



## 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.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale esercizio finanziario 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- 1) D.I. 28/08/2018, n. 129;
- 2) Nota del M.I. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;
- 3) Nota del M.I. prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 (predisposizione PA 2021).

Relazione a cura del Dirigente Scolastico

In ottemperanza all'art.3,4,5 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, lo scrivente Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la parte economico-finanziaria, redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 che la Giunta Esecutiva presenta, unita al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura immodificabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni ed alle finalità proprie dell'Amministrazione Scolastica centrale e periferica e dell'istituzione scolastica stessa.

Ciò premesso, il Programma Annuale, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) aggiornamento a.s. 2020/2021 dell'Istituto, deliberato nella seduta consiliare del 19/11/2020, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F. stesso, realizzando una continuità tra "progettazione didattica" e "programmazione finanziaria".

Tipologia e dimensioni dell'istituzione scolastica

L'istituto comprensivo "Galilei" è interamente compreso nel comune di Isola Vicentina che è formato dal capoluogo e dalle frazioni di Castelnuovo, Torreselle e Ignago.

La popolazione del comune risulta di 10.340 persone, di cui circa 622 stranieri. L'evoluzione demografica è stata negli anni in leggero aumento, con una stabilizzazione nell'ultimo anno. Dopo alcuni anni di diminuzione anche la popolazione straniera si è stabilizzata.

Fanno parte dell'istituto:

- La scuola primaria di Isola Vicentina "Rosa Agazzi"
- La scuola primaria di Castelnuovo "Andrea Palladio"
- La scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei"
- Il totale risulta di 739 alunni iscritti nell'istituto

Progettazione educativa

La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.

La scuola deve formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un'ampia gamma di competenze per affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri, deve cioè istruire, educare e formare il futuro "lavoratore, cittadino, persona (autonoma e responsabile)" in maniera permanente e garantire a tutti gli studenti il successo formativo, progettando e realizzando interventi di Istruzione, Educazione e

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



Formazione per:

- favorire l'acquisizione di conoscenze (il sapere) e di abilità (il fare) per trasformarle in competenze (il saper fare)
- educare al vivere insieme e alla cittadinanza, indirizzando all'assunzione di comportamenti corretti e responsabili
- formare la persona in ordine alle sue potenzialità e aspettative, guidando all'acquisizione della capacità di inserirsi in modo consapevole nella società.

Nel progettare i propri interventi, l'Istituto ha rilevato i bisogni formativi di Alunni, Docenti, famiglie e territorio ponendosi, quindi, i seguenti obiettivi indicati nel P.T.O.F.:

- porre attenzione alla CRESCITA e alla FORMAZIONE di ogni ALUNNO, allo sviluppo delle capacità di ciascuno, nel rispetto delle diverse culture e sensibilità individuali;
- mirare alla formazione di persone consapevoli e critiche, capaci di inserirsi nella società e di realizzarsi pienamente attraverso una vita che si fonda su VALORI, RESPONSABILITA' e RELAZIONI SIGNIFICATIVE con gli altri;
- aprirsi ed interagire con il CONTESTO SOCIALE in cui opera, condividendo i valori civili sanciti dalla Costituzione e favorisce la partecipazione di ciascuno alla vita collettiva;
- finalizzare la sua azione alla qualità dei processi e dei risultati per favorire il SUCCESSO FORMATIVO e la CRESCITA CULTURALE e UMANA;
- educare al RISPETTO dell'AMBIENTE come risorsa comune, sviluppando la CULTURA DELLA SALUTE e del BENESSERE individuale e collettivo.
- valorizzare le ATTITUDINI PERSONALI
- realizzare percorsi didattici attraverso lo STUDIO sistematico delle DISCIPLINE e permette l'acquisizione di elevati livelli di competenze generali, nella CONTINUITA' del processo formativo;
- garantire attività di ORIENTAMENTO scolastico
- sostenere e consolidare la capacità di capire e progettare, tenendo conto della complessità dei NUOVI LINGUAGGI;
- sviluppare la cultura della VALUTAZIONE e dell'AUTOVALUTAZIONE nella prospettiva di attivare ogni possibile miglioramento dei processi formativi, didattici e organizzativi.
- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e da conseguente Piano di Miglioramento;

I Progetti sono parte integrante della Programmazione e, anche se la loro realizzazione ha temporalità diverse, costituiscono momenti di confronto, scambio, aiuto, crescita per tutti, Docenti ed Alunni.

I due ordini di scuola dell'Istituto, pur mantenendo il proprio specifico e la propria identità determinata dall'età dell'utenza, mirano comunque a realizzare una regolare continuità coinvolgendo le risorse strutturali, umane, professionali esistenti nel territorio.

Il Programma Annuale ed il P.T.O.F. sono, quindi, i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Isola Vicentina.

## 1.1 Sedi/plessi

Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI



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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"A.PALLADIO"	VIA ROMA, 55 - 36033 FRAZ. CASTELNOVO VI	VIEE83201L
EE	"R. AGAZZI"	VIA ALDO MORO, 65 - 36033 ISOLA VICENTINA VI	VIEE83202N
MM	"G.GALILEI"	VIA DELLO SPORT, 2 - 36033 36033 ISOLA VICENTINA VI	VIMM83201G

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 739 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"A.PALLADIO"	10	181
EE	"R. AGAZZI"	15	270
MM	"G.GALILEI"	15	288

Nel Plesso della Primaria "R. Agazzi" di Isola Vicentina sono presenti n. 3 classi a Tempo Pieno.

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 102 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 81 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA

Note:

- Sono impiegati nell'istituto n. 3 docenti della sc. secondaria e 1 docente IRC della primaria amministrati da altri istituti.
- DSGA posto vacante coperto da Assistente Amministrativo con Incaricato annuale.
- Incarichi conferiti ai sensi art. 231 c. 1 D.L. 34/2020 secondo la disponibilità finanziaria comunicata da U.S.R. Veneto prot. n. 15002 del 01/09/2020.



## 2. Obiettivi PTOF

Tra il personale docente sono stati designati, con compiti di intervento articolati, cinque figure strumentali al PTOF.

- Piano Triennale dell'offerta formativa, redazione ed adeguamenti al PTOF
- Coordinamento delle azioni di integrazione alunni diversamente abili
- Continuità, coordinamento delle azioni di attività di continuità didattica
- Orientamento, coordinamento delle azioni di orientamento
- Valutazione, autovalutazione di istituto e coordinamento azioni per alunni DSA e BES

Sono stati inoltre individuati docenti con compiti di coordinamento e collaborazione in relazione a:

- Coordinamento delle azioni di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
- Progetto di Educazione alla Legalità, Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Informatica
- Attività sportive
- Orario
- Mensa
- Sicurezza
- Invalsi
- Lettorato in Lingua Inglese
- Cyberbullismo
- Animatore digitale
- Gestione del Registro Elettronico
- Didattica Didattale Integrata
- Educazione Civica
- Sicurezza
- Referenti COVID19
- Salute

### Risorse professionali esterne

Per la realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.T.O.F. l'Istituto si avvale di esperti esterni. Nell'anno in corso alcune di queste collaborazioni saranno attivate solo nel caso le norme di prevenzione per il contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID19 lo potranno permettere.

- Approfondimenti con esperti per il progetto "Educare alla legalità: C.C.R" in collaborazione con Amm. Comunale;
- Esperti in madrelingua per progetto "Integrazione alunni stranieri";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione affettiva e sessuale";
- In collaborazione con il comando dei Vigili per il progetto "Bravo pedone" e "Bravo ciclista";
- Esperti esterni per la promozione dell'attività sportiva alla scuola primaria;
- Psicologa per i progetti "Spazio Ascolto" ed "Educazione socio-affettiva-sessuale";
- Polizia postale per il progetto "Internet Consapevole";
- Esperti esterni Lettori di Lingua per il progetto "Lettorato in Lingua Inglese";
- Esperto meteorologo per il progetto "Climate Change";
- In collaborazione con CFP Engim Vicenza e Confindustria per il progetto "Orientamento";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 7 il progetto "screening per DSA" e "Smoke free class competition";
- Esperti esterni del Teatro comunale di Vicenza per il progetto "Opera domani";
- In collaborazione con associazioni sportive per la promozione di varie attività sportive alla scuola secondaria;
- In collaborazione con istruttori federali per il progetto "Baskin";
- In collaborazione con la FIDAS il progetto "Donare è vita";
- In collaborazione con l'Amm. Comunale e la Ditta Euroristorazione i progetti di Educazione Alimentare;
- Esperto esterno per il progetto "Laboratorio di Teatro";
- Esperto esterno per il progetto "Acqua oro blu";
- Esperti esterni + Responsabile Sicurezza/Prevenzione/Protezione per Formazione e Aggiornamento del Personale e Sicurezza.

### FONTI DI FINANZIAMENTO

La determinazione delle somme riportate nella stesura del Programma Annuale 2021 ha tenuto conto e debitamente

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



valutato anche i dati strutturali dell'Istituto, tra cui:

a. Situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", derivante dalla fusione delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Isola Vicentina, è stato istituito in data 1 Settembre 1999.

L'attività dell'Istituto si svolge su tre edifici diversi, di proprietà del suddetto Comune al quale spetta, per norma, il compito di provvedere alla loro cura, alla manutenzione ordinaria/straordinaria ed alla sicurezza. La sede centrale dell'Istituto ospita le aule, gli Uffici ed i laboratori necessari, ma è priva di locali per riunioni o assemblee.

La Scuola Primaria di Isola Vicentina e la Scuola Primaria di Castelnuovo sono dotate di palestra, mentre la Scuola Secondaria di I grado di Isola utilizza l'adiacente Palazzetto dello Sport. I due plessi della scuola primaria contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (nel plesso di Isola Vicentina sono presenti biblioteca e aule per il sostegno, nel plesso di Castelnuovo sono presenti biblioteca, aula di arte/immagine, piccolo laboratorio di Informatica e aule per il sostegno) e la sala mensa, ma scarseggiano di spazi alternativi. In particolare nel plesso "Agazzi" risulta una esigua disponibilità di locali, appena sufficienti per le attività didattiche.

La Scuola Secondaria di I grado di Isola Vicentina è dotata di aula mensa, laboratorio di informatica, aula di scienze, aule per il sostegno.

b. Richieste di materiale didattico, tecnico, scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio per il 2021 risulta insufficiente per quanto attiene il funzionamento anche a seguito di contributi di enti e delle famiglie, vista l'esiguità del contributo assegnata per gli scorsi esercizi finanziari da parte del M.I..

### Breve premessa al Programma Annuale anno 2021

La presente relazione tecnica viene redatta, quale allegato al Programma Annuale per l'anno 2021, ai sensi delle disposizioni impartite da:

- D.I. 28/08/2018 n. 129(Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche);
- Nota del M.I. prot. n. 23072 del 30 settembre 2020;

La relazione ha lo scopo di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in conformità alle previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Programma attua un progetto di "gestione delle risorse", dove si mettono a riscontro le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate, con i risultati ottenuti, attraverso un'analisi di costi e benefici non limitata alla descrizione dei flussi finanziari, ma allargata alle ricadute in termini di efficacia ed efficienza.

Le norme di contabilità delle istituzioni scolastiche prevedono che le stesse abbiano una loro autonomia nella destinazione delle risorse e le conseguenti responsabilità gestionali.

L'autonomia delle scuole nella ripartizione delle risorse è correlata al fatto che i fondi assegnati dal MIUR costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

Il regolamento pone la distinzione tra le funzioni di indirizzo, che è da ritenere debbano essere proprie del Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche ed i compiti di gestione, attribuiti al Dirigente Scolastico dal Decreto Legislativo 6/03/1998, n. 59 sulla dirigenza scolastica, integrativo del D. Lgs. 3/02/1993, n. 29; dal D.P.R. 8/3/1999 n.275 e dal D. Lg.vo 31/02/2001 n.165. La capacità gestionale è finalizzata ad esprimere uno dei momenti essenziali dell'equilibrio finanziario complessivo, cioè l'integrale copertura delle spese con le entrate, sin dalla loro previsione in una logica di scelte e di valori che danno contenuto al budget, con la responsabilità di definire l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva di istituto che si esplica nella competenza a predisporre il Programma Annuale.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 è stato elaborato sulla base dei risultati conseguiti negli anni precedenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il programma, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, riflette le indicazioni e i progetti previsti nel PTOF 2020/2021, deliberato nel Consiglio d'Istituto, ciascuno dei quali è sintetizzato in una scheda finanziaria dove sono raggruppate le spese imputabili al progetto e le relative fonti di finanziamento.

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"**

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Il documento contabile (programma annuale) ha come scopo quello di:

- individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati,
- tracciare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare,
- indicare, riguardo ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per le materie di competenza riservate dalla legge alla Dirigenza e al Consiglio d'Istituto.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>152.479,21</b>
	1.1	Non Vincolato	125.343,95
	1.2	Vincolato	27.135,26

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Voce	Nome Voce	Avanzo Vincolato	Avanzo Non Vincolato	Avanzo
A01/1	Funz. Gen. E Decoro della scuola	175,08	34.577,31	34.752,39
A01/2	Funz. Gen. - Risorse ex art. 231 c.1 DL 34/2020 -	-	-	-
A02/1	Funz. Amministrativo	-	11.502,32	11.502,32
A03/1	Didattica- Funz. Didattico generale	-	42.172,45	42.172,45
A03/2	Didattica- Spese di personale	1.285,00	7.959,43	9.244,43
A03/3	Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 DAD Lett.A -	-	-	-
A03/4	Didattica - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 DAD Lett.B -	-	-	-
A03/5	Didattica - PON 2014-2020 Smart Class I Ciclo Avviso 4878 -	-	-	-
A03/6	Didattica - Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020	-	-	-
A03/7	Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020 DDI	10.708,03	-	10.708,03
A05/1	Viaggi d'istruzione - Uscite didattiche	2.132,25	-	2.132,25
A06/1	Orientamento	749,56	-	749,56
A06/2	Continuità ed accoglienza	-	289,00	289,00
P01/1	PNSD	800,00	-	800,00
P01/2	Progetti Ambito Scientifico	-	-	-
P02/1	Ed. alla Legalità - CCR	630,00	1.040,93	1.670,93
P02/2	Alunni Stranieri	-	3.970,16	3.970,16
P02/3	Area Inclusione	200,00	8.021,69	8.221,69
P02/4	Educazione alle emozioni	4.050,00	2.172,92	6.222,92
P02/5	Attività sportive- sc. Secondaria	-	537,48	537,48
P02/6	Attività sportive - sc. primaria	500,00	3.021,04	3.521,04
P02/7	Attività in lingua inglese - sc. Second. E primaria	2.969,00	2.821,38	5.790,38
P02/8	Sviluppo della persona - Ed. alla salute	2.000,50	2.620,17	4.620,67
P02/9	PON 2014-20 Competenze di base avviso 1953	556,98	-	556,98
P04/1	Progetto Formazione e Aggiornamento	378,86	3.495,07	3.873,93
P04/2	Form. e Agg.to - Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020 -	-	-	-
P04/3	Form. e Agg.to - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 DAD Lett.C -	-	-	-
P05/1	Giochi matematici	-	642,60	642,60
R	Fondo Riserva	-	500,00	500,00
<b>TOTALE AVANZO</b>		<b>27.135,26</b>	<b>125.343,95</b>	<b>152.479,21</b>

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	34.752,39	34.577,31	175,08

Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.002,32	12.002,32	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	62.124,91	50.131,88	11.993,03
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.132,25	0,00	2.132,25
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.038,56	289,00	749,56
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	800,00	0,00	800,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.112,25	24.205,77	10.906,48
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.873,93	3.495,07	378,86
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	642,60	642,60	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>152.479,21</b>	<b>125.343,95</b>	<b>27.135,26</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.700,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.700,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>16.075,00</b>
	3	Comune non vincolati	6.825,00
	4	Comune vincolati	9.250,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>19.355,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	12.400,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	820,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.285,00

#### AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLO STATO

03/01 DOTAZIONE ORDINARIA € 11.700,00

MI Con nota prot. n. 23072 del 30/09/2010 "A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021" il M.I. ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2020. (Programma Annuale 2020), nonché la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2021, da utilizzare per il Programma Annuale 2021. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MI comunica, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione.

La Dotazione ordinaria su cui può fare riferimento la scuola per il periodo gennaio-agosto 2021 è corrispondente ad € 11.700,00 ed è stata determinata come segue:

quota per alunno € 9.800,00

quota fissa per istituto € 1.333,33

quota per sede aggiuntiva € 266,67

quota per alunni diversamente abili € 180,00

Quota per classi terminali sc. Secondaria I grado € 40,00

La somma copre in minima parte la risorsa necessaria a coprire il fabbisogno previsto nelle varie attività/progetti e viene così ripartita:

A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 4.200,00

A01-2 Spese di Investimento € 1.000,00

A02-1 Funzionamento amministrativo € 4.000,00

A03-1 Didattica- Funzionamento Didattico Generale € 1.500,00

P02-3 Area inclusione € 500,00

R Fondo di Riserva € 500,00

Con l'anno scolastico 2015/16 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo previo inserimento tempestivo dei contratti stipulati e non rientranti nel programma annuale.

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



Per l'anno in corso ai sensi del D.M. prot. n. 95 del 10/08/2020 e D.M. prot. n. 109 del 28/08/2020 il M.I. ha disposto l'assegnazione di specifiche risorse da destinare alle misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza nell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, disponibili tramite le funzioni del Cedolino Unico al fine di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa istituzione finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene né prevista, né accertata, in bilancio. La stessa sarà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto integrativo di istituto a.s. 2020/2021, in fase di stesura.

### AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE IST. PUBBLICHE

05/03 COMUNE NON VINCOLATI € 6.285,00

COMUNE DI ISOLA VICENTINA NON VINCOLATI Si prevede l'importo, a saldo, che il Comune di Isola ha stanziato per il funzionamento del piano dell'offerta formativa dell'Istituto a.s. 2020/2021 determinate n. 697 del 27/10/2020 e 712 del 05/11/2020 (tot. € 10.900,00; di cui € 4.075,00 già incassati nel 2020) € 6.825,00

Tali importi trovano destinazione nei seguenti progetti:

A01-2 Spese di investimento € 2.569,00  
A06-2 Continuità e Accoglienza € 50,00  
P02-1 Educare alla Legalità -C.C.R. € 320,00  
P02-2 Alunni Stranieri € 300,00  
P02-3 Area Inclusione € 300,00  
P02-4 Educazione alle Emozioni € 605,00  
P02-6 Attività sportive scuola primaria € 1.200,00  
P02-7 Attività in L. Inglese € 300,00  
P02-8 Sviluppo della persona € 925,00  
P05-1 Giochi Matematici/Scientifici € 256,00

05/04 COMUNE VINCOLATI € 9.250,00

COMUNE DI ISOLA VICENTINA VINCOLATI PER PROGETTI SPECIFICI

01 – Contributo del Comune per Funzioni Miste	€	6.500,00
02 – Contributo del Comune per Progetti Specifici	€	2.750,00

La cifra prevista è quella derivante dagli accertamenti già comunicati e precisamente:

01-Funzioni miste: € 6.500,00;  
02-Finanziamento a saldo di € 2.750,00 per Progetto Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale a.s. 2020/2021 (tot. € 5.500,00; € 2.750,00 già incassati nel 2020).

Tali importi trovano destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A03-2 Spese di personale (funzioni miste) € 6.500,00  
P02-4 Sportello Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale € 2.750,00

### AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

06/01 FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI € 12.400,00  
FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI

01 Contributo volontario Famiglie Alunni € 11.300,00  
02 Contributo volontario Famiglie Alunni per funzionamento € 1.100,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per l'a.s. 2021/2022.

Il contributo trova destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A01-2 Spese di investimento € 4.000,00

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

A02-1 Funzionamento amministrativo per Quota Funz.to (acquisto libretti, ecc) € 1.100,00  
A03-1 Funzionamento didattico generale € 7.300,00

06/05 FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI € 4.400,00  
FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI

La cifra iscritta, quota parte del contributo delle Famiglie per l'a.s. 2021/22, è quella che serve a coprire le spese obbligatorie per il premio assicurativo per l'anno scolastico.

La quota viene assegnata all'attività A02/1 Funzionamento Amministrativo Generale.

06/06 PERSONALE CONTRIB PER ASSICURAZIONE PERSONALE € 450,00  
Contributi del personale docente ed ATA per assicurazione

06/08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI € 820,00  
Contributo della ditta gestore distributori automatici

La cifra iscritta è quella che sarà versata dalla ditta che gestisce i distributori automatici. Essa trova destinazione nei seguenti aggregati:

A02-1 Funzionamento Amministrativo € 500,00  
A03-1 Didattica € 320,00

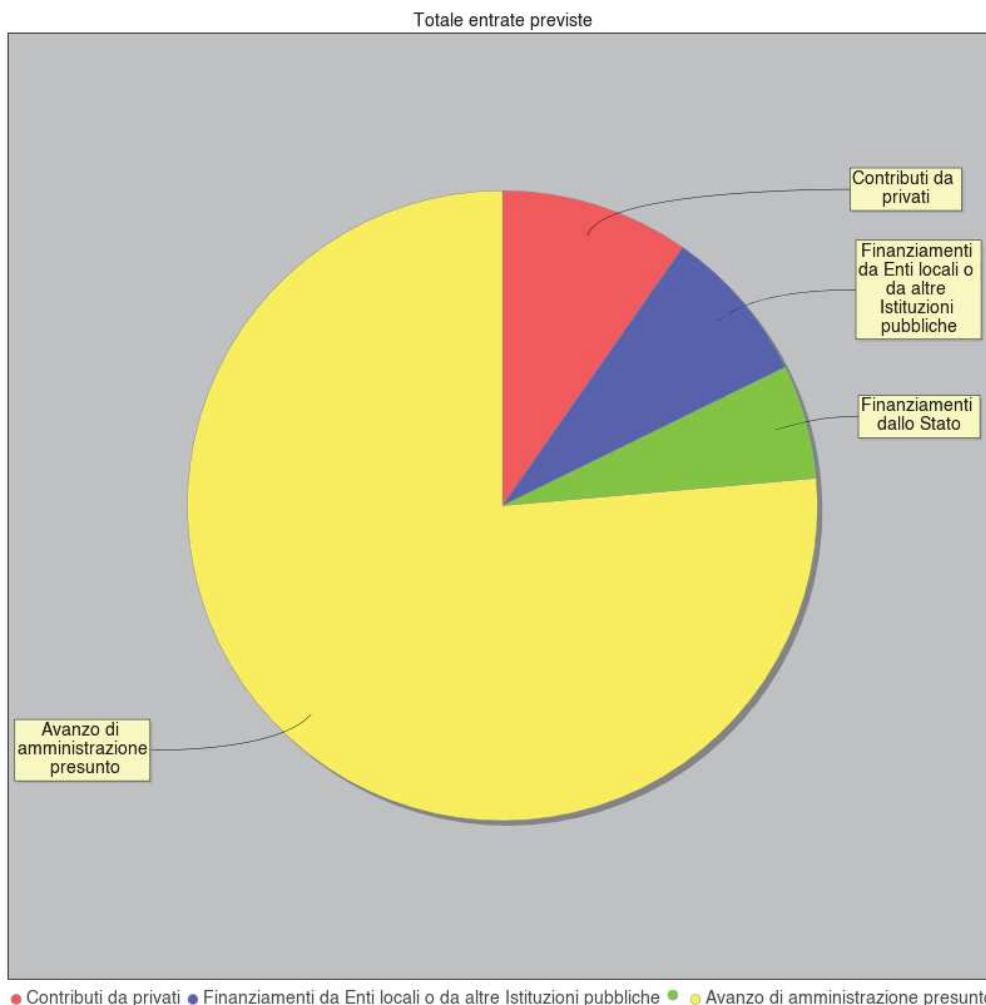
06/10 FAMIGLIE CONTRIBUTI VINCOLATI  
Contributo famiglie alunni per Progetto Lettorato in Lingua Inglese per l'a.s. 2020/21 € 1.285,00

**R 99 PARTITE DI GIRO:**

Viene iscritta la cifra di € 2.000,00 a titolo di reintegro delle minute spese anticipate al DSGA.

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	152.479,21
Finanziamenti dallo Stato	11.700,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.075,00
Contributi da privati	19.355,00



Si evidenziano i seguenti RESIDUI ATTIVI :

- Residuo Attivo in A03-5 di € 910,82 per il Finanziamento dell'UNIONE EUROPEA FESR - PROGETTO 10.8.6A-FESR PON-VE2020-184 - AVVISO n. 4878/2020. Tale somma risulta da riscuotere.
- Residuo Attivo in P04-1 di € 615,00 del Finanziamento del M.I. per il Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2019/2020 nota n. 49062 del 28/11/2019, per il quale è stata disposta la proroga al 30/06/2021, con nota M.I. prot. 20604 del 22 luglio 2020. Tale somma risulta da riscuotere.
- Residuo Attivo in P02-1 di € 1.500,00 del Finanziamento Comune di Isola Vicentina per il Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi determina n. 741 del 16/11/2020. Tale somma risulta da riscuotere.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 46.521,39 €, Spese 46.521,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	23.952,39	23.952,39
A.1.3 SPESE DI INVESTIMENTO	22.569,00	22.569,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	34.577,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	175,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.200,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.569,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
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	9.952,39
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.569,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

#### ATTIVITA' A01-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale attività le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, tra cui si menzionano le spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, RSPP, per la Privacy, RPD, le spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature della scuola, materiale per la pulizia dei locali, medicinali e kit di primo soccorso.

#### ATTIVITA' A01-2 SPESE DI INVESTIMENTO

Da questo anno è stato istituito una specifica voce per le spese necessarie per l'acquisto di beni per potenziare i laboratori degli alunni, gli arredi ed attrezzature specifiche per le scuole e gli uffici dell'Istituto.

Si prevede di acquistare computers, monitors, Lim ed eventuali macchinari per la pulizia dei locali.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.452,32 €, Spese 22.452,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	22.452,32	22.452,32



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.002,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.100,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	500,00

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	3.802,32
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.850,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

**ATTIVITA' A02-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese di funzionamento di carattere amministrativo necessarie per far funzionare la scuola, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, spese postali. Nel Progetto sono imputate le spese per la convenzione di cassa e per i Rimborsi spese ai Revisori dei Conti.

Viene inserita inoltre la voce di spesa relativa all'assicurazione infortuni e RC. (finanziata dalle quote versate dalle famiglie e dal personale).

**A.3 - Didattica - Entrate 77.744,91 €, Spese 77.744,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Funzionamento didattico generale</b>	51.292,45	51.292,45
<b>A.3.2 Spese di Personale</b>	15.744,43	15.744,43
<b>A.3.7 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 - DDI</b>	10.708,03	10.708,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.131,88
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.993,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.300,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	320,00

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**





**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"**

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

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	9.244,43
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.800,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.172,45
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.528,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00

**ATTIVITA' A03-1 DIDATTICA - FUNZIONAMENTO GENERALE**

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese di funzionamento didattico generale non legate a specifici progetti.

Vengono previsti acquisti e rinnovi di carta, cancelleria, materiale librario, materiale informatico, abbonamenti e riviste ad uso didattico, copertura delle spese per il noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, quote di partecipazione a reti di scuole per la didattica CTI di "AltoVicentino", Sportello SEDICO e Orientamento in rete.

**ATTIVITA' A03-2 DIDATTICA - SPESE DI PERSONALE**

Per gli importi elencati in questa area si fa esplicito riferimento a quanto indicato nella tabella dei finanziamenti comunali e alle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato e non vincolato. Si prevede la liquidazione delle "funzioni miste" al personale ATA e viene individuata una quota per retribuire eventuali attività svolte dal personale.

**ATTIVITA' A03-7 DIDATTICA - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 - DDI**

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono stati destinate alle scuole risorse destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Tali risorse sono state ripartite fra tutte le istituzioni scolastiche ed educative con decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155, pubblicato sul sito del Ministero. I Fondi sono stati erogati in acconto e in unica soluzione, al fine di consentire alle scuole stesse di poter disporre immediatamente di ulteriori risorse atte a fronteggiare l'attuale situazione di emergenza con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, con il quale sono state adottate le linee guida sulla didattica digitale integrata.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.132,25 €, Spese 2.132,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Viaggi d'istruzione - Uscite didattiche (ex P50)</b>	2.132,25	2.132,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.132,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**





**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"**

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.132,25

**ATTIVITA' A05-1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Questa attività è finanziata dal avanzo di amministrazione del contributo specifico delle famiglie, vi sono imputate le spese per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Nell'anno in corso le attività saranno programmate solo nel caso le norme di prevenzione per il contenimento dell'emergenza epidemologica da Covid-19 lo potranno permettere.

La somma di € 397,00 versata dai genitori degli alunni delle classi 2<sup>a</sup> della Primaria di Isola Vicentina a.s. 2019/2020 per l'uscita didattica Mostra alla Basilica Palladiana Ritratto di Donna del 04/03/2020, risulta parte dell'avanzo vincolato, in quanto non realizzata per l'emergenza epidemologica da Covid-19. Tale somma sarà destinata alle uscite didattiche programmate per gli stessi alunni delle stesse classi (cl. 3<sup>a</sup> prim. Isola Vicentina).

Si evidenzia che a causa della mancata realizzazione, per emergenza epidemologica da Covid-19, dell'uscita didattica a Valstagna programmata per il 24/04/2020 dalle classi 1<sup>a</sup> della scuola secondaria di I grado, la Ditta Ivan Team ha emesso un voucher di pari importo della caparra già pagata dalla scuola € 1.545,00 (riferimento ft. n. 563/19 di 1.545,00 € mdc GS-021-20 uscita del 24/04/2020). Tale voucher, risulta valido sino al 15 ottobre 2021, con la possibilità di scegliere qualsiasi programma e/o offerta didattica, da concordare preventivamente con alla Diita.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.088,56 €, Spese 1.088,56 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Orientamento</b>	749,56	749,56
<b>A.6.2 Continuità e accoglienza (ex P09)</b>	339,00	339,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	289,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	749,56
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	50,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	339,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	449,56
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

**A06-1 – ORIENTAMENTO**

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese per tutte le attività di orientamento, per il trasporto degli alunni agli istituti superiori e le attività connesse all'orientamento. Esso è costituito dall'avanzo di amministrazione dello specifico finanziamento del MI e una quota del Finanziamento non vincolato del Comune di Isola Vicentina per l'adesione alla Rete Orientainsieme.

**A06-2 - CONTINUITA' ed ACCOGLIENZA**

Questa attività è finanziata dall'avanzo non vincolato. Vi Sono imputate le spese per promuovere il passaggio per gli alunni che frequentano le classi ponte, organizzando momenti di incontro e scambio fra gli allievi dei diversi ordini di scuola. Vengono attuate delle azioni per favorire la conoscenza degli aspetti organizzativi del successivo ciclo d'istruzione anche con la realizzazione di laboratori.

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 800,00 €, Spese 800,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00

**P01-1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Il M.I. nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale e in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020, n. 103, ha assegnato alla scuola uno specifico finanziamento di € 800,00, già erogato nell'anno 2020, per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata, sulla base di criteri oggettivi di disagio stabiliti dal citato decreto ministeriale.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 43.597,25 €, Spese 43.597,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCARE ALLA LEGALITÀ - C.C.R.	1.990,93	1.990,93
P.2.2 ALUNNI STRANIERI	4.270,16	4.270,16
P.2.3 AREA INCLUSIONE	9.021,69	9.021,69
P.2.4 EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI...	9.577,92	9.577,92
P.2.5 ATTIVITÀ SPORTIVE - SC. SECONDARIA	537,48	537,48
P.2.6 ATTIVITÀ SPORTIVE - SC. PRIMARIA	4.721,04	4.721,04
P.2.7 ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE - SC. SECONDARIA E PRIMARIA	7.375,38	7.375,38
P.2.8 SVILUPPO DELLA PERSONA - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	5.545,67	5.545,67
P.2.9 PON 2014-20 - COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953	556,98	556,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.205,77
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.906,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.950,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.750,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.285,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.386,09
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.419,69
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.654,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.556,82
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	380,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	700,00

#### P02-1 PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA' – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel Progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, dal contributo del Comune vengono gestite tutte le spese relative al progetto che viene attivato allo scopo di formare alla legalità per promuovere il rispetto delle leggi iniziando dalle regole adottate negli ambienti in cui si vive (casa, scuola, sport...). Educare alla responsabilità verso le cose e le persone e combattere i comportamenti violenti, sviluppando il senso del dovere come mezzo di crescita personale e conoscere il senso della democrazia e prendere coscienza del valore del ruolo democratico dei rappresentanti eletti.

#### P02-2 PROGETTO ALUNNI STRANIERI

Il Progetto, così come indicato, accorpa varie attività proposte. Vengono gestite, con il sostegno economico dell'avanzo di amministrazione, tutte quelle azioni previste per organizzare l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri neo-arrivati, anche con il supporto di mediatori culturali, programmando l'alfabetizzazione della lingua italiana e cercando di costruire un dialogo con le famiglie principalmente per far conoscere l'organizzazione scolastica.

#### P02-3 PROGETTO AREA INCLUSIONE

I progetti rientranti nell'area sono finanziati dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria e da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. Viene prevista la prosecuzione delle attività iniziate negli anni precedenti che vedono coinvolti gli alunni diversamente abili dei due ordini di scuola. Si favorisce il proseguimento degli obiettivi previsti per le aree linguistico – comunicazionale e affettivo – relazionale in particolare per alcuni casi per i quali la relazione risulta cruciale per la positiva evoluzione e il benessere degli alunni con certificazione coinvolti.

#### P02-4 – PROGETTO EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI...

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da fondi vincolati e non vincolati dell'amm.ne comunale e dall'avanzo vincolato per lo specifico finanziamento del M.I. per l'attivazione presso le istituzioni scolastiche di servizi di supporto psicologico, sulla base delle proprie specifiche esigenze e delle azioni già in essere realizzate nell'ambito della autonomia. Con la nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 il MI ha assegnato alla scuola, per il periodo settembre – dicembre 2020, una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00, determinata assumendo ai fini del calcolo, in accordo con il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, l'importo di euro 40 (quaranta) lordi/ora quale valore della prestazione professionale. Tale somma è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

Anche quest'anno grazie al Finanziamento vincolato del Comune di Isola Vicentina per la parte relativa all' "Affettività e sessualità" il progetto ha l'obiettivo di contribuire a formare degli individui con dei sani valori umani e personali, promuovere il riconoscimento e il rispetto della propria identità, delle proprie emozioni. Ogni scuola dell'Istituto ha un docente referente del progetto e l'intervento degli esperti esterni viene concordato con diverse figure. Anche per quest' anno scolastico, con il contributo del comune di Isola, sono stati attivati dall'Istituto, degli interventi di sportello, consulenza ed ascolto con un esperto, rivolti agli alunni, ai docenti ed ai genitori.

E' stato inoltre programmato anche un progetto di "Educazione all'affettività e alla sessualità" che prevede degli incontri con psicologi, rivolto agli alunni e i genitori delle classi quinte dei due plessi della Scuola Primaria e un ulteriore specifico progetto di "Educazione affettiva per le classi terze e quarte delle primarie.

#### P02-5 ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA

Con il progetto si intende far conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di squadra, abituare gli studenti a confrontarsi in modo positivo con i coetanei ricercando il proprio ruolo in una struttura collettiva. Si persegue il miglioramento delle conoscenze tecniche individuali e di squadra.

Le attività programmate nella scuola secondaria saranno coordinate dai docenti in organico secondo quanto indicato nella costituzione del gruppo sportivo scolastico.

#### P02-6 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA

Con il finanziamento dell'amministrazione comunale per il PTOF la Scuola ha programmato come negli anni precedenti le attività il progetto "Attività Sportive Sc. Primaria". Vengono stipulati contratti con esperti esterni delle varie discipline sportive.

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune.

**P02-7 – PROGETTO ATTIVITA' IN LINGUA INGLESE- SC. SECONDARIA E PRIMARIA**

Nel Progetto si imputano le entrate e le spese necessarie, principalmente, per attivare come negli anni precedenti delle lezioni in lingua inglese (lettorato) con esperti di madre-lingua. Anche nel corrente anno scolastico le attività sono rivolte a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado.

Si evidenzia un'economia di € 1.969,00 del Contributo dei Genitori per il Progetto Lettorato in Lingua Inglese nella scuola Secondaria di I grado, derivanti dalla mancata realizzazione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 delle attività programmate nell'a.s. 2019/2020 e che saranno realizzate in quest'anno scolastico.

**P02-8 – PROGETTO SVILUPPO DELLA PERSONA – EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. Con le attività previste nei progetti si cerca di favorire nei bambini la conoscenza e l'espressione di sé stessi, ampliare le competenze per lo sviluppo armonico della persona e il rispetto dell'ambiente che lo circonda.

La somma di € 545,00 versata dai genitori degli alunni delle classi 4<sup>a</sup> dell Primaria di Castelnuovo nell'a.s. 2019/2020 risulta in avanzo vincolato per la parziale mancata realizzazione del progetto "A Come Antonio" nell'a.s. 2019/20 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale somma verrà utilizzata per la realizzazione del Progetto Teatro relativo agli alunni delle stesse classi (cl. 5<sup>a</sup> Prim. Castelnuovo).

**P02-9 – PROGETTO PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE**

Il Progetto è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del Progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” autorizzato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018. Si evidenzia che le attività previste dal progetto sono state interamente realizzate negli anni 2018 e 2019, pertanto la somma in avanzo di amministrazione risulta un'economia disponibile per la realizzazione di fabbisogni dell'istituto.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.873,93 €, Spese 3.873,93 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	3.873,93	3.873,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.495,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	378,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.873,93
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

**P04-1 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato per il finanziamento del M.I. del Piano di Formazione dei docenti a.s. 2019/2020 nota prot. n. 49062 del 28/11/2019, le cui attività di formazione per i docenti in servizio sono state prorogate al 30/06/2021, nota prot. n. 20604 del 22/07/2010.

