



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica **UFFWT9**

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## 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:*

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30 settembre 2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

1. "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 (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Questa Istituzione Scolastica ha usufruito della proroga per la relazione del programma annuale, prevista con la nota 0027001 del 12 novembre 2020, con cui il MIUR ha comunicato alle Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il programma annuale 2021, la possibilità, "in via del tutto eccezionale d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dell' art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni.

SI espongono sinteticamente i dati statistici dell'Istituto Comprensivo di Feltre.



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/21

Gli alunni frequentanti l'istituto nel corrente anno scolastico risultano n. 1065, alla data del 31 ottobre 2020, così ripartiti nei diversi plessi e ordini di scuole dell'Istituto:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui disabili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	256	0	256	256		18,42

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	71	0	43	28	71	3	0	14,20
Seconde	0	2	3	5	92	0	33	59	92	6	0	18,4
Terze	0	2	3	5	82	0	33	49	82	3	0	16,4
Quarte	0	3	3	6	97	0	52	45	97	4	0	16,16
Quinte	0	3	3	6	109	0	44	65	109	5	0	18,16
Pluriclassi	0	1	0	1	18	0	18	0	18	2	0	18
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>469</b>		<b>223</b>	<b>246</b>	<b>469</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>16,75</b>
Prime	0	5	0	5	96	0	97	0	97	3	1	19,4
Seconde	0	5	1	6	128	0	112	16	128	14	0	21,33
Terze	0	4	1	5	113	0	101	14	115	6	2	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>337</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>30</b>	<b>340</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>21,25</b>
<b>Tot. gen.</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>806</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>276</b>	<b>809</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>18,38</b>

Pluriclasse Centro Integrazione Diurno 4 alunni

Tot. Iscritti al 1° settembre 1062 alunni



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso di più contratti	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>138</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time ( 1 AA; 5 CS)	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## Il Territorio

Il Comune di Feltre con una popolazione residente di circa ventimila abitanti.

Il substrato economico è costituito da una popolazione attiva impegnata principalmente nel secondario e nel terziario. L'atteggiamento delle famiglie è collaborativo e positivo il livello delle aspettative sul piano formativo e culturale.

### **Edilizia Scolastica**

*L'Istituto è composto da*

*n. 6 edifici della Scuola dell'Infanzia;*

*n. 4 edifici di scuola primaria;*

*n. 1 edificio di Scuola Secondaria di I grado, nel quale sono posti gli Uffici di Segreteria.*

*I plessi sono dotati di due palestre (Rocca e Farra)*

L'edificio "G. Rocca" comprende un elevato numero di aule adibite a classi, due laboratori di scienze, due laboratori informatici e due aule di musica. La scuola dispone anche di una biblioteca, di una palestra, di un campo da tennis e di una pista di atletica.

Aule dedicate sono presenti in tutti i plessi della primaria e in tutti i plessi sono presenti delle LIM.

### **Stanziamenti**

*Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie erogate dallo Stato, dal Comune di Feltre, dai contributi versati dalla Famiglie per l'ampliamento dell'Offerta formativa. e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene anche conto:*

- *delle caratteristiche logistiche di ogni Plesso dell'Istituto e delle attrezzature di cui dispone;*
- *del numero di alunni di ciascun Plesso e dei Loro interessi e bisogni formativi;*
- *che gran parte delle risorse disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese correnti;*

*Le risorse disponibili vengono utilizzate per:*

- *rispondere alle esigenze e alle proposte previste dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto con attività qualificanti ed innovative (accoglienza - continuità - inclusione e integrazione- sicurezza- orientamento- laboratori espressivi - attività sportiva - conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente e alla storia locale- attività laboratoriali - recupero e potenziamento- competenze logico-matematiche-scientifiche-linguistiche - sicurezza);*
- *implementare il patrimonio delle risorse didattiche;*
- *informatizzare e dematerializzare;*

*garantire a ciascun Plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana.*



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **93.226,46** è stato suddiviso in:

### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8853.78
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7608.50
A03	DIDATTICA	14914.84
A03/3	Risorse Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	11021.12
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	877.16
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1573.57
P01/1	POTENZIAMENTO INFORMATICO	1382.67
P01/2	ALFABETIZZAZIONE	614.77
P01/3	P.N.S.D.	1854.23
P01/4	PON Smart Class	412.88
P02/1	PROGETTO AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO	1900.00
P02/2	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	884.13
P02/3	PROGETTO AMBIENTE E TERRITORIO	606.21
P02/4	PROGETTI SPORTIVI	1395.50
P02/5	ARCIPELAGO BAMBINI	33685.82
P02/6	PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA	959.40
P02/7	PROGETTO PRE-SCUOLA	1847.48
P02/8	PROGETTO CONTINUITA'	740.67
P02/9	PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO	1000.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1093.73
	<b>totale</b>	<b>93.226,46</b>

### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
	<b>totale</b>	<b>0,00</b>

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	<b>17.016,66</b>
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.000,00
A03 - DIDATTICA	3.000,00
P01/1 - POTENZIAMENTO INFORMATICO	1.000,00
P02/4 - PROGETTI SPORTIVI	1.516,66
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

<b>Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>18.797,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.000,00
A03 - DIDATTICA	5.797,00
P01/1 - POTENZIAMENTO INFORMATICO	8.000,00

<b>Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
P02/10 - PROGETTO ASPETTANDO L'AUTOBUS	8.500,00

<b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.500,00

<b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>500,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica **UFFWT9**

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 2021

Livello 1			Importi
	Livello 2		
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	<b>93.226,46</b>
	2	VINCOLATO	93.226,46
3		FINANZIAMENTI DELLO STATO	<b>17.016,66</b>
	1	DOTAZIONE ORDINARIA	17.016,66
5		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	<b>27.297,00</b>
	3	COMUNE NON VINCOLATI	18.797,00
	4	COMUNE VINCOLATO	8.500,00
6		CONTRIBUTI DA PRIVATI	<b>7.000,00</b>
	5	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
	6	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
		TOTALE ENTRATE	<b>144.540,12</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## SPESE

In attesa dell'approvazione del presente Programma Annuale 2021, l'impegno finanziario sarà rivolto a garantire il regolare funzionamento amministrativo e didattico contenendo gli impegni di spesa come previsto dalla vigente normativa.

## ATTIVITA'

### A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

In questa attività si iscrivono le seguenti spese:

- Materiale igienico-sanitario
- Materiale per il primo soccorso e la sicurezza
- Spese d'investimento per acquisto attrezzature e hardware
- Accoglienza alunni Scuola Secondaria I° grado provenienti da Comune di Feltre
- Quote adesione alla rete di Scuole per la Sicurezza e per la Sicurezza Informatica
- Assicurazione alunni e personale scolastico
- Spese per assistenza tecnico-informatica
- Anticipo al D.S.G.A. del fondo economale

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>28.853,78</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	8.853,78
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica **UFFWT9**

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questa attività sono state previste le spese inerenti il funzionamento amministrativo relative a:

- Materiali di consumo per uffici (cancelleria, stampati, carta, cartucce per stampanti, ecc.)
- Hardware, periferiche e materiale informatico per gli uffici
- Spese per la gestione del servizio di Cassa, Postali e rimborso spese per i Revisori
- Licenze d'uso software
- Manutenzione delle attrezzature in dotazione agli uffici
- Noleggio fotocopiatore ad uso degli uffici

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.608,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.608,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00

L'obiettivo è quello di supportare l'organizzazione generale ed amministrativa all'attività formativa, razionalizzare la gestione dell'utenza (genitori/alunni) con l'utilizzo di strumenti e procedure atte a snellire l'apparato burocratico, informatizzando per accelerare le procedure amministrative, garantendo il corretto funzionamento dei servizi scolastici al fine di assicurare il puntuale adempimento di tutte le attività amministrativo-contabili della Scuola.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica **UFFWT9**

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

### A03 – DIDATTICA

Si inseriscono in questa voce le spese previste per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche curricolari, extra-curricolari e laboratoriali:

- Spese per la realizzazione di attività teatrali, laboratoriali, musicali
- Spese per i corsi di nuoto
- Spese per il potenziamento della lingua inglese
- Materiali di consumo ad uso didattico (cancelleria, stampati, carta, cartucce, ecc.)
- Spese per noleggio fotocopiatori ad uso didattico
- Giornali e riviste ad uso didattico
- Acquisto di materiale e attrezzature informatiche

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>23.711,84</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	14.914,84
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	5.797,00

La somma è finalizzata a garantire la realizzazione delle attività proposte dai docenti e inserite nel PTOF dei tre ordini di Scuola e per il funzionamento didattico generale.



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## A03/3 Risorse Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata

Viene iscritta la somma complessiva di €. 11.021,12 interamente prelevata dall'avanzo d'amministrazione che sarà impegnata per la fornitura di:

- 1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- 2) piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione;
- 3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.

<b>Voce: A03/3 Risorse Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>11.021,12</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	11.021,12

## A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Viene iscritta la somma complessiva di €. 877,16 per l'effettuazione delle visite guidate, delle uscite didattiche e dei viaggi degli alunni dei tre ordini di Scuola.

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>877,16</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	877,16



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Viene iscritta la somma complessiva di €. 1.573,57 interamente prelevata dall'avanzo di amministrazione.

