



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. FOGAZZARO"
PIOVENE ROCCHETTE (VI)**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL
PROGRAMMA ANNUALE
2021**

Piovene R., 14 Gennaio 2021

**Approvato dal Consiglio di Istituto il 14 Gennaio 2021
(DELIBERA N.)**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE STATALE
"A. Fogazzaro"
PIOVENE ROCCHETTE

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2021
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PARTE PRIMA - PREMESSA

Il Dirigente Scolastico dott. Mario Chiarello, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra Annamaria Foscarini - ha predisposto il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 che propone alla Giunta Esecutiva con la seguente relazione da sottoporre ai Revisori e al Consiglio di Istituto per la conseguente approvazione.

Nella predisposizione del programma si è tenuto conto dello storico previsto e impegnato nell'anno precedente e di quanto disposto nell'assegnazione fondi di cui alla nota MIUR prot. 23072 del 30.09.2020.

La presente relazione è in attuazione del nuovo Regolamento recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" D.M. 129 del 28 agosto 2018, entrato in vigore dal 18 novembre 2018 che prevede una Dotazione Unica dallo Stato da iscrivere nelle "Entrate" del programma annuale, Aggregato 03-Voce 01, ferma restando l'assegnazione a Cedolino Unico di tutti i fondi per supplenze e compensi al personale.

La presente relazione viene presentata ai Revisori e al Consiglio di Istituto in allegato **allo schema di Programma Annuale per il 2021, oltre a tutti i modelli previsti dal nuovo Regolamento.**

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

La popolazione scolastica riferimento 15.10.2020

Nell'anno scolastico 2020/21 risultano frequentanti n. 758 alunni di cui n. 367 maschi e n. 391 femmine.
Le classi funzionanti risultano essere n. 36 così distribuite:

INFANZIA CENTRO NR. 5 sezioni
NR. ALUNNI 113 MASCHI 64 FEMMINE 49

INFANZIA GRUMELLO NR. 2 sezioni
NR. ALUNNI 49 MASCHI 25 FEMMINE 24

PRIMARIA CENTRO NR. 13 classi
NR. ALUNNI 275 MASCHI 127 FEMMINE 148

prime 3 seconde 2 terze 2 quarte 3 quinte 3

PRIMARIA GRUMELLO NR. 4 classi
NR. ALUNNI 65 MASCHI 36 FEMMINE 29
prime 0 seconde 1 terze 1 quarte 1 quinte 1

SECONDARIA DI PRIMO GRADO NR. 12 classi
NR. ALUNNI 256 MASCHI 115 FEMMINE 141
prime 4 seconde 4 terze 4

C) L'edilizia scolastica

L'Istituto Comprensivo è ubicato in un unico Comune su 4 diversi edifici.

Scuola dell'Infanzia "Il Giardino delle Fiabe" e Scuola Primaria "Don P. Costa" del Grumello: l'edificio è dotato di pannelli fotovoltaici.

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Via S. Eurosia: l'edificio è accogliente e funzionale.

Scuola Primaria "G. Pascoli": l'edificio è in buon stato di conservazione; necessita di un rinnovo totale degli infissi.

Scuola Secondaria di primo grado: l'edificio è dotato di pannelli fotovoltaici; presenta un buon stato di conservazione; purtroppo ridotti gli spazi per costituire laboratori e aule per attività di sostegno; inoltre, è urgente avere a disposizione un locale da adibire ad archivio della scuola: il materiale è "sparso" in modo assai poco funzionale in tutta la scuola.

D) R.T.S. e C.T.I. Altovicentino

L'Istituto Comprensivo fa parte del R.T.S. (Rete Territoriale dei Servizi) Ambito 06 e del C.T.I. (Centro Territoriale per l'integrazione, Polo per l'Inclusione Altovicentino con sede c/o l'IC Tessitore di Schio). Finalità: il primo, progettazione, organizzazione di attività formative; il secondo, gestione della formazione per l'integrazione della disabilità e delle difficoltà scolastiche; entrambe rivolte ai dipendenti delle scuole aderenti.

E) Il programma annuale

L'Istituto, accanto alla dotazione ordinaria statale non sufficiente a permettere la realizzazione di tutte le attività previste dai consigli di classe, usufruisce di risorse finanziarie esterne aggiuntive provenienti sia dal Comune di Piovene Rocchette sia dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlate alle spese previste e tengono anche conto :

- delle caratteristiche logistiche e delle strutture della scuola;
- del fatto che gran parte dei finanziamenti sono vincolati e destinati alle spese obbligatorie.

