

**Relazione Programma Annuale A.F. 2020**

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha strutturato il Programma Annuale 2020 in sintonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) poiché realizza, allocando le opportune risorse finanziarie, le strategie progettuali definite nel PTOF.

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	FIESSO UMBERTIANO	VIA VERDI,194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROAA810001
AA	VITT. DA FELTRE-CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 56 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROAA810012
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 63 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROEE810028
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	PIAZZA GIOVANNI TASSO 4 - 45020 SAN BELLINO RO	ROEE810039
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	VIA VERDI 194 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROEE81004A
MM	PIO MAZZUCCHI - CASTELGUGLIELMO	VIA PIO MAZZUCCHI, 106 - 45020 CASTELGUGLIELMO RO	ROMM810016
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	VIA TRIESTE, 266 - 45024 FIESSO UMBERTIANO RO	ROMM810027

*La popolazione scolastica frequentante L'Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertino è distribuita su 6 plessi (1 scuola dell'infanzia, 3 scuole primarie e 2 scuole secondarie di primo grado) situate su 3 Comuni.*

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 541 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	FIESSO UMBERTIANO	0	0
AA	VITT. DA FELTRE-CASTELGUGLIELMO	2	47
EE	VITT.DA FELTRE - CASTELGUGLIELMO	8	108
EE	PASCOLI GIOVANNI - S. BELLINO	2	15
EE	MARCONI GUGLIELMO - FIESSO U.	10	158
MM	PIO MAZZUCCHI -		

	CASTELGUGLIELMO	6	105
MM	G.GOZZANO - FIESSO UMBERTIANO	6	108

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 102 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 86 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA

*Si sottolinea che il Dirigente Scolastico è titolare presso l'Istituto Comprensivo di Badia Polesine e reggente presso questo Istituto.*

## 2. Obiettivi PTOF

*Attività e Iniziative Didattiche* Le scelte educative, didattiche e organizzative dell'istituto sono esplicitate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In particolare si evidenziano, a seguire, le aree di rilevanza, che determineranno anche scelte di ordine finanziario, così come dettagliato nel Programma Annuale, in raccordo con lo stesso PTOF: AREA INCLUSIONE - Supporto ai docenti affinché colgano i bisogni degli alunni e promuovano attività di ricerca-azione metodologica nell'ambito dello svantaggio scolastico. AREA PTOF - Indirizzata ad organizzare le esperienze di apprendimento che la scuola progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate. AREA CONTINUITÀ ORIENTAMENTO VALUTAZIONE INVALSI - Indirizzata alla definizione della struttura del curriculum, all'individuazione di strategie per attuare un effettivo raccordo fra i diversi ordini di scuola (scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado), ad affiancare l'alunno e la famiglia nella scelta consapevole di un percorso scolastico. AREA: SCUOLA DIGITALE - Indirizzata a supportare il processo di digitalizzazione dell'Istituto e diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del PNSD.

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>64.774,92</b>
	1.1	Non Vincolato	41.178,67
	1.2	Vincolato	23.596,25

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.678,67	8.678,67	0,00
	A.3	Didattica	18.420,00	10.500,00	7.920,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.176,25	3.500,00	15.676,25
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>64.774,92</b>	<b>41.178,67</b>	<b>23.596,25</b>

