



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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	MONTECCHIO PREC. - CAP.	VIA MAGANZA, 19 - 36030 MONTECCHIO PRECALCINO VI	VIEE81101G
EE	DANTE ALIGHIERI	VIA CARD. E. DALLA COSTA, 2 - 36030 VILLAVERLA VI	VIEE81104P
EE	GIOVANNI XXIII - NOVOLEDO	VIA A. PALLADIO, 155 - 36030 FRAZ. NOVOLEDO VI	VIEE81105Q
MM	"C. GOLDONI" VILLAVERLA	VIA GIOVANNI XXIII, 9 - 36030 VILLAVERLA VI	VIMM81101E
MM	GIACOMO LEOPARDI	VIA MURAZZO, 1 - 36030 - VI	VIMM81102G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 867 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MONTECCHIO PREC. - CAP.	10	197
EE	DANTE ALIGHIERI	10	224
EE	GIOVANNI XXIII - NOVOLEDO	4	65
MM	"C. GOLDONI" VILLAVERLA	12	251
MM	GIACOMO LEOPARDI	7	130

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 121 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Dirigente dell'istituto ha cercato, insieme ai suoi più stretti collaboratori e al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, di individuare le priorità di spesa.

Rispetto agli anni scorsi sono aumentate in misura considerevole le spese destinate al funzionamento amministrativo, dovute principalmente all'entrata in vigore della nuova normativa sulla privacy, per l'individuazione del medico competente, per la gestione delle piattaforme informatiche (trasparenza, sito istituzionale, segreteria e registro digitale) e per la gestione e manutenzione dell'apparato informatico in dotazione dell'istituto (antivirus, LIM e computer e alla situazione di emergenza epidemiologica).

Gli obiettivi del PTOF sono i seguenti:

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni presenti su territorio (compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria in corso);
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- 7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 9) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;
- 10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- 12) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"**

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

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		Avanzo di amministrazione presunto	89.674,23
	1.1	Non Vincolato	58.205,55
	1.2	Vincolato	31.468,68

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo vincolato è determinato dalle economie elencate nel modello 2BIS allegato al modello C del Programma Annuale. Tali somme saranno, pertanto, riutilizzate per lo stesso fine in attività o progetti, ad eccezione dell'economia di € 1.750,70 del contributo per progetti del Comune di Montecchio, relativa all'acconto già erogato, che è stata inserita in A1.1 SPESE DI INVESTIMENTO e sarà utilizzata per necessità che saranno condivise con l'Amministrazione Comunale.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.401,90	6.756,97	9.644,93
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.000,00	18.000,00	0,00
	A.3	Didattica	39.231,11	28.000,00	11.231,11
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.520,96	0,00	1.520,96
	A.6	Attività di orientamento	796,09	500,00	296,09
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	446,72	92,92	353,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.782,41	1.743,03	5.039,38
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.111,76	802,56	309,20
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.383,28	2.310,07	3.073,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		89.674,23	58.205,55	31.468,68
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



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		Finanziamenti dallo Stato	13.714,66
	1	Dotazione ordinaria	13.714,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.588,40
	3	Comune non vincolati	1.000,00
	4	Comune vincolati	25.588,40
6		Contributi da privati	10.576,46
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.576,46
12		Altre entrate	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

Nel redigere il programma annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente. Il Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con comunicazione prot. n. 23072 del 30/09/2020 ha dato le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale per l'anno 2021 comunicando anche la risorsa finanziaria su cui fare affidamento (€ 13.714,66).

Sono state poi inserite le somme assegnate per attività/progetti dai Comuni di Montecchio Precalcino e di Villaverla, rispettivamente con note prot. 489 del 14/1/2021 e prot. n. 336 del 12/1/2021, utilizzate nel seguente modo:

COMUNE DI MONTECCHIO: A1.1 SPESE DI INVESTIMENTO € 3.224,75 - A5.1 VISITE DI ISTRUZIONE € 1.500,00 - P1.1. RE-ATTIVA-MENTE € 2.110,41 - P1.2 EDUCAZIONE ALIMENTARE € 1.387,29 - P1.3 UNA LIM PER TUTTI € 2.330,00 - P2.2 TEATRO E MUSICA € 1.840,60 - P2.3 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' € 1.504,56 - P2.4 SCUOLA E ASCOLTO € 739,34 - P3.1 LETTORATO € 1.951,45. Come già previsto per l'Avanzo di Amministrazione vincolato si precisa che anche qui la somma inserita in A1.1 SPESE DI INVESTIMENTO sarà utilizzata per necessità che saranno condivise con l'Amministrazione Comunale.

