



Istituto Comprensivo Statale N.1 "Nelson Mandela"
31021 **Mogliano Veneto** (TV) via Roma 84 - ☎ 041-5902898 fax 041-5903668
www.ic1moglianoveneto.it
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: **94141500267** – Codice Meccanografico: **TVIC87800L**



PROGRAMMA ANNUALE 2021

I.C.n.1 - N. Mandela-MOGLIANO V.
Prot. 0000623 del 19/01/2021
A14 (Uscita)

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSA

In attuazione di quanto previsto dal D.I. 129/2018 all'art. 5, c. 7, la presente Relazione illustrativa accompagna il Programma Annuale E.F. 2021 col compito di descrivere dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

La Relazione mira, inoltre, ad evidenziare, in modo puntuale, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da eventuali erogazioni liberali o da altrettanto eventuali sistemi di raccolta fondi o crowdfunding.

Il P.A. è formulato ai sensi del Nuovo Regolamento di Contabilità delle scuole – D.I. 129/2018 e delle seguenti disposizioni normative:

- Legge 15.03.1997, n. 59 - "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – Legge finanziaria 2007 e, in particolare l'articolo 1, comma 601.
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- DM n. 834 del 15 ottobre 2015 per la definizione dei criteri e parametri del fondo dell'istituzioni scolastiche
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo Piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche
- Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante Orientamenti interpretativi al Decreto MIUR/MEF n. 129 del 28/08/2018
- Nota MIUR prot. n. 5492 del 30/09/2020 che costituisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021– periodo gennaio-agosto 2021
- Nota MIUR prot. n. 7042 del 12/11/2020 riguardante Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 – proroga termini.

- prot. n. 8705 del 30 dicembre 2020 (determina per erogazione contributo proveniente da erogazione liberale ad opera di Generali Assicurazioni spa per acquisto di attrezzature didattiche);

Si ricorda 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, non saranno quindi accreditati all'Istituto ma rimarranno a disposizione presso il Tesoro.

La sua predisposizione si fonda sui principi fondamentali che regolano l'attività amministrativa:

- La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, nonché elaborato secondo le linee di indirizzo del DS e il Piano di Miglioramento predisposto sulla base del Rapporto di Autovalutazione.
- 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 triennale dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

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 non sempre risultano congruenti con quelli di predisposizione del Programma annuale.

DATI GENERALI D'ISTITUTO

1. La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 1333 di cui 324 frequentanti la scuola secondaria, 772 frequentanti la scuola primaria e 237 frequentanti la scuola dell'infanzia, così ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole dell'Istituto:

Scuola dell'Infanzia "Piaget"

- n. 5 sezioni

Scuola dell'Infanzia "Olme"

- n. 2 sezioni

Scuola dell'Infanzia "Montessori"

- n. 3 sezioni
Scuola dell'Infanzia "Serena"
- n. 2 sezioni
Scuola Primaria "Piranesi"
- n. 9 classi
Scuola Primaria "via Olme"
- n. 10 classi
Scuola Primaria "Dante Alighieri"
- n. 8 classi
Scuola Primaria "Collodi"
- n. 5 classi
Scuola Primaria "Vespucci"
- n. 7 classi
Scuola Secondaria di 1° Grado "Hack"
- n. 14 classi

2. Il personale

L'organico docente in servizio nell'Istituto sulla base dell'organico di diritto è costituito da n° 156 unità, così suddivise:

Scuola Infanzia: n. 25 personale di ruolo e n. 6 supplenti
Scuola Primaria : n. 69 personale di ruolo e n. 14 supplenti
Scuola Secondaria 1 grado: n.28 personale di ruolo e n.14 supplenti

Il personale non docente in servizio nell'Istituto è costituito da n. 36 unità, così suddivise:

Direttore dei S.G.A. : n. 01
Assistenti amministrativi : n. 06 personale di ruolo e n. 1 supplente
Collaboratori scolastici : n. 25 personale di ruolo e 2 supplenti

2. Il contesto

L'Istituto è composto di 10 sedi scolastiche. La Scuola Secondaria di 1° grado e i plessi di scuola primaria Olme, Vespucci e Collodi sono forniti di palestra; il plesso di scuola primaria Dante utilizza la palestra dell'adiacente sede della scuola secondaria di 1° grado.

