



Istituto Comprensivo n. 5 "Luigi Coletti"

Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO - Tel. 0422 230913 C.F. 94136070268 – C.U. UFO39K

www.comprendivo5colettiv.edu.it - tvic874009@istruzione.it – tvic874009@pec.istruzione.it



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

del Dirigente Scolastico

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

FINALITA' E STRATEGIE OPERATIVE

Giunta Esecutiva del 28 novembre 2019

La relazione, che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2020 è predisposta ai sensi delle seguenti disposizioni:

- del Capo II – artt. da 4 a 10 - del D.I. n. 129 del 29 agosto 2018
- Nota Miur Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018
- Nota Miur n. 74 del 5 gennaio 2019 “Orientamenti interpretativi nuovo Regolamento di contabilità”

ed illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato dal Consiglio d’Istituto del 20.11.2019.

PREMESSA

L’Istituto Comprensivo Statale n. 5 “Luigi Coletti” di Treviso, è distribuito in nove plessi:

SCUOLA DELL'INFANZIA: n. 2 plessi

Scuola Barbisan - via Albona, 2 - sezioni n. 4 - alunni n. 81

Scuola San Paolo - Viale Olimpia - sezioni n. 4 - alunni n. 88

G. Barbisan: conosciuta anche come scuola dell’infanzia di via Albona, ospita quattro sezioni miste (bambini di 3,4 e 5 anni). È una struttura ampia, circondata da un giardino. L’interno presenta numerosi spazi che rispondono alle esigenze dei bambini, fra cui 4 aule, due saloni, un’aula per la manipolazione, una palestra, un’aula multimediale e la sala da pranzo. Orario: da lunedì a venerdì, 8.00 - 16.00.

San Paolo: ubicata nell’omonimo quartiere di Treviso, ospita quattro sezioni miste (bambini di 3, 4 e 5 anni). Le aule sono molto luminose e circondate da un ampio giardino attrezzato; comprende una palestra, una grande sala giochi ed un più raccolto spazio attrezzato, una sala audiovisivi dotata di computer, una biblioteca, un ampio salone e la sala da pranzo. Orario: da lunedì a venerdì, 7.50 - 15.50.

SCUOLA PRIMARIA: n.5 plessi

Collodi - via Mantiero, 29 - classi n. 5 – alunni n. 95

Carducci - via del Galletto, 18 - classi n. 6 - alunni n. 124

Vittorino da Feltre - via S. Elena Imperatrice, 31 - classi n. 5 – alunni n.109

Toniolo - via S. Bona, 89 – classi n. 5 - alunni n. 95

Valeri - via Belgio,1 – classi n.5 alunni n. 99

Collodi: scuola dotata di biblioteca, aula pittura, aula multimediale, spazio multiuso (musica, lingua inglese,drammatizzazione), sala mensa, tutte le aule normali sono dotate di lavagna LIM. Orario delle lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15. E’ attivo un servizio di vigilanza pre scuola.

Carducci: scuola dalla lunga tradizione del tempo pieno (40 ore/settimana), è dotata di biblioteca, laboratorio scientifico, laboratorio di pittura, un’aula multimediale con lavagna interattiva, un’aula specialistica di lingua inglese, una palestra e mensa. Orario delle lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.

Vittorino da Feltre: scuola con ampio giardino verde, dotata di aula multimediale con lavagna interattiva,biblioteca, forno per ceramica, palestra e sala mensa. è attivo un servizio di vigilanza pre-scuola, postscuola, tempo integrato, linea di scuolabus inoltre è attivo un servizio di accompagnamento vigilato (*Pedibus*). Orario delle lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con un rientro pomeridiano fino alle 16.00 il martedì.

Toniolo: la scuola è dotata di aula multimediale con lavagna interattiva, aula pittura, aula di inglese, biblioteca informatizzata ad accesso diretto dei bambini, palestra, aula magna e sala incontri. Orario delle lezioni da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con un rientro pomeridiano il martedì fino alle 16.00.