Si è comunque cercato di indirizzare le spese in modo che queste possano:

- garantire il normale funzionamento didattico ed amministrativo;
rafforzare le risorse didattiche, librerie, amministrative, cui l'istituto già dispone;
- implementare le strutture tecnologiche sia a livello didattico sia amministrativo;
- facilitare il processo di integrazione alunni stranieri, con handicap e disagio socioculturale;
- valorizzare e sviluppare le competenze creativo-espressive;
- aumentare l'efficacia dei processi di apprendimento;
- promuovere l'acquisizione di nuove competenze;
- orientare gli alunni ad una futura scelta scolastica consapevole;
- promuovere negli alunni una responsabile partecipazione ai processi in atto;
- promuovere iniziative di formazione diretta al personale interno Ata e Docenti.

Al fine di migliorare le forme di comunicazione interna ed esterna, è attivo il sito www.icspiover.edu.it con pubblicazione di tutte le circolari rivolte all'utenza nonché l'email viic827003@istruzione.it

Servizio di Cassa

A partire dal 1° gennaio 2021, il servizio di cassa, già espletato dalla Banca Intesa San Paolo (Agenzia di Piovene Rocchette) viene riconfermato alla medesima con nuova scadenza 31.12.2024.

Si rammenta che da novembre 2012 è entrata in funzione la Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia che lascia il compito di cassa tesoriera alla Banca, ma con deposito effettivo dei fondi presso la Banca d'Italia. Nel bilancio scolastico, in conseguenza di ciò, si gestiscono modesti compensi al personale.

Le procedure di liquidazione di buona parte delle retribuzioni e/o compensi al personale restano comunque in carico alla segreteria del tutto in forma digitale e con procedure diversificate.

Alla luce degli elementi sopra citati, la Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

PARTE SECONDA - ENTRATE

Il totale delle Entrate previste è pari ad €. **125.785,23** come si rileva dalla prima parte del mod. A di cui si espone la sintesi:

Liv. I	Liv. II	Mod. A - Parte Prima : ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	15.971,36
	02	Vincolato	86.545,21
		Totale Avanzo Amministrazione	102.516,57
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	12.268,66
		Totale Finanziamenti dello Stato	12.268,66
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	3	Comune non vincolati	
		Totale Finanziamenti EE.LL. o altri Istituz.	0,00
6		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da Famiglie	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	10	Altri contributi da Famiglie Vincolati	1.000,00
		Totale Finanziamenti da Privati	11.000,00
7		Proventi da gestioni economiche	0,00
8		Rimborsi e restituzioni somme	0,00
9		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
12		Altre entrate	0,00
13		Mutui	0,00
		Totale altre entrate	125.785,23

Tale somma è stata ripartita nelle Attività e Progetti come da Programma Annuale allegato alla presente relazione.

Criteri utilizzo fondi:

L'**avanzo** preso a riferimento è quello preciso al 31 dicembre 2020 come risulta da tutti i prospetti contabili. E' costituito in prevalenza da fondi vincolati e, considerando le assegnazioni delle delibere dello scorso anno, restano genericamente non vincolati i fondi destinati alla didattica generale.

Relativamente alle nuove entrate previste in competenza 2021 si procede come segue:

La Dotazione Ordinaria MIUR 2021, a cui è stato sottratto il fondo di riserva del 10%, viene ripartita per il 55% nella nuova Area 1 (inclusente acquisti durevoli o investimenti) e per il restante 45% alla nuova Area 2.

Analogo riparto viene proposto per il Finanziamento per Funzionamento del Comune nel momento in cui verrà assegnato, escluso in ogni caso dal calcolo del fondo di riserva, distribuendolo analogamente per il 55% in Area 1 e per il 45% in Area 2.

I contributi privati rispettivamente entrano nella nuova Area 3 se contributo volontario d'iscrizione, oppure vengono destinati alle specifiche attività di plesso in P 2.2- P 2.3 - P 2.4 - P 2.5 - P 2.6, che corrispondono ai Ptof di plesso e quindi rispettivamente: per la Secondaria, la "G. Pascoli", la "don P. Costa", l'Arcobaleno e la Giardino delle fate, trattandosi, in questo caso di somme erogate dalle famiglie per specifiche attività.