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

### 3.2 Previsione Entrate

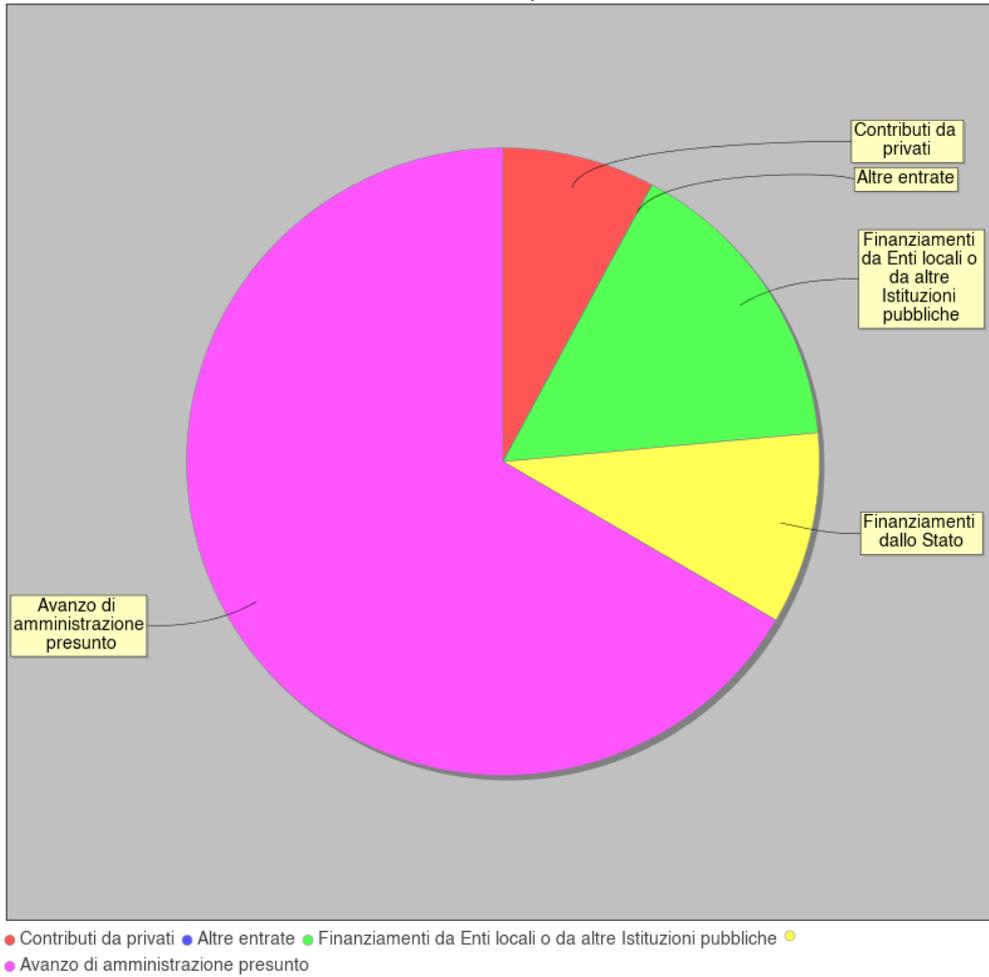
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.638,67</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.638,67
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>15.300,00</b>
	3	Comune non vincolati	7.850,00
	4	Comune vincolati	7.450,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>7.600,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>
	1	Interessi	0,10

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>64.774,92</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.638,67</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>15.300,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>7.600,00</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>

Totale entrate previste



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.000,10 €, Spese 18.000,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE</b>	18.000,10	18.000,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,10
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.567,34 €, Spese 22.567,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento Amministrativo</b>	22.567,34	22.567,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.678,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.438,67
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	7.850,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.267,34
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
5.1			

	Altre spese	Amministrative	1.000,00
<b>5.2</b>	Altre spese	Revisori dei conti	800,00
<b>8.1</b>	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	1.500,00
<b>99.1</b>	Partite di giro	Partite di giro	500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 18.420,00 €, Spese 18.420,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Didattica</b>	18.420,00	18.420,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.500,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.920,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.420,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.500,00 €, Spese 6.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Viaggi di istruzione e uscite didattiche</b>	6.500,00	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.500,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Attività di orientamento</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.626,25 €, Spese 21.626,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-19	3.511,25	3.511,25
P.1.2 Progetto Quadrifoglio Scuola Primaria di San Bellino	1.500,00	1.500,00
P.1.3 PROGETTO EIPASS	3.015,00	3.015,00
P.1.4 PROGETTO TRINITY	7.350,00	7.350,00
P.1.5 PROGETTO CLIL	6.250,00	6.250,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.676,25
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.126,25
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.650,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.750,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SCUOLA DELLE ARTI E BANDA	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>P.4.1 Formazione Sicurezza</b>	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

