



Relazione al Programma Annuale 2020

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

A seguito del dimensionamento scolastico dal 1/9/2012 l'Istituto comprende le scuole dei comuni di Loreggia e Villa del Conte.

Gli **alunni** iscritti nel corrente anno scolastico, al 15 ottobre 2019, sono n. **1014** distribuiti su **51 classi**, così ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole dell'Istituto:

LOREGGIA **totale classi 28** **alunni 558**

Scuola secondaria di I grado "Canova" alunni 173

Sede centrale che ospita gli Uffici amministrativi.

n. 9 classi: tutte a tempo normale (30 ore)

Scuola primaria "Ganzina" Loreggia alunni 294

n. 14 classi: 4 a 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, senza rientri

10 a tempo pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

Scuola primaria "Rodari" Loreggiola alunni 91

5 classi: dalla Prima alla Quinta a 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, senza rientri

VILLA DEL CONTE **totale classi 23** **alunni 456**

Scuola secondaria di I grado "Valeri" alunni 170

n. 8 classi: 3 a tempo prolungato (36 ore compresa la mensa)

5 a tempo normale (30 ore)

Scuola primaria "De Amicis" Villa del Conte alunni 185

n. 10 classi: 4 a tempo pieno, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì

6 a 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, senza rientri

Scuola primaria "Giovanni XXIII" Abbazia Pisani alunni 101

5 classi: tutte a 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, senza rientri



2) IL PERSONALE

A fronte di un organico di diritto di n. 95 docenti (n. 62 nella scuola primaria, n. 33 nella scuola secondaria di I grado); il personale docente effettivamente operante nel nostro Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità, così suddivise:

Scuola primaria n. 73;

Scuola secondaria di I grado n. 39.

L'organico del personale A.T.A. in servizio nell'Istituto è costituito da n. 23 unità, così suddivise:

Direttore dei SGA: 1 a tempo indeterminato;

Assistenti amministrativi: 6 a tempo indeterminato, di cui 1 part-time a 30 ore

Collaboratori scolastici : 16 a tempo indeterminato (di cui 3 part-time 30 ore)
2 a tempo determinato (copertura per spezzoni part-time; e demansionamento personale)

3) LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

L'Istituto comprende n. 6 edifici scolastici, 3 nel comune di Loreggia e 3 nel comune di Villa del Conte.

Comune di **Loreggia**

I tre edifici sono tutti forniti di palestra.

Per quanto riguarda le aule di informatica delle scuole Primarie Ganzina e Rodari, continua la collaborazione prevista dalla convenzione stipulata con il Comune di Loreggia e l'Associazione di volontariato Barsantilab

Alla scuola secondaria Canova nell'aula di informatica si è provveduto alla sostituzione di computer ormai non funzionanti, per rendere possibile l'accesso ad internet e pertanto lo svolgimento delle prove INVALSI.

Sono presenti 9 LIM (Lavagne Interattive Multimediali): 4 alla scuola secondaria di 1° grado, 3 alla scuola primaria Ganzina e 2 alla scuola primaria Rodari.

Comune di **Villa del Conte**

I tre edifici scolastici sono in buono stato.

In ciascun plesso è presente l'aula di informatica, alla scuola secondaria di 1° grado vi è anche l'aula multimediale aggiornata con una donazione ricevuta nell'a.s. 2016/17.

Sono presenti n. 15 LIM: 5 nella scuola secondaria di 1° grado, 6 nella scuola primaria di Villa del Conte, 4 nella scuola primaria di Abbazia Pisani.



Continua la collaborazione con le rispettive Amministrazioni comunali per rendere possibili e efficienti i collegamenti a internet in tutte le scuole, per l'utilizzo degli strumenti informatici, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista amministrativo, vedi il registro elettronico.

L'Istituto fa parte della rete Ambito 20.

Il nostro Istituto è sede del Centro Territoriale per l'Inclusione, a cui fanno riferimento tutte le scuole dell'Ambito 20.