Valeri: circondata da un grande giardino erboso, in parte alberato, la scuola è dotata di palestra, aula multimediale con lavagna interattiva, biblioteca, aule-laboratorio (pittura, inglese...), sala mensa. Orario delle lezioni da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sede centrale di SAN LIBERALE “Luigi Coletti” via Abruzzo n.1 – n. 4 classi e n. 82 alunni
Succursale di SANTA BONA “Bianchetti” via S.Bona Nuova, 110 n. 9 classi n. 209 studenti

Risorse Presenti, strutture, attrezzature didattiche

- “ Laboratori di scienze, Musica, tecnologia, informatica, linguistico, artigianale;
- “ Aule di artistica, di sostegno, alfabetizzazione;
- “ Antenna parabolica
- “ LIM , sussidi multimediali
- “ Strumenti musicali
- “ Libri di lettura e di consultazione nelle biblioteche di classe
- “ Sussidi didattici per DSA, per alunni diversamente abili, per alunni non italofofoni
- “ Aula magna e Auditorium multifunzionali e dotati di attrezzatura informatica
- “ Aula video
- “ Laboratorio di informatica (con collegamento a internet)
- “ Palestre
- “ Biblioteca docenti e alunni
- “ Ampi giardini a verde
- “ Impianto di orto (solo nella sede di San Liberale)

Tempo scuola:

“ **Tempo normale:** dal lunedì al venerdì (30 ore): 7,50-13.50

“ **Indirizzo musicale:** dal lunedì venerdì (33 ore): 7,50-13,50 con un rientro pomeridiano di due ore settimanali;

Dirigente Scolastico - Prof.ssa Ada Vendrame

Direttore S.G.A. - rag. Marella Campanelli

La popolazione scolastica al 15 ottobre 2019 è così composta:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

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 diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	161	0	165	165	8	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	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		2	3	5	91		43	65	108	4	17	0
Seconde		2	3	5	119		33	90	123	6	4	0
Terze		2	3	5	93		38	55	93	3	0	0
Quarte		2	5	7	120		42	80	122	2	2	0
Quinte		2	4	6	99		41	60	101	5	2	0
Pluriclassi				0	0		0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	18	28	522	0	197	350	547	20	25	0
Prime	0	5	0	5	109	0	112	0	112	5	3	0
Seconde	0	4	0	4	91	0	91	0	91	3	0	0
Terze	0	4	0	4	88	0	88	0	88	2	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	0	13	288	0	291	0	291	10	3	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	124
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	30

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

CONTESTO

L'Istituto Comprensivo Statale n. 5 "Luigi Coletti" di Treviso attiene ad un territorio denominato "Treviso Nord - circoscrizione Nord" e comprende la cintura periferica della città a nord della direttrice Viale della Repubblica e delimitata ad ovest dal confine comunale di Paese e ad est dal confine comunale di Villorba. Si tratta di una zona di grande sviluppo socio-economico e di forte immigrazione, che però risente attualmente della più diffusa crisi socio-economica. Nel territorio circostante insistono prevalentemente abitazioni di tipo popolare con inserimenti recenti di complessi abitativi di tipo economico più elevato. La popolazione residente è composta, comprende operai, impiegati, professionisti, piccoli artigiani e storici insediamenti di popolazione ex nomade o nomade, cui si aggiunge più recentemente la presenza di extracomunitari provenienti dall'est europeo, dal Nord e centro Africa, ed in misura più ridotta dai paesi asiatici e dal Sud-America.

FINALITA' E STRATEGIE OPERATIVE

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'istituto comprensivo statale "L. Coletti" connota la scuola come un **sistema** nel quale le varie componenti creano un insieme di rapporti finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi e, più particolarmente, come un sistema **aperto** al contesto socio-economico e

culturale in cui è inserito, **integrato** in quanto in relazione reciproca, capace di offrire e ricevere messaggi da tale sistema, **dinamico** in quanto promuove un continuo processo di verifica per il miglioramento di prestazioni e risultati.