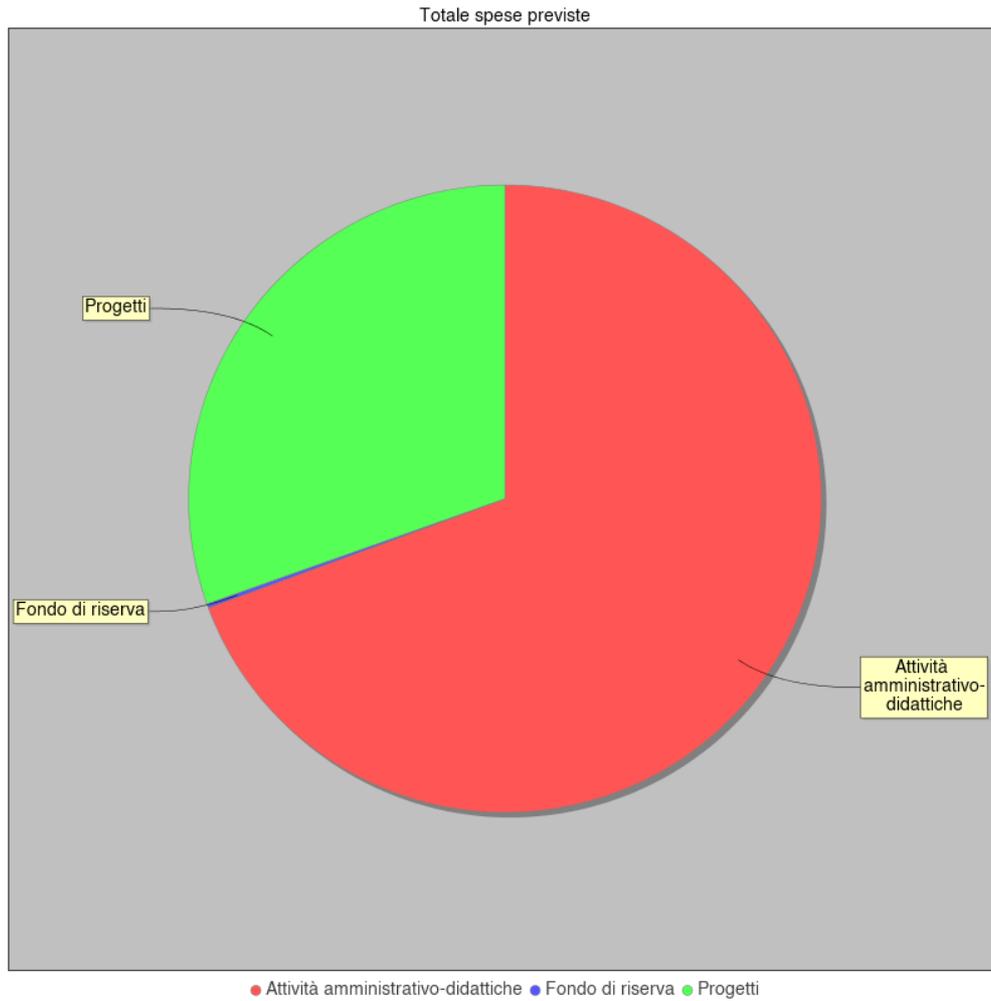
<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00

**Totale spese previste**

<b>TIPO SPESA</b>	<b>(Importi in euro)</b>
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>67.487,44</b>
<b>Progetti</b>	<b>29.626,25</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

*Nella tipologia Z si è ritenuto di non accantonare nulla poiché al momeno tutte le risorse sono state programmate.*

#### 4. Conclusioni

*Nell'elaborazione del presente Programma si è preso preliminarmente atto del D.l. n. 129 del 28/08/2018 relativo alla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e delle disposizioni dettate dalla nota del MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019. Il tutto porta alla stesura di un Programma Annuale che si ritiene coerente con le disposizioni e che appare modulato rispetto ai bisogni e rispondente al soddisfacimento delle "necessità" emerse rispetto alle attività amministrativo-didattiche e per la fornitura di materiali e strumenti per i progetti e le varie iniziative didattiche.*

[Luogo] Data: **26-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**SALTARI CHIARA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**GOLINELLI AMOS**