Nelle varie sedi di scuola secondaria e primaria vi è una discreta disponibilità di locali, ad eccezione fatta per il plesso Dante dove le aule per le attività didattiche principali e per laboratori sono appena sufficienti. Il plesso Collodi utilizza un'aula al 1° piano della attigua palestra. Nella scuola secondaria è presente un ottimo laboratorio musicale, un'aula di Educazione Artistica, un'aula di scienze, un'aula di Educazione Tecnica, un'aula polifunzionale e una biblioteca costringendo a doppi turni. Tali spazi, normalmente dedicati alla didattica di laboratorio, sono attualmente trasformati in aula didattica tradizionale per l'applicazione delle misure governative di contenimento del contagio da Covid-19.

La scuola ha elaborato il proprio piano di rilevazione dei rischi affidando l'incarico di Responsabile per la Sicurezza la Prevenzione e la Protezione (RSPP) ad un esperto esterno. Nei plessi sono generalmente iscritti alunni provenienti dai rispettivi bacini d'utenza.

Con l'Ente Locale è stato sottoscritto da alcuni anni "Il Patto per la Scuola" che formalizza l'incontro e le reciproche interazioni tra i progetti della città e i PTOF delle istituzioni scolastiche del territorio. Al suo interno sono state elaborate proposte e progetti di arricchimento culturale.

Il contesto socio-economico-culturale in cui sono inserite le scuole dipendenti dall'Istituto varia leggermente a seconda del quartiere, ma il tenore è complessivamente medio-alto.

3. Il Programma Annuale.

La Programmazione di Istituto deve tenere conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF. Pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando la collaborazione esistente con l'Ente Locale sia, eventualmente, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Attualmente è in corso di attuazione il Progetto finanziato attraverso il PON scuola 14-20 "Supporti didattici" (KIT scuola), avviso 19146/2020.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è tenuto sempre presente il PTOF con la finalità di

- assicurare all'utenza l'effettiva realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente tutelato;
- 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;
- realizzare iniziative di formazione e aggiornamento per il personale.
- 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

Eventuali quote di finanziamento ministeriale da assegnare ai singoli plessi saranno così ripartite: il 50% in proporzione al numero degli alunni e il 50% in proporzione a quello degli insegnanti.

Contributi finalizzati ad un plesso, ad un laboratorio o ad un progetto da parte di privati (in genere genitori) o enti saranno inseriti nel Programma Annuale secondo tali finalità.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Il documento contabile annuale è stato predisposto in applicazione del nuovo Regolamento di contabilità, redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., realizzando una gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

In quest'ottica, 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 triennale dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

La nuova struttura del Programma annuale delineata dal MIUR con nota prot. n. 25674 del 20/12/2018, persegue propriamente l'obiettivo di rendere chiare e visibili le risorse finanziarie e le finalità di utilizzo delle stesse. In particolare la sezione delle uscite, articolata in ATTIVITA' e PROGETTI prevede una struttura fissa per tutte le istituzioni scolastiche e una sotto articolazione delle diverse aggregazioni di spesa per la definizione delle attività specifiche dell'istituto.

Per la nostra scuola si definiscono le seguenti aggregazioni:

ATTIVITA'

A	Attività'	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola
		A01/03	Funzionamento generale e decoro della scuola
		A02	Funzionamento amministrativo
		A02/01	Funzionamento amministrativo
		A02/02	Assicurazione alunni e personale scolastico
		A03	Didattica
		A03/01	Noleggio fotocopiatori
		A03/02	Libri di testo- Non attivata
		A03/04	Fondo di solidarietà
		A03/07	Art. 21 DL137/2020
		A03/09	Supporti didattici Avviso 19146/2020
		A03/10	Didattica
		A04	Alternanza scuola-lavoro- Non attivata
		A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero- Non attivata
		A06	Attività di orientamento
		A06/01	Attività di orientamento

PROGETTI

P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P01/01	Giochi matematici
		P01/02	Progetto secondaria Hack "Pillole di"
		P01/03	Progetto secondaria Hack "Arrampicata"
		P01/04	Progetto scuola primaria Dante "Primi passi nel mondo della robotica con Rospino"
		P01/14	Giochi sportivi studenteschi

P02	Progetto in ambito "umanistico e sociale"	P02/01	Pedibus
		P02/02	Progetti infanzia Montessori
		P02/03	Progetto prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri
		P02/04	Progetto primaria Olme "In cuore abbiamo un cavaliere pieno di coraggio..."
		P02/05	Progetto secondaria Hack "Giornata dell'arte 2021"

	P02/06	Progetto infanzia Olme "Dire, Fare, Sentire le nostre emozioni"
	P02/07	Progetto secondaria Hack "A un metro di distanza prendersi cura"
	P02/08	Progetto infanzia Piaget
	P02/09	Progetto infanzia Serena
	P02/10	Progetto primaria Vespucci
	P02/11	Progetto primaria Collodi
	P02/12	Progetto primaria Piranesi
	P02/14	Economie Pon n.4427/2017 Patrimonio culturale

I singoli stanziamenti in entrata e in uscita opportunamente aggregati, risultano analiticamente motivati negli allegati schemi di cui ai MODD. A- B- C- D- E e relative schede.

L'Avanzo d'amministrazione presunto, determinato sulla base dei dati contabili al 31/12/2020, ammonta a € **€ 109.371,21** di cui € 93.243,96 non vincolato e € 16.127,25 soggetto a vincolo di destinazione.

L'analisi delle singole voci che compongono l'Avanzo di amm.ne è così sintetizzata:

AVANZO VINCOLATO:

Terziarizzazione servizi di pulizia	92,68 euro
Economie Pon n.4427/2017 Patrimonio culturale	1586,10 euro
Fondi art. 21 DL 137/2020	9179,24 euro
Fondi supporti didattici avviso 19146/2020	3058,82 euro
Fondi per attività di orientamento	484,41 euro
Contributi Università di Padova per attività di formazione	1466,00 euro
Contributi Università di Urbino per attività di formazione	260,00 euro

Tot: 16.127,25 euro

AVANZO NON VINCOLATO:

Avanzo amministrativo degli esercizi precedenti	44.556,46 euro
Avanzo del contributo del Comune di Mogliano Veneto per l'e.f. 2020	10.404,28
Economie fondo di solidarietà	1551,33 euro
Contributo Università Bocconi per giochi matematici	1200,00 euro
Contributo da parte dell'I.C. "M.Minerbi":	5000 euro
Contributo progetto "Frutta e verdura nelle scuole":	331,50 euro
Contributo Alì Supermercati	359,43 euro

Economie per formazione del personale	1341,00 euro
Economie funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2020	3823,98 euro
Contributi volontari delle famiglie per arricchimento dell'offerta formativa	40.803,23 euro

Tot: **93.243,96 euro**

Parte prima: ENTRATE

Le risorse economiche esposte in entrata dovrebbero permettere all'Istituto di ottenere un miglioramento e un ampliamento della qualità del servizio scolastico. Inoltre esse dovrebbero permettere di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano dell'Offerta Formativa del 1° Istituto Comprensivo di Mogliano Veneto.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata potrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante (*attività progettuale in genere*);
- risponda il più possibile ai diversi bisogni sia generali che specifici degli alunni (interventi di prevenzione del disagio, recupero dello svantaggio, sviluppo delle potenzialità di ciascuno)
- permetta di raggiungere livelli di educazione e cultura sempre più consolidati;
- offra una possibilità di sviluppo personale sempre più idonea e sicura.

Nell'allegato **Mod. D** è evidenziata la destinazione dell'avanzo di amministrazione nei vari aggregati di spesa.

DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE		
Totale	Vincolato	Non vincolato		
A	ATTIVITA'	56.943,14	12.815,15	44.127,99
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.225,08	92,68	13.132,40
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.823,98	8.823,98	
A03	DIDATTICA	34.409,67	12.238,06	22.171,61
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	484,41	484,41	
P	PROGETTI	52.428,07	3.312,10	49.115,97
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	11.498,11	11.498,11	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	35.412,96	1.586,10	33.826,86

P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.517,00	1.726,00	3.791,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G	GESTIONE ECONOMICHE			
G01	AZIENDA AGRARIA			
G02	AZIENDA SPECIALE			
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato		109.371,21	16.127,25	93.243,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00

Il Programma Annuale è stato predisposto sulla base della previsione delle seguenti entrate:

1. i Finanziamenti **dello Stato (dotazione ordinaria)**, quale Quota Funzionamento amministrativo-didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Compenso per i revisori dei pari a **20.870,00** come comunicato dalla nota **MIUR C.M. prot.n. 23072 del 30/09/2020** (finanziamenti settembre - dicembre 2020 e comunicazione preventiva per la predisposizione del Piano Annuale 2021).
Con la nota del MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 è stata comunicata la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il Programma Annuale 2021.
La risorsa finanziaria assegnata è corrispondente ai primi 8/12mi dell'anno finanziario 2021. Ciò in quanto si vuole attendere il nuovo piano di dimensionamento per una corretta gestione dei fondi relativi al periodo settembre/dicembre 2021.
2. Il Contributo elargito da Generali Assicurazioni s.p.a. pari a **euro 2500,00** come da determina del Comune di Mogliano Veneto prot 8705 del 30 dicembre 2020. Queste somme saranno utilizzate da questa Istituzione scolastica per dotare i plessi della scuola delle attrezzature didattiche necessarie all'attuazione dell'offerta formativa.
3. Il canone di occupazione degli spazi nei plessi dell'istituto ad opera dei distributori di bevande e snack della Ditta Argenta per l'e.f. 2021 ammonta ad **euro 1800,00**. Tale importo sarà destinato all'aggregato A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" per eventuali riparazioni o manutenzione arredi che si renderanno necessarie nel corso dell'anno scolastico.
4. Alla data odierna non è previsto il Contributo dell'Ente locale per l'ampliamento dell'offerta formativa, così come di consueto negli esercizi finanziari precedenti. Tuttavia, non si esclude che possa essere assegnato nel corso dell'anno scolastico: ciò sarà eventualmente oggetto di variazione del programma annuale.
5. Contributi da altre istituzioni scolastiche: per l'acquisto di termometri di misurazione della febbre- emergenza epidemiologica covid-19, nonchè per la partecipazione al progetto "Per una buona pratica delle relazioni" conclusosi nel dicembre 2020, si attende il versamento I.C. "M. Minerbi" della quota stimata prudenzialmente in euro **5000,00**, confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

- 7 Non sono previsti viaggi di istruzione o visite guidate per l'a.s. 2020/2021, per l'emergenza epidemiologica Covid 19, dunque questa voce, al momento, non risulta essere attiva.
- 8 Non si è in grado di prevedere, allo stato attuale, la quota destinata al pagamento del premio assicurativo per alunni e personale scolastico.

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	01.01 avanzo non vincolato	€ 93.243,96
	01.02 avanzo vincolato	€ 16.127,25
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	03.01 finanziamenti dello stato	€ 20.870,00
04 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	04.01 finanziamenti della regione	€ 0,00
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	05.04 comune vincolati	€ 0,00
	05.06 altre istituzioni vincolati – I.C. "M. Minerbi"	€ 5.000,00
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	06.01 contributi volontari da famiglie	€ 0,00
	06.02 contributi per iscrizioni alunni	€ 0,00
	06.04 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
	06.05 contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 0,00
	06.06 contributi per copertura assicurazione personale	€ 0,00
	06.11 contributi da imprese vincolati- Generali assicurazione	€ 2500,00
11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	11.03 canone occupazione spazi-Ditta argenta	€ 1800,00
	totale	134.541,21

Al momento il totale complessivo da distribuire in uscita è pari a **€ 134.541,21**. Con tale cifra si è cercato di prevedere:

A		ATTIVITA'	81.963,14
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25.025,08
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14.323,98
	A03	DIDATTICA	42.129,67
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	484,41
P		PROGETTI	52.428,07
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	11.498,11
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	35.412,96
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	

	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.517,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	150,00
	R98	FONDO DI RISERVA	150,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			134.541,21
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0
Totale a pareggio			134.541,21

ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

SINGOLI PROGETTI E ATTIVITA'

Brevemente nelle pagine seguenti vengono analizzati i singoli progetti e/o attività che compongono il Programma annuale, ad integrazione di quanto già inserito nelle schede dimostrative allegate al bilancio.

Attività A-01 : FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO della SCUOLA

In questa attività si gestiranno:

- L'acquisto dei prodotti e dei materiali di pulizia e igienizzazione dei plessi;
- L'acquisto dei materiali sanitari e di primo soccorso;
- La retribuzione dei professionisti che operano nell'ambito di questa istituzione scolastica:
 - Medico competente
 - Amministratore di sistema
 - Responsabile protezione dati (DPO)
 - Psicologo
 - Rsp (T.U. n.81/2008)
- la quota per gli interventi di piccola manutenzione

Attività A-02 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questa attività si gestiranno:

- l'acquisto di tutti i materiali per gli uffici (PC, stampanti, calcolatrici; ecc.), cancelleria, registri, stampati e materiale di facile consumo;
- le spese postali;
- spese bancarie
- la manutenzione delle attrezzature e sussidi dell'Ufficio;
- gli abbonamenti a riviste, i libri e i programmi per l'aggiornamento amministrativo;
- l'acquisto e la gestione della rete web dei pc
- Il pagamento del canone di utilizzo del gestionale Argo software
- Il premio assicurativo per alunni e personale scolastico per il prossimo anno scolastico

Attività A-03 : DIDATTICA

In questa attività si gestiranno:

- noleggio fotocopiatore per la didattica
- istruzione domiciliare (non ancora quantificato l'importo)
- Libri di testo scuola secondaria- al momento non attiva perché finanziata dai contributi dell'ente locale come da apposita convenzione
- Le spese relative alla didattica non previste nei progetti in P01 e in P02
- Reti di scuole – canoni annuali
- Fondo solidarietà, costituito di 20 % delle quote del contributo volontario degli studenti e delle loro famiglie.

In questo aggregato è prevista, altresì la quota di euro 1301,70 per il rimborso delle quote del corso di nuoto e progetto BPR agli alunni che non hanno avuto modo di prendere parte a queste iniziative per interruzione delle attività causa emergenza epidemiologica Covid-19.

Si descrivono brevemente le reti cui si aderisce.

- **Rete di Storia a scala locale:** finalizzato a continuare il lavoro di confronto e di collaborazione tra Associazioni, Enti Locali e istituzioni Scolastiche delle provincie di Treviso (Carbonera, Maserada, Mogliano Veneto), Venezia (Martellago, Peseggia, Scorzè, Spinea) e Padova (Trebaseleghe).
- **Rete Minerva - scuola superiore di didattica:** La rete promuove la centralità della ricerca e della innovazione metodologico didattica quale leva principale a disposizione delle scuole per contribuire a migliorare i risultati dei processi educativi e formativi degli studenti; la cultura e la pratica della "didattica laboratoriale" allo scopo di rendere gli studenti più attivi e partecipi nel processo di apprendimento, favorendo la loro motivazione allo studio e la loro autonomia attraverso un approccio in cui la formalizzazione e la sistemazione delle conoscenze seguono la costruzione delle stesse
- **Rete Integrazione:** La rete ha fra i suoi principali obiettivi progettare interventi e attuare iniziative per facilitare l'inserimento degli alunni originari di altri paesi nelle varie scuole aderenti alla Rete, promuovere una costante attività di formazione a favore dei Docenti della Rete e divulgare le buone pratiche.
- **Rete Sicurezza** consiste in varie attività organizzate e coordinate dal RSPP, dall'ASPP e dal RLS sia rivolta ai ragazzi che ai docenti.
- **Rete Orientamento:** La rete promuove attività formative rivolte agli alunni e alle famiglie della scuola secondaria di primo grado al fine di orientare in modo efficace le scelte scolastiche degli alunni in uscita dal primo ciclo di istruzione.
- **Rete SIOR:** è una sottorete della Rete Orientamento e ha come obiettivi principali la produzione e condivisione di materiali didattici e di indagine conoscitiva, da condividere. La rete supporta anche i docenti nella lettura e interpretazione dei dati raccolti.
- **Rete C.T.I. Treviso sud :** è una rete a carattere territoriale di sub-ambito provinciale. Promuove la formazione dei docenti sulle tematiche dell'inclusione; coordina le iniziative a livello territoriale e monitora le procedure documentali.
- **Rete d'Ambito Territoriale** su iniziativa del MIUR, per la gestione coordinata dell'Organico dell'Autonomia e la formazione in servizio del personale.

- **Rete Pedibus:** è una rete di coordinamento a livello provinciale per la promozione e diffusione di sani stili di vita e, in particolare, di buone pratiche per la mobilità sostenibile.
- **Rete Calendario Civile:** promossa dall'Amministrazione comunale, la rete ha come finalità la diffusione nelle scuole e presso la cittadinanza della memoria storica del Paese.

Infine, sono attive le seguenti convenzioni:

- **Cielo Blu**
- **Don Milani - CPA**
- **Scambi culturali**
- **Biblioteche scolastiche**
- **ASL con scuole e Università**

Tali reti sono, inoltre, accomunate dal fatto di essere finalizzate alla didattica interculturale, al contrasto alla dispersione scolastica, nonché all'inclusione sociale e al successo formativo.

Attività A-04 : ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L'aggregato al momento non è attivo.

Attività A-05 : VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'aggregato gestisce le visite, i viaggi (anche all'estero) e le attività opzionali (Giochi Sportivi Studenteschi Laboratori, ecc.) e al momento non è attivo.

Attività A-06 : ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'aggregato presenta una sotto-articolazione A06/01 Attività di orientamento e una quota pari a euro **484,41**.

Lo specifico finanziamento ricevuto è destinato a sostenere le spese per l'orientamento scolastico individuate nello specifico nelle spese di cancelleria e nelle spese di stampa di materiale divulgativo.

Inoltre da questo aggregato di spesa sarà detratta la quota di partecipazione alla RETE SIOR.

PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Triennale Offerta Formativa

La nuova struttura del Programma Annuale, disciplinata dalla nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018, prevede la sezione PROGETTI articolata in cinque macroaree, individuate sulla base delle finalità di utilizzo delle risorse disponibili, all'interno delle quali l'Istituto inserisce le proposte progettuali specifiche programmate.

Come già evidenziato in premessa, è necessario tenere in considerazione che una stessa risorsa è destinata a finanziare attività interdisciplinari che operano su più ambiti (es. scientifico, umanistico e partecipazione a "Gare e concorsi"), rendendo non attuabile una distinzione netta delle attività, considerato il carattere unitario e trasversale delle progettualità poste in essere.

Inoltre, risulta necessario evidenziare che, la sezione PROGETTI del Programma Annuale non esprime compiutamente gli impegni di spesa che la scuola assume per l'attuazione del PTOF d'Istituto, in quanto, non contempla le attività aggiuntive di ampliamento dell'Offerta Formativa finanziate dal FIS, gestite al di fuori del presente documento contabile con le procedure del

cedolino unico. Nulla si rileva nella sezione Progetti delle attività di arricchimento del curriculum previsti e disciplinati nel Contratto Integrativo di Istituto.

Per l'aggregato P /Progetti è previsto un impegno di spesa € **52.428,07** rappresentato dall'Avanzo di Amministrazione e dai contributi volontari degli studenti e delle loro famiglie.

Progetto P-01 : Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Il progetto, in coerenza con le linee d'indirizzo del P.T.O.F., mira a dare piena attuazione alle proposte della didattica.

Al momento si è in grado di inserire € **11.498,11** con i quali gestire i progetti che brevemente si descrivono con a fianco i budget al momento previsti per le spese (escluso il personale interno):

PROGETTO	SPESA
P01/01 Giochi Matematici	€ 1599,83
P01/02 Progetto secondaria Hack "Pillole di"	€ 1489,38
P01/03 Progetto secondaria Hack "Arrampicata"	€ 1489,38
P01/04 Progetto scuola primaria Dante "Primi passi nel mondo della robotica con Rospino"	€ 6919,53
P01/14 Giochi sportivi studenteschi	Non attivato

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Il progetto, in coerenza con le linee d'indirizzo del PTOF, mira a dare piena attuazione alle proposte della didattica.

Al momento si è in grado di inserire € **35.412,96** con i quali gestire i progetti che brevemente si descrivono con a fianco i budget al momento previsti per le spese (escluso il personale interno che opera gratis o viene retribuito tramite cedolino unico):

PROGETTO	SPESA
P02/01 Pedibus	Non attivato
P02/02 Progetti infanzia Montessori	€ 1691,66
P02/03 Progetto prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri	Non attivato
P02/04 Progetto primaria Olme "In cuore abbiamo un cavaliere pieno di.."	€ 6980,19
P02/05 Progetto secondaria Hack "Giornata dell'arte 2021"	€ 2.234,05
P02/06 Progetto infanzia Olme "Dire, Fare, Sentire le nostre emozioni"	€ 1401,78
P02/07 Progetto secondaria Hack "A un metro di distanza- prendersi cura"	€ 2.234,05
P02/08 Progetto infanzia Piaget	€ 2462,54
P02/09 Progetto infanzia Serena	€ 629,94

P02/10 Progetto primaria Vespucci	€ 3949,14
P02/11 Progetto primaria Collodi	€ 3635,04
P02/12 Progetto primaria Piranesi	€ 8609,03
P02/14 Economie Pon n.4427/2017 Patrimonio culturale	€ 1586,10

Il progetto P02/03 "Progetto prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri" è finalizzato all'inclusione degli studenti stranieri che non comprendono la lingua al momento non è previsto lo stanziamento di fondi.

Progetto P-03 : Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

In questo aggregato è attivo il Progetto per certificazione KET, ossia un corso di preparazione alla certificazione linguistica per i livelli A2 e B1 della lingua inglese. Coinvolge chiunque sia interessato, che verserà la propria quota di partecipazione. Al momento non è possibile stimare la voce di spesa.

Progetto P-04 : Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Il progetto prevede la formazione del personale anche attraverso l'adesione a reti locali e provinciali (che sono elencate e brevemente descritte al precedente A03). E' prevista una quota pari a euro **5517,00**.

In particolare si dovrà provvedere ai corsi obbligatori sulla sicurezza, formazione antincendio e primo soccorso per le Figure Sensibili ad integrazione di quelli già tenuti negli anni precedenti.

Le entrate attualmente sono rappresentate dai contributi delle Università per le attività di tirocinio e/o stage svolte presso questa istituzione dagli studenti universitari.

L'individuazione delle attività di formazione viene fatta tenendo conto delle esigenze emerse, dei fondi a disposizione e delle priorità stabilite in seno al Collegio dei Docenti

Progetto P-05 : Progetti per "Gare e concorsi"

L'aggregato al momento non è attivo.

R-98 : FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva, pari a € **150,00**, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Tali risorse potranno essere utilizzate nel corso dell'esercizio per aumentare gli aggregati di spesa la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2 del Decreto 28 agosto 2018 n.129.

Fondo economale

Ai sensi dell'art. 21 del D.I. Miur 28/08/2019, n. 129, per il Fondo economale per le minute spese, gestito dal Direttore SGA, si propone una consistenza massima di € 1.500,00, mentre per il tetto massimo di ciascuna spesa da sostenere con il predetto fondo, nel rispetto della vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, si definisce la somma di € 150,00.

Il Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi potrà procedere ad effettuare mandati di ripristino del fondo economale di € 500,00, fino alla concorrenza della consistenza massima stabilita.

Il limite così come sopra stabilito per la consistenza massima del fondo economale, potrà essere superato solo con apposita variazione al programma annuale 2020, proposta dal Dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art.21, comma 6.

D-100 : Disavanzo di amministrazione presunto

Al momento non è attivo.

Z-01 : Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato non sono al momento evidenziate disponibilità

Il Programma per l'esercizio finanziario 2021 così predisposto riassume il totale delle risorse che si prevede saranno disponibili nel corso dell'anno scolastico. Tali previsioni sono esposte in dettaglio nelle singole voci delle entrate e delle spese, tracciando così il programma economico dell'Istituto Comprensivo "N. Mandela" di Mogliano Veneto per il presente anno finanziario.

Ciò premesso, il documento contabile è rimesso all'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

Mogliano Veneto, lì 19/ 01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cristiana De Matteis
(Documento firmato digitalmente)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro
(Documento firmato digitalmente)

