



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE SAN MARCO

VIALE SAN MARCO 67

30100 VENEZIA (VE)

Codice Fiscale: 82012700272 Codice Meccanografico: VEIC874009

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cristina STOCCO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Stefania ONGARATO

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- La ripartizione del Fondo per il Funzionamento Amministrativo e Didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M., N. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse.
- Il Decreto legge 81/2007) che ha -di fatto- spostato dal bilancio delle scuole a quello dello Stato le spese per supplenze legate ad assenze per maternità, rimediando a talune situazioni di sofferenza segnalate da tempo all'Amministrazione Centrale.
- La Nota M.I. Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021" relativa alle assegnazioni delle risorse finanziarie relative al periodo gennaio agosto 2021 richiama la Legge 107/2015 ed il D.M. 834 del 15/10/2015.

Sembra utile ricordare che, sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A:

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità"

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri stabiliti dal nuovo regolamento di contabilità.

Gli emolumenti dovuti al personale docente ed ATA per la retribuzione delle supplenze a partire dal primo settembre 2015 sono gestiti in cooperazione applicativa SIDI/MEF ed erogati direttamente dal MEF. Gli emolumenti accessori dovuti al personale docente ed ATA di ruolo e Supplente sono erogati tramite C.U. direttamente dal MEF .

Sedi:

DENOMINAZIONE	Comune	Indirizzo	Alunni
SCUOLA INFANZIA 8 MARZO	VENEZIA	VIALE SAN MARCO 182	108
SC. PRIMARIA G. LEOPARDI	VENEZIA	VIALE SAN MARCO 67	206
SC. PRIMARIA T. VECELLIO	VENEZIA	VIA GIARDINO 16	385
SC. PRIMARIA L. RADICE	VENEZIA	Q.RE SAN GIUSEPPE 1	202
SC. MEDIA A. MANUZIO	VENEZIA	VIA CICOGNARA 6	288
		TOTALE	1189

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti e frequentanti al 31/10/2020 n. 1189 alunni, distribuiti su 56 classi.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/21 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	148
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
TOTALE PERSONALE ATA	37

Attività alternativa sc.primaria 3 posti 24 ore 1 posto 6 ore fino al 30.06.2021
COLL.SCOL. scadenza contratto 30/06/2021 n. 2 scadenza contratto 4/6/2021 = 14 a 36 ore posti in organico
suddivisi in n. 7 a 36 ore settimanali +n. 3 a 24 ore settimanali + n. 5 a 30 ore settimanali e n. 3 a 18 ore settimanali.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per l'anno 2021 gli obiettivi particolari da raggiungere, espressi in sintesi ed in forma operativa, riguardano le seguenti azioni:

Sul piano più prettamente EDUCATIVO/DIDATTICO si intende:

1. Favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. Ridurre i casi di insuccesso scolastico e formativo, contenere la dispersione scolastica;
3. Promuovere un'effettiva integrazione di tutti gli studenti, in particolare di quelli in situazione di disagio;
4. Valorizzare le eccellenze;
5. Promuovere l'accoglienza, la continuità e il monitoraggio tra i diversi ordini di scuola;
6. Promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e delle attitudini individuali, sulla maturazione della capacità di scelta;
7. Favorire lo sviluppo integrale del discente mediante la promozione di efficaci competenze relazionali e di corretti stili di vita, attraverso l'avvicinamento ai vari linguaggi, con l'obiettivo di fornire adeguati strumenti per affrontare le situazioni di vita reale e per operare scelte consapevoli nella realtà in cui vive;
8. Realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie con primo approccio e fruizione nella scuola dell'infanzia; alfabetizzazione, applicazione alle diverse discipline e ad attività di progetto nella scuola primaria e del 1° ciclo anche attraverso l'utilizzo delle LIM;
9. Diffondere la cultura della sicurezza attraverso un'adeguata progettazione della formazione del personale e degli interventi con gli alunni.

Le risorse disponibili sono destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze del cittadino.

La scuola si propone come scopo fondamentale lo sviluppo di un dialogo educativo, formativo e culturale che guidi lo studente nella costruzione della propria personalità: la riscoperta delle proprie radici culturali nel passato e l'attenta analisi della complessità del presente divengono così gli elementi nodali di un approccio pedagogico unitario che condivide l'obiettivo di far crescere gli studenti come protagonisti attivi e consapevoli della futura comunità civica.

La scuola opera per offrire a ciascun alunno ciò di cui ha bisogno per un'adeguata promozione dei talenti e della crescita personale, promuovere l'innovazione e la ricerca di soluzioni didattiche e organizzative finalizzate al miglioramento della qualità dell'insegnamento e del servizio, promuovere lo sviluppo professionale degli insegnanti e di tutti i suoi operatori, attraverso l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento territoriali.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono quanto progettato nel PTOF e sono in sintesi:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche,
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali,
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport,
- sviluppo delle competenze digitali degli alunni in prospettiva per gli ordini di scuola superiori,
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio,

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni

Sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende:

1. Garantire prioritariamente la regolarità nell'erogazione del servizio scolastico facendo ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA.
 2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.
 3. Garantire un incremento e potenziamento delle dotazioni informatiche dell'istituzione scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche con LIM e nuove postazioni informatiche e/o sostituzione di quelle obsolete. Obiettivo da raggiungere in funzione della progressiva dematerializzazione che con la Legge 135/2012 ha introdotto la limitazione dell'uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche; con nota MIUR prot. n. 64 del 10.01.2013 sono state ribadite le indicazioni già fornite nel corso del 2012 dal MIUR in sede di erogazione della risorsa dovuta alle scuole per il progetto di dematerializzazione; si aggiunge il DPCM del 3 Dicembre 2013 che ha emanato le "Regole tecniche in materia di sistema di conservazione".
 4. Sostenere la formazione del personale docente e non docente con particolare riguardo alla sicurezza, alla progettazione didattica, alle competenze digitali, al disagio;
 5. Interagire con il territorio, gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni in esso presenti, con l'obiettivo di valorizzare l'identità della scuola come luogo di conoscenza e di promozione culturale; favorire e sostenere Reti di scuole per la co/gestione di problematiche complesse comuni in particolare agli istituti comprensivi;
 6. Consolidare e migliorare le pratiche di monitoraggio e di autovalutazione d'istituto per un feedback della progettazione realizzata;
 7. Migliorare la comunicazione interna ed esterna dell'istituto attraverso l'implementazione delle Nuove Tecnologie.
- Si evidenzia che i contributi scolastici volontari delle famiglie per l'a.s. 2020/2021 sono finalizzati, alle indicazioni dei docenti di plesso e dal Consiglio di Istituto in accordo con i rappresentanti dei genitori del consiglio di istituto.

ANALISI RISORSE E SPESE

• Entrate

Nel programma annuale le entrate sono aggregate secondo la loro provenienza e risultano complessivamente pari a €. **223.783,26**

Di queste €. **195.379,93** sono date dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020, la cui quantificazione viene dettagliata successivamente ma che risulta formato per circa il 82.15% da fondi vincolati nella loro destinazione.

Per quanto riguarda le entrate ministeriali si fa riferimento a quanto comunicato dal MPI con la nota Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 relativamente alle risorse da inserire nel Programma Annuale 2021.