Le somme introitate dalle famiglie e finalizzate a gite e viaggi entrano nell'apposita nuova A 5.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali così come previste dal P.T.O.F. che è parte integrante del programma stesso. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza e del territorio in modo da realizzare sempre più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Qui di seguito si dà resoconto delle singole voci presenti nel Programma Annuale delle Entrate distinto per Aggregati e Voci.

LIVELLO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (€ 102.516,57)

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € **102.516,57** così come desunto dalla situazione amministrativa al 31.12.2020 che di seguito si espone :

Avanzo di amministrazione	IMPORTO
Fondo di cassa al 1.1.2020	73157,51
Riscossioni in conto competenza	115230,74
Riscossioni in conto residui	7731,4
Totale entrate-attivo es. 2020	196119,65
Pagamenti in conto competenza	97726,02
Pagamenti in conto residui	5949,33
Fondo di cassa al 31.12.2020	92444,3
Residui attivi a fine 2020	22843,75
Residui passivi al 31.12.2020	12771,48
Avanzo complessivo a fine esercizio 2020	102516,57

A sua volta questo avanzo di amministrazione è stato suddiviso in due voci:

SOTTOLIVELLO I - Avanzo di amministrazione non vincolato	Euro	15.971,36
SOTTOLIVELLO II - Avanzo di amministrazione vincolato	Euro	86.545,21

Di seguito vengono riportate le descrizioni solamente dei Livelli e dei Sottolivelli che portano un movimento economico certo per il nostro Istituto, tralasciando quelli che non sono avvalorati da valori monetari.

LIVELLO 3 - FINANZIAMENTI DELLO STATO (€. 12.268,66)

L'ammontare del finanziamento dello Stato, ammonta ad €. 12.268,66 ed è suddiviso nelle seguenti voci:

SOTTOLIVELLO I - Dotazione ordinaria (€. 12.268,66)

La Nota MIUR prot. 23072 del 30.09.2020 assegna l'integrale dotazione ordinaria 2020/2021.

Si programma un fondo di riserva pari al 10% dell'assegnazione.

- Funzionamento amministrativo e didattico	Euro	11.041,79
- Fondo di riserva 10%	Euro	1.226,87

LIVELLO 5 - FINANZIAMENTI DA EE.LL. O ALTRE II.PP. (€ 0,00)

SOTTOLIVELLO 3 - Comune Non vincolati: si resta in attesa dell'assegnazione annua per il 2021.

LIVELLO 6 - CONTRIBUTI DA PRIVATI (€. 11.000,00)

La somma prevista si riferisce a:

SOTTOLIVELLO 1 - Non vincolati (€. 10.000,00)

Si indica un importo prudenziale relativo al contributo volontario d'iscrizione per il 2021/22 e per ritardato versamento 2020/21. La somma andrà aggiustata sull'effettivo nel corso dell'anno solare.

SOTTOLIVELLO 4 - Vincolati (€. 0,00)

Si preferisce effettuare incrementi a necessità sull'effettivo, visto il momento particolare. La somma che si dovrebbe iscrivere su tale voce si riferirebbe ai contributi che i genitori dovrebbero versare per tutte le uscite scolastiche, gite, viaggi e simili promossi dall'Istituzione Scolastica del POF 2020/21 o anche 2021/22.

SOTTOLIVELLO 10 - Vincolati (€. 1.000,00)

La somma iscritta su tale voce si riferisce ai contributi che i genitori presumibilmente verseranno per le attività didattiche promosse dall'Istituzione Scolastica del PTOF 2020/21 e indicate nei vari Progetti delle scuole. La somma indicata riguarda solo la secondaria, è prudenziale e quindi andrà aggiornata all'accertamento dei vari versamenti.

Totale generale delle entrate € 125.785,23

PARTE TERZA - U S C I T E

Le entrate sono state distribuite nei seguenti aggregati di attività e progetti tenendo conto di eventuali vincoli di destinazione. **Vengono riportate le descrizioni solamente delle Aree e dei Progetti che vengono evidenziati da un movimento economico per il nostro Istituto, tralasciando quelli che non sono avvalorati da valori monetari.**

AGGREGATO A - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE

A01-1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA: Euro 16.820,76.

