



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

1

PROGRAMMA ANNUALE 2021

D.I. n.129 del 28 Agosto 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del DIRIGENTE SCOLASTICO
ai fini dell'adozione del programma annuale da parte del
Consiglio d'Istituto

Dirigente Scolastico Reggente: Anna Durigon
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi: Anna Russo

Per la formulazione del Programma Annuale 2021 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- **Nota** prot. n. 23072 del 30 settembre 2020: "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2021" **del Miur** - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie — Ufficio settimo IX.
- P.T.O.F. anno scolastico 2020/2021
- Avanzo di amministrazione definitivo E.F. 2020

La presente Relazione Illustrativa del PROGRAMMA ANNUALE dell'esercizio finanziario 2021 per le Scuole dell'infanzia – primarie e secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo C. Casteller di Paese, viene predisposta dal Dirigente Scolastico in qualità di presidente della Giunta Esecutiva per la parte relativa alla struttura e al Piano dell'offerta formativa dell'Istituto e dal Direttore Amministrativo per la parte relativa all'utilizzo dei mezzi finanziari, in conformità a quanto disposto dal D.I. N. 129/2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche".

Si riportano di seguito i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del suddetto programma:

- *"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate , **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'Offerta Triennale dell'Offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"(art. 2 c.3)*

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

- *"La gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, universalità, integrità, veridicità" (art. 2. comma 1.) .*

PREMESSA

Si ricorda, in premessa, che in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 197 della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009, il pagamento delle competenze accessorie ai dipendenti (M.O.F./F.I.S, funzioni strumentali, incarichi specifici A.T.A., ore eccedenti, attività complementari di educazione fisica) viene effettuato mediante il "cedolino unico", ossia su disposizione della scuola, direttamente dal sistema SPT del Ministero dell'Economia e delle Finanze, assieme alle competenze fisse. I relativi fondi, che costituivano l'entrata principale del bilancio della scuola, non saranno quindi più accreditati all'Istituto ma rimarranno a disposizione presso il Tesoro.

La risorsa finanziaria, assegnata dal Ministero per il 2021 è di € **29.809,33** per il funzionamento amministrativo e didattico.

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dal Ministero, il dirigente scolastico nella proposta di Programma Annuale ha seguito le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto documento che definisce i diversi livelli della progettazione d'Istituto: curriculare, educativa, organizzativa.

Nel Programma Annuale inoltre si è tenuto in debito conto l'arricchimento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali e dalle scelte dell'Istituto, espresse nel P.T.O.F. elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e il Piano di Miglioramento predisposto sulla base del Rapporto di Autovalutazione

Le schede illustrative finanziarie relative ai singoli progetti, allegato al Programma Annuale, provano come si sia cercato di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per dare adeguata risposta ai bisogni riscontrati.

Si ricorda che il Programma Annuale è comunque vincolato alle consuete criticità:

- la sfasatura tra anno scolastico e anno economico-finanziario e conseguentemente, tra Piano dell'Offerta Formativa e Programma Annuale;
- la difficoltà di determinazione di ulteriori risorse finanziarie, come i contributi regionali e quelli comunali, i cui tempi di accertamento risultano non congruenti con quelli di predisposizione del Programma annuale.

Si renderà dunque necessario apportare alcune variazioni al Programma in corso d'anno, da assumere entro giugno e novembre 2021, termini previsti dal Regolamento di contabilità.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

3

La scuola e il suo contesto

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo Claudio Casteller opera nel Comune di Paese che dista appena quattro chilometri dal capoluogo di provincia trevigiano.

Nel Secondo dopoguerra, il territorio comunale con le sue frazioni (Castagnole, Padernello, Porcellengo e Postioma) è stato segnato da una consistente emigrazione verso l'estero.

In seguito alla ripresa economica, negli anni Settanta, il saldo migratorio è ritornato ad essere positivo e oggi il Comune è meta di immigrazione, configurandosi come realtà sociale dalla popolazione piuttosto giovane e culturalmente differenziata, demograficamente in ascesa (circa 22 mila abitanti) e urbanisticamente in continua espansione.

Ricco di una fitta rete di associazioni culturali, sportive e di volontariato, Paese gode, inoltre, di un congruo numero di impianti sportivi.

