e didattiche tra docenti dei tre ordini di scuola e il passaggio di informazioni utili alla commissione formazione classi prime della scuola primaria e secondaria.

A causa dell'emergenza epidemiologica, le attività tra i docenti dell'Istituto si svolgeranno in modalità a distanza senza compromettere in alcun modo il raggiungimento degli obiettivi relativi alla conoscenza degli alunni e lo scambio di informazioni.

Per gli alunni della scuola secondaria, l'attività di orientamento per una scelta più consapevole della scuola superiore, è stata effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2020. In particolare gli alunni di classe terza hanno potuto partecipare ad una lezione –spettacolo dal titolo "OrientAttivaMente", progetto di orientamento scolastico che ha visto come partner Confindustria Vicenza e Confartigianato Imprese Vicenza. Le classi terze, dalla propria aula, hanno potuto assistere allo spettacolo con momenti di interazione con i ragazzi, allo scopo soprattutto di metterli in condizione di riflettere attentamente su se stessi e renderli davvero protagonisti delle scelte sul loro futuro. A dicembre, invece, tutte le scuole superiori, hanno inviato un calendario di incontri virtuali cui alunni e famiglie hanno potuto partecipare in autonomia.

Tutte queste attività vengono svolte utilizzando soprattutto le risorse umane e materiali a disposizione della scuola e il maggiore impegno dei docenti coinvolti trova collocazione all'interno della contrattazione di istituto con i fondi MOF. L'avanzo vincolato di € 2.424,91 di provenienza statale anni precedenti appare sufficiente a coprire le eventuali spese da sostenere pertanto non si fanno altre previsioni di entrata per il 2021.

**PREMESSA RELATIVA AI PROGETTI DI ISTITUTO**

PTOF e Programma annuale sono due facce della stessa medaglia: il primo fissa gli obiettivi educativo/didattici, il secondo programma le risorse a disposizione, le azioni per integrarle/accrescerle, indica le priorità e definisce gli standard per la valutazione del risultato finale.

Di ciascun progetto vengono rese note in forma sintetica, attraverso l'analisi delle schede presentate dal Collegio dei Docenti, le finalità principali, i docenti responsabili, i destinatari cui sono rivolti, le azioni fondamentali, le modalità di valutazione e documentazione, le necessità rispetto alle risorse umane e materiali ed eventualmente gli esperti coinvolti.

La Programmazione attuale è chiaramente anomala rispetto a quanto siamo abituati a conoscere. Come più volte si è ripetuto in questa relazione, l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha modificato in maniera decisiva l'Offerta Formativa del nostro Istituto limitatamente all'a.s. 2020/21 in quanto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 continua a mantenere la sua validità pur adattandosi alla situazione contingente.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 32.337,91 €, Spese 32.337,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EDUCAZIONE ALL AMBIENTE	2.130,73	2.130,73
P.1.2 LABORATORI SCIENTIFICI	6.207,18	6.207,18
P.1.3 AMBIENTI INNOVATIVI	24.000,00	24.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.290,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.547,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	464,45
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	368,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.630,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.547,10
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.667,31
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.660,08

#### P01 – 1 EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Il Progetto comprende, una serie di iniziative svolte nei diversi plessi scolastici dell'Istituto che qui si riassumono brevemente:

“Orto a scuola” -Infanzia Salvetti e primaria Don Bosco- Il progetto prevede l'organizzazione e la coltivazione dell'orto della scuola, visto come uno spazio concreto per “sporcarsi le mani”, proponendo una serie di attività che coinvolgono anche i più piccoli in momenti di esplorazione, osservazione e manipolazione. Coltivare a scuola permette ai bambini di conoscere la vita di alcune piante del proprio territorio, in un rapporto reale e pratico con gli elementi naturali, di imparare l'importanza dei beni collettivi e di sviluppare i concetti del "prendersi cura di" , di diversità, di sostenibilità.

“Adotta il tuo giardino”-alla scuola Primaria Pascoli che si svolgerà senza interventi di personale esterno.

Questi progetti saranno realizzati dai docenti durante le normali attività didattiche. Sono stati richiesti acquisti di materiali di consumo legati alla cura dell'orto come piantine, terra, semi nonché di piccoli strumenti da lavoro in numero sufficiente da assicurare agli alunni una partecipazione contemporanea alle attività proposte dalle insegnanti. All'avanzo non vincolato di € 1.630,73 sono stati aggiunti € 500,00 dalla dotazione ordinaria 2021.