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	<b>1.573,57</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.573,57

## PROGETTI

Sotto l'aggregazione "P1" sono inseriti i progetti annuali previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa in ambito **tecnico-scientifico e professionale**, sotto l'aggregazione "P2" quelli in ambito **umanistico e sociale**.

### PROGETTO P1-1 POTENZIAMENTO INFORMATICO

Si iscrive la somma di €. 10.382,67 che sarà impegnata per l'aggiornamento e la manutenzione delle dotazioni tecnologiche ed informatiche e per l'attivazione di progetti dedicati.

Voce: P01/1 POTENZIAMENTO INFORMATICO	Importo previsione
	<b>10.382,67</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.382,67
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	8.000,00

### PROGETTO P1-2 ALFABETIZZAZIONE

Si iscrive la somma di €. 614,77 per l'attivazione di corsi di alfabetizzazione a vari livelli negli ordini di scuola primaria e secondaria di primo grado e per l'acquisto di materiale didattico.

Voce: P01/2 ALFABETIZZAZIONE	Importo previsione
	<b>614,77</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	614,77



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## PROGETTO P1-3 P.N.S.D.

Si iscrive la somma di €. 1.854,23 per spese di funzionamento e acquisto di materiale informatico per l'aggiornamento della "scuola digitale".

<b>Voce: P01/3 P.N.S.D.</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.854,23</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.854,23

## P01/4 PON Smart Class

interamente prelevata dall'avanzo di amministrazione.

<b>Voce:</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>412,88</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	412,88

## PROGETTO P2-1 PROGETTO AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO

Si iscrive la somma di €. 1.900,00 per la realizzazione di progetti che stimolino i processi artistico espressivi degli alunni.

<b>Voce: P02/1 PROGETTO AMBITO ARTISTICO ESPRESSIVO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.900,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.900,00

## PROGETTO P2-2 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Si iscrive la somma di €. 884,13 per il potenziamento in ambito linguistico sia in inglese che nella seconda lingua comunitaria.

<b>Voce: P02/2 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>884,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	884,13



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## PROGETTO P2-3 PROGETTO AMBIENTE E TERRITORIO

Si iscrive la somma di €. 606,21 per progetti e attività che si pongono quale obiettivo la tutela e preservazione dell'ambiente e del territorio, passando attraverso la conoscenza dello stesso sotto molteplici aspetti in un'attica pluridisciplinare.

<b>Voce: P02/3 PROGETTO AMBIENTE E TERRITORIO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>606,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	606,21

## PROGETTO P2-4 PROGETTI SPORTIVI

Si iscrive la somma di €. 2.912,16 per attività e progetti in ambito sportivo, che garantiscono l'apertura al territorio e la sperimentazione di molteplici forme di attività motorie, lasciando largo spazio ad iniziative inclusive.

<b>Voce: P02/4 PROGETTI SPORTIVI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.912,16</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.395,50
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.516,66

## PROGETTO P2-5 PROGETTO ARCIPELAGO BAMBINI

Si iscrive la somma di €. 33.685,82 per il progetto di valenza triennale denominato "Arcipelago Bambini". Tale progetto assicura il potenziamento del settore dell'Infanzia, inquadrandosi nel complessivo disegno normativo del setto 0-6, assicurando un'apertura e un collegamento con il territorio.

<b>Voce: P02/5 ARCIPELAGO BAMBINI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>33.685,82</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	33.685,82



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## PROGETTO P2-6 PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA

Si iscrive la somma di €. 959,40 per attività e progetti di inclusione.

<b>Voce: P02/6 PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>959,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	959,40

## PROGETTO P2-7 PROGETTO PRESCUOLA

Si iscrive la somma di €. 1.847,48 per attivare servizi che vengono incontro alle esigenze delle famiglie potenziando l'aspetto dell'accoglienza e dell'inclusione soprattutto nella scuola primaria.

<b>Voce: P02/7 PROGETTO PRE-SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.847,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.847,48

## PROGETTO P2-8 PROGETTO CONTINUITA'

Si iscrive la somma di €. 740,67 per questo progetto che garantisce continuità didattica tra i vari ordini di scuola dell'IC di Feltre, inserendosi nella programmazione curriculare in verticale.

<b>Voce: P02/8 PROGETTO CONTINUITA'</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>740,67</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	740,67

## PROGETTO P2-9 PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO

Si iscrive la somma di €. 1.000,00 per l'attivazione di percorsi di recupero che assicurino il successo formativo a tutti gli alunni di ogni ordine e grado.

<b>Voce: P02/9 PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## PROGETTO P2-10 PROGETTO

Si iscrive la somma di €. 8.500,00 per attivare servizi che vengono incontro alle esigenze delle famiglie potenziando l'aspetto dell'accoglienza e dell'inclusione soprattutto nella scuola primaria.

Voce: P02/9 PROGETTO RECUPERO SCOLASTICO	Importo previsione
	8.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0504- COMUNE VINCOLATI	8.500,00

## P3 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Non è prevista l'attivazione del progetto e, pertanto, non viene iscritta alcuna somma.

## PROGETTO P4 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Si iscrive la somma di €. 1.093,73 che sarà utilizzata per la formazione generale e specialistica del personale docente ed ATA.

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	1.093,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.093,73

## PROGETTO P5 GARE E CONCORSI

Non è prevista l'attivazione del progetto e, pertanto, non viene iscritta alcuna somma.

## FONDO DI RISERVA

In base all'art. 4 del nuovo regolamento contabile nel programma deve essere iscritto un fondo di riserva da determinarsi nella misura massima non superiore al 10% della dotazione ordinaria. Il fondo di riserva viene quantificato in €. **500,00.**

Le spese trovano imputazione nelle schede (Mod. B) quante sono le Aggregazioni ed i Progetti.

## PARTITE DI GIRO

Si iscrive l'importo di € **300,00** quale fondo economale a disposizione del d.s.g.a. come da regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il fondo economale a disposizione del d.s.g.a. sarà utilizzato per le seguenti tipologie di spesa:

- Materiali di consumo e cancelleria ad uso didattico e per gli uffici;
- Materiali di consumo igienico sanitario e per il primo soccorso;
- Piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature;
- Piccole riparazioni di mobili e suppellettili;
- Altre spese urgenti occasionali



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica **UFFWT9**

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## REIPILOGO SPESE – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

	ATTIVITA'	
01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	<b>28.853,78</b>
02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	<b>10.608,50</b>
03	DIDATTICA	<b>34.732,96</b>
04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	<b>877,16</b>
06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	<b>1.573,57</b>
	PROGETTI	
01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	<b>13.264,55</b>
02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	<b>53.035,87</b>
04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	<b>1.093,73</b>
	FONDO DI RISERVA	
98	FONDO DI RISERVA	<b>500</b>
	Totale a pareggio	<b>144.540,12</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FELTRE

Viale A. Fusinato, 14 - 32032 FELTRE (Belluno)

Scuole dell'Infanzia di Anzù- Mugnai - Pasquer - Tomo - Vellai - Vignui

Scuole Primarie di Feltre - Farra - Foen - Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

Tel. 0439 885680 - Fax 0439 885689 - e-mail blic83300p@istruzione.it PEC blic83300p@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91018840255 - Codice Ufficio per fatturazione elettronica UFFWT9

Conto Tesoreria Unica 319019 Codice IBAN IT 78 W 03599 01800 000000139147

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2021 è stato predisposto tenendo conto degli obiettivi che si intendono conseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e delle risorse economiche ed umane necessarie per il loro raggiungimento.

Sulla base di tali elementi e dei dati degli esercizi finanziari precedenti sono state determinate le quantità economiche per l'attuazione di ciascun progetto all'interno delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

La gestione finanziaria dell'Istituto Comprensivo di Feltre (BL) è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. L'art. 2 del nuovo regolamento contabile delinea i principi ai quali si deve uniformare la gestione finanziaria e amministrativo-contabile (annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza, trasparenza, significatività, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, imparzialità, pubblicità) per raggiungere in maniera ottimale gli obiettivi prefissati, sfruttando al meglio le risorse economiche ed umane disponibili ed armonizzando la programmazione educativo-didattica con quella finanziaria per migliorare l'efficacia del servizio di istruzione-formazione erogato.

Per raggiungere gli obiettivi funzionali interni stabiliti, si sfrutteranno al meglio le risorse materiali e professionali disponibili ed il corretto funzionamento dell'organizzazione motivando il personale docente e non docente.

L'attività di gestione sarà volta sia a garantire il regolare svolgimento delle attività didattico-educative che la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli Organi Collegiali.

L'attività di gestione sarà volta sia a garantire il regolare svolgimento delle attività didattico-educative che la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli Organi Collegiali.

Nella fase preliminare di esame dei progetti in funzione della loro approvazione, si è tenuto conto dei seguenti criteri:

- valenza formativa del progetto;
- numero alunni e classi coinvolte;
- integrazione e coinvolgimento di alunni diversamente abili;
- integrazione e coinvolgimento di alunni stranieri;
- trasferibilità del progetto in altre classi;
- valenza pluriennale del progetto;
- integrazione con altri progetti e/o attività curricolari.

Per quanto sopra esposto si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021.

Feltre, 13 gennaio 2021

IL SEGRETARIO  
DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Francesco Chillura Martino

*F. Chillura Martino* →



IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Prof.ssa Lorella Lazzaretti