COMUNE DI VILLAVERLA: A5.1 VISITE DI ISTRUZIONE € 929,09 - P1.1. RE-ATTIVA-MENTE € 444,89 - P1.3 UNA LIM PER TUTTI € 2.330,00 - P2.3 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' € 2.351,56 - P2.4 SCUOLA E ASCOLTO € 1.100,00 - P3.1 LETTORATO € 1.844,46. Oltre a queste somme sono stati inseriti in "Comune NON vincolati" € 1.000,00 per l'acquisto di materiale di funzionamento delle sedi.

Per quanto riguarda i contributi da privati sono state indicate le somme che si prevede di poter incassare dalle famiglie e dal personale nel corso dell'anno 2021.

Gli interessi sono quelli maturati sul conto in Banca d'Italia.

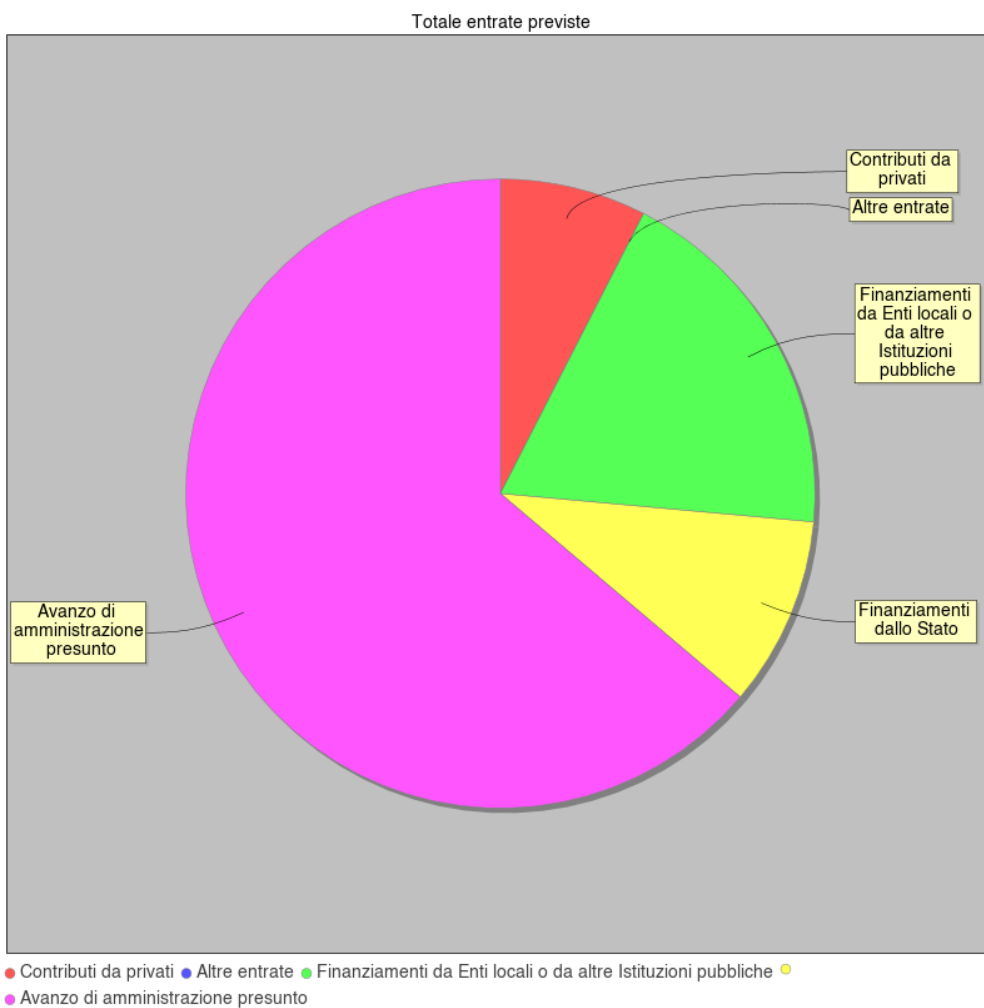
Totale entrate previste



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	89.674,23
Finanziamenti dallo Stato	13.714,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.588,40
Contributi da privati	10.576,46
Altre entrate	0,03