Il fine precipuo dell'Istituzione Scolastica è quello di **sviluppare e affinare l'offerta** didattica, di ricerca, di servizi per rendere l'attività della scuola sempre più rispondente a criteri di **efficienza, efficacia, economicità**, con ciò mirando alla valorizzazione della **qualità del servizio** offerto.

Particolare attenzione viene riservata alla **valorizzazione delle risorse umane** che costituiscono il patrimonio fondamentale dell'istituzione scolastica.

L'ampliamento dell'offerta formativa corrisponde alla valorizzazione dell'impegno dei docenti che offrono delle opportunità ai giovani, al di là di quelle strettamente previste per l'assolvimento dei doveri connessi all'insegnamento, finalizzate alla educazione ed alla formazione più ampia e completa delle varie dimensioni in cui si articola la crescita degli studenti che alla scuola vengono affidati.

Parimenti tale ampliamento **dà risposte a bisogni impliciti o espressi** degli alunni fornendo loro strumenti anche per affrontare eventuali situazioni di disagio personale e scolastico.

L'Istituto offre agli studenti della scuola secondaria di primo grado momenti di raccordo con la scuola secondaria di secondo grado attraverso le attività di orientamento in uscita, preparando gli studenti alla scelta della scuola superiore con progetti e percorsi di orientamento che prevedono incontri con docenti e visite/stage degli istituti superiori, ed offrendo opportunità culturali sempre più ampie e sempre più qualificate anche con iniziative di valorizzazione delle eccellenze.

La programmazione di iniziative didattiche e culturali, l'incremento di materiale e sussidi didattici, lo sviluppo degli strumenti operativi e di lavoro, pur nel quadro delle risorse finanziarie su cui fare affidamento sono fondamentalmente indirizzate a dare risposte a tali esigenze.

Nell'ottica della formazione continua si ritiene molto importante offrire agli operatori della scuola – docenti e non docenti- occasioni di formazione in servizio che affinino le competenze da mettere a disposizione dell'istituzione scolastica e questa opportunità viene valorizzata dal Contratto Integrativo d'Istituto.

L'ampliamento e l'aggiornamento di **strumenti e materiali didattici ed operativi**, essenziali per una didattica moderna, efficace e coinvolgente, diventano in questo contesto essenziali e a questo la scuola dedica parte delle sue disponibilità finanziarie, anche se spesso insufficienti.

L'utilizzazione massimale ed ottimale delle risorse finanziarie a questo fine è un obiettivo strategico fondamentale, da tenere continuamente presente, pur nella criticità consistente nella limitatezza delle risorse finanziarie statali assegnate annualmente.

I PROGETTI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola prevede, accanto ed a integrazione significativa dei curricoli di base, una serie di iniziative, regolarmente deliberate dagli Organi Collegiali competenti, per la realizzazione delle finalità di cui sopra.

Per garantire coerenza all'interno delle attività svolte nella scuola e per consentire le connessioni possibili esistenti tra di esse, sono state individuate sia per le attività curricolari sia per quelle extracurricolari delle macro-aree a cui fanno riferimento i singoli progetti specifici.

Le macro-aree definite per l'a.s. 2019/2020 sono le seguenti:

- Progetti Verticali;
- Progetti Infanzia;
- Progetti Primaria;
- Progetti SS1 (Scuola secondaria di primo grado);

GLI STRUMENTI

Il perseguimento delle finalità e degli obiettivi formativi, educativi e didattici e l'attuazione dei progetti di approfondimento, sviluppo ed ampliamento dell'offerta formativa non possono prescindere dalla valutazione e dalla valorizzazione di strutture ed infrastrutture di ciascuna delle sedi su cui insiste la scuola: si ritiene che l'efficienza degli strumenti sia condizione preliminare per creare all'interno della scuola il "clima" di lavoro e l'ambