



RELAZIONE ILLUSTRATIVA sul PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2019

PREMESSA

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana per l'esercizio 2019, predisposto dal Dirigente Scolastico Francesco Callegari in data 06/02/2019 con la collaborazione della DSGA Sig.ra Domenica Roberta De Bari e proposto dalla Giunta Esecutiva il 19/02/2019, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, costituisce il documento di programmazione amministrativo-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma annuale rappresenta il principale documento contabile mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare.

Comprende tutte le entrate che si prevede di accertare e riscuotere e, conseguentemente, in relazione ad esse, tutte le spese che si prevede di impegnare e pagare.

L'Istituzione Scolastica programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie fissando la priorità delle azioni e degli indirizzi che si intendono perseguire, nonché esplicitando i risultati attesi.

Il *Programma annuale*, pertanto, costituisce la traduzione finanziaria delle attività e del progetto della scuola, realizzando così, una correlazione e continuità tra la progettazione didattica e l'utilizzo delle risorse economiche.

Il Programma annuale, individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite da destinare allo svolgimento delle attività d'istruzione e di formazione.

La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in quanto:

- illustra e giustifica la connessione fra il Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di Progetto, e la struttura del Programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumentale all'attuazione del P.T.O.F.;
- rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse.

I CRITERI GUIDA

La stesura del presente programma annuale è orientata da alcuni criteri guida:

- Rispondere alle linee generali accolte dal Collegio dei docenti valorizzando una progettualità non frammentata, dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa;
- Incentivare progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;



- Individuare le risorse finanziarie e organizzative per la realizzazione delle varie attività progettuali;
- Individuare i docenti e gli ATA da coinvolgere nelle iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (referenza), di responsabilità;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive;
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente e della ricerca-azione;
- Monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

La gestione finanziaria ed amministrativo - contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri d'efficacia, efficienza ed economicità nonché ai principi della trasparenza, chiarezza e unicità per cui il Programma Annuale include tutti i movimenti finanziari previsti per l'intero anno finanziario.

Il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo predisposte dal Dirigente scolastico e accolte dal Consiglio di istituto e dal Collegio dei docenti, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegato al Programma annuale dimostrano come, sia pure con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILAFRANCA PADOVANA

L'Istituto comprensivo di Villafranca Padovana comprende le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado situate nei comuni di Villafranca Padovana e di Campodoro. Entrambi i comuni sono situati in provincia di Padova.

Dal punto di vista diocesano, Villafranca Padovana dipende da Padova, mentre Campodoro è incardinato nella diocesi di Vicenza.

GLI EDIFICI SCOLASTICI

A oggi fanno parte dell'Istituto Comprensivo:

- la scuola primaria "Duca d'Aosta" di Villafranca capoluogo
- la scuola primaria "Gino Allegri" di Taggò di Sopra



- la scuola primaria "Guido Negri" di Taggì di Sotto
- la scuola primaria "Francesco Baracca" di Ronchi
- la scuola primaria "Maria Montessori" di Campodoro
- la scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri" di Villafranca cpl con la sede secondaria "Italo Calvino" di Taggì di Sotto
- la scuola secondaria di I grado "Rita Levi Montalcini" di Campodoro.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

PLESSO	CLASSI	NUMERO ALLIEVI
Villafranca "Duca d'Aosta"	10 classi	180
Ronchi "F. Baracca"	5 classi	88
Taggì di Sopra "G. Allegri"	4 classi	85
Taggì di Sotto "G. Negri"	6 classi	115
Campodoro "M. Montessori"	10 classi	194
Villafranca "Dante Alighieri"	6 classi	145
Taggì di Sotto "Italo Calvino"	6 classi	144
Campodoro "Rita Levi Montalcini"	6 classi	125

Per un totale di 1076 alunni distribuiti su 53 classi.

IL PERSONALE

L'organico **docente** amministrato dall'Istituto ammonta a **105 unità** suddivisi tra:

n. 63 alla scuola primaria

n. 42 alla scuola secondaria di I grado;

di cui n. 18 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il personale **A.T.A.** è composto di n. **26 unità** così distribuite:

n. 1 D.S.G.A.,

n. 6 assistenti amministrativi di cui 1 con rapporto di lavoro a tempo determinato

n. 19 collaboratori scolastici di cui 6 in part-time.