Nel Comune ha sede il Distretto Sanitario n. 2 che dispone di servizi quali il Consultorio pediatrico/igiene pubblica, il Consultorio familiare e il Servizio distrettuale integrato per l'età evolutiva.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo Casteller di Paese è, per numero di alunni, il Comprensivo più grande della provincia di Treviso e tra i maggiori della regione Veneto comprende i seguenti plessi:

Scuola dell'infanzia "Il Giuggiolo" Castagnole
Via Strasburgo 20 – 31038 Castagnole
Alunni iscritti: n. 80

Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" Castagnole
via Grotta 1 – 31038 Castagnole di PAESE TV
Alunni iscritti: n. 247

Scuola Primaria "Guglielmo Marconi" di Padernello
via Giusti 1 – 31038 Padernello di PAESE TV
Alunni iscritti: n. 237

Scuola Primaria "Giosuè Carducci" Porcellengo
via Francesco Baracca 3 – 31038 Porcellengo di PAESE TV
Alunni iscritti: n. 92



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

Scuola Primaria “Onorevole Visentin” Postioma
via Europa Unità 31 – 31038 Postioma di PAESE TV
Alunni iscritti: n. 148

Scuola Primaria “Liberato Pravato” Paese
via della Costituzione 1 – 31038 PAESE TV
Alunni iscritti: n. 301

Scuola Primaria Treforni
via Treforni 4 – 31038 PAESE TV
Alunni iscritti: n. 159

Scuola Secondaria di primo grado di Paese
viale Bernardino Panizza 4 – 31038 PAESE TV
Alunni iscritti: n.634

Scuola Secondaria di primo grado di Postioma
via Onorevole Angelo Visentin 1 – 31038 Postioma di PAESE TV
Alunni iscritti: n. 138

Oltre ad alunni del Comune, l’Istituto accoglie ogni anno numerosi alunni provenienti dal territorio dei Comuni limitrofi.

RISORSE PROFESSIONALI

DIRIGENTE SCOLASTICO

| | |
|------------------------------------|---------------|
| DOCENTI SCUOLA INFANZIA | N. 13 |
| DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | N. 125 |
| DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO | N. 88 |
| DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO | TOTALE N. 226 |
| | |
| DSGA | N. 1 |
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | N. 11 |
| COLLABORATORI SCOLASTICI | N. 34 |



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

5

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L'IC Casteller promuove i rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, sportive ed economiche operanti nel territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei Genitori.

UNIVERSITÀ

Università di Padova – Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione Università di Padova – Facoltà di Scienze della Formazione

AGENZIE DI AMBITO NAZIONALE

MIUR – Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
INDIRE – Istituto Nazionale Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire – per programmi Erasmus Plus e eTwinning CIP – Comitato Italiano Paralimpico
Federazioni sportive

AGENZIE DI AMBITO REGIONALE

USR – Ufficio Scolastico Regionale Regione Veneto
CSV – Centro Servizi per il Volontariato Veneto

AGENZIE DI AMBITO PROVINCIALE

UST – Ufficio Scolastico Territoriale
ULSS 2 – Marca Trevigiana
CPIA – Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
CFP – Centri di Formazione Professionale Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado
ANFFAS Onlus Treviso
Provincia di Treviso
Vigili del Fuoco
Contarina
Cooperativa Sociale ONLUS *Comunica* - Cooperativa *Il Girasole* - Lions
Protezione civile



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

6

AGENZIE DI AMBITO COMUNALE

Comune di Paese
Biblioteca comunale di Paese - Pro Loco Paese
Parrocchie di Paese
Carabinieri di Paese e frazioni
Protezione civile

LE NOSTRE RETI INTERISTITUZIONALI

Le Reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale (L. 107/2015; comma 70). Nella tabella che segue si riportano le reti di cui fa parte l'Istituto Casteller

| RETI | REFERENTI |
|---|----------------------|
| CODING-NET – Rete per il Coding Scuola capofila IC Paese | Giuseppe Sardo |
| Rete Centro OLIMPIA-CRICKET Postioma | Dirigente scolastica |
| Rete CTF – Formazione Tecnologica Certificata Scuola capofila IC Altivole | Laura Innocenti |
| Rete CTI – Centro Territoriale per l'Integrazione Scuola capofila IC 4 Stefanini – TV | Francesca Tronchin |

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

7

| | |
|---|---------------------------------|
| Rete ISIDE risparmio e energetico Scuola capofila IC 4 Stefanini – TV | Cristiana Zanella |
| Rete DIALOGUES – Generation Global Scuola capofila IC Settembrini – Roma | Gabriella Teso |
| Rete META con associazione Hope e Associazione Martini Scuola capofila IC Paese | Dirigente Scolastica |
| Rete MINERVA Scuola capofila ITIS Max Planck Villorba | Sospesa per a.s. 2020/2021 |
| Rete Outdoor Scuola capofila Liceo Statale Duca degli Abruzzi Treviso Scuola dimissionaria | Gianluigi Boccalon |
| Rete Privacy Scuola capofila ITC Riccati-Luzzati – TV | Dirigente Scolastica |
| Rete SALUTE Scuola capofila IC Spresiano | Erika Callegari Jessica Ferrari |
| Rete SICUREZZA Scuola capofila ITIS Max Planck Villorba | Giuseppe Sardo |
| Rete STRANIERI Scuola capofila IC 1° Martini – TV | Mariapia Piovesan |
| Rete Treviso ORIENTA Scuola capofila I.S. Giorgi Fermi – TV | Nadia Buracchi |
| Rete SIOR (Sistema Integrato Orientamento in Rete) Scuola capofila Engim Turazza– TV | Nadia Buracchi |

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

ASPETTI GESTIONALI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola), recante la *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*:

- è il documento fondamentale dell'Istituzione Scolastica, ne definisce l'identità culturale e progettuale;
- esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottate nell'ambito dell'autonomia scolastica;
- riflette le esigenze del contesto culturale, sociale, economico della realtà locale;
- è stato predisposto in coerenza con le priorità emerse dal rapporto di Autovalutazione e del relativo Piano di Miglioramento in cui sono definiti i traguardi da raggiungere;
- è stato elaborato dalla Commissione Valutazione, individuata dal Collegio Docenti, sulla base delle linee di indirizzo della Dirigente Scolastica;
- è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del giorno 13 dicembre 2018, ultima modifica approvata in CDI il 22/12/2020;
- il Piano viene inviato all'Ufficio Scolastico Regionale competente per le verifiche di legge e, in particolare, per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
- il Piano è pubblicato nel sito dell'Istituto: <http://www.icpaese.org>;
- potrà essere rivisto annualmente per eventuali modifiche necessarie.
- La stesura del PTOF 2019/2022 ha tenuto conto della struttura di riferimento proposta dal MIUR, tramite la piattaforma presente in SIDI, con la nota del 16 ottobre 2018, al fine di semplificare il raccordo tra le rilevazioni centrali e i documenti della scuola.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Il Piano di Miglioramento (PdM) è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), elaborato da ogni istituzione scolastica a partire dall'a.s. 2015/16 e rivisto nell'a. sc. 2018/19 per il triennio 2019/2022.

Tale processo si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva su due dimensioni: didattica e organizzativa-gestionale, realizzate anche valendosi degli spazi previsti dall'autonomia.

La predisposizione del PdM muove dalle priorità e dai traguardi espressi dalla Scuola nel RAV, nel quale ogni istituzione scolastica ha considerato i propri punti di forza/debolezza, in relazione alle quattro aree legate agli esiti degli studenti e alle sette aree di processo.

Le quattro aree legate agli esiti degli studenti sono:

- ❖ risultati scolastici,
- ❖ risultati nelle prove standardizzate,



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

- ❖ competenze chiave e di cittadinanza,
- ❖ risultati a distanza.

In seguito all'analisi dei dati, il nostro Istituto ha individuato due aree per il miglioramento, dettagliandone relative priorità e traguardi da raggiungere.

Le sette aree di processo sono invece divise in pratiche educative e didattiche:

- A. curriculum, progettazione, valutazione,
- B. ambiente di apprendimento,
- C. inclusione e differenziazione,
- D. continuità e orientamento;

e pratiche gestionali e organizzative:

1. orientamento strategico e organizzazione della scuola,
2. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane,
3. integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.

Il nostro Istituto si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una linea didattica/educativa condivisa, che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni dell'allievo, sulla sua formazione quale futuro cittadino (educazione alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le esigenze formative del Personale della scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del territorio in generale.

Questo richiede una formazione continua del Personale, percorsi didattici che rispondano agli stili di apprendimento degli alunni, disponibilità di strumentazioni digitali e non per praticare una didattica innovativa a maggiore garanzia del successo formativo degli alunni.

Dati Generali d'Istituto

a) Struttura delle classi di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, anno scolastico 2020/21

Data di riferimento: 31/10/2020

| | Numero sezioni funzionanti con 40 ore | Alunni iscritti al 1° settembre | Alunni frequentanti sezioni funzionanti con 40 ore | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti | Media alunni per sezione |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------------|
| Sez. 1 | 1 | 20 | 20 | 2 | 0 | 20 |
| Sez. 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | 00 | 20 |
| Sez. 3 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 20 |
| Sez. 4 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 20 |
| TOTALE | 4 | 80 | 80 | 4 | 0 | |



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

10

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 9 | 2 | 11 | 218 | | 179 | 39 | 218 | 8 | 0 | 19 |
| Seconde | 0 | 10 | 3 | 13 | 240 | | 184 | 56 | 240 | 14 | 0 | 18 |
| Terze | 0 | 10 | 2 | 12 | 242 | | 195 | 46 | 241 | 2 | -1 | 20 |
| Quarte | 0 | 11 | 2 | 13 | 236 | | 199 | 37 | 236 | 10 | 0 | 18 |
| Quinte | 0 | 10 | 2 | 12 | 254 | | 203 | 47 | 250 | 4 | -4 | 21 |
| Pluriclassi | 0 | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 50 | 11 | 61 | 1190 | | 960 | 225 | 1185 | 38 | -5 | |
| Prime | 0 | 10 | 10 | 235 | | | | 236 | 236 | 5 | +1 | 23 |
| Seconde | 0 | 11 | 11 | 259 | | | | 261 | 261 | 8 | +2 | 23 |
| Terze | 0 | 12 | 12 | 276 | | | | 273 | 273 | 6 | -3 | 22 |
| Pluriclassi | 0 | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 33 | 33 | 770 | | | | 770 | 770 | 19 | 0 | |

b) Personale

L'organico di fatto del personale docente e Ata in servizio nella Scuola alla data del 31/10/2020 è il seguente:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|--|--------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 131 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 13 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 16 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 22 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 8 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 15 |



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

11

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

| | |
|---|---------------|
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 8 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 226 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 9 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 25 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 4 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 46 |

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sulla base delle finalità del primo ciclo d'istruzione, così come definite dalle norme, dalle disposizioni ministeriali, dai contratti di lavoro e dal Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2020/21, tenuto conto dei finanziamenti certi del Ministero, dell'Ente Locale, dei contributi dei genitori e di privati e dell'avanzo di amministrazione del 2020, con il presente Programma Annuale si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- assicurare all'utenza l'effettiva realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

- adeguare le reti informatiche didattiche e amministrative ai dettami delle varie normative correlate;
- assicurare la realizzazione dei progetti previsti dal PTOF dell'Istituzione Scolastica
- fornire il servizio accoglienza per gli alunni stranieri e le loro famiglie al fine di favorirne l'inserimento.
- incrementare le azioni di accoglienza e di continuità verticale, al fine di potenziare gli elementi a disposizione degli insegnanti per la valutazione formativa.
- rafforzare gli interventi di orientamento;
- potenziare i processi di valutazione e documentare gli obiettivi e le realizzazioni del processo educativo, anche in forme multimediali;
- migliorare il tasso di successo scolastico per gli alunni
- promuovere una mentalità della sicurezza e di rispetto per l'ambiente;
- consolidare e promuovere un'organizzazione amministrativa basata sui valori dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- promuovere negli allievi una mentalità scientifica e il gusto per la ricerca per potenziare gli studi a carattere tecnico e scientifico
- garantire l'attività ordinaria riferita a tutto l'Istituto e ad ogni sua articolazione operativa (plessi e ufficio di direzione e segreteria);
- assicurare, per l'attività ordinaria, le dotazioni di materiali di consumo e inventariali, nonché la necessaria manutenzione;
- assicurare le dovute riparazioni e manutenzioni della strumentazione in uso;
- promuovere la sicurezza, il rispetto della privacy e aggiornare la relativa documentazione;
- assicurare gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente;
- offrire la possibilità a tutti gli alunni di contrarre una polizza infortuni e responsabilità civile;
- permettere l'effettuazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate;
- promuovere l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- promuovere iniziative di recupero e di approfondimento didattico;
- arricchire l'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti specifici rivolti agli alunni;
- attuare i progetti di Istituto e di plesso, mediante dotazioni quanto più possibile adeguate alle varie iniziative previste e i relativi riconoscimenti al personale;
- partecipare alle reti di scuole e interistituzionali alle quali l'Istituto aderisce;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

13

- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale.

Per una più articolata definizione, si rimanda alle schede descrittive del Programma annuale.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni sia di entrata che di spesa.

Il piano finanziario è redatto negli allegati sulla base delle seguenti voci:

- 1) situazione definitiva al 31.12.2020 mod. J
- 2) prelevamento/utilizzo avanzo di amministrazione mod. D
- 3) programma annuale entrate/spese mod. A

Per la predisposizione del Programma annuale si è partiti dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020:

Avanzo di cassa al 31.12.2020

| | | |
|---|---|--------------------------|
| All'inizio dell'esercizio 2020 il fondo di cassa ammontava a | € | <u>316.179,56</u> |
| Aggiunte le somme riscosse nell'esercizio sia in competenza che in conto residui | € | <u>356.780,67</u> |
| Detratte le somme pagate in competenza e in conto residui | € | <u>415.344,76</u> |
| Calcolato il fondo di cassa al 31.12.2020 e verificata la corrispondenza con l'Istituto Cassiere Banca Intesa, corrispondente a <u>Avanzo di amministrazione dell'esercizio</u> | € | <u>257.615,47</u> |

Si sono quantificati i residui attivi e passivi dell'esercizio:

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Residui attivi | € | <u>155.641,41</u> |
| Residui passivi | € | <u>155.893,13</u> |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| <u>Avanzo di Amministrazione</u> | € | <u>257.363,75</u> |
|---|---|--------------------------|

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **257.363,75** e' stato suddiviso in:



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: twic868002@istruzione.it PEC: twic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

14

Avanzo Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|---|----------|
| A02/1 | FUNZIONAMENTO CON CONTRIBUTI COMUNALI | 217.84 |
| A03/04 | PONFESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | 2336.49 |
| A03/07 | Risorse art. 21 DL 137/2020 | 12708.11 |
| A05/4 | ERASMUS + CODICE PROG 2018-IIT02-KA229-047959_1 | 17126.57 |
| A05/5 | ERASMUS + MOTIVA (EX P13/10) | 1903.30 |
| P01/05 | GSS - Giochi Sportivi Studenteschi per conto UST TV | 74615.49 |
| P01/07 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CON CONTRIBUTO COMUNALE | 28.93 |
| P01/14 | PON FSE "Sviluppo del pensiero logico e computazionale.."10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-82" | 22184.25 |
| P01/15 | MIUR PNSD - AZIONE#7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | 1137.87 |
| P02/03 | CLIL CON FINANZIAMENTO COMUNALE | 560.12 |
| P02/05 | PONFSE Paese tra storia, cultura e natura Cod. Prog. 10.2.5a-FSEPON-VE-2018-20 | 11784.66 |
| P02/06 | PROGETTO FAMI 2014-2020 ASIS n.1278-os 2-on 2 - lett. c-2016 | 826.19 |
| P02/09 | PROGETTO SONOLOGIA CON CONTRIBUTO COMUNALE | 2000.00 |
| P02/15 | GSS CON FINANZIAMENTO COMUNALE | 280.00 |
| P04/06 | FORMAZIONE PNSD ANIMATORI DIGITALI | 4315.63 |

Avanzo non Vincolato

| Voce | Descrizione | Importo |
|--------|--|----------|
| A01/01 | MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PRIMO SOCCORSO | 470.66 |
| A01/02 | D.M. 186/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE | 848.55 |
| A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 15241.21 |
| A03 | DIDATTICA | 1986.65 |
| A03/01 | MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA PRIMARIE | 19208.62 |
| A03/02 | MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA INFANZIA | 6600.85 |
| A03/03 | MATERIALE DI FACILE CONSUMO/INFORMATICO DIDATTICA MEDIE | 22633.18 |
| A03/05 | ISTRUZIONE DOMICILIARE | 1235.33 |
| A05/1 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 16343.25 |
| A05/3 | SCAMBI CULTURALI - GEMELLAGI | 186.01 |
| P01/01 | LABORATORI OPZIONALI MEDIE | 2468.00 |
| P01/08 | HELPLABMAKER - FASTWEB4SCHOOL | 688.99 |
| P01/09 | LABORATORI INFANZIA | 82.80 |
| P02/01 | PROGETTO DISABILITA' | 1476.51 |
| P02/02 | BIBLIOTECA ALUNNI | 1455.45 |
| P02/07 | ATTIVITA' ARTISTICHE - TEATRO - MUSICA | 2556.04 |
| P03/1 | PROGETTO ECDL | 6464.24 |
| P04/01 | FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE | 2805.65 |
| P04/02 | SICUREZZA - FORMAZIONE | 2586.31 |

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite:

| Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA | Importo previsione |
|--|--------------------|
| | 29.809,33 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20.000,00 |
| A03 - DIDATTICA | 5.000,00 |
| P01/02 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 4.309,33 |
| R98 - FONDO DI RISERVA | 500,00 |



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

15

| | |
|--|---|
| Voce: 0504/01 FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO | Importo previsione 29.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02/1 - FUNZIONAMENTO CON CONTRIBUTI COMUNALI | 29.000,00 |

| | |
|---|---|
| Voce: 0504/02 FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | Importo previsione 15.600,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| P01/07 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CON CONTRIBUTO COMUNALE | 4.000,00 |
| P02/08 - Progetto competenze sociali e civiche CON CONTRIBUTO COMUNALE | 300,00 |
| P02/10 - PROGETTO ALUNNI CON DSA CON CONTRIBUTO COMUNALE | 3.500,00 |
| P02/11 - Progetto prevenzione, bullismo e legalità CON CONTRIBUTO COMUNALE | 1.600,00 |
| P02/12 - Progetto Sonologia e/o interventi didattico/educativi rivolti agli alunni con disabilità CON CONTRIB | 2.000,00 |
| P02/13 - Progetto valorizzazione delle eccellenze CON CONTRIBUTO COMUNALE | 3.000,00 |
| P02/14 - Progetto competenze linguistiche CON CONTRIBUTO COMUNALE | 1.200,00 |

| | |
|---|--|
| Voce: 0504/03 FINANZIAMENTO COMUNALE PER DAD | Importo previsione 2.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/08 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER DAD | 2.000,00 |

| | |
|--|---|
| Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | Importo previsione 10.500,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 10.500,00 |

| | |
|---|--|
| Voce: 0601/1 CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | Importo previsione 5.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/02 - MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA INFANZIA | 5.000,00 |

| | |
|---|---|
| Voce: 0601/2 CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA | Importo previsione 27.000,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/01 - MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA PRIMARIE | 27.000,00 |

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

16

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: 0601/3 CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA | Importo previsione |
| | 29.500,00 |
| Descrizione voce spesa | Importo nel prog. |
| A03/03 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO/INFORMATICO DIDATTICA MEDIE | 29.500,00 |

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A01/02 D.M. 186/2020 - ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE | Importo previsione |
| | 848,55 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 848,55 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A01/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PRIMO SOCCORSO | Importo previsione |
| | 470,66 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 470,66 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | Importo previsione |
| | 45.741,21 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 15.241,21 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 20.000,00 |
| 0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 10.500,00 |
| 9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA | 500,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A02/1 FUNZIONAMENTO CON CONTRIBUTI COMUNALI | Importo previsione |
| | 29.217,84 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 217,84 |
| 0504/01 - FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO | 29.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| | Importo previsione |
|--|---------------------------|

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

17

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Voce: A03 DIDATTICA | 6.986,65 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.986,65 |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 5.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/04 PONFESR SMART CLASS AVVISO 4878/2020 | Importo previsione |
| | 2.336,49 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.336,49 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/05 ISTRUZIONE DOMICILIARE | Importo previsione |
| | 1.235,33 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.235,33 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A03/07 Risorse art. 21 DL 137/2020 | Importo previsione |
| | 12.708,11 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 12.708,11 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/01 MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA PRIMARIE | Importo previsione |
| | 46.208,62 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 19.208,62 |
| 0601/2 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA | 27.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/02 MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA DIDATTICA INFANZIA | Importo previsione |
| | 11.600,85 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 6.600,85 |
| 0601/1 - CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA INFANZIA | 5.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| | Importo previsione |
|--|---------------------------|

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

18

| | |
|---|--------------------------|
| Voce: A03/03 MATERIALE DI FACILE CONSUMO/INFORMATICO DIDATTICA MEDIE | 52.133,18 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 22.633,18 |
| 0601/3 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIA | 29.500,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A05/1 VIAGGI DI ISTRUZIONE | Importo previsione |
| | 16.343,25 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 16.343,25 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A05/3 SCAMBI CULTURALI - GEMELLAGI | Importo previsione |
| | 186,01 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 186,01 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A05/4 ERASMUS + CODICE PROG 2018-1IT02-KA229-047959_1 | Importo previsione |
| | 17.126,57 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 17.126,57 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: A05/5 ERASMUS + MOTIVA (EX P13/10) | Importo previsione |
| | 1.903,30 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.903,30 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: A03/08 FINANZIAMENTO COMUNALE PER DAD | Importo previsione |
| | 2.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/03 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER DAD | 2.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P01/01 LABORATORI OPZIONALI MEDIE | Importo previsione |
| | 2.468,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.468,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| | Importo previsione |
|--|---------------------------|

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

19

| | |
|---|--------------------------|
| Voce: P01/02 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 4.309,33 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0301 - DOTAZIONE ORDINARIA | 4.309,33 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/05 GSS - Giochi Sportivi Studenteschi per conto UST TV | Importo previsione |
| | 74.615,49 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 74.615,49 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/07 SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 4.028,93 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 28,93 |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 4.000,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/08 HELPLABMAKER - FASTWEB4SCHOOL | Importo previsione |
| | 688,99 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 688,99 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/09 LABORATORI INFANZIA | Importo previsione |
| | 82,80 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 82,80 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/14 PON FSE "Sviluppo del pensiero logico e computazionale.."10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-82" | Importo previsione |
| | 22.184,25 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 22.184,25 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P01/15 MIUR PNSD - AZIONE#7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | Importo previsione |
| | 1.137,87 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 1.137,87 |

| | |
|--|---------------------------|
| | Importo previsione |
|--|---------------------------|

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

20

| | |
|--|--------------------------|
| Voce: P02/01 PROGETTO DISABILITA' | 1.476,51 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.476,51 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Voce: P02/02 BIBLIOTECA ALUNNI | Importo previsione |
| | 1.455,45 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 1.455,45 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/03 CLIL CON FINANZIAMENTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 560,12 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 560,12 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/05 PONFSE Paese tra storia, cultura e natura Cod. Prog. 10.2.5a-FSEPON-VE-2018-20 | Importo previsione |
| | 11.784,66 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 11.784,66 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/06 PROGETTO FAMI 2014-2020 ASIS n.1278-os 2-on 2 - lett. c-2016 | Importo previsione |
| | 826,19 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 826,19 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/07 ATTIVITA' ARTISTICHE - TEATRO - MUSICA | Importo previsione |
| | 2.556,04 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.556,04 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/08 Progetto competenze sociali e civiche CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 300,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 300,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| | Importo previsione |
|--|---------------------------|

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

21

| | |
|--|--------------------------|
| Voce: P02/09 PROGETTO SONOLOGIA CON CONTRIBUTO COMUNALE | 2.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 2.000,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/10 PROGETTO ALUNNI CON DSA CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 3.500,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 3.500,00 |

| | |
|---|---------------------------|
| Voce: P02/11 Progetto prevenzione, bullismo e legalità CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 1.600,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 1.600,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/12 Progetto Sonologia e/o interventi didattico/educativi rivolti agli alunni con disabilità CON CONTRIB | Importo previsione |
| | 2.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 2.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/13 Progetto valorizzazione delle eccellenze CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 3.000,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 3.000,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/14 Progetto competenze linguistiche CON CONTRIBUTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 1.200,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0504/02 - FINANZIAMENTO COMUNALE PER PROGETTI | 1.200,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P02/15 GSS CON FINANZIAMENTO COMUNALE | Importo previsione |
| | 280,00 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 280,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| | Importo previsione |
|--|---------------------------|

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

SCUOLA 2.0

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 - FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

22

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Voce: P03/1 PROGETTO EC DL | 6.464,24 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 6.464,24 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P04/01 FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PERSONALE | Importo previsione |
| | 2.805,65 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.805,65 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P04/02 SICUREZZA - FORMAZIONE | Importo previsione |
| | 2.586,31 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0101 - NON VINCOLATO | 2.586,31 |

| | |
|--|---------------------------|
| Voce: P04/06 FORMAZIONE PNSD ANIMATORI DIGITALI | Importo previsione |
| | 4.315,63 |
| Descrizione voce entrata | Importo nel prog. |
| 0102 - VINCOLATO | 4.315,63 |

Il fondo di riserva pari ad Euro 500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Di seguito, alcune considerazioni sulle singole Attività e Progetti:

Attività

A01 - A02-A03-A04-A05-A06

A01 -Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici e spese di investimento.

Per la previsione iniziale delle spese di investimento sarà utilizzato l'avanzo di amministrazione vincolato.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto:

Rinnovo del patrimonio e delle attrezzature necessarie per garantire l'attività amministrativa e didattica e per l'attuazione dell'offerta formativa.

A02 - La programmazione per le spese di funzionamento amministrativo generale si è limitata all'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, del finanziamento ministeriale, e di entrate diverse nonché del contributo a favore del sostegno all'autonomia scolastica da parte del Comune di Paese.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della disponibilità finanziaria e:
dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;
delle spese sostenute negli aa. ff. precedenti desumendo i dati dai Conti Consuntivi;
dagli impegni di spesa già assunti.

A03 - Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della missione delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per l'attività didattica, ecc.).

La previsione iniziale per quanto attiene alle spese di funzionamento didattico generale ha preso in considerazione esclusivamente l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, del contributo delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione degli alunni, nonché del contributo a favore del sostegno all'autonomia scolastica (PTOF) da parte del Comune di Paese.

A05 - Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

A06 - Spese destinate ad attività di accoglienza e orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

P – Progetti

Per i Progetti è prevista una spesa pari € 158.226,46

Per gli importi destinati ad ogni singolo progetto si rimanda al modello A - sezione delle spese.

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

24

TVIC868002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000465 - 13/01/2021 - C14 - Contabilità general - U

Nell'ambito dei vincoli stabiliti dal Ministero, il Dirigente Scolastico nella proposta di Programma Annuale ha seguito le finalità delineate dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto documento che definisce i diversi livelli della progettazione d'Istituto: curriculare, educativa, organizzativa, che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle indicazioni ministeriali per la suddivisione tra progetti di ambito scientifico-tecnico-professionale ed ambito umanistico sociale, e dalle scelte dell'Istituto, espresse nel P.T.O.F. elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e il Piano di Miglioramento predisposto sulla base del Rapporto di Autovalutazione

Le schede illustrative finanziarie relative ai singoli progetti, allegate al Programma Annuale, provano come si sia cercato di utilizzare le risorse finanziarie disponibili per dare adeguata risposta ai bisogni riscontrati.

99 – PARTITE DI GIRO – ANTICIPAZIONE AL D.SS.GG.AA PER IL FONDO MINUTE SPESE

Viene stabilito in € 500 l'anticipo al DSGA, per le minute spese, da gestire ai sensi dell'art. 21 del nuovo regolamento di contabilità, DI 129/2018. Secondo quanto deliberato nella seduta del CDI, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese è determinata in € 1.500,00 per E.F. 2021, e la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa è determinata in € 100,00 per l'E.F. 2021. Detto limite della consistenza massima può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal DS ed approvata dal CDI.

Il fondo economale per le minute spese può essere utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. E' vietato utilizzare l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'Istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

Il programma pareggia per un importo complessivo di € 405.773,08

La presente relazione e gli allegati al Programma Annuale 2021 saranno presentati al Consiglio d'Istituto per la formale delibera.

Allegati:

Firmato digitalmente da Durigon Anna



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DIREZIONE GENERALE DEL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"

Viale Panizza, 4 - 31038 - PAESE (TV)

TEL. 0422.959057 – FAX 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: tvic868002@istruzione.it PEC: tvic868002@pec.istruzione.it sito: www.icpaese.org

SCUOLA 2.0

- Programma Annuale – mod. A;
- schede illustrative finanziarie mod. B delle attività da A01 a A06;
- schede illustrative finanziarie mod. B dei progetti.
- Situazione amministrativa presunta – mod. C;
- Utilizzo avanzo di amministrazione presunto – mod. D;
- Riepilogo per tipologia di spesa – mod. E.;

Paese, 13/01/2021

IL Direttore S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.

Anna Russo

Anna Durigon