#### P01 – 2 LABORATORI SCIENTIFICI

In questo progetto trovano collocazione tutte le iniziative di natura matematico-scientifica. L'unica attività proponibile e realizzabile quest'anno sono:

“Giochi matematici”- coinvolgono le scuole primarie Don Bosco e Don Milani e tutte le classi della scuola secondaria. Il progetto offre agli alunni di classe quarta e quinta la possibilità di approcciarsi alla matematica in modo giocoso, proponendo la risoluzione di quesiti diversi dai tradizionali problemi scolastici mentre, nella scuola secondaria, si aiutano gli alunni ad approcciarsi alla matematica sotto forma di attività ludiche, stimolando le attività logiche. Gli alunni selezionati parteciperanno alla prima fase dei giochi e quelli qualificati andranno alla fase provinciale. Il costo di iscrizione ai giochi è a carico della scuola. La disponibilità del progetto è costituita da avanzo non vincolato per € 1.660,08, avanzo vincolato per € 4.547,10 ed è considerata più che sufficiente alla realizzazione del progetto. Nell'avanzo vincolato sono comprese le quote versate lo scorso anno scolastico per il progetto scacchi non concluso.

#### P01 – 3 AMBIENTI INNOVATIVI

Il Progetto, promosso dal MIUR nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, mira alla creazione di ambienti di apprendimento capaci di integrare nella didattica l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia come la realtà virtuale, la robotica, la stampa in 3D. Nel 2019 è stato effettuato il bando interno per l'individuazione del progettista che, insieme alla dirigenza, curerà la realizzazione di quanto pianificato. L'avanzo tutto vincolato è costituito dall'importo dell'assegnazione MIUR € 20.000 e dal cofinanziamento del Comune di Dueville di € 2.000. Anche questo progetto è stato temporaneamente sospeso in quanto gli ambienti per l'allestimento sono stati destinati ad aule didattiche per garantire il necessario distanziamento tra gli alunni.

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 55.448,81 €, Spese 55.448,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SPORTELLO ASCOLTO	10.680,27	10.680,27
P.2.2 RECUPERO ED INTEGRAZIONE ALUNNI	9.935,99	9.935,99
P.2.3 BIBLIOTECA ED ATTIVITA DI LETTURA -APPROFONDIMENTO STORIA	4.685,94	4.685,94



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

P.2.4 SPAZIO RAGAZZI PREVENZIONE	5.812,01	5.812,01
P.2.5 LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA	4.118,59	4.118,59
P.2.6 EDUCAZIONE AFFETTIVO SESSUALE	4.091,81	4.091,81
P.2.7 COMUNE DEI RAGAZZI-ED.CIVICA-CITTADINANZA	5.540,14	5.540,14
P.2.8 CORSI DI NUOTO E ATTIVITA SPORTIVA	2.787,94	2.787,94
P.2.9 LABORATORI MANUALI/ESPRESSIVI	3.251,28	3.251,28
P.2.10 MUSICA/TEATRO	4.544,84	4.544,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.534,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.914,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.788,48
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	96,20
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	384,07
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.027,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.828,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.924,41
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.437,22
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.462,83
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00

#### P02 – 1 SPORTELLO ASCOLTO

E' uno dei progetti consolidati nel nostro Istituto che si realizza grazie alla sinergia tra Scuole, Comuni e ULSSS territoriale con lo scopo di offrire al alunni della scuola secondaria e alle loro famiglie il supporto di uno psicologo che è presente a scuola ogni giovedì della settimana per lo sportello ascolto. Lo stesso esperto effettua in tutte le classi 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> interventi di educazione all'affettività/sessualità. Il contratto stipulato con l'esperta Dott.ssa Strano è triennale pertanto il progetto è ripartito in presenza anche durante questo periodo. L'importo erogato dal Comune di Dueville a fine 2020 è confluito in avanzo di amministrazione vincolato e servirà al pagamento dell'esperta e delle spese amministrative.

#### P02 – 2 RECUPERO ED INTEGRAZIONE ALUNNI

Il Progetto si propone di promuovere azioni mirate a favorire il successo scolastico degli alunni e l'inclusione degli alunni diversamente abili. I progetti che è stato possibile mantenere sono i seguenti:

"Identificazione precoce DSA". Il progetto, svolto in collaborazione con Usl e CTI di Vicenza, si propone di rilevare precocemente le difficoltà di letto-scrittura attraverso la somministrazione di prove strutturate collettive a gennaio e maggio, a tutti i bambini di classe prima, con attivazione tra gennaio e maggio di percorsi di recupero/potenziamento.