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.626,65 €, Spese 21.626,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE DI INVESTIMENTO	16.029,68	16.029,68
A.1.2 SICUREZZA	5.596,97	5.596,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.756,97
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.644,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.224,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.756,97
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.840,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.029,68

A1.1 SPESE DI INVESTIMENTO:

Con le somme previste in questa attività l'Istituto intende rinnovare le attrezzature che dovessero risultare non più aggiornate ed idonee all'utilizzo, sia per quanto riguarda la parte didattica che quella amministrativa. In particolare si procederà, se necessario, all'acquisto di ulteriori dotazioni per la DDI. Si intende inoltre proseguire con l'implementazione dei dispositivi e degli applicativi legati alle ICT, per perseguire progressivamente gli obiettivi legati al Piano Nazionale Scuola Digitale. E' stata inserita in questa scheda anche la somma del Comune di Montecchio Precalcino (€ 1.750,70 da A.A.V. e € 3224,75 dal contributo a.s. 20/21) che sarà utilizzata per necessità che saranno condivise con l'Amministrazione Comunale.

A1.2 SICUREZZA:

L'attività è rivolta a tutti gli alunni e a tutto il personale dell'Istituto e prevede attività di formazione e informazione circa i rischi nell'ambiente scolastico: saranno effettuate prove di evacuazione e incontri con i responsabili della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco della zona. Viene anche retribuito l'esperto esterno Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Potrebbe essere necessario anche l'acquisto di attrezzature e materiale specifici, anche in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.714,69 €, Spese 28.714,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28.714,69	28.714,69
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.214,66
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.349,69
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	150,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	115,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

In questo titolo trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto. Le voci di spesa utilizzate sono descritte analiticamente nella Scheda Finanziaria – Modello B del Programma Annuale.

A.3 - Didattica - Entrate 46.731,11 €, Spese 46.731,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	35.500,00	35.500,00
A.3.3 RISORSE ART. 21 D.L. N. 137 DEL 28/10/2020 PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.231,11	11.231,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	28.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.231,11
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.885,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.231,11
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	115,00

A3.1 DIDATTICA

In questo titolo di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico dell'Istituto. Le voci di spesa utilizzate sono descritte analiticamente nella Scheda Finanziaria – Modello B del Programma Annuale.

A3.2 SMART CLASS - Avviso 4878/2020

Questa attività, che qui non compare perché con previsione zero, è stata inserita solo per consentire il pagamento a residuo di alcune somme già impegnate nel 2020.

A3.3 RISORSE ART. 21 DEL D.L. 137/2020

In questo progetto sono state inserite le risorse, prelevate dall'Avanzo di Amministrazione, assegnate dal Ministero ai sensi dall'art. 21 del D.L. 137/2020 finalizzate al sostegno della didattica digitale integrata e non spese nel 2020.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.950,05 €, Spese 4.950,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.950,05	4.950,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.520,96
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.429,09
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.421,11
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.528,94

A5.1 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

In questo titolo sono inserite tutte le spese legate alla realizzazione delle visite di istruzione e partecipazione a Giochi e attività comuni (trasporti, guide, ingressi ecc.) che al momento sono sospesi, ma che si auspica possano riprendere. Si è ritenuto comunque di prevedere alcune entrate in quanto, in caso di ripresa, sarà più semplice gestire l'aspetto economico.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 796,09 €, Spese 796,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	796,09	796,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	296,09

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	766,59
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	29,50

In questo titolo sono inserite tutte le spese legate all'Attività di orientamento per gli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie, che al momento sono sospese, ma che si auspica possano riprendere.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.049,31 €, Spese 9.049,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 RE-ATTIVA-MENTE	3.002,02	3.002,02
P.1.2 EDUCAZIONE ALIMENTARE	1.387,29	1.387,29
P.1.3 UNA LIM PER TUTTI	4.660,00	4.660,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	92,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	353,80
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.602,59

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	2.717,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.671,40
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.660,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

P1.1 **RE-ATTIVA-MENTE** comprende i seguenti progetti: E' BELLO IMPARARE INSIEME - classi prime, seconde e terze Scuole Primarie, ACCELIUM MAT E - classi quinte Scuola Primaria di Montecchio e Villaverla, GIOCHI MATEMATICI PROVINCIALI - classi quinte Scuole Primarie, PREPARAZIONE ESAMI - classi terze Secondaria Montecchio Precalcino, OBIETTIVO 2022 - classi quarte Primaria Montecchio Precalcino, SPORT DI CLASSE E SporTiamo - classi varie Scuola Primaria.

P1.2 **EDUCAZIONE ALIMENTARE**, rivolto alle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Montecchio è finalizzato a far conoscere le principali linee guida della sana alimentazione attraverso l'esperienza pratica.

P1.3 **UNA LIM PER TUTTI** è mirato ad ampliare la disponibilità di LIM della Scuola Primaria di Montecchio e di Villaverla.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.318,47 €, Spese 14.318,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ATTIVITÀ PER L'INTEGRAZIONE	4.464,66	4.464,66
P.2.2 TEATRO E MUSICA	2.011,90	2.011,90
P.2.3 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ	3.856,12	3.856,12
P.2.4 SCUOLA E ASCOLTO	3.985,79	3.985,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.743,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.039,38
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.536,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.440,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.264,66
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.242,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	171,30

P2.1 **ATTIVITA' PER L'INTEGRAZIONE**. Il progetto è finalizzato a favorire l'integrazione degli alunni disabili attraverso attività pratiche e di laboratorio. Si prevedono l'acquisto di materiale, sussidi e libri, oltre al versamento di quote per la partecipazione a reti o accordi a sostegno dell'integrazione.

P2.2 **TEATRO E MUSICA** che comprende i seguenti progetti: MUSICAL-MENTE AL CIRCO - classi prime e seconde della Scuola Primaria Montecchio e DIETRO LE QUINTE - classi quinte della stessa scuola.

P2.3 **EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'** costituito dai seguenti progetti: IL CORPO: LA CASA DELLE EMOZIONI E DELLA SESSUALITA' - classi quinte delle Scuole Primarie - EDUCARE IL CUORE classi quarte delle Scuole Primarie di



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

Villaverla e Montecchio - LE TRASFORMAZIONI NEL CORPO E NELLE RELAZIONI - classi terze delle Scuole Secondarie.

P2.4 **SCUOLA E ASCOLTO** che raccoglie i seguenti progetti: SCUOLA APERTA Secondaria Montecchio, SPAZIO ASCOLTO Secondaria Villaverla e SUPPORTO PSICOLOGICO rivolto per il momento alle scuola secondarie. Tale ultimo progetto è finanziato con fondi appositamente assegnati (prelevati dall'Avanzo di Amministrazione) dal Ministero per supportare il difficile momento che vivono alunni, famiglie e personale.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 8.484,13 €, Spese 8.484,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ATTIVITÀ DI LETTORATO	8.484,13	8.484,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	802,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	309,20
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.795,91
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.576,46

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	162,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.012,32
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	309,20

P3.1 **ATTIVITA' DI LETTORATO** che prevede l'intervento di lettori madre-lingua di inglese in tutte le classi della Scuola Secondaria di Villaverla e nelle classi terze della Secondaria di Montecchio. E' anche prevista la presenza di un lettore di inglese per le classi quinte di tutte le Scuole Primarie.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.383,28 €, Spese 5.383,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.383,28	5.383,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.310,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.073,21

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"