FINALITA' E OBIETTIVI STRATEGICI

Il Programma annuale 2019 viene formulato sulla base delle risorse finanziarie disponibili e prevedibili per l'esercizio e finalizzate alla realizzazione del P.O.F. che tiene conto delle esigenze degli alunni, delle famiglie e del contesto ambientale, ed è finalizzato a favorire la formazione dell'alunno, in tutte le sue dimensioni: intellettuale, sociale, affettivo, spirituale. Allo scopo, sono tenuti in considerazione le Priorità strategiche nazionali:



Priorità strategiche nazionali
01. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
02. DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE
03. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
04. COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA
05. INCLUSIONE E DISABILITA'
06. COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE
07. INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
08. SCUOLA E LAVORO
09. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

e gli Obiettivi di miglioramento individuati dal nostro Istituto:

Obiettivi di miglioramento
01. CONSOLIDARE IL PERCORSO DI CONTINUITA' VERTICALE
02. FAVORIRE L'APPRENDIMENTO PER COMPETENZE
03. FAVORIRE IL SUCCESSO SCOLASTICO DI TUTTI GLI ALLIEVI ED EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA
04. MIGLIORARE GLI ESITI DELL'APPRENDIMENTO NELL'AREA LOGICO MATEMATICA
05. APPRENDERE MODALITA' DIDATTICHE INNOVATIVE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE
06. FAVORIRE NEGLI ALLIEVI UN APPRENDIMENTO PERSONALIZZATO
07. APPRENDERE UN USO CORRETTO E FUNZIONALE DEL P.D.P. E DEL P.E.I.
08. FAVORIRE NEI DOCENTI IL PROCESSO DI CRESCITA PERSONALE AL FINE DI UNA MIGLIORE GESTIONE DELLA CLASSE
09. TUTELARE LA SALUTE E L'INCOLUMITA' PSICO-FISICA DEGLI ALLIEVI E DEL PERSONALE

e allo scopo di garantire:

- pari opportunità per tutti gli alunni;
- educazione alla civile convivenza;
- accoglienza ed integrazione ai fini del superamento delle situazioni di difficoltà e disagio degli allievi.

Tenendo sempre presenti:

- l'imparzialità e la regolarità del servizio;
- il rispetto del diritto e del dovere degli alunni e delle famiglie di partecipare alla vita scolastica.

Le risorse finanziarie vengono ripartite e utilizzate nelle attività e progetti per attuare le seguenti finalità:

- ✓ l'accoglienza, l'orientamento, l'informazione;
- ✓ il recupero degli studenti con difficoltà e il monitoraggio degli apprendimenti;
- ✓ i rapporti con il territorio;
- ✓ la flessibilità didattica e la progettazione curricolare;
- ✓ le attività extracurricolari;
- ✓ le uscite scolastiche;



- ✓ le attività sportive;
- ✓ la sicurezza degli studenti;
- ✓ la formazione dei docenti e del personale

Il contributo volontario degli alunni all'atto dell'iscrizione rappresenta una forma di finanziamento per il funzionamento scolastico. Tale contributo copre il costo dell'assicurazione, del libretto scolastico e la quota residua è totalmente destinata ai plessi per l'acquisto di materiale e per le loro esigenze progettuali.

Nella programmazione finanziaria i dati sotto-riportati determinano scelte oculate, in modo particolare per quanto riguarda le spese amministrative e di funzionamento. I costi associati allo svolgimento delle "Attività" sono ritenuti fissi e insopprimibili. I costi riferibili ai "Progetti" sono variabili a seconda di quelli attivati.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dalla Regione Veneto, dagli Enti Locali (Comuni di Villafranca Padovana e Campodoro), dalle famiglie degli alunni (comprensivi anche delle spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto per le uscite e visite guidate).

IL PROGRAMMA ANNUALE

- ◆ VISTO il D.I. 28.08.2018 N. 129
- ◆ VISTA la nota del MIUR prot.n. 19270 del 28/09/2018 relativa alla predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2019;
- ◆ CONSIDERATA la popolazione scolastica;
- ◆ CONSIDERATO l'organico del personale docente e del personale A.T.A.;

ACCERTATE per l'anno 2019 le seguenti ENTRATE

Finanziamenti dello Stato:

- Dotazione ordinaria comunicata con nota del 28/09/2018 € 16.921,33
ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015

PREVISTE per l'anno 2019 le seguenti ENTRATE

Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni

- Comune non vincolati € 18.000,00 Comune di Villafranca

Famiglie Vincolati

- € 11.000,00 contributo per gite scolastiche
- € 5.232,00 contributo per partecipazione ai progetti del POF

Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

- € 1.500,00 Associazione Cassa Peota

Contributi da imprese non vincolati

- € 100,00 Contributo ditta Ve.Be Vending



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Villafranca Padovana
 C.F. 80027390287
 Cod.min. PDIC86400L



ACCERTATO un avanzo di amministrazione di € 30.120,24, di cui € 17.489,65 con vincolo di destinazione:

€ 2.356,01	contributi vincolati ai progetti del PTOF
€ 6.252,95	contributi vincolati per le attività delle scuole primarie Villafranca
€ 2.772,54	contributi vincolati per le attività delle scuole secondarie Villafranca
€ 3.030,12	contributi vincolati per le attività delle scuole di Campodoro
€ 370,10	contributi vincolati per le uscite didattiche già organizzate
€ 34,37	contributi vincolati per le attività sportive
€ 741,82	finanziamenti vincolati all'attività di integrazione
€ 285,89	finanziamenti vincolati al progetto sicurezza
€ 1.645,85	finanziamenti vincolati alla formazione

La rimanente somma di € 12.630,59, di cui € 5.000,00 relativo al contributo del Comune di Campodoro per l'a.s. 2018/19 viene così ripartita nelle spese:

ATTIVITA'	NON VINCOLATO	PROVENIENZA A.A. 2018		
		STATO	COMUNE	FAMIGLIE
Funzionamento Generale	2.078,36	78,36	2.000,00	
Sicurezza	1.412,75	912,75	500,00	
Informatizzazione	1.000,00		1.000,00	
Attrezzature e manutenzione	1.000,00	1.000,00		
Funz. Amministrativo	2.348,00	1.348,00	1.000,00	
Funz. Didattico	2.800,00	2.300,00	500,00	
Viaggi d'Istruzione				
Orientamento	791,48	791,48		
TOTALE ATTIVITA'	11.430,59			
PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO				
POF ISTITUTO				
PRIMARIE VILLAFRANCA				
SECONDARIE VILLAFRANCA				
PLESSI CAMPODORO				
PROGETTI AMBITO UMANISTICO				
POF ISTITUTO	1.000,00	1.000,00		
PRIMARIE VILLAFRANCA				
SECONDARIE VILLAFRANCA				
PLESSI CAMPODORO				
SPORT				
INTEGRAZIONE				
FORMAZIONE				
FORMAZIONE DIDATTICA				
FORMAZIONE ATA	200,00	200,00		
TOTALE PROGETTI	200,00			
FONDO RISERVA				
DISPON. DA PROGRAMMARE				
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	12.630,59			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Villafranca Padovana
C.F. 80027390287
Cod.min. PDIC86400L



Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati (MOD. A):

ENTRATE			
Aggr.	Voce		importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.120,24
	01	Non vincolato	12.370,59
	02	Vincolato	17.749,65
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.921,33
	01	Dotazione ordinaria	16.921,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	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 istituzioni pubbliche	18.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	18.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre istituzioni	
06		Contributi da privati	17.832,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.232,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.500,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	0,04
13		Mutui	
TOTALE ENTRATE			82.873,61



SPESE	
Attività	50.700,31
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.969,40
A02-Funzionamento amministrativo	7.548,00
A03-Didattica	11.21,33
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.370,10
A06-Attività di orientamento	791,48
Progetti	31.665,66
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.970,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.149,81
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.545,85
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE SPESE	82.365,97
R98-Fondo di Riserva	507,64
Z1-Disponibilità finanziaria da programmare	
TOTALE A PAREGGIO	82.873,61

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 30.120,24**, come riportato nel Mod. C.



Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO	TOTALE
ATTIVITA'	655,99	11.430,59	12.086,58
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	285,89	5.491,11	5.777,00
A02-Funzionamento amministrativo		2.348,00	2.348,00
A03-Didattica		2.800,00	2.800,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro			
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	370,10		370,10
A06-Attività di orientamento		791,48	791,48
PROGETTI	18.833,66	1.200,00	18.033,66
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00		2.500,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.687,81	1.000,00	13.687,81
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.645,85	200,00	1.845,85
P05-Progetti per "Gare e concorsi"			
GESTIONI ECONOMICHE			
G01-Azienda agraria			
G02-Azienda speciale			
G03-Attività per conto terzi			
G04-Attività convittuale			
TOTALE	17.489,65	12.630,59	30.120,24

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D).



TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2018 + Finanziamenti 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

ATTIVITA' / PROGETTI		AVANZO 2018	FINANZIAMENTI 2019	TOTALE 2019
A1.1	Funzionamento Generale	2.078,36	5.000,04	7.078,40
A1.2	Sicurezza	1.698,64	3.692,36	5.391,00
A1.3	Informatizzazione	1.000,00	3.500,00	4.500,00
A1.4	Attrezzature e manutenzione	1.000,00	2.000,00	3.000,00
A2.1	Funz. Amministrativo	2.348,00	5.200,00	7.548,00
A3.1	Funz. Didattico	2.800,00	8.221,33	11.021,33
A5.1	Viaggi d'Istruzione	370,10	11.000,00	11.370,10
A6.1	Orientamento	791,48	0,00	791,48
	TOTALE ATTIVITA'	12.086,58	38.613,73	50.700,31
P1	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO			
P1.1	POF ISTITUTO	-	-	-
P1.2	PRIMARIE VILLAFRANCA	-	-	-
P1.3	SECONDARIE VILLAFRANCA	500,00	126,00	626,00
P1.4	PLESSI CAMPODORO	2.000,00	344,00	2.344,00
P2	PROGETTI AMBITO UMANISTICO			
P2.1	POF ISTITUTO	3.356,01	4.060,00	7.416,01
P2.2	PRIMARIE VILLAFRANCA	6.252,95	3.420,00	9.672,95
P2.3	SECONDARIE VILLAFRANCA	2.272,54	668,00	2.940,54
P2.4	PLESSI CAMPODORO	1.030,12	114,00	1.144,12
P2.5	SPORT	34,37	1.200,00	1.234,37
P2.6	INTEGRAZIONE	741,82	-	741,82
P4	FORMAZIONE			
P4.1	FORMAZIONE DIDATTICA	1.645,85	1.900,00	3.545,85
P4.2	FORMAZIONE ATA	200,00	1.800,00	2.000,00
	TOTALE PROGETTI	18.033,66	13.632,00	31.665,66
R98	FONDO RISERVA	-	507,64	507,64
Z1	DISPON. DA PROGRAMMARE	-	-	-
	TOTALE	30.120,24	52.753,37	82.873,61



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		30.120,24
	01	Non vincolato:	12.630,59	
	02	Vincolato:	17.489,65	

Ved. modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

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

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:		16.921,33
	01	Dotazione ordinaria: <i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i> <i>La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.</i>	16.921,33	
	02	Dotazione perequativa*	0,00	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*	0,00	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00	

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		18.000,00
	01	Provincia non vincolati *	0,00	
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati € 18.000,00 Comune di Villafranca Padovana L'importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 "Funzionamento Generale" per € 5.000,00 A01-2 "Sicurezza" per € 1.500,00 A01-3 "Informatizzazione" per € 1.500,00 A01-4 "Attrezzature e Manutenzione" per € 2.000,00 A02-1 "Funzionamento Amministrativo" per € 1.500,00 A03-1 "Funzionamento Didattico" per € 4.500,00 P02-1 "Arricchimento Offerta Formativa" per € 2.000,00	18.000,00	
	04	Comune vincolati*	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Villafranca Padovana
C.F. 80027390287
Cod.min. PDIC86400L



* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06		Contributi da privati:	€ 17.832,00
	01	Contributi volontari da famiglie. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-1 "Viaggi e visite d'istruzione" per € 11.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	11.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati: <i>Contributo della ditta "Ve.Be Vending" e destinate a: P04-2 "Formazione personale ATA" per € 100,00</i>	100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P01-3 "Adolescenza e scuola – Secondarie Villafranca" per € 126,00 P01-4 "Noi e il nostro territorio – Scuole Campodoro" per € 344,00 P02-1 "Arricchimento Offerta Formativa dell'Istituto" per € 560,00 P02-2 "Crescendo imparo – Primarie Villafranca" per € 3.420,00 P02-3 "Adolescenza e scuola – Secondarie Villafranca" per € 668,00 P02-4 "Noi e il nostro territorio – Scuole Campodoro" per € 114,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).</i>	5.232,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati <i>L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P02-1 "Arricchimento Offerta Formativa dell'Istituto" per € 1.500,00</i>	1.500,00
12		Altre entrate:	0,04
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia: <i>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A01-1 "Funzionamento Generale".</i>	0,04