4) IL PROGRAMMA ANNUALE

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si fa riferimento alla seguente normativa:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 2018
- Nota del MIUR prot. **4862 del 01/10/2019** in cui è comunicata la **risorsa finanziaria di € 15.918,00** assegnata alla nostra scuola per il periodo **Gennaio – Agosto 2020**
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva Integrazione.

La somma di **€ 24.680,93** costituisce la **dotazione ordinaria statale** – aggregato 02.01 delle entrate – ed è determinata sulla base DM 834 / 2015 (12/12), con l'incremento disposto dal comma 11 della legge n. 107/2015, come di seguito specificato:

- € 1.333,33 quota fissa per istituto
- € 666,67 quota per 5 sedi aggiuntive
- € 13.640,00 quota in base al numero di alunni
- € 230,00 quota in base al numero di alunni diversamente abili
- € 48,00 quota in base alle classi terminali della scuola secondari di I grado

L'avanzo di amministrazione presunto al 11/11/2019 è pari a **72.611,09** non vincolato.

Nella stesura del Programma annuale si è cercato di indirizzare, in continuità con le scelte operate precedentemente, le risorse su quelle spese che possano garantire il funzionamento amministrativo e didattico, improntando al rigore le altre spese e favorendo nel contempo l'ampliamento dell'offerta formativa.

Parte prima: ENTRATE

Si riporta l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle Entrate:



Aggregato	Voce	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	72.611,09
	01	Non vincolato	72.611,09
	02	Vincolato	0,00
03		Finanziamento dello Stato	15.918,00
	01	Dotazione ordinaria	15.918,00
	04		
04		Finanziamenti della Regione	
		Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	41.000,00
	03	Comune non vincolati	22.000,00
	04	Comune vincolati	5.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	14.000,00
06		Contributi da privati	30.800,00
	04	Contributi per visite, viaggi di istruzione	21.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
12		Altre entrate	0,10
	02	Interessi attivi Banca d'Italia	0,10
		Totale Entrate	160.329,19

Parte seconda: SPESE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle spese, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	88.497,55
	A1	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.904,03
	A2	Funzionamento amministrativo	24.797,08
	A3	Didattica	24.298,36
	A4	Alternanza Scuola- Lavoro	0,00
	A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.883,88
	A6	Attività di orientamento	1.136,66
P		Progetti	71.354,10
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.455,05
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	9.899,05
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R		Fondo di riserva	477,54
	R98	Fondo di riserva	477,54
		Totale Spese	160.329,19
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		TOTALE A PAREGGIO	160.329,19

Aggregazione A: ATTIVITÀ**Voce A/A01: Funzionamento generale e decoro della scuola**La spesa prevista è di euro **11.904,03**

5.381,57 dall'avanzo non vincolato

€ 5.381,47 fondi stato da A1

3.522,46 dalla dotazione ordinaria statale;

3.000,00 Comuni non vincolati;

La ripartizione della spesa è così composta:

01. Spese di personale	1.959,77
02. spese per acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, toner ... abbonamenti a riviste amm.ve materiale di pulizia e primo soccorso, materiale informatico per rilevazione presenze pers. ATA)	5.598,82
03. prestazioni di servizi da terzi (manutenzione e assistenza hardware e software, altre spese di manutenzione, licenze d'uso software, registri elettronici incarico sicurezza RSPP, medico competente, noleggio fotocopiatrice multifunzione segreteria.)	4.345,44

Voce A/A02: Funzionamento amministrativoLa spesa prevista in questa attività è di euro **25.274,62**

8.474,52 dall'avanzo non vincolato

€ 2.288,20	Fondi stato
€ 1.018,25	contributo comune Loreggia
€ 713,88	contributo comune di Villa dl Conte
€ 2.253,19	contributi dei genitori di Loreggia
€ 2.201,00	altre entrate

2.900,00 dalla dotazione ordinaria statale;

6.100,00 contributi non vincolati dai comuni.