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie alle spese di funzionamento generale dei plessi, locali e attrezzature rispetto all'utenza dell'Istituto. A titolo di chiarimento qui vengono allocate le spese di pulizia e di manutenzione mobili, suppellettili o parti di edificio (piccole riparazioni). Si

considerano anche i costi di assistenza tecnico-informatica, la gestione del Sito scolastico e del Responsabile della Sicurezza, nonché del Responsabile esterno trattamento dati (privacy).

Vengono imputati i costi di investimento o sostituzione di beni durevoli di ogni tipo: informatici, tecnici per la didattica o altro.

Il finanziamento dell'A01-1 proviene come indicato in premessa dall'Avanzo vincolato (9.516,25), dall'Avanzo libero - ex fondo di riserva- (1.231,53) integrato dal 55% della Dotazione Ordinaria Miur del 2021 (6.072,98).

Quanto sopra risulta ben visibile nella specifica scheda - Mod. B - in cui la somma viene altresì ripartita nei capitoli di spesa corrispondenti alla descrizione del capoverso precedente.

A02-1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:

Euro 15.613,00.

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie alle spese di funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione amministrativo-burocratica sia dell'ufficio di segreteria che della scuola. A titolo di chiarimento, vengono pertanto elencate qui di seguito le descrizioni e le voci che compongono l'aggregato: acquisto di cancelleria, riviste e accessori per ufficio, noleggio fotocopiatori in sede centrali, costo vari software per ufficio e registro elettronico, spese postali, bancarie o amministrative in genere.

Il finanziamento dell'A02-1 proviene come indicato in premessa dall'Avanzo vincolato (10.644,18), integrato dal 45% della Dotazione Ordinaria Miur del 2021 (4.968,82).

Quanto sopra risulta ben visibile nella specifica scheda - Mod. B - in cui la somma viene altresì ripartita nei capitoli di spesa corrispondenti alla descrizione del capoverso precedente.

A02-2 - COMPENSI E COMPETENZE AI DIPENDENTI:

Euro 2.783,41.

In questo aggregato di spesa trovano collocazione quelle somme necessarie alla copertura di oneri per compensi al personale quali le ore eccedenti ai docenti o straordinarie per il personale a.t.a. o altro come per esempio i modici compensi per funzioni miste di "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole" se dovessero arrivare. In corso d'anno possono giungere altri fondi a vario titolo da vari Enti da liquidare e questo diventa il contenitore idoneo alle situazioni più diverse, considerando che oramai e come detto in premessa alla presente relazione, la retribuzione del personale è pressoché totalmente in carico al Mef.

Il finanziamento dell'A02-2 proviene unicamente dall'Avanzo vincolato (2.783,41), trattandosi di fondi accantonati nel tempo, ma destinati al personale a.t.a. e/o docenti.

A03-1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA:

Euro 31.588,45

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico generale della scuola, che non trovano collocazione nei successivi Aree e Progetti specifici. In particolare: carta, cancelleria, riviste didattiche, accessori vari, noleggio fotocopiatori dei plessi, polizze assicurative rct e infortuni alunni e personale.

Tutto il materiale didattico in genere viene liquidato in questa Area con principi di equità. Precisamente ad ogni inizio anno scolastico viene assegnata una somma annua complessiva a disposizione delle cinque scuole, ad esclusione delle spese generali precedenti, per il libero acquisto di materiale di facile consumo a specifico uso didattico che verrà via via acquistato rispettando l'assegnazione per ogni plesso. La cifra a disposizione di ogni singola scuola va essa stessa definita all'interno di apposita commissione docenti.

Il finanziamento dell'A03-1 proviene dall'Avanzo non vincolato (7.584,14 Dad) e dall'Avanzo libero (14.004,31 vari), integrato da una previsione prudenziale di contributo volontario dalle famiglie all'atto dell'iscrizione (10.000). Nel corso dell'anno si adatterà la previsione all'effettivo introito di fondi da parte delle famiglie degli alunni e/o dalla quota parte del Finanziamento ordinario da parte dell'Amministrazione Comunale.

A05-1 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO:**Euro 1.694,50**

Questo contenitore/progetto comprenderebbe tutte le spese attinenti all'organizzazione dei viaggi eventualmente indicati nel Piano Gite 2020/21, ma anche nell'autunno 2021/22 tra cui: prenotazioni, trasporto con pullman o mezzi pubblici, ingressi a musei, guide ed eventuale soggiorno per le uscite di più notti. La copertura è pressoché a carico delle famiglie. Quest'anno sono visibili sono degli avanzi di contributo da parte delle famiglie di alcune classi congelati in attesa dello sblocco delle relative uscite didattiche.