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A		ATTIVITÀ		50.700,31
A	0	Funzionamento generale e decoro della Scuola		19.939,40
	1	1	<i>"Funzionamento Generale"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.078,36 05/01 "Comune non vincolati" per € 5.000,00 12/01 "Altre entrate" per 0,04 sarà utilizzato per: materiale e attrezzature di pulizia, manutenzione e riparazioni decoro edifici scolastici	7.078,40
		2	<i>"Sicurezza"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.412,75 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 285,89 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.192,36 05/01 "Comune non vincolati" per € 1.500,00 sarà utilizzato per: Incarico DPO, Assistenza Privacy, Incarico RSPP, Assistenza Sicurezza, Formazione Privacy e Sicurezza	5.391,00
		3	<i>"Informatizzazione"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00 05/01 "Comune non vincolati" per € 1.500,00 sarà utilizzato per: Incarico Animatore Digitale, materiale e attrezzature informatico, Assistenza informatica plessi	4.500,00
		4	<i>"Attrezzature e manutenzione"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 05/01 "Comune non vincolati" per € 2.000,00 sarà utilizzato per: mobilio per ufficio (cassettiere e armadi) banchi e armadi per plessi scolastici	3.000,00
A	0	Funzionamento amministrativo		7.548,00
	2	1	<i>"Funzionamento Amministrativo"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.348,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.700,00 05/01 "Comune non vincolati" per € 1.500,00 sarà utilizzato per: provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria ufficio, libretti personali e registri, toner per fotocopiatrice ufficio, abbonamenti riviste amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale.	7.548,00
A	0	Didattica		11.021,33
	3	1	<i>"Funzionamento Didattico"</i> L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.800,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 3.721,33 05/01 "Comune non vincolati" per € 4.500,00 sarà utilizzato per: canone noleggio fotocopiatrici, cancelleria, interventi manutenzioni ordinarie, libri, giornali e riviste per attività didattiche	11.021,33



A	0	4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
----------	----------	----------	---------------------------------	-------------

A	0	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.370,10
----------	----------	----------	--	------------------

		1	"Viaggi d'istruzione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 370,10 06/04 "Contributi per visite e viaggi" per € 11.000,00 sarà utilizzato per: spese per trasporto viaggi d'istruzione	11.370,10
--	--	---	---	-----------

A	0	6	Attività di orientamento	791,48
----------	----------	----------	---------------------------------	---------------

		1	"Orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 791,48 sarà utilizzato per: incarichi docenti no FIS	791,48
--	--	---	---	--------

P	PROGETTI			31.665,66
----------	-----------------	--	--	------------------

P	0	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	2.970,00
----------	----------	----------	---	-----------------

		1	"ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO"	0,00
--	--	---	--	------

		2	"CRESCENDO IMPARO - PRIMARIE VILLAFRANCA"	0,00
--	--	---	---	------

		3	"ADOLESCENZA E SCUOLA – SECONDARIE VILLAFRANCA" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 500,00 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 126,00 sarà utilizzato per: iniziative in ambito scientifico a favore degli alunni dei due plessi delle scuole secondarie di Villafranca, con lo scopo di stimolare i ragazzi con diverse esperienze didattiche. A copertura di impegni di spesa per attività con esperti esterni, materiali di consumo e servizi per i progetti.	626,00
--	--	---	---	--------

		4	"NOI E IL TERRITORIO – SCUOLE CAMPODORO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.000,00 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 344,00 sarà utilizzato per: iniziative in ambito scientifico a favore degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria del comune di Campodoro. A copertura di impegni di spesa per attività con esperti esterni, materiali di consumo e servizi per i progetti.	2.344,00
--	--	---	---	----------

P	0	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	23.149,81
----------	----------	----------	---	------------------

		1	"ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA D'ISTITUTO" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 1.000,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.356,01 05/01 "Comune non vincolati" per € 2.000,00 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 560,00 06/12 "Contributi da Istituzioni sociali private vincolati" per € 1.500,00 sarà utilizzato per: progetti e i laboratori didattici d'istituto che, per le loro finalità, sono rivolte alla maggior parte degli alunni, che sostengono	7.416,01
--	--	---	--	----------