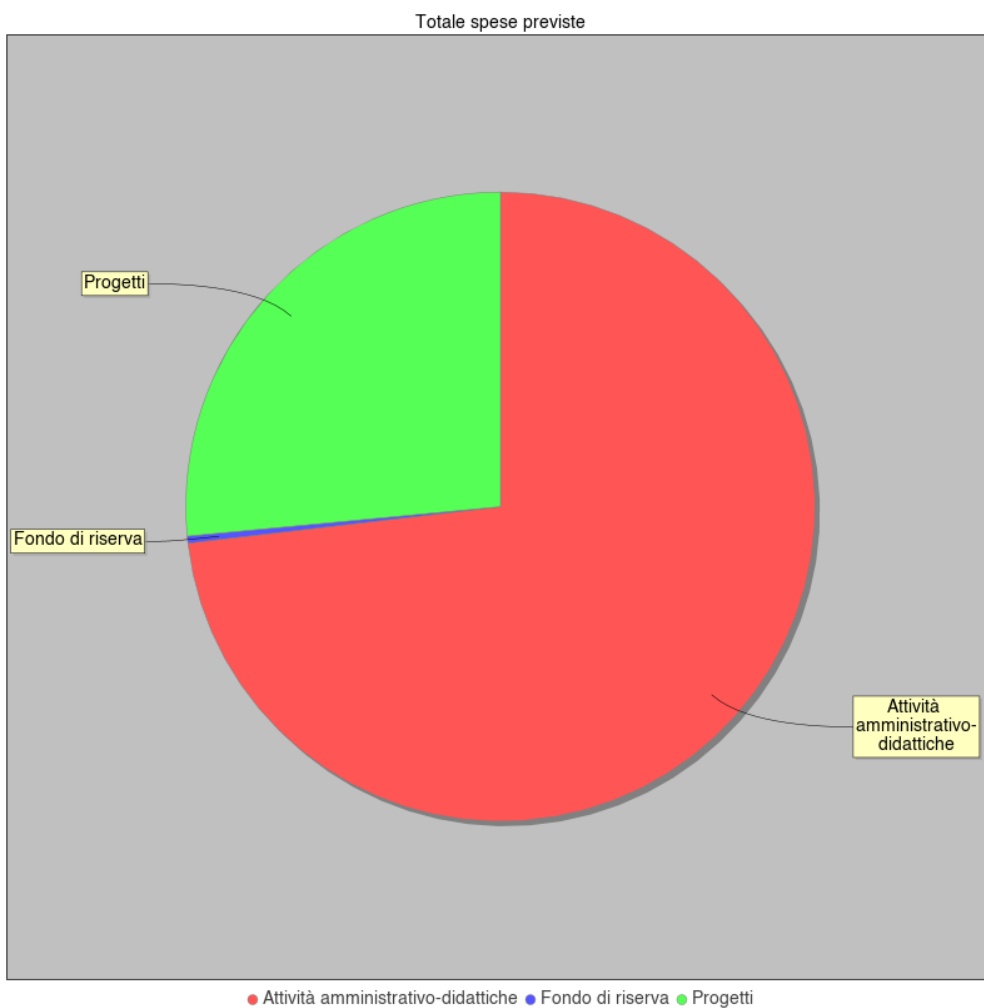
36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.383,28

P4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO è rivolto a tutto il personale dell'Istituto e prevede la partecipazione ai corsi per migliorare ed approfondire le competenze individuali.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	102.818,59
Progetti	37.235,19
Fondo di riserva	500,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

In questa voce non è stata indicata alcuna somma in quanto tutte le entrate programmate sono state destinate.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC VILLAVERLA "GOLDONI"**

36030 VILLAVERLA (VI) VIA GIOVANNI XXIII,9 C.F. 84006030245 C.M. VIIC81100D

4. Conclusioni

Sulla base della normativa e delle disposizioni su menzionate e al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma annuale, sono state tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: popolazione scolastica e organico; situazione edilizia; strutture e servizi dell'Istituto; Piano dell'Offerta Formativa, deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto rispettivamente nelle sedute del 09 novembre 2020 e del 26 novembre 2020.

[Luogo] Data: **12-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Antoniazzi Antonella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Roberto Polga