Il finanziamento dell'A05-1 proviene dall'Avanzo vincolato residuo di fondi dello stesso tipo (1.694,50). Nelle entrate correnti non si mette alcuna previsione, preferendo adattarla all'effettivo in corso d'anno.

A06-1 - : ORIENTAMENTO E CONTINUITA':**Euro 1.218,18**

Questo Progetto include tutte le spese attinenti all'orientamento scolastico a cui il nuovo Regolamento di contabilità vuole dare risalto, nonché quelle legate alla Continuità didattica interna.

L'attività concreta trova una discreta estensione pratica, mentre dal punto di vista economico si manifesta per il nostro istituto, nella necessità di liquidare i mezzi di trasporto per accompagnare i ragazzi in visita a varie scuole superiori e nell'acquisto di materiale utilizzato dalle primarie per continuità alla secondaria o dagli studenti della secondaria in vista della formazione superiore. Talvolta sorge la necessità di liquidare la quota di compartecipazione alla rete dell'Alto Vicentino all'interno dell'R.T.S. (Rete Territoriale dei Servizi) Ambito 06 .

Il finanziamento dell'A06-1 proviene dall'Avanzo vincolato residuo di fondi dal Miur (1.218,18). Nel corso dell'anno si adatterà la previsione all'effettivo introito di altri finanziamenti .

AGGREGATO P - PROGETTI

Nell'aggregato P-Progetti del MODELLO A -SPESE si vede la sintesi di altri sotto progetti che ogni istituto è libero di iscrivere secondo la propria programmazione del PTOF.

Nelle Spese troviamo valorizzati da somme disponibili n. 4 Macro-Progetti e precisamente:

PO1 - Progetti in ambito "Tecnico"	Euro 13.519,94
PO2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Euro 10.670,86
PO4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	Euro 29.741,59
PO5 - Progetti per "Gare e concorsi"	Euro 907,68

Di seguito le descrizioni per questi 4 Macro-Progetti che raccolgono a loro volta rispettivamente:

- 1 sottoprogetti (P.1.2)
- 6 sottoprogetti (P.2.2 - P.2.3 - P.2.4 - P.2.5 - P.2.6 e P.2.7)
- 2 sottoprogetti (P.4.1 - P.4.3)
- 1 sottoprogetti (P.5.1)

PO1.2 - : Progetto STEM**Euro 13.519,94**

Questo progetto di tipo tecnologico nasce per effetto di un finanziamento specifico ottenuto dal Ministero a seguito della partecipazione ad un Bando Stem* della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Pari Opportunità. Prevede una formazione ad un pubblico misto di alunni e alunne (non inferiore a 60% queste ultime) provenienti da varie classi e su materie di automazione e robotica. Sono già stati acquistati vari materiali per attività che unisce Coding e risorse ambientali, con l'intervento di esperti specializzati su dette materie.

*Stem è acronimo di : Sciences, Technology, Engineering and Mathemanics.

Siamo in attesa dell'effettiva erogazione dei fondi Miur, mentre le attività si adatteranno in presenza o on-line in base alle disposizioni governative.

P02.2 - : Progetto Ptof Scuola Fogazzaro

Euro 5.357,00

Questo Progetto comprende tutte le spese relative al Ptof 2020/21 in cui ci sono movimenti economici, considerando il periodo di realizzazione gennaio/giugno 2021.

Le attività che si considerano sono : **Sounds of the times - civil rights, Freedom music** con quote di 20 € a carico delle famiglie dei partecipanti e la presenza di Insegnanti madrelingua inglese on-line in un percorso di 5 settimane;

Teatro in Lingua Straniera - Inglese, Francese, Spagnola, on-line con costo a carico del bilancio della scuola di fatto finanziato dal Comune per € 2.557,00;

Letterato in lingua Inglese, con il consueto insegnante madrelingua e costo a carico del bilancio della scuola di fatto finanziato dal Comune per € 1.200,00; ;

Scuola Aperta con uno sportello di ascolto e consiglio, rivolto a docenti ed eventualmente studenti e famiglie, gestito dall'Asl locale che con un costo di € 600 sempre a carico del bilancio (Comune), anche questa esperienza ripetuta positivamente da più anni;

Il finanziamento del P02-2 proviene: dall'Avanzo vincolato per € 3.634 (da parte dell'Amministrazione Comunale) e non vincolato ,per € 723 (di fatto vecchi residui dal Comune), oltre che da una prudente previsione di € 1.000 per quote per **Sounds of the times** da adeguare all'effettivo introito delle relative somme da parte degli studenti partecipanti.

P02.3 - : Progetto Ptof Primaria Pascoli

Euro 2.023,00

Questo Progetto afferisce a tutte le spese relative al Ptof 2020/21 in cui ci sono movimenti economici e considerando il periodo di realizzazione gennaio/giugno 2021.

Le attività che si considerano sono : **Coding nella didattica, Settimana dello sport e Un mondo di libri**. Attività spesso coinvolgenti classi e alunni della collegata Primaria don Pietro Costa e comportanti acquisto di facile consumo e accessori, valorizzanti relazione, manualità, vita all'aria aperta e lettura. Il totale disponibile è pari al totale del progetto.

Il finanziamento del P02-3 proviene: dall'Avanzo vincolato, proveniente dal Comune (2.023);

L'imputazione di fondi considera quanto rimane da utilizzare rispetto all'assegnazione annua che a settembre viene decisa e ripartita per ogni scuola e specificatamente per il Ptof, analogamente ai fondi di facile consumo di cui all'A03-1.

Nel corso dell'anno si adatterà la previsione all'effettivo introito di altri eventuali altri inanzamenti .

P02.4 - : Progetto Ptof Primaria don Pietro Costa

Euro 477,00

Questo Progetto comprende tutte le spese relative al Ptof 2020/21 in cui ci sono movimenti economici e considerando il periodo di realizzazione gennaio/giugno 2021.

Le attività che si considerano sono : **Coding nella didattica, Settimana dello sport e Un mondo di libri**. I primo progetto realizza delle felici sperimentazioni didattiche con l'ausilio di piccoli giochi supportati da composti elettronici (piccoli robot) con applicazioni educative che hanno regalato alla scuole dei premi . Le altre Attività vengono attuate come di consueto con classi e alunni della collegata Primaria Pascoli e comporta acquisto di facile consumo e accessori, valorizzanti relazione, manualità, vita all'aria aperta in un vicendevole scambio di opportunità.

Il finanziamento del P02-4 proviene: dall'Avanzo vincolato e non vincolato di fatto di fonte comunale .

L'imputazione fondi considera quanto rimane da utilizzare rispetto all'assegnazione annua che a settembre viene decisa e ripartita per ogni scuola e specificatamente per il Ptof, analogamente ai fondi di facile consumo di cui all'A03-1.

Nel corso dell'anno si adatterà la previsione all'effettivo introito di altri eventuali finanziamenti .

P02.5 - : Progetto Ptof Infanzia Arcobaleno

Euro 410,00

Questo Progetto afferisce a tutte le spese relative al Ptof 2020/21 in cui ci sono movimenti economici e considerando il periodo di realizzazione gennaio/giugno 2021.

Le attività che qui si considerano sono :

Argilla e mani, progettino che comporta acquisti di materiali vari di facile consumo .

Capaci di crescere, attività ai fini di approcci di tipo relazionale.

Giochiamo col coding, attività collegata alle analoghe previste alla primaria.

Il finanziamento del P02-5 proviene: dall'Avanzo vincolato dal Comune . Il totale corrisponde all'assegnazione annua che a settembre viene decisa e ripartita per ogni scuola e specificatamente per il Ptof, analogamente ai fondi di facile consumo di cui all' A03-1.

Nel corso dell'anno si adatterà la previsione all'effettivo introito di altri eventuali finanziamenti .

P02.6 - : Progetto Ptof Infanzia Giardino delle Fate

Euro 200,00

Questo Progetto comprende tutte le spese relative al Ptof 2020/21 in cui ci sono movimenti economici e considerando il periodo di realizzazione gennaio/giugno 2021.

L'attività che qui si considera è :

Giochiamo con..., che comporta acquisto di materiali vari di facile consumo a carico del bilancio della scuola con fondi del Comune .

Il finanziamento del P02-6 proviene: dall'Avanzo vincolato dal Comune , considerando l'assegnazione annua che a settembre viene decisa e ripartita per ogni scuola e specificatamente per il Ptof, analogamente ai fondi di facile consumo di cui all' A03-1.

Nel corso dell'anno si adatterà la previsione all'effettivo introito di altri eventuali finanziamenti .

P02.7 - : Progetto Disagio e integrazione

Euro 2.203,86

Questo Progetto afferisce a tutte le spese relative al Ptof 2020/21 in cui ci sono movimenti economici e considerando il periodo di realizzazione gennaio/giugno 2021.

A suo tempo confluivano i fondi equivalenti alle ex Aree a Forte Rischio e Integrazione per le necessità di bambini stranieri. La recente dizione estende l'utilizzo delle somme a disposizione di provenienza statale, a tutte quelle necessità di integrazione e inclusione di alunni e studenti con problematiche diversificate, altresì fisiche e/o psichiche, volendo ottimizzare eventuali piccoli finanziamenti che giungono vincolati a situazione di disagio in genere. Attualmente si rilevano: **Felice..mente insieme per un cammino davvero speciale** e **Mani in pasta** che interessano trasversalmente i tre ordini di scuola il primo e solo la secondaria il secondo progetto, riservati a bambini con bisogni specifici; **Yakamoz**, per alunni stranieri. Tutti comportano acquisti di libri e materiali.

Il finanziamento del P02-7 proviene: dall'Avanzo vincolato dallo Stato .

Nel corso dell'anno si adatterà la previsione all'effettivo introito di altri eventuali finanziamenti .

P04.1 - : Progetto Formazione del personale dell'istituto

Euro 4.171,94

Questo Progetto raccoglie i finanziamenti statali finalizzati alla Formazione in genere e alla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previste spese per quote di compartecipazione a corsi organizzati per docenti e ata da enti specializzati o dalle reti locali di scuole (ad argomentazione amministrativa, supporto all'handicap, informatica), nonché spese per esperti sulla sicurezza in genere, di primo soccorso e antincendio. In particolare quest'anno si provvederà a proseguire gli aggiornamenti sulla sicurezza e su materie informatiche con corsi rivolti a tutto il personale in servizio.

Il finanziamento del P04-1 proviene: dall'Avanzo vincolato e solo dallo Stato.

P04.3 - : Progetto Attività Fondi regione**Euro 25.569,65**

Questo contenitore sostituisce l'analogo Progetto (P64) già esistente nel nostro bilancio fino al 2018 e include esclusivamente fondi a gestione regionale per i quali si eseguono le relative liquidazioni su delega dell'U.S.R. Veneto a seguito di interventi didattici extraprovinciali.

Il finanziamento del P04-3 proviene: dall'Avanzo vincolato Stato .

P05.1 - : Progetto Attività Sportive**Euro 907,68**

Questo Progetto afferisce a tutte le spese relative al Ptof 2020/21 in cui ci sono movimenti economici e considerando il periodo di realizzazione gennaio/giugno 2021.

Non si presentano attività specifiche, come in passato, ma i fondi restano a disposizione per acquisti e rinnovi attinenti alle attività sportive.

Il finanziamento del P05-1 proviene: dall'Avanzo vincolato da Stato .

Nel corso dell'anno si adatterà la previsione all'effettivo introito di altri eventuali finanziamenti .

P05.2 - : Progetto Altre Gare**Euro 0,00**

Questo contenitore rappresenta una novità dal 2019 per il tipo di attività che vuole monitorare.

Non si presentano attività specifiche, come in passato, ma si lascia aperta la scheda azzerata nel caso in cui fosse necessaria in corso d'anno.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Tenuto conto della disponibilità dell'ammontare della dotazione ordinaria 2021, così come assegnata di € 12.268,66 , si prevede un fondo di riserva di €. 1.226,86 corrispondente al 10% della medesima.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Non sono presenti somme nell'Aggregato Z.

Totale generale delle spese Euro € 125.785,23**AGGREGATO R 99 - PARTITE DI GIRO**

Fondo Economale: Viene iscritta la somma complessiva di euro 3.000,00 a cui il D.S.G.A. Può attingere con prelievi di € 300 per volta, l'ammontare massimo per spesa è di € 100 iva inclusa.

Piovene Rocchette, 11 gennaio 2021

L DIRETTORE S.G.A.
rag. Annamaria Foscarini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mario Chiarello