7.000,00 contributi delle famiglie per assicurazione

800,00 contributi assicurazione personale scuola

0,10 altre entrate



La spesa è ripartita nel modo seguente:

02/1	Spese per acquisti di carta cancelleria e materiale facile consumo	3.286,75
02/2	Spese per acquisto di libri, pubblicazioni e abbonamenti a riviste didattiche	914,86
02/3	Spese per materiali e accessori	1.378,42
03/ 2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.336,37
03/6	per interventi di manutenzione ordinaria	1.585,21
03/7	per noleggio fotocopiatore segreteria	2.293,43
03/11	spese per assicurazione alunni	7.800,00
03/13	servizio di cassa	64,26
05/1	altre spese: spese postali, compenso per servizio di tesoreria banca cassiera come da convenzione)	6381,26
05/2	Revisori dei conti	234,06

99 Partite di giro: sono iscritti € **1000,00** per anticipo al D.S.G.A per le **Minute Spese**.

Voce A/A03: Didattica

La spesa prevista in questa attività è di euro **24.298,36**

12.148,36 dall'avanzo non vincolato

€ 1.000,00 Fondi stato
€ 9.448,56 contributi dei genitori di Loreggia
€ 1.700,00 contributo comune di Villa del Conte

400,00 dalla dotazione ordinaria statale

11.750,00 comuni non vincolati

Riguarda le spese che si stanno affrontando per il così detto processo di “dematerializzazione”: registri, pagelle ... on line, l'Amministratore di sistema ecc.

Il P07 riguardava la comunicazione dal MIUR di ammissione al finanziamento del progetto, a seguito della verifica della documentazione caricata sul sistema informativo **Piano Nazionale Scuola Digitale**. È stato acquistato del materiale informatico.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

01/3	SPESE DI PERSONALE	2.464,28
02/1	Spese per acquisti di carta cancelleria e materiale facile consumo	9.616,09
02/2	Spese per acquisto di libri, pubblicazioni e abbonamenti a riviste didattiche	631,95
02/3	Materiali e accessori	930,12
03/6	per interventi di manutenzione ordinaria	1.810,99
03/7	utilizzo beni di terzi (per noleggio fotocopiatore plessi licenze uso software)	3.040,19
04/1	Acquisto beni di investimento	5.804,74

**Voce A/A05: Visite e viaggi di istruzione**La spesa prevista in questa attività è di euro **25.883,88**

- 1.583,88 dall'avanzo non vincolato
- 300,00 dalla dotazione ordinaria statale
- 3.000,00 comuni vincolati
- 21.0000,00 contributi da privati

La spesa è ripartita nel modo seguente:

03/12	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	25.188,13
03/14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	695,75

Voce A/A06: OrientamentoLa spesa prevista in questa attività è di euro **1.136,66**

- 136,66 dall'avanzo non vincolato
 - € 22,25 contributi dei genitori di Loreggia
 - € 114,41 somma trasferita da I.C. Villa del Conte

1.000,00 dalla dotazione ordinaria statale

Insegnanti referenti: Cipriano A.,

Le attività riguardano l'orientamento e la continuità fra i vari ordini di scuola.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

02/2	Spese per acquisti di carta cancelleria e materiale facile consumo	207,84
03/2	Prestazioni professionali e specialistiche	453,82
03/12	Visite e viaggi di istruzione	475,00

**Aggregazione P: PROGETTI**

La spesa prevista per i progetti, complessivamente in euro 70.159,93 è finanziata da avanzo di amministrazione per € 40.229,00

I progetti sono n. 4 e le voci di spesa riguardano principalmente l'acquisto di materiali e compensi ad esperti esterni.

P/P02-1 – PROGETTI ATTUAZIONE P.O.F.

Spesa prevista € **27.866,17**

22.716,17 da avanzo di amm.ne non vincolato

€ 1.653,24	Fondi stato
€ 22,40	contributo Comune di Loreggia
€ 3.034,20	contributo Comune di Villa del Conte
€ 9.167,08	contributi Genitori di Loreggia
€ 8.839,25	contributi Genitori di Villa del Conte

In questo progetto sono raccolti i vari micro progetti relativi all'arricchimento del piano dell'offerta formativa, finalizzati all'acquisizione da parte degli alunni delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e al raggiungimento dei traguardi di miglioramento previsti dal PdM (Piano di Miglioramento), approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Il progetto Body Percussion prosegue nelle classi che non ne avevano usufruito l'anno precedente.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

01.00 personale			654,43
02.01 beni di consumo - carta, cancelleria, materiale di facile consumo			1.832,08
03.01 Consulenze			7.404,14
	Loreggia	Villa d. Conte	
03.02 esperti esterni - lettorato lingua inglese sc. secondaria	2.400,00	2.288,00	15.401,72
- lett. lingua inglese sc. Primaria cl. 4-5	1.368,00	1.140,00	
- Body Percussion	0,00	0,00	
- educazione affettiva sessuale	4.050,00	2.184,00	
- sportello d'ascolto	0,00	0,00	
- Teatro		1.452,00	
- Terracotta		519,72	
totale	7.818,00	7.583,72	



3.02.4 Assistenza psicologica, sociale	1.854,80
05.01 Altre spese	719,00

P/P02-2 – INCLUSIONESpesa prevista €**28.073,96**

14.073,96 da avanzo non vincolato

€ 12.351,61 per progetto di rete "Insegnami come imparo"
 € 1.722,35 per attività del CTI,

14.000,00 Altre istituzioni vincolati

Responsabili del progetto sono le insegnanti Castegnaro Fiorella e Bertato Elena

Come da progetto approvato dagli organi competenti, siamo scuola capofila del C.T.I (Centro Territoriale Integrazione) che comprende tutte le scuole dell'Ambito 20. Prosegue l'attività di formazione ai fini dell'attuazione del progetto di intercettazione precoce di disturbi specifici dell'apprendimento, "Insegnami come imparo", che coinvolge 11 istituti rientranti nell'Ambito 20.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

01.0 spese di personale (Referente CTI e coordinatrice prog. Insegnami come imparo, compresi oneri a carico amm.ne)	1.305,00
02.01 beni di consumo (carta, cancelleria e materiale prog. Insegnami come imparo)	300,00
03.02 prestazioni professionali da terzi (logopediste, progetto "insegnami come imparo")	14.958,22
03.05 formazione e aggiornamento	11.510,74

P/P02-3 – INTERCULTURASpesa prevista €**5.514,92** :

5.514,92 da avanzo di amm.ne non vincolato

€ 365,43 contributo Comune di Loreggia
 € 5.149,49 contributo Comune di Villa del Conte

Il progetto gestisce i fondi dei comuni "Rete Mosaico" destinati ai progetti di educazione alla mondialità e all'intercultura. Il progetto viene seguito dalle funzioni strumentali Castegnaro e Bertato.



La spesa è ripartita nel modo seguente:

01.03 spese di personale (referente prog. A scuola come a casa Loreggia, compresi oneri amm.ne)	1.421,60
02.01 beni di consumo	0,00
03.02 servizi da terzi (esperti esterni progetti ed alla mondialità e eventuali altri)	4.093,32

P/P04-1- FORMAZIONE

Spesa prevista **€9.899,05**:

2.581,05 da avanzo non vincolato

7.318,00 dalla dotazione ordinaria statale

Progetto rivolto al personale dell'istituto per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Istituto stesso, dalle scuole della rete Consilium e Athena, dall'Amministrazione Scolastica provinciale / regionale o da enti accreditati per la formazione, compresi i corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la Privacy. La formazione comprende ambiti previsti obbligatoriamente dalla legge (es. sicurezza, privacy) e ambiti strategici per l'attuazione del POF e il raggiungimento dei traguardi previsti dal PdM.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

01.03 spese di personale	3.661,06
02.02 giornali e pubblicazioni	150,00
03.05 prestazione da terzi – formazione	6.087,99

Vi è un impegno finanziario importante in questo progetto, per gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza Legge 107/2015 e dalla L. 626/94 e DLgs 81/08 (sicurezza, nei luoghi di lavoro – Accordo – Stato Regioni) e sulla Privacy (nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, elaborata dal Garante per la Privacy, pienamente efficace dal 25 maggio 2018). Sono previsti corsi di formazione relativi: Prevenzione fenomeni di bullismo; dal PTOF alla rendicontazione sociale.

Loreggia, 02/12/2019

IL DIRETTORE SGA
Carmela Salomone

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Alessandra Milazzo