Inoltre questo istituto è capofila della rete Ambito 17 di Venezia per la Formazione dei Docenti pertanto gestisce i finanziamenti ministeriali per il PNFD (Piano Nazionale Formazione Docenti)

Le altre fonti finanziamento su cui può contare l'istituto sono:

- Contributi da parte delle famiglie degli alunni per assicurazione e libretto scolastico;
- Contributi volontari per l'offerta formativa da parte delle famiglie degli alunni;
- Versamenti da parte delle famiglie per visite e viaggi di istruzione;
- Versamenti da parte delle famiglie per le attività sportive, musicali e di potenziamento linguistico;
- Versamenti da parte delle scuole aderenti alla rete per la promozione alla lettura;

- Gli interessi che maturano sul c/c di tesoreria e su quello postale.

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività nella misura di € 500,00 annui, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

A carico del fondo minute spese il Dsga può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:

- spese postali, spese telegrafiche, telefoniche e per trasporti;
- piccole spese per l'acquisto di stampati, moduli, materiali di cancelleria, circolari, ecc. (tra cui carta di particolare formato e/o colore e cancelleria varia d'ufficio che non sia stato possibile ricomprendere nella programmazione periodica degli acquisti);
- occasionali spese per l'abbonamento a giornali e riviste periodiche, nonché per l'acquisto di libri e pubblicazioni per uso d'ufficio;
- minute spese di funzionamento degli uffici, della didattica, e di gestione del patrimonio dell'istituzione scolastica;
- carte e valori bollati, spese di registro e contrattuali;
- utenze, diritti di segreteria e imposte e tasse ed altri diritti erariali nei casi in cui non sia possibile attivare la procedura di pagamento ordinaria senza incorrere nell'interesse di mora;
- spese per materiali igienico e di pulizia che non sia stato possibile ricomprendere nella programmazione periodica degli acquisti;
- spese per l'acquisto urgente di medicinali, articoli di medicazione;
- spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, arredi, apparecchiature ed impianti, nonché materiale di consumo per garantirne la funzionalità in tempi brevi;
- spese di viaggio debitamente autorizzate, nei limiti previsti dalla normativa relativa al personale dipendente;
- spese per la partecipazione di personale dipendente a convegni, congressi, seminari, etc, debitamente autorizzate;
- spese per la partecipazione degli alunni a gare, concorsi e manifestazioni rientranti nel piano dell'offerta formativa;
- spese pubblicitarie, di rappresentanza e di organizzazione di manifestazioni;
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro dell'Attività A01"FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"

Per l'analisi dettagliata degli aspetti tecnici relativi alle fonti di finanziamento e alle spese per attività e progetti si rimanda a quanto di seguito.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	195.379,93
	01	Non vincolato	34.878,48
	02	Vincolato	160.501,45
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.803,33
	01	Dotazione ordinaria	18.803,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	9.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **223.783,26**.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 256.740,65

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	195.379,93
	01	<i>Non vincolato</i>	34.878,48
	02	<i>Vincolato</i>	160.501,45

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 195.379,93 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 34.878,48 senza vincolo di destinazione e di € 160.501,45 provenienti da finanziamenti finalizzati.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2020

A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOL	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA		8.221,07	
	TOTALE	-	8.221,07	8.221,07

A01/102	SICUREZZA E PRIVACY	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	DA UNIPD CONTRIBUTO TIROCINANTI	640,00	1.313,51	
	TOTALE	640,00	1.313,51	1.953,51

A02/2	FUNZIONAMENTO AMM.VO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR DOTAZIONE ORDINARIA		5.793,01	
	TOTALE	-	5.793,01	5.793,01

A02/301	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2019		6.462,53	
	DOTAZIONE ORDINARIA GENNAIO A GOSTO 2020		5.702,00	
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2020		3.000,00	
	MIUR QUOTA A COPERTURA FURTI SUBITI	4.531,36 hardware		
	AVANZO RADICE FUNZIONAMENTO AMM.VO E DID.		597,00	
	MIUR - DOTAZIONE ORDINARIA SETT/DIC. 2019		88,05	
	UNI VARIE QUOTE OSP. TIROCINANTI	650,00	395,31	
	UNI VARIE QUOTE OSP. TIROCINANTI	656,00		
	UNI VARIE QUOTE OSP. TIROCINANTI	576,00		
	UNI VARIE QUOTE OSP. TIROCINANTI	325,00		
	IST. GRITTI PER TFA	100,00		
	GENITORI DA CONTR. VOLONT. + AVANZO ASSIC. E LIBRETTI	3.349,29		
	GENITORI DA CONTR. VOLONT. + AVANZO ASSIC. E LIBRETTI	4.899,80		
	interessi attivi	7,53		
	fotocopie rimborsi da docenti	185,00		
	premio presepi	250,00		
	TOTALE	15.529,98	15.050,89	30.580,87

A03 -302	DIDATTICA LEOPARDI	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	AVANZO GENITORI A.P.	1.412,50		
	TOTALE	1.412,50	-	1.412,50

A03 -303	DIDATTICA RADICE	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	AVANZO GENITORI A.P.	1.279,46		
	TOTALE	1.279,46	-	1.279,46

A03 -304	DIDATTICA VECELLIO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	AVANZO GENITORI A.P.	3.710,73		
	TOTALE	3.710,73	-	3.710,73

A03 -305	DIDATTICA MANUZIO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	AVANZO GENITORI A.P.	1.768,84		
	TOTALE	1.768,84	-	1.768,84

A03 -306	DIDATTICA SC. INFANZIA 8 MARZO	VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
	AVANZO GENITORI A.P.	423,71		
	TOTALE	423,71	-	423,71

A03-307 SEZIONE OSPEDALIERA		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR		2.184,59		
TOTALE		2.184,59	-	2.184,59

A03 308 PON FESR LAN WLAN		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR		9,91		
TOTALE		9,91	-	9,91

A03 309 AMBIENTI DIGITALI		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR		37,32		
TOTALE		37,32	-	37,32

A03 310 miglioramento ed autovalutazione		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR			1.000,00	
TOTALE		-	1.000,00	1.000,00

A03 311 pon smart class		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR		192,64		
TOTALE		192,64	-	192,64

A05 501 visite di istruzione e viaggi		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI		8.263,02		
TOTALE		8.263,02	-	8.263,02

A06 601 CONTINUITA'		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
LI. GRITTI	PROGETTO RICERCA AZIONE	20,25		
TOTALE		20,25	-	20,25

A06 602 ORIENTAMENTO		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR	FINANZIAMENTI PROGETTI ORIENTAMENTO	1.714,43		
TOTALE		1.714,43	-	1.714,43

P01-101 - AMBIENTE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
COOP.	ALEGRA FRUTTA NELLE SCUOLE	344,87		
TOTALE		344,87	-	344,87

P01 103 SPORT TENNIS		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI		269,89		
TOTALE		269,89	-	269,89

P01 105 SPORT PSICOMOTRICITA'		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI	BASKET VECELLIO	255,00		
GENITORI	joga	360,00		
GENITORI	VARIE	560,00		
TOTALE		1.175,00	-	1.175,00

P01 106 SCACCHI		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI		135,50		
TOTALE		135,50	-	135,50

P01 110 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR		1.137,33		
TOTALE		1.137,33	-	1.137,33

P02 202 DISAGIO		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR		526,48		
TOTALE		526,48	-	526,48

P02 204 LINGUE STRANIERE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
genitori		7.753,76		
TOTALE		7.753,76	-	7.753,76
P02 205 MUSICA VECELLIO		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI		990,61		
TOTALE		990,61	-	990,61
P02 206 MUSICA RADICE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI		2.091,31		
TOTALE		2.091,31	-	2.091,31
P02 208 MUSICA SC. 8 MARZO		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
GENITORI		680,70		
TOTALE		680,70	-	680,70
P11 RETE PROMOZIONE LETTURA		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR E SCUOLE VARIE		3.295,22		
TOTALE		3.295,22	-	3.295,22
P17 PON FSE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
UNIONE EUROPEA TRAMITE MIUR		89,09		
TOTALE		89,09	-	89,09
P04 401 FORMAZIONE ISTITUTO		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR		2.019,37	3.000,00	
TOTALE		2.019,37	3.000,00	5.019,37
P04 402 FORMAZIONE NEOASSUNTI AMBITO 17		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR FORMAZIONE PNFD		4.676,90		
TOTALE		4.676,90	-	4.676,90
P04 403 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 17		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR FORMAZIONE PNFD		96.618,04		
TOTALE		96.618,04	-	96.618,04
P04 404 FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO AMBITO 17		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
MIUR FORMAZIONE PNFD		1.510,00		
TOTALE		1.510,00	-	1.510,00
FONDO DI RISERVA		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
			500,00	
				500,00
SUBTOTALE		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
		160.501,45	34.878,48	195.379,93
			34.878,48	34.878,48
Z01		VINCOLATI	NON VINCOLATI	TOTALE
		0	0	-
		VINCOLATO	NON VINCOLATO	
		€ 160.501,45	€ 34.878,48	195.379,93

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	8.221,07
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	6.293,01
A102	SICUREZZA/PRIVACY	640,00	3.313,51
A301	Didattica	15.529,98	15.050,89
A302	Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	1.412,50	0,00
A303	Didattica SCUOLA PRIMARIA L. RADICE	3.370,77	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A304	Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECELLIO	3.710,73	0,00
A305	DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO	1.768,84	0,00
A306	Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"	1.104,41	0,00
A307	SEZIONE OSPEDALIERA	2.184,59	0,00
A308	PON FESR- LAN /WLAN - Avviso 9035/15	9,91	0,00
A309	PON FESR - AMBIENTI DIGITALI - Avvis12810/15	37,32	0,00
A311	PON FESR SMART-CLASS	192,64	0,00
A602	ORIENTAMENTO	1.734,68	0,00
P101	Progetto AMBIENTE	344,87	0,00
P103	Progetto SPORT - TENNIS	269,89	0,00
P105	Progetto SPORT - PSICOMOTRICITA'	1.175,00	0,00
P106	Progetto SCACCHI	135,50	0,00
P110	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.137,33	0,00
P202	Progetto DISAGIO	526,48	0,00
P204	Progetto LINGUE STRANIERE	7.753,76	0,00
P205	Progetto MUSICA Scuola " T. VECELLIO"	990,61	0,00
P211	Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA	3.295,22	0,00
P212	PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017	89,09	0,00
P401	Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO	2.019,37	2.000,00
P402	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI	4.676,90	0,00
P403	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE	96.618,04	0,00
P404	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	1.510,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 152.238,43 e non vincolato di € 34.878,48. La parte rimanente pari ad €. 8.263,02 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Per il momento non sono previste entrate

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	18.803,33
	01	Dotazione ordinaria	18.803,33
3,33	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria indicata pari ad €. **18.803,33** è stata comunicata dal MIUR con nota protocollo n. 23072 del 30/09/2020 e rappresenta la dotazione ordinaria per il periodo gennaio /agosto 2021.

La dotazione per il funzionamento amministrativo e didattico è assegnata secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 secondo i seguenti parametri:

Quota per Alunno	16.360,00
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	666,67
Quota per Alunni diversamente abili	270,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	133,33
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21	18.803,33

Con comunicazioni successive il MI disporrà eventuali integrazioni alle risorse finanziarie per il periodo settembre /dicembre 2021.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non sono previste entrate

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Non sono previste entrate

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati vincolati e senza vincolo di destinazione. Le entrate derivano da contributi volontari dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa, per l'assicurazione degli alunni, per l'acquisto dei libretti scolastici, per la realizzazione di attività sportive, corsi di potenziamento linguistico e musicale, per visite e viaggi di istruzione, etc.

01- Contributi volontari dalle famiglie – non sono per il momento previste entrate in quanto è difficile quantificare quale sarà l'importo effettivo dei contributi volontari per l'anno scolastico 2021/2022. Saranno apportate modifiche quando saranno completati i versamenti da parte delle famiglie degli alunni della quota prevista da versare al momento dell'iscrizione/conferma.

04- Contributi per visite e viaggi di istruzione - € 0,00. Non è stata inserita per ora nessuna entrata, viste anche le restrizioni sugli spostamenti previste dall'emergenza COVID 19.

Gli importi inseriti in tale voce si limitano a transitare nel programma come una partita di giro.

05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni - € 9.600,00. Tale importo è stato calcolato considerando il costo dell'assicurazione alunni € 8,00 cad. per un numero ipotetico di 1200 alunni che corrisponde all'incirca al numero degli alunni frequentanti alla data di predisposizione del P.A. 2021.

Saranno effettuate modifiche successive in caso di ulteriori iscrizioni o in caso di trasferimento alunni.

10- Altri contributi da famiglie vincolati - € 0,00 – Saranno effettuate modifiche successivamente e relativamente ai versamenti effettuati dalle famiglie per l'acquisto libretto scolastico e per eventuali progetti con spese a carico dei genitori.

06		<i>Contributi da privati</i>	9.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate: come gli interessi bancari ed entrate di diversa natura.

Per il momento non sono previste entrate.

L'importo è destinato ad aumentare per entrate diverse come: versamenti da scuole aderenti alla "Rete per la Promozione alla Lettura", versamenti dai docenti per rimborso spese fotocopie effettuate oltre il budget stabilito dall'Istituto etc.

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
-----------	--	-----------------------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

13	<i>Mutui</i>	0,00
-----------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	92.478,18
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.049,07
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.221,07
		102	SICUREZZA/PRIVACY	8.828,00
	A02		Funzionamento amministrativo	12.801,85
		2	Funzionamento amministrativo	12.801,85
	A03		Didattica	55.892,58
		301	Didattica	42.100,87
		302	Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	1.412,50
		303	Didattica SCUOLA PRIMARIA L. RADICE	3.370,77
		304	Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECELLIO	3.710,73
		305	DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO	1.768,84
		306	Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"	1.104,41
		307	SEZIONE OSPEDALIERA	2.184,59
		308	PON FESR- LAN /WLAN - Avviso 9035/15	9,91
		309	PON FESR - AMBIENTI DIGITALI - Avvis12810/15	37,32
		310	MIGLIORAMENTO ED AUTOVALUTAZIONE	0,00
		311	PON FESR SMART-CLASS	192,64
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		501	VISITE DI ISTRUZIONE E VIAGGI	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.734,68
		601	CONTINUITA'	0,00
		602	ORIENTAMENTO	1.734,68
P			Progetti	122.542,06
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.062,59
		101	Progetto AMBIENTE	344,87
		102	Progetto POTENZIAMENTO MATEMATICA	0,00
		103	Progetto SPORT - TENNIS	269,89
		104	Progetto SPORT - JUDO	0,00
		105	Progetto SPORT - PSICOMOTRICITA'	1.175,00
		106	Progetto SCACCHI	135,50
		110	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.137,33
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.655,16
		201	Progetto LETTURA	0,00
		202	Progetto DISAGIO	526,48
		203	Progetto INTERCULTURA	0,00
		204	Progetto LINGUE STRANIERE	7.753,76
		205	Progetto MUSICA Scuola " T. VECELLIO"	990,61
		206	Progetto MUSICA Scuola "L. RADICE"	0,00
		207	Progetto MUSICA Scuola " G. LEOPARDI"	0,00
		208	Progetto MUSICA Scuola Infanzia " 8 MARZO"	0,00
		209	Progetto MUSICA Scuola "A. MANUZIO"	0,00
		210	Progetto MUSICA ISTITUTO	0,00
		211	Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA	3.295,22
		212	PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017	89,09
		213	Progetto INTERCULTURA	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	106.824,31
		401	Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO	4.019,37
		402	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI	4.676,90
		403	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE	96.618,04
		404	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	1.510,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00

	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

un totale spese di € **215.520,24**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.263,02
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **223.783,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Le spese sono state determinate tenendo conto: dei limiti imposti dalla normativa vigente, delle spese ordinarie sostenute nel corso dello scorso esercizio finanziario, della congruenza delle richieste prospettate dai docenti, e della compatibilità finanziaria. Per ogni attività e progetto è stata predisposta la scheda di spesa modello B che riporta analiticamente nei vari conti e sottoconti le relative disponibilità di spesa

Le spese sono suddivise nelle seguenti aggregazioni

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.221,07
------------	----------	---	------------------

Si prospettano le principali voci di spesa: € 4.000,00 per spese mascherine ffp2 e altro materiale sanitario in considerazione del perseguire dell'emergenza sanitaria a causa del COVID 19, materiale di pulizia € 7.000,00 in aumento rispetto all'esercizio precedente per acquisto di detersivi ,disinfettanti , salviette etc. , € 2021,07 per spese consulenza alla rete informatica ed al sito dell'istituto affidata a consulenti esterni.

Rientra inoltre in quest'area l'anticipazione del fondo per le minute spese sostenute dal DSGA, pari ad € 500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.221,07	02	Acquisto di beni di consumo	11.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.021,07

A01	102	SICUREZZA/PRIVACY	8.828,00
------------	------------	--------------------------	-----------------

Negli anni trascorsi si poteva contare su consistenti finanziamenti ministeriali finalizzati e vincolati per la realizzazione di iniziative attinenti la sicurezza nelle scuole, la formazione del personale e per gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 (RSPP, medico competente). Dal 2013 il MI non eroga più finanziamenti finalizzati alla sicurezza.

Si è potuto programmare sulla disponibilità presente nell' avanzo di amministrazione € 3.953,51 che è stata incrementata con €. 5.000,00 derivanti dalla dotazione ordinaria per il 2021.

Si prevedono le seguenti spese:

- € 5.178,00 per compensi ai docenti ed al personale ATA incaricati come referenti alla sicurezza ed all'antincendio e per il compenso al referente COVID d'istituto.
- € 2.650,00 per il RSPP con l'Ing. Volpato Adriano docente c/o l'istituto Pacinotti di Mestre e per il medico competente in base all'accordo di rete stipulato con il liceo Foscarini di Venezia scuola capofila per il medico competente

Le altre risorse disponibili serviranno per l'acquisto di beni necessari per il primo soccorso € 1.000,00;

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.953,51	01	Spese di personale	5.178,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.874,49	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.650,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	12.801,85
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Si prospettano le principali voci di spesa: cancelleria, carta e stampati € 1.000,00, abbonamenti a riviste e pubblicazioni di tipo ammirativo (€ 300,00), accessori per uffici etc. materiale informatico, cartucce e toner (€ 650,00), spese per trasferte (biglietti bus € 100,00) manutenzione ordinaria delle macchine ed hardware(€ 600,00), licenze software e segreteria digitale (€ 4.000,00), spese linea FASTWEB ADSL per ufficio di segreteria (€ 700,00), spese per fotocopie (€ 2.001,85), oneri bancari per servizio di tesoreria (€ 1.000,00), spese per hardware € 1.000,00, spese postali (€ 350,00), rimborso spese Revisori dei Conti (€ 600,00) partecipazione a reti di scuole (€ 500,00) .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.293,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.950,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.508,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.401,85
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	1.450,00

A03	301	Didattica	42.100,87
------------	------------	------------------	------------------

Il budget comprende €. 15.529,98 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2021 servirà per:

spese acquisto di beni di consumo: €. 7.787,64 per spese di cancelleria e materiali richiesti dai docenti per le attività didattiche, stampati tra cui registri vari e libretti scolastici €. 5.078,83, strumenti tecnico-specialistici 2.087,95 per acquisti di materiale tecnico ed informatico €. 5.546,25, €. 2.000,00 per manutenzione ordinaria, €. 1.368,84 licenze software, €. 4.000,00 sono destinati alle spese per le fotocopie di classe, €. 9.600,00 per l'assicurazione degli alunni per l'a.s. 2020/21 ed €. 4.531,36 per acquisto hardware.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.580,87	02	Acquisto di beni di consumo	20.600,67
03	Finanziamenti dallo Stato	1.920,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.968,84
06	Contributi da privati	9.600,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.531,36

A03	302	Didattica SCUOLA PRIMARIA G. LEOPARDI	1.412,50
------------	------------	--	-----------------

Il budget comprende:

€. 1.412,50 derivanti dall'avanzo vincolato relativo al contributo volontario dei genitori a.s. 2020/2021

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2021 contribuirà, all'acquisto di beni vari.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.412,50	02	Acquisto di beni di consumo	1.412,50

A03	303	Didattica SCUOLA PRIMARIA L. RADICE	3.370,77
------------	------------	--	-----------------

Il budget €. 3.370,77 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato servirà per l'acquisto di monitor interattivi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.370,77	04	Acquisto di beni d'investimento	3.370,77

A03	304	Didattica SCUOLA PRIMARIA T. VECCELLIO	3.710,73
------------	------------	---	-----------------

Il budget deriva:

€. 3.710,73 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato del 2020 contribuirà all'acquisto di beni vari secondo le richieste dei docenti del plesso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.710,73	02	Acquisto di beni di consumo	3.710,73

A03	305	DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA A. MANUZIO	1.768,84
------------	------------	---	-----------------

Il budget deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo al contributo volontario dei genitori 2020/2021 e servirà per acquistare beni vari necessari per la didattica come da richieste avanzate dai docenti.

All'interno si colloca il progetto di Educazione Artistica "Ornamento e Natura" rivolto alle classi prime e seconde che prevede un'attività interdisciplinare con lo scopo di: favorire il possesso più maturo di linguaggio artistico, nel rispetto della spontaneità e delle capacità dell'alunno, fornire alcuni principali elementi di conoscenza storica e tecnica delle opere d'arte pittorica, acquisire i mezzi per l'indagine visiva dei materiali costitutivi di alcuni manufatti, acquisire alcune metodologie e tecniche della pittura con applicazioni pratiche condotte in laboratorio.

Sarà necessario l'acquisto di beni di consumo del tipo colori, pennelli, cartone etc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.768,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.768,84

A03	306	Didattica SC. INFANZIA "8 MARZO"	1.104,41
------------	------------	---	-----------------

Il budget comprende:

€. 1.104,41 derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato 2020.

La disponibilità finanziaria per l'intero esercizio 2021 servirà per acquisti di beni di consumo per le attività didattiche come da richieste avanzate dagli insegnanti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.104,41	02	Acquisto di beni di consumo	1.104,41

A03	307	SEZIONE OSPEDALIERA	2.184,59
------------	------------	----------------------------	-----------------

A partire dall'anno 2009/10 la scuola in ospedale cessa di essere un semplice progetto e diviene a tutti gli effetti un plesso dell'istituto.

Il lavoro si svolge all'interno del reparto di pediatria dell'Ospedale all'Angelo di Mestre dove i ragazzi di età differenti e di differenti gradi di scolarizzazione vengono seguiti nelle attività educative e didattiche durante la loro degenza ospedaliera.

Inoltre la sezione ospedaliera fa da tramite con le scuole dell'istituto per quanto riguarda lo svolgimento di iniziative rivolte agli alunni in merito alla sicurezza sanitaria.

Il Budget a disposizione riguarda finanziamenti MI destinati a finanziare eventuali attività di aggiornamento svolte dai docenti in servizio c/o la sezione ospedaliera, eventuali ore di lezione effettuate all'interno della sezione ospedaliera da

docenti di altri istituti per gli studenti ospedalizzati ed eventuali ore di lezione effettuate al domicilio dell'alunno ammalato. Inoltre all'interno del Budget sono presenti €. 258,00 versati dal MPI per la retribuzione del compenso forfetario per il docente in servizio c/o la Sez. Ospedaliera.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.184,59	01	Spese di personale	258,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.926,59

A03	308	PON FESR- LAN /WLAN - Avviso 9035/15	9,91
------------	------------	---	-------------

Il budget comprende:

€. 9,91 derivanti dall'avanzo vincolato di parte del finanziamento non speso per il progetto PON FESR – LAN /WLAN di cui all'avviso n. 9035/15 che sarà restituito al MI dopo aver ricevuto apposite indicazioni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9,91	09	Rimborsi e poste correttive	9,91

A03	309	PON FESR - AMBIENTI DIGITALI – Avviso 12810/15	37,32
------------	------------	---	--------------

Il budget comprende:

€. 37,32 derivanti dall'avanzo vincolato di parte del finanziamento non speso per il progetto PON FESR – AMBIENTI DIGITALI di cui all'avviso n. 12810/15.

Si resta in attesa di indicazioni per la restituzione dei fondi residui.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37,32	09	Rimborsi e poste correttive	37,32

A03	311	PON FESR SMART-CLASS	192,64
------------	------------	-----------------------------	---------------

L'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 era finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l'attuazione dell'Obiettivo specifico 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" a supporto delle scuole per l'attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. L'obiettivo era quello di dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare, nella fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne erano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole saranno di supporto alle ordinarie attività didattiche. Il finanziamento pari a 13.000,00 è stato utilizzato con un risparmio nelle spese di pubblicità pari ad €. 192,64 che rimangono nel P.A. in attesa di istruzione per la restituzione come somma inutilizzata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	192,64	09	Rimborsi e poste correttive	192,64

A05	501	VISITE DI ISTRUZIONE E VIAGGI	0,00
------------	------------	--------------------------------------	-------------

Secondo quanto previsto dai vari DPCM sono sospese le visite ed i viaggi di istruzione pertanto per ora non sono previste né entrate e né spese.

A06	601	CONTINUITA'	0,00
------------	------------	--------------------	-------------

Le finalità sono quelle di assicurare alle bambine ed ai bambini un sereno passaggio ad ordini superiori di scuola promuovendo dimensioni affettive vissute precedentemente e aperture a nuove relazioni. Il rispetto del bambino, la preparazione di ambienti rassicuranti e stimolanti, la predisposizione di attività graduali, sono gli obiettivi primari di questo percorso progettuale che coinvolge l'intero istituto, inizia con il passaggio del bambino dal nido alla scuola d'infanzia e dalla scuola d'infanzia alla scuola primaria per concludersi con l'ingresso alla scuola secondaria di primo grado. Il suo scopo pertanto è quello di facilitare il dialogo fra strutture e scuole di ordine e grado diverso affinché il collegamento tra professionalità - diversamente impegnate nello stesso processo formativo - favorisca l'inserimento graduale dei piccoli in crescita. Il progetto ha lo scopo anche di facilitare il passaggio ad un nuovo ordine di scuola agli alunni in difficoltà e diversamente abili; prevede anche lo scambio di attività comuni, attraverso la creazione di laboratori, tra bambini e bambine provenienti da ordini di scuole diversi.

Sono previsti, a conclusione delle attività, momenti di verifica per valutare la ricaduta del progetto in base alle aspettative dei docenti.

Per il momento non sono previsti finanziamenti.

Tutte le attività svolte a pagamento sono a carico del F.I.S.

A06	602	ORIENTAMENTO	1.734,68
------------	------------	---------------------	-----------------

Le finalità sono quelle di assicurare ai ragazzi delle scuole secondarie un consapevole e sereno passaggio agli istituti superiori promuovendo dimensioni affettive vissute precedentemente e aperture a nuove relazioni. La finalità è quella di favorire negli alunni attraverso la conoscenza di se come studenti, una scelta più responsabile nella prosecuzione dei percorsi di studi al fine di prevenire eventuali insuccessi ed abbandoni scolastici. Il progetto intende assicurare ai ragazzi un passaggio sereno e consapevole all'ordine superiore di scuola in vista di un progetto di vita, di scelte lavorative future.

Inoltre ha come obiettivo il miglioramento del senso di responsabilità, maturità e giudizio per un progetto futuro di vita

Sono previste attività laboratoriali ed operative con strategie peer to peer mediante l'utilizzo di materiali strutturati, tecnologici eventualmente anche in modalità meet.

A conclusione delle attività sono previsti momenti di verifica per valutare la ricaduta del progetto in base alle aspettative dei docenti.

L'Istituzione scolastica per il momento può contare su una disponibilità pari a €. 1.734,68 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato che servirà al pagamento delle attività svolte dai docenti, nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado, per le attività di orientamento previste dal DL 104 /2013 art. 8 c. 1. .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.734,68	01	Spese di personale	1.734,68

P01 - Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01	101	Progetto AMBIENTE	344,87
------------	------------	--------------------------	---------------

Al progetto aderisce già da diversi anni l'intero istituto con gli obiettivi di :

- Sviluppare le capacità di osservare, analizzare, costruire concetti
- Conoscere gli aspetti ambientali e le funzioni del proprio territorio
- Scoprire nell'ambiente le qualità formali che possono venir elaborate e rivissute con l'immaginazione;
- Educare al rispetto dell'ambiente

Il progetto Ambiente comprende anche il progetto di EDUCAZIONE STRADALE che si prefigge:

- di far apprendere agli alunni il concetto di pedone ed il corretto comportamento da tenere in strada, attraverso la conoscenza del colore e della forma dei cartelli stradali, l'uso del marciapiede , delle strisce pedonali, del semaforo e della segnaletica manuale;
- di far conoscere i comportamenti corretti alla guida della bicicletta, lungo le piste ciclabili e su strada;
- di far imparare ad identificare le parti della bicicletta e la loro funzione con particolare riguardo all'efficienza dei dispositivi di segnalazione e sicurezza.

Punto di partenza della ricerca ambientale è lo spazio vissuto, gli ambienti vicini all' esperienza dei bambini , come la scuola ed il suo giardino, il quartiere , il territorio urbano con i suoi parchi ed aree verdi , il bosco, gli ambienti d'acqua, la laguna di Venezia.

Per realizzare tutto ciò le scuole si avvalgono della collaborazione di enti ed organizzazioni esterne (Regione Veneto, Provincia di Venezia, Itinerari educativi e Progetti speciali del Comune di Venezia, Musei Veneti, Consiglio di Quartiere e Municipalità, VERITAS, ASPIV, ENEL, CAI, GUARDIA di FINANZA, Cooperativa LIMOSA , OICOS, ABC, SESTANTE, COLDIRETTI , ARCHEOARTE, PAEAM, consorzio Dese-Sile).

Per quanto riguarda il progetto di Educazione Stradale non si prevedono al momento finanziamenti dall'USR del Veneto .

Non si sa ancora se l'istituto aderirà al progetto "Frutta Nelle Scuole" che prevede la distribuzione di frutta biologica di stagione, agli alunni delle scuole primarie, e lo svolgimento di laboratori al fine di educarli alla merenda con la frutta.

La cifra inserita nel P.A. €. 344,87 deriva da un avanzo degli scorsi anni del progetti "Frutta nelle Scuole"

Fanno parte del progetto ambiente anche:

- il progetto "Cyberbullismo" che prevede iniziative rivolte alle classi quarte e quinte delle scuole primarie ed a tutti gli alunni delle scuole secondarie per il quale non si prevedono spese di beni e servizi ;
- il progetto "DIAMO UN NOME AL NOSTRO GIARDINO" che interesserà tutte le classi della Scuola Primaria T. Vecellio e che ha come obiettivo quello di intitolare il giardino della Scuola all'ex Dirigente Scolastico Davide Frisoli, far conoscere agli alunni le piante del giardino ed i loro cambiamenti stagionali, la storia del Parco Ponci, il rispetto degli spazi verdi.
- il progetto "AULE NATURA INCLUSIVE PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA" che ha come finalità la conoscenza dei propri diritti al fine di acquisire comportamenti responsabili e attivi per la partecipazione alla vita sociale-civica della comunità scolastica, della tutela del territorio patrimonio di tutti, dello sviluppo sostenibile con il recupero , il consolidamento ed il potenziamento dell'educazione ambientale, dell'educazione alimentare , dell'educazione alla salute e dell'educazione stradale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	344,87	01	Spese di personale	344,87

P01	103	Progetto SPORT - TENNIS	269,89
------------	------------	--------------------------------	---------------

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole dell'istituto con modalità diverse grazie alla collaborazione dell'associazione TENNIS CLUB MESTRE che svolge incontri con le classi con l'obiettivo di introdurre e avvicinare gli alunni alle pratiche base di questa disciplina sportiva nel rispetto delle regole.

Gli obiettivi intendono ampliare il bagaglio motorio e far conoscere questa disciplina sportiva. L'associazione di solito interviene sia con prestazioni gratuite che a pagamento.

Dallo scorso anno all'interno di questo progetto è stato inserito anche il progetto tennis da tavolo (ping pong) che si svolgerà appena finita l'emergenza COVID c/o la scuola A. Manuzio.

Lo stanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato e che servirà a retribuire eventuali esperti esterni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	269,89	03	Acquisto di beni di consumo	269,89

P01	104	Progetto SPORT - JUDO	0,00
------------	------------	------------------------------	-------------

Il progetto è rivolto agli alunni dell'intero l'istituto con modalità diverse grazie alla collaborazione dell'associazione JUDO KWAI Mestre che svolge incontri con le classi con l'obiettivo di introdurre e avvicinare gli alunni alle pratiche base di questa disciplina sportiva nel rispetto delle regole.

Gli obiettivi intendono ampliare il bagaglio motorio per uno sviluppo corporeo armonico ed equilibrato. Gli istruttori /maestri proporranno attività sia individuali che di gruppo.

Per ora come disposto dai vari DPCM essendo sospesi tutti gli sport di contatto non si prevedono spese per questa disciplina sportiva.

P01	105	Progetto SPORT - PSICOMOTRICITA'	1.175,00
------------	------------	---	-----------------

All'interno del progetto Psicomotricità si inseriscono varie attività psicomotorie quali basket , yoga etc. che coinvolgono un numero ristretto di classi.

All'interno si colloca il progetto di attività motoria "Sport Leopardi" che nasce dalla necessità di offrire ai bambini l'opportunità di provare alcune discipline sportive con lezioni tenute da istruttori federali. Per ora, vista l'emergenza COVID queste attività sono temporaneamente sospese.

La somma prevista deriva da un avanzo vincolato relativo a versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni nello scorso anno scolastico per lo svolgimento delle attività motorie di cui sopra.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.175,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.175,00

P01	106	Progetto SCACCHI	135,50
------------	------------	-------------------------	---------------

Il progetto intende offrire uno strumento impegnativo ma piacevole e diverso, al fine di favorire lo sviluppo del pensiero , la fiducia, delle proprie possibilità, il rispetto delle opinioni altrui, l'accettazione del confronto; inoltre intende proporre i concetti tecnico pratici elementari per far acquisire agli allievi una conoscenza abbastanza completa dei fondamenti del gioco.

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell'istituto compresi i bambini medi e grandi della scuola dell'Infanzia.

Le lezioni sono tenute da esperti del circolo Scacchistico "Capablanca" di Mestre. Il progetto è finanziato dai genitori.

Lo stanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato per versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni.

Per ora il progetto è temporaneamente sospeso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	135,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	135,50

P01	110	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.137,33
------------	------------	--	-----------------

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale.

Parlare solo di digitalizzazione, nonostante certi ritardi, non è più sufficiente. Perché rischierebbe di concentrare i nostri sforzi sulla dimensione tecnologica invece che su quella epistemologica e culturale.

Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell'era digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell'interpretare e sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide).

Questo ci è confermato dalla High Level Conference della Commissione Europea del Dicembre 2014, da diverse pubblicazioni del Centre for Educational Research and Innovation dell'OCSE, dal New Vision for Education Report del World Economic Forum, e da ricerche come "L'Educazione per il 21mo secolo" del think tank Ambrosetti.

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l'impatto che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani.

Per questo servirà - e qui vi è l'investimento culturale e umano più grande - che tutto il personale scolastico, non solo i docenti, si metta in gioco, e sia sostenuto, per abbracciare le necessarie sfide dell'innovazione: sfide metodologico-didattiche, per i docenti, e sfide organizzative, per i dirigenti scolastici e il personale amministrativo.

Gli strumenti per vincerle, e quanto meno accompagnarne il percorso, sono contenuti in questo Piano, e probabilmente non si esauriranno con esso.

Lo stanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Nel caso di finanziamenti ulteriori da parte del MPI lo stanziamento sarà incrementato.

All'interno di questo progetto sono inseriti:

- il progetto TIC IN TEMPO DI COVID che prevede, visto il perdurare dell'emergenza COVID, l'implementazione della diffusione tra i docenti dell'istituto delle tecniche, conoscenze, metodologie e strumenti digitali necessari al proseguimento dell'offerta formativa on line in modo omogeneo ed efficace;

- i progetti Informatica delle Scuole Primarie L. Radice e Leopardi che hanno come obiettivo quello di sviluppare il pensiero computazionale che stimola l'acquisizione delle competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente , attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Esso si pone in continuità con le attività di coding già intraprese nel plesso Radice certificate dalla partecipazione di tutte le classi alle European Code Week con l'aggiudicazione di diversi attestati.

I costi del progetto riguardano impegni orari da retribuire con fondi a carico del FIS nei limiti di quanto stabilito dal Contratto integrativo di Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.137,33	02	Acquisto di beni di consumo	87,33
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.050,00

P02	202	Progetto DISAGIO	526,48
------------	------------	-------------------------	---------------

Il progetto servirà a consolidare ed a migliorare le competenze strumentali e la valutazione relativa.

I docenti dopo le prove d'ingresso somministrate al gruppo classe individuano, qualora ci fosse la necessità, laboratori adeguati, con obiettivi e metodologie idonee al recupero e consolidamento delle competenze in accordo con le colleghe. Ogni docente a consuntivo valuterà gli esiti del laboratorio da lui gestito.

Alcune unità di personale potranno realizzare percorsi di recupero individualizzato nell'ambito linguistico e logico-matematico previa acquisizione di assenso scritto delle famiglie, al fine di sostenere i casi più preoccupanti e prevenire fenomeni di dispersione.

Per quanto riguarda gli alunni DSA l'istituto garantisce ogni possibilità di trovare strategie che potenzino gli apprendimenti di questi alunni con difficoltà, attraverso l'attuazione di protocolli di comportamento e stesure di piani personalizzati di apprendimento

Per l'acquisto di materiali specifici per la realizzazione del progetto l'istituto può contare su una disponibilità € 526,48 derivante da finanziamenti MI per gli alunni con disabilità.

Sono previsti progetti di recupero di varie discipline con retribuzione a carico del FIS nei limiti di quanto stabilito dal Contratto integrativo di Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	526,48	02	Acquisto di beni di consumo	526,48

P02	204	Progetto LINGUE STRANIERE	7.753,76
------------	------------	----------------------------------	-----------------

Il progetto ha come finalità l'acquisizione di almeno 2 lingue straniere della comunità europea, la scoperta di altre culture ed al rispetto dei loro valori, lo sviluppo di nuove competenze linguistiche per allargare gli orizzonti culturali e sociali degli alunni, la comunicazione con gli altri attraverso la conoscenza di lingue diverse dalla propria, lo sviluppo delle competenze comunicative con particolare riguardo alle abilità audio-orali, la comunicazione essenziale, aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo ulteriori strumenti di organizzazione delle conoscenze.

Il progetto prevede le spese finanziate dai genitori per eventuali certificazioni linguistiche.

Il progetto conta per il momento su un budget di € 7.753,76 derivante dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo a versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni partecipanti ai corsi di potenziamento linguistico tra questi € 1.488,00 relativi al versamento da parte delle famiglie per la partecipazione di uno spettacolo teatrale in lingua inglese che doveva svolgersi nello scorso mese di marzo che sarà utilizzato per le spese di lettorato di inglese previste per il corrente anno scolastico. La rimanente quota sarà utilizzata in base a quanto previsto nel progetto lingue straniere che prevede lezioni di potenziamento in modalità on line e lettorato di lingua inglese, francese e tedesca. Per il lettorato di lingua tedesca si farà ricorso a lezioni effettuate dal docente interno di madrelingua Tedesca, per il lettorato di lingua inglese e francese.

Per ora la disponibilità finanziaria è stata allocata tra le spese per consulenze tecnico specialistiche e servirà in parte per liquidare le scuole di lingua che hanno concluso i corsi di inglese a distanza, in modalità on line.

Eventuali ore a pagamento ai docenti dell'istituto saranno retribuite a carico del FIS nei limiti di quanto stabilito dal Contratto integrativo di Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.753,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.753,76

P02	205	Progetto MUSICA Scuola " T. VECELLIO"	990.61
------------	------------	--	---------------

Esso ha contribuito a dare una risposta concreta al bisogno dei ragazzi di fare musica e di socializzare. In questo modo la scuola è stata promotrice di manifestazioni che hanno visto gli allievi protagonisti in prima persona.

Il progetto musica della scuola T. Vecellio comprende due progetti uno con l'esperto esterno specialista in percussioni ed il progetto Banda che prevede lezioni di musica con l'intervento di esperti dell'associazione culturale Bandistica di Tessera.

I progetti sono realizzati con i contributi delle famiglie.

Lo stanziamento deriva da un avanzo del passato esercizio finanziario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	990,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	990,61

P02	206	Progetto MUSICA Scuola "L. RADICE"	0.00
------------	------------	---	-------------

Le attività e i contenuti riguardano la pratica corale e strumentale, la musica d'insieme, la recitazione, la lettura creativa, la drammatizzazione. Sono previsti laboratori di strumenti a percussioni (metodo Orff) a corda (chitarra e violino) e a tastiera.

Il progetto prevede interventi di pratica corale e strumentale con esperti esterni ed associazioni musicali del territorio utilizzo dell'aula di musica.

Obiettivi musicali:

- ascoltare ed analizzare brani di varia tipologia
- saper leggere e scrivere le note sul pentagramma
- scoprire le caratteristiche e le potenzialità della voce

- interpretare i canti utilizzando anche il linguaggio gestuale
- accrescere la capacità di cantare su brani musicali eseguiti dal vivo con base musicale o accompagnamento di gruppi orchestrali
- saper suonare strumenti a corda (chitarra e violino)
- saper suonare strumenti a percussione (Orff – metallofoni – xilofoni - tamburi - congas - bongos - djembe)
- pratica strumentale e musica di insieme

Le insegnanti seguiranno una metodologia consona alle potenzialità degli alunni in quanto soggetti principali del loro percorso educativo e di apprendimento. Fondamentale sarà la valorizzazione dell'esperienza concreta e vissuta in modo motivante, creativo e ludico dagli alunni.

Il progetto si articolerà attraverso varie attività proposte in modo puntuale e sistematico.

Non è stato organizzato, vista l'emergenza COVID-19, il consueto coro di Natale.

Tutte le attività verteranno su attività di ascolto e pratica strumentale svolte all'interno delle classi del plesso e dell'orario curricolare. Non sono previste spese per la realizzazione del progetto in quanto si utilizzano le risorse logistiche e strumentali esistenti.

Eventuali ore a pagamento saranno retribuite a carico del FIS nei limiti di quanto stabilito dal Contratto integrativo di Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

P02	207	Progetto MUSICA Scuola " G. LEOPARDI"	0,00
------------	------------	--	-------------

Il progetto denominato "Fare Musica" avviato nel 2014/15 ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare gli alunni alla musica proponendola come una materia attiva, capace di avvicinare gli alunni ai diversi linguaggi musicali. Sono previsti percorsi di ascolto guidato dall'insegnante di classe, laboratori di costruzione di strumenti musicali, animazioni sonore, studio e sperimentazione delle note musicali, eventuali incontri con musicisti ed eventuali percorsi didattici in collaborazione con enti ed associazioni del territorio quali Teatro la Fenice di Venezia, il conservatorio Benedetto Marcello e l'associazione Musicale G. Verdi di Venezia.

Il progetto si svolge durante l'orario curricolare. Quest'anno vista l'emergenza COVID il progetto verterà prevalentemente su attività di ascolto di brani e su esperienze di musica d'insieme. Se possibile si prevede di organizzare a fine anno un evento conclusivo nel giardino della scuola.

Eventuali ore a pagamento saranno a carico del FIS nei limiti di quanto stabilito dal Contratto integrativo di Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

P02	208	Progetto MUSICA Scuola Infanzia " 8 MARZO"	0,00
------------	------------	---	-------------

Il progetto non prevede per il momento programmazioni di spesa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

P02	209	Progetto MUSICA Scuola "A. MANUZIO"	0,00
------------	------------	--	-------------

Il progetto denominato "MUSICA INSIEME" intende favorire la pratica musicale attraverso un laboratorio di musica di insieme. Il progetto intende arricchire la sfera emozionale dei ragazzi di contenuti, esperienze, aspettative e per alcuni contribuisce a stimolare un forte valore orientante. Da molti anni nella scuola vengono organizzate attività musicali per classi aperte in esperienza di musica d'insieme, sono stati costituiti consorti di flauti per la realizzazione di un repertorio finalizzato all'esecuzione di momenti concertistici. Per quest'anno i flauti saranno sostituiti da chitarre e tastiere visto il divieto di utilizzo di strumenti a fiato.

Eventuali ore funzionali a pagamento sono a carico del FIS nei limiti di quanto stabilito dal Contratto integrativo di Istituto.

P02	211	Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA	3.295,22
------------	------------	---	-----------------

In data 24 gennaio 2013 è stato stipulato un accordo tra istituzioni scolastiche autonome della provincia di Venezia disciplinato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 Marzo 1999 n. 275 avente come scopo la costituzione di una rete di scuole per il raggiungimento di finalità condivise e per la realizzazione di ampliamenti dell'offerta formativa in merito alla promozione della lettura e della abilità di scrittura. Il nostro Istituto è stato individuato dall'UST di Venezia come scuola capofila.

L'adesione alla rete comporta il versamento di una quota annua di €.150,00 per ciascun istituto .

Inoltre l'U.S.R. al termine del 2016 ha contribuito, per la realizzazione dei convegni e degli work shop programmati con una somma di €. 4.000,00.

Con i fondi a disposizione, l'istituto, su indicazioni dell'UST di Venezia, stipula contratti d'opera con esperti esterni per lo svolgimento di convegni, di corsi di formazione rivolti ai docenti, incontri di poesia e laboratori di lettura.

L'istituto attualmente può contare su un importo derivante dell'avanzo di amministrazione vincolato di €. 3.295,22.

Lo stanziamento è destinato a salire per versamenti da parte delle scuole aderenti alla rete.

All'interno del progetto si collocano anche i progetti lettura di plesso quello della scuola primaria L. Radice e della scuola primaria G. Leopardi che hanno come obiettivo quello di stimolare alla lettura ed al piacere dell'ascolto, di potenziare la

funzione interpretativa ed elaborativa della lettura e della scrittura, acquisire competenze narrative complesse e semplici capacità di recensione dei testi.

Eventuali ore a pagamento per i docenti dell'istituto per i progetti lettura sono a carico del FIS nei limiti di quanto stabilito dal Contratto integrativo di Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.295,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.295,22

P02	212	PON FSE - COMPETENZE DI BASE - "UNA VOCE PER CANTARE....." avviso 1953/2017	89,09
------------	------------	--	--------------

Sono stati realizzati i moduli previsti nel progetto PON FSE di cui all'avviso 1953/2017 : Una voce per cantare il piedi per ballare le mani per comunicare" e La parola abbraccia il ritmo e la melodia".

La quota deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato in attesa di indicazioni dal MI per la restituzione dei fondi residui.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	89,09	09	Rimborsi e poste correttive	89,09

P02	213	INTERCULTURA	0,00
------------	------------	---------------------	-------------

Il nostro istituto registra un'alta percentuale di alunni stranieri cosa che ha indotto, da anni, il dirigente a richiedere all'Amministrazione, tramite presentazione di progetto finalizzato, apposito finanziamento statale al fine di attuare laboratori di L2 che prevedono lezioni individuali o di gruppo che favoriscono nei bambini stranieri il superamento delle difficoltà incontrate nell'inserimento in una scuola italiana che usa modalità comunicative sconosciute. Contemporaneamente il progetto ha come obiettivo anche la promozione negli alunni italiani dell'etnocentrismo culturale.

Vengono realizzate iniziative che facilitano la prima accoglienza, anche con la collaborazione dell'Amm.ne comunale (v. mediatori linguistici), attività di progettazione e di realizzazione di laboratori linguistici di un livello primario per il primo approccio alla lingua italiana (alfabetizzazione) ed uno avanzato per un momento di approfondimento e consolidamento (microlingua).

Inoltre vengono sensibilizzati gli alunni all'alfabetizzazione ed alla convivenza civile.

Verranno organizzati laboratori per alunni stranieri che li accompagneranno nel processo di integrazione linguistica e culturale per aiutarli a raggiungere buoni esiti formativi inoltre verranno sviluppate le 6 abilità linguistiche di comprensione, produzione e integrazione orale, comprensione, interazione e produzione scritta.

Lo stanziamento per il progetto fa parte dei fondi per le aree a rischio ed a forte processo immigratorio previsto dall'art. 9 del CCNL, viene accreditato nel C.U. e retribuito dal MEF pertanto nel P.A. non transita nessuna somma.

Le ore aggiuntive effettuate dai docenti residui disponibili per lo svolgimento dei laboratori interculturali saranno liquidate con i suddetti fondi in base ai criteri stabiliti dalla Contrattazione di Istituto per l'a.s.2020/2021.

Per il momento non si prevedono altre spese per l'acquisto di beni e servizi.

P04	401	Progetto FORMAZIONE PERSONALE DELL'ISTITUTO	4.019,37
------------	------------	--	-----------------

Le risorse disponibili serviranno per il pagamento di corsi di formazione e aggiornamento inerenti varie tematiche comprese quelle in tema di sicurezza rivolti al personale docente ed ATA.

L'istituto può contare su un importo di €. 4.019,37 derivante dall'avanzo di amministrazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.019,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.019,37

P04	402	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - NEOASSUNTI	4.676,90
------------	------------	--	-----------------

L'Istituto è stato nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico regionale capofila della rete per la formazione del personale dell'ambito n. 17 della provincia di Venezia.

L'istituto per la realizzazione dei corsi di formazione per i neoassunti è in attesa di assegnazione finalizzata dal MIUR

La quota inserita deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato €. 4.676,90.

Si attendono indicazioni da parte del MPI per quanto riguarda gli avanzi della seconda annualità.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.676,90	03	Formazione e aggiornamento	4.676,90

P04	403	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - PIANO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE	96.618,04
------------	------------	---	------------------

L'Istituto è stato nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico regionale capofila della rete per la formazione del personale dell'ambito n. 17 della provincia di Venezia.

Si è in attesa di indicazioni da parte del MI per la prosecuzione del Piano Nazionale Formazione Docenti.

Lo stanziamento deriva dall'avanzo di amministrazione 2020 vincolato ed è composta da parte dei fondi assegnati per il PNFD a. s. 2019/2020 per €. 36.682,04, l'acconto dell'assegnazione per PNFD a. s. 2020/2021 per €. 51.536,00 ed €. 6.400,00 quale acconto per il Piano per la formazione dei docenti per l'Educazione Civica di cui alla L. n. 92/2019 per l'a.s. 2020/2021.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96.618,04	03	Formazione e aggiornamento	96.618,04

P04	404	Progetto RETE FORMAZIONE AMBITO 17 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	1.510,00
------------	------------	---	-----------------

L'Istituto è stato nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico regionale capofila della rete per la formazione del personale dell'ambito n. 17 della provincia di Venezia.

Si è in attesa di indicazioni da parte del MI per la prosecuzione del Piano Nazionale Formazione Docenti.

Lo stanziamento riguarda i fondi residuali per i quali si resta in attesa di indicazioni per la restituzione al MI.

L'Istituto è stato nominato con decreto dell'Ufficio Scolastico regionale capofila della rete per la formazione del personale dell'ambito n. 17 della provincia di Venezia.

Si è in attesa di indicazioni da parte del MI per la prosecuzione del Piano Nazionale Formazione Docenti.

Lo stanziamento riguarda i fondi residuali per i quali si resta in attesa di indicazioni per la restituzione al MI.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.510,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.510,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,60% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	8.263,02
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto,

LA D.S.G.A.
Stefania Ongarato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina STOCCO