		e potenziano le capacità, stimolano la crescita e la conoscenza culturale. Orientamento scolastico - Potenziamento matematico - Percorsi di inserimento scolastico per alunni stranieri e supporto contro la dispersione scolastica - Educazione alla multiculturalità - Potenziamento della lingua inglese - Spagnolo terza lingua straniera - Ascoltando imparo - Gruppo polifonico. Impegni di spesa per attività con esperti esterni e sussidi didattici specifici.	
	2	<p>"CRESCENDO IMPARO - PRIMARIE VILLAFRANCA"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 6.252,95 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 3.420,00</p> <p>sarà utilizzato per: attività laboratoriali in ambito umanistico-sociale rivolte agli alunni dei quattro plessi delle scuole primarie di Villafranca. L'obiettivo è di aiutare gli alunni a crescere all'interno della scuola imparando le regole dello stare insieme e scoprire le proprie capacità. Impegni di spesa per attività con esperti esterni, materiali di consumo e sussidi didattici specifici.</p>	9.672,95
	3	<p>"ADOLESCENZA E SCUOLA – SECONDARIE VILLAFRANCA"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.272,54 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 668,00</p> <p>sarà utilizzato per: iniziative in ambito umanistico-sociale a favore degli alunni dei due plessi delle scuole secondarie di Villafranca, con lo scopo di stimolare i ragazzi con diverse esperienze didattiche. A copertura di impegni di spesa per attività con esperti esterni, materiali di consumo e servizi per i progetti.</p>	2.940,54
	4	<p>"NOI E IL TERRITORIO – SCUOLE CAMPODORO"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.030,12 06/10 "Altri contributi da famiglie vincolati" per € 114,00</p> <p>sarà utilizzato per: iniziative in ambito umanistico-sociale a favore degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria del comune di Campodoro. Impegni di spesa per attività con esperti esterni, materiali di consumo e servizi per i progetti.</p>	1.144,12
	5	<p>"SPORT A SCUOLA"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 34,37 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.200,00</p> <p>Il progetto comprende tutte le attività sportive dell'istituto: avviamento alla pratica sportiva finalizzato alla partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi 2019, le attività in convenzione con le associazioni sportive e con le altre scuole del territorio, le giornate dello sport.</p>	1.234,37
	6	<p>"ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DELLA DIVERSITA'"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 741,82</p> <p>Il progetto promuove attività di recupero per gli alunni con disabilità, svantaggiati e con bisogni speciali. Impegni di spesa per l'acquisto di materiale specifico e per l'attività di insegnamento individuale.</p>	741,82

P 0 3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
----------------------	--	---	-------------

P 0 4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.545,85
----------------------	--	---	-----------------

	1	<p>"Formazione per la Didattica"</p> <p><i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.645,85 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.900,00</p> <p>sarà utilizzato per sostenere le spese per incontri e corsi di formazione proposti dall'Istituto rivolti al personale docente per migliorare la</p>	3.545,85
--	---	--	----------



			didattica attraverso nuove strategie d'insegnamento e metodologie didattiche innovative per favorire l'inclusione e al fine di migliorare la gestione della classe.	
			<i>"Formazione Personale A.T.A."</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 200,00</i> <i>03/01 "Dotazione ordinaria" per € 1.700,00</i> <i>06/07 "Altri contributi da imprese non vincolati" per € 100,00</i> sarà utilizzato per: l'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale A.T.A. con riferimento ad ogni tematica.	2.000,00

P	0	4	Progetti per "Gare e concorsi":	0,00
----------	----------	----------	--	-------------

G	GESTIONE ECONOMICHE			0,00
----------	----------------------------	--	--	-------------

*	G01		Azienda agraria:	0,00
---	------------	--	-------------------------	-------------

*	G02		Azienda speciale:	0,00
---	------------	--	--------------------------	-------------

*	G03		Attività per conto terzi:	0,00
---	------------	--	----------------------------------	-------------

*	G04		Attività convittuale:	0,00
---	------------	--	------------------------------	-------------

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

R	FONDO DI RISERVA			
----------	-------------------------	--	--	--

	R98		Fondo di riserva:	507,64
--	------------	--	--------------------------	---------------

		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 3% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	507,64
--	--	---	---	--------

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
----------	-------------------------------------	--	--	--

	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
--	-------------	--	--------------------------------------	-------------

		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
----------	---	--	--	--

	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
--	------------	--	---	-------------

		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto 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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-0 "Funzionamento Generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione (ved. scheda Piano Offerta Formativa allegata) sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità;
- trasparenza;
- universalità ;
- integrità.

Attività e progetti collegati al PTOF concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Villafranca Padovana, 06/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Callegari