"La Scuola viene da me": Scopo del progetto è garantire il diritto allo studio agli alunni temporaneamente impossibilitati a frequentare la scuola e, allo stesso tempo, mantenere vivo il tessuto dei rapporti dell'alunno con il mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali e amicali



“Corsi di recupero/potenziamento” rivolti agli alunni della secondaria che necessitano di lezioni extracurricolari di ripasso, rinforzo o preparazione all'esame di stato.

E' previsto il pagamento delle ore di docenza non altrimenti retribuite e l'acquisto di sussidi per gli alunni in difficoltà. Il progetto è finanziato da avanzo di amministrazione vincolato per € 9.611,04 ed avanzo non vincolato per € 324,95.

#### P02 – 3 BIBLIOTECA / LETTURA/APPROFONDIMENTO STORIA

Il Progetto, strutturato per stimolare gli alunni al gusto della lettura, sarà realizzato dai docenti di classe nello svolgimento delle attività didattiche ordinarie, in tutti e tre gli ordini di scuola.

Per quel che riguarda la progettualità è prevista la partecipazione del nostro istituto al Festival del libro con l'intervento, in qualità di autrice, della scrittrice Gigliola Alvisi della quale gli alunni della scuola secondaria stanno leggendo il libro "Ilaria Alpi. La ragazza che voleva raccontare l'inferno". La spesa attualmente prevista riguarda il compenso alla scrittrice per il suo intervento pari ad € 271,25 onnicomprensivo.

#### P02 – 4 SPAZIO RAGAZZI: PREVENZIONE

Il progetto consiste in un supporto psicologico e didattico rivolto prevalentemente ai docenti delle scuole primarie e infanzia al fine di offrire momenti di riflessione guidati dal professionista con lo scopo di prevenire situazioni di difficoltà, malessere e disagio e mettere in atto le strategie necessarie. Nel 2020 il nostro istituto ha stipulato un contratto con il dott. Bari per questo scopo e la spesa di € 2.100 circa è in avanzo di amministrazione vincolato. Il progetto è stato poi implementato con un'altra figura voluta dal Ministero per supportare alunni, famiglie e personale scolastico nell'affrontare il difficile periodo legato alla pandemia. A seguito di bando pubblico è stata individuata l'esperta (dott.ssa Monatanari) che sta già svolgendo la propria attività in modalità a distanza. La spesa prevista di € 1.600 è anch'essa in avanzo di amministrazione vincolato. In questo progetto troverà completamento il concorso indetto dal comune di Dueville sulla prevenzione al bullismo che prevede premi agli alunni per € 300,00. La previsione per il 2021 è di € 1.000 da dotazione ordinaria.

#### P02 – 5 LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'

Le attività solitamente realizzate in questo progetto prevedevano l'intervento di esperti che, quest'anno non è possibile far intervenire nelle classi. Le uniche attività che saranno realizzate con spesa a carico del Fis sono quelle relative all'alfabetizzazione degli alunni stranieri con gli stessi docenti della scuola. L'avanzo di € 4.118,59 resta vincolato al progetto per il finanziamento, alla ripresa, delle consuete attività.

#### P02 – 6 EDUCAZIONE AFFETTIVO/SESSUALE

Il progetto sull'educazione all'affettività, è rivolto a tutti gli alunni di classe quinta delle scuole primarie con l'obiettivo di insegnare ai bambini a riconoscere le proprie emozioni, quelle degli altri e saperle gestire al meglio; imparare a gestire eventuali situazioni di conflitto ad accettare i propri cambiamenti fisici ed emotivi e rispettare anche quelli degli altri. Quest'anno il progetto, sospeso a causa della pandemia, ripartirà molto probabilmente in modalità a distanza con gli esperti con i quali si era già stipulato il contratto. La spesa per il progetto è a carico della scuola ed in avanzo di amministrazione vincolato. Non si fanno altre previsioni di entrata.

#### P02 – 7 COMUNE DEI RAGAZZI

Il “Comune dei Ragazzi” è uno dei progetti storici e consolidati del nostro Istituto. Lo scopo è quello stimolare alla cittadinanza attiva, favorire la conoscenza delle procedure del voto di rappresentanza, far vivere l'esperienza di decisioni democratiche relative a problematiche riscontrate. Con la costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi tramite elezioni ufficiali, i consiglieri si ritrovano a cadenza settimanale per discutere e realizzare piccoli interventi di miglioramento del contesto scuola, anche gestendo un piccolo bilancio, o per sensibilizzare i pari su temi salienti. Partecipano alle celebrazioni ufficiali indette dal Comune di Dueville e imparano a relazionarsi con vari enti sul territorio. Rientrano in questo progetto tutte le iniziative legate all'educazione civica ed alla cittadinanza partecipata. I fondi a disposizione in questo progetto sono economie del comune dei ragazzi parte delle quali troveranno impegno per il completamento di acquisti deliberati dai ragazzi in piena autonomia. La previsione di entrata riguarda il contributo che annualmente il Comune di Dueville eroga al Comune dei ragazzi di € 1.500,00.

#### P02 – 8 CORSI DI NUOTO E ATTIVITA' SPORTIVA

Anche questo progetto risulta fortemente condizionato dalle norme sanitarie imposte dall'emergenza epidemiologica. Tuttavia con il progetto “Promozione sportiva in...sicurezza” i docenti cercheranno di mantenere vivo lo spirito sportivo sia competitivo che di cooperazione tra gli alunni. Dato il particolare anno in cui non è possibile coinvolgere esperti esterni né



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC DUEVILLE "RONCALLI"

36031 DUEVILLE (VI) VIA ROSSI 38 C.F. 80016970248 C.M. VIIC86000P

partecipare a gare, si coglierà l'occasione per implementare la dotazione di accessori e materiali sportivi sia alla scuola secondaria che alle scuole primarie. La disponibilità del progetto è costituita da avanzo non vincolato per € 1.774,94 e avanzo vincolato per € 513,00 (contributo regione veneto 2019/20). Le entrate 2021 sono da dotazione ordinaria pari ad € 500,00.

#### P02 – 9 LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI

Questo progetto raccoglieva normalmente tutte quelle attività laboratoriali e manuali che richiedevano l'intervento di esperti. Le motivazioni ormai note mettono in pausa anche questo tipo di progettualità. L'unica proposta attuabile sarà quella delle scuole dell'Infanzia dove, durante il periodo estivo, saranno individuati arredi e materiali obsoleti non più utilizzabili per provvedere al loro smaltimento e riqualificare gli spazi scolastici. Si prevedono pertanto acquisti di materiali vari e servizi per lo smaltimento. L'avanzo non vincolato è di € 2.051,28 mentre l'avanzo vincolato di € 200,00 è il contributo per il progetto Pedibus della scuola primaria Don Bosco erogato dal Comune di Dueville. Dalla dotazione ordinaria vengono assegnati € 1.000.

#### P 2 -10 MUSICA/TEATRO

Il Progetto raccoglie le attività legate alla sfera musicale e teatrale che rappresentano due aspetti caratterizzanti per il nostro Istituto e che sono state temporaneamente sospese per consentire il rispetto delle norme anti-covid. Nel nostro istituto funziona una sezione ad indirizzo musicale pertanto per quest'anno si è pensato di implementare la dotazione di strumenti musicali con le risorse finanziarie a disposizione. Alla scuola secondaria verrà realizzato il progetto "Dal rap al trap verso graffiti e murali" al fine di accrescere lo spirito e l'unità di classe. Sono previsti acquisti di materiale di facile consumo. L'avanzo vincolato di € 1.202,00 rappresenta l'economia del progetto musica della primaria Pascoli di Vivaro che si è svolto parzialmente nell'a.s. 2019/20. La somma resta vincolata alle attività del plesso quando sarà possibile ripartire con le consuete modalità. L'avanzo non vincolato è di € 2.342,84 ed è stata assegnata la cifra di € 1.000 dalla dotazione ordinaria.

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.575,80 €, Spese 8.575,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.575,80	8.575,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.670,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.905,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.275,80

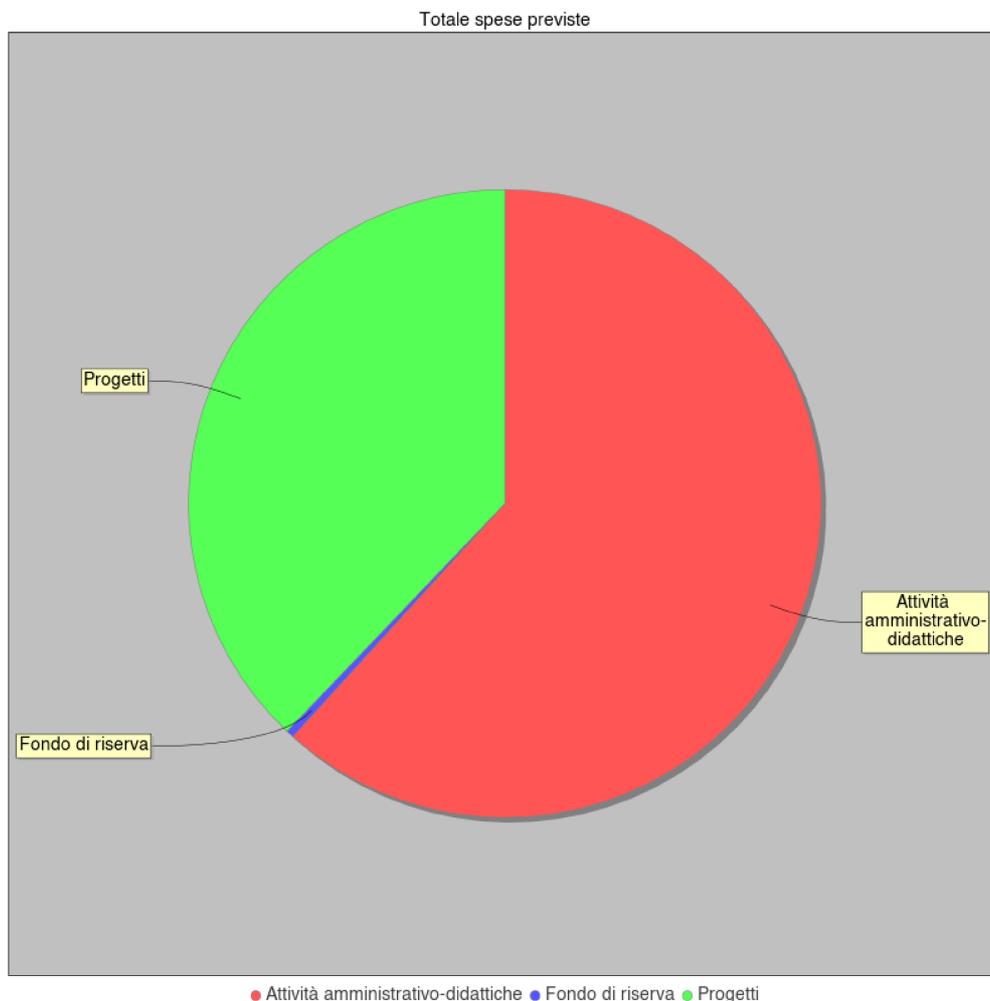
#### P 04.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il Progetto finanzia le attività legate all'aggiornamento del personale scolastico. Con i fondi assegnati nel 2020 dal Piano nazionale Scuola digitale, è stato realizzato un corso di formazione in modalità a distanza, sull'uso degli strumenti digitali rivolto a tutti i docenti dell'istituto. La spesa è in avanzo di amministrazione vincolato e sarà sostenuta in questo esercizio. Un altro corso che si concluderà in questo esercizio finanziario è "Libri fatti da bambini per adulti" del prof. Pittarello anche questo sospeso lo scorso anno scolastico. L'avanzo vincolato è di € 5.905,80 mentre il non vincolato di € 2.670,00 da dotazione ordinaria 2020. Non si fanno previsioni di entrata per il 2021.

**Totale spese previste**



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	156.841,04
Progetti	96.362,52
Fondo di riserva	1.005,00



Il fondo di riserva è destinato a sanare eventuali bisogni nelle varie voci di spesa. Il suo utilizzo è disposto dal Dirigente Scolastico con proprio provvedimento e comunicato al Consiglio di Istituto – Decreto n.129/2018 art. 8 -. La consistenza non deve superare il 10% della dotazione ordinaria. Il fondo è stato determinato nella misura massima del 5%



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Non si iscrive alcuna cifra nella Disponibilità da Programmare.



## 4. Conclusioni

### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, nonché di quanto riportato nei modelli di cui si compone il Programma Annuale, tenuto altresì conto delle risorse disponibili sul sistema S.P.T. inerenti al Fondo dell'Istituzione Scolastica, si ritiene che le risorse siano utili al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di redazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022. Eventuali variazioni potranno rendersi necessarie in relazione ad eventuali necessità di ampliamento dell'offerta formativa e saranno valutate prioritariamente in sede di revisione semestrale.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo per le minute spese nella misura di € 300,00, per un massimo di 6 reintegri (fondo massimo € 1.800,00), nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 150,00. Il fondo sarà gestito nelle partite di giro.

Attività A01-0 "Denominazione" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale:  
Partite di giro: Voce 99/01 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A

In virtù di quanto sopra dettagliato il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il D.S.G.A., ha redatto il Programma Annuale 2021 che unitamente alla presente relazione illustrativa, costituisce la proposta della Giunta Esecutiva da sottoporre ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e all'approvazione del Consiglio di istituto così come da previsione di cui all'art. 5 del D.I. 129/2018.

[Luogo] Data: **20-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Donata Zaccardo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dr. Cosimo Basile**