Vi sono imputate le spese destinate all'attivazione di corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico, tra le quali le attività di formazione obbligatoria prevista dall'accordo Stato Regioni sulla sicurezza e alla preparazione specifica del personale, le quote per l'adesione alle reti di scuole quali il R.T.S. Altovicentino, R.T.S. Vicenza,

**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC I.C. "G.GALILEI"

36033 ISOLA VICENTINA (VI) VIA ALDO MORO, 65 C.F. 80021370244 C.M. VIIC83200E

Rete Inclusiva per la formazione del personale materia di Sostegno ed Inclusione Scolastica, Sicur@Rete che organizza corsi sulla sicurezza per le scuole aderenti e altre attività formative che dovessero essere individuate nel corso dell'anno.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 898,60 €, Spese 898,60 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GIOCHI SCIENTIFICO- MATEMATICI	898,60	898,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	642,60
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	256,00

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	418,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	280,00

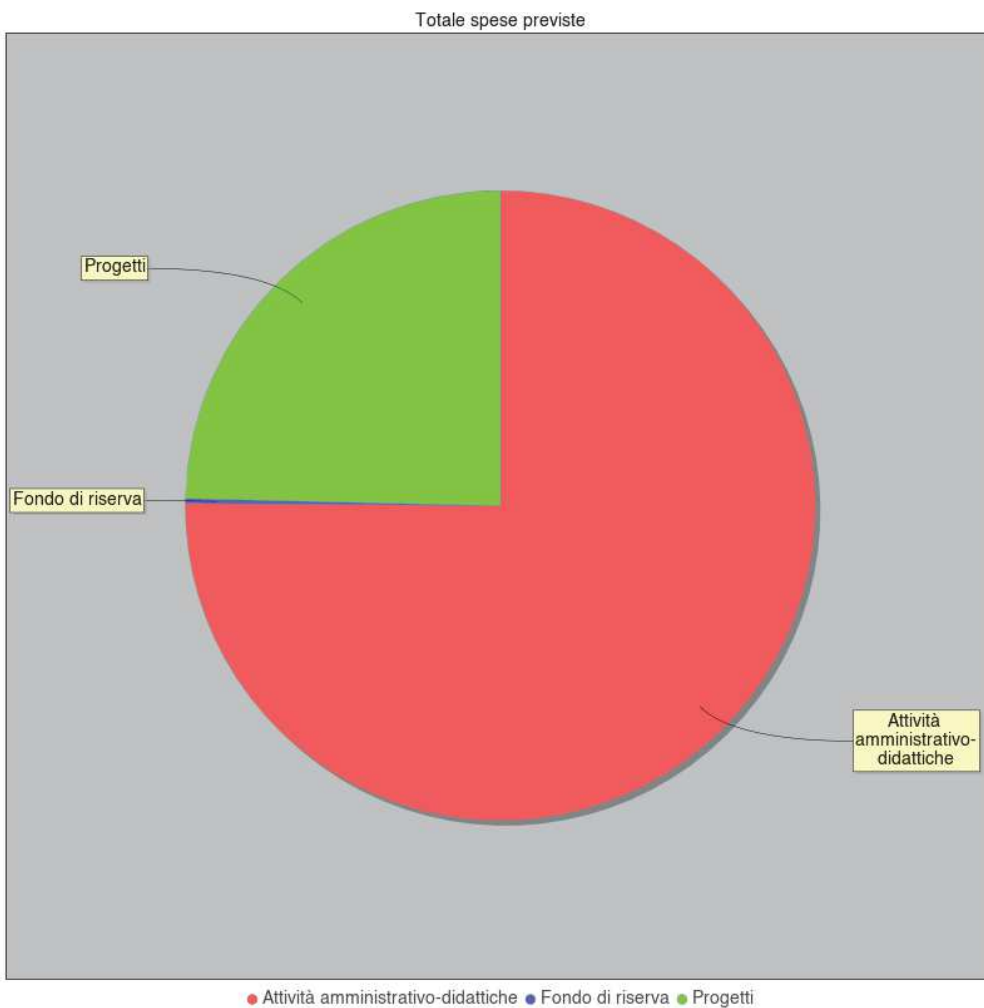
**P05- 1 – PROGETTO GIOCHI SCIENTIFICO-MATEMATICI**

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. Con questo progetto, ampliando l'offerta formativa nell'ambito logico-matematico scientifiche, si intende stimolare l'interesse dei ragazzi per la matematica e le scienze e dare la possibilità agli alunni di sperimentare il fascino di questa disciplina, mediante la creazione di situazioni ludiche per affinare i concetti e le abilità in matematica, geometria e nelle scienze e con la partecipazione ai campionati di giochi matematici sia alla scuola primaria che alla secondaria e delle scienze sperimentali per la secondaria.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	149.939,43
Progetti	49.169,78
Fondo di riserva	500,00

Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI



**R - FONDO DI RISERVA**

Il fondo obbligatorio accantonato è pari ad € 500,00, importo inferiore al 10% del finanziamento della dotazione ordinaria come previsto dall'art. 8 c.1 del DI 28/08/2018 n. 129. Il fondo potrà essere utilizzato per eventuali necessità che dovessero verificarsi.



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare





#### 4. Conclusioni

##### IMPORTO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE PER MINUTE SPESE

E' stato definito in € 2.000,00 l'importo del fondo minute spese assegnato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Entrate 99.01 – Uscite A01-1 tipo di spesa 99/01/001.  
Importo massimo per ciascun tipo di minuta spesa:

. euro 100,00 (centoeuro) per piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

##### ALLEGATO : SCHEMA RIEPILOGATIVO PROGRAMMA ANNUALE 2021

[Luogo] Data: **28-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Luciana Guida**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**prof. Giovanni Bettanin**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISOLA VICENTINA

PROGRAMMA ANNUALE al 01/01/2021																													
A/P 2021	Categoria Destinazione 2021	Voce Dest. 2021	Attività / Progetti 2021	Aggregato 1		Aggregato 2	Aggregato 3				Aggregato 4		Aggregato 5					Aggregato 6					Aggregato 12	TOTALI					
				AVANZO DI AMM.NE AL 31/12/2020 (Residui Attivi - Residui Passivi+ Fondo Cassa)		FINANZIAMENTI ENTI UE	FINANZIAMENTI DELLO STATO				Finanziamenti dalla Regione		FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					CONTRIBUTI DA PRIVATI					ALTRE ENTRATE						
				Non Vincolato	Vincolato	FSE	Dotazioni Ordinaria lettera A	Altri Fin. non vincolati	Altri Fin. vincolati	Non vincolati	Vincolati	Unione europea	Provincia non vincolati	Provincia Vincolati	Comune non vincolati	Comune vincolati	altre istituzioni	famiglie volontari 01	famiglie viaggi 04	famiglie assicurazione 05	famiglie non vincolati	famiglie altri vincolati 10	altri non Vincolati		altri Vincolati 06- 11-12	Interessi			
			<b>ENTRATE TOTALI</b>	<b>125.343,95</b>	<b>27.135,26</b>		<b>11.700,00</b>							<b>6.825,00</b>	<b>9.250,00</b>					<b>12.400,00</b>		<b>4.400,00</b>		<b>1.285,00</b>	<b>820,00</b>	<b>450,00</b>		<b>199.609,21</b>	
			Disponibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A01	Fun. Generale e deco	1	Funz. Generale e decoro	19.577,31	175,08		4.200,00																						23.852,39
A01	Fun. Generale e deco	2	Risorse ex art. 231 c.1 DL 34/2020	-	-																								-
A01	Fun. Generale e deco	3	Spese d'investimento	15.000,00	-		1.000,00					2.569,00			4.000,00														22.569,00
			<b>Totale Attività A01</b>	<b>34.577,31</b>	<b>175,08</b>		<b>5.200,00</b>					<b>2.569,00</b>			<b>4.000,00</b>														46.521,39
A02	Fun Amministrativo	1	Funz. Amministrativo	12.002,32	-		4.000,00								1.100,00		4.400,00								500,00	450,00		22.452,32	
			<b>Totale Attività A02</b>	<b>12.002,32</b>	<b>-</b>		<b>4.000,00</b>								<b>1.100,00</b>		<b>4.400,00</b>								<b>500,00</b>	<b>450,00</b>		22.452,32	
A03	Didattica	1	Funz. Didattico generale	42.172,45	-		1.500,00								7.300,00										320,00			51.292,45	
A03	Didattica	2	Spese di personale	7.959,43	1.285,00								6.500,00															15.744,43	
A03	Didattica	3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - D	-	-																							-	
A03	Didattica	4	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - D	-	-																							-	
A03	Didattica	5	PON 2014-2020 Smart Class I Cl	-	-																							-	
A03	Didattica	6	Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2011	-	-																							-	
A03	Didattica	7	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 - DDI	-	10.708,03																							10.708,03	
			<b>Totale Attività A03</b>	<b>50.131,88</b>	<b>11.993,03</b>		<b>1.500,00</b>					<b>6.500,00</b>			<b>7.300,00</b>										<b>320,00</b>			77.744,91	
A05	Visite, viaggi e prog. S	1	Viaggi d'istruzione - Uscite didat.	-	2.132,25																							2.132,25	
			<b>Totale Attività A05</b>	<b>-</b>	<b>2.132,25</b>																							2.132,25	
A06	Att. Orientamento	1	Orientamento	-	749,56																							749,56	
A08	Att. Orientamento	2	Continuità ed Accoglienza	289,00	-							50,00																339,00	
			<b>Totale Attività A06</b>	<b>289,00</b>	<b>749,56</b>							<b>50,00</b>																1.088,56	
			<b>Totale Attività</b>	<b>97.000,51</b>	<b>15.049,92</b>		<b>10.700,00</b>					<b>2.619,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>12.400,00</b>		<b>4.400,00</b>								<b>820,00</b>	<b>450,00</b>		149.939,43	
P01	Prog. "Scientif., tecnic	1	Progetto PNSD	-	800,00																							800,00	
P01	Prog. "Scientif., tecnic	2	Ambito Scientifico	-	-																							-	
			<b>Totale Progetti P01</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>																							800,00	
P02	Prog. "Uman. e Soci	1	Educare alla Legalità - C.C.R.	1.040,93	630,00							320,00																1.990,93	
P02	Prog. "Uman. e Soci	2	Alumni Stranieri	3.970,16	-							300,00																4.270,16	
P02	Prog. "Uman. e Soci	3	Area Inclusione	8.021,69	200,00		500,00					300,00																9.021,69	
P02	Prog. "Uman. e Soci	4	Educazione alle Emozioni	2.172,92	4.050,00							605,00	2.750,00															9.577,92	
P02	Prog. "Uman. e Soci	5	Attività Sportive Sc. Secondaria	537,48	-																							537,48	
P02	Prog. "Uman. e Soci	6	Attività Sportive Sc. Primaria	3.021,04	500,00							1.200,00																4.721,04	
P02	Prog. "Uman. e Soci	7	Attività in Lingua Inglese	2.821,38	2.969,00							300,00						1.285,00										7.375,38	
P02	Prog. "Uman. e Soci	8	Sviluppo della Persona	2.620,17	2.000,50							925,00																5.545,67	
P02	Prog. "Uman. e Soci	9	PON Competenze di Base	-	556,88																							556,88	
			<b>Totale Progetti P02</b>	<b>24.205,77</b>	<b>10.906,48</b>		<b>500,00</b>					<b>3.950,00</b>	<b>2.750,00</b>											<b>1.285,00</b>				43.597,25	
P04	Prog. "Formazione e ag	1	Formazione e aggo	3.495,07	378,86																							3.873,93	
P04	Prog. "Formazione e ag	2	Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020	-	-																							-	
P04	Prog. "Formazione e ag	3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 DAD Lett.C	-	-																							-	
			<b>Totale Progetti P04</b>	<b>3.495,07</b>	<b>378,86</b>																							3.873,93	
P05	Prog. "Gare e Concor	1	Giochi Matematici	642,60	-							256,00																898,60	
			<b>Totale Progetti P05</b>	<b>642,60</b>	<b>-</b>							<b>256,00</b>																898,60	
			<b>Totale Progetti</b>	<b>28.343,44</b>	<b>12.085,34</b>		<b>500,00</b>					<b>4.206,00</b>	<b>2.750,00</b>										<b>1.285,00</b>					49.169,78	
R08	Fondo riserva		Fondo riserva	-	-		500,00																					500,00	
			<b>Totale Programmato</b>	<b>125.343,95</b>	<b>27.135,26</b>		<b>11.700,00</b>					<b>6.825,00</b>	<b>9.250,00</b>		<b>12.400,00</b>		<b>4.400,00</b>					<b>1.285,00</b>	<b>820,00</b>	<b>450,00</b>			199.609,21		
Z01	Attività da programmare		Attività da programmare	-	-																							-	
			<b>TOTALI</b>	<b>125.343,95</b>	<b>27.135,26</b>		<b>11.700,00</b>					<b>6.825,00</b>	<b>9.250,00</b>		<b>12.400,00</b>		<b>4.400,00</b>					<b>1.285,00</b>	<b>820,00</b>	<b>450,00</b>			199.609,21		

Isola Vicentina, 13 gennaio 2021

Firmato digitalmente da LUCIANA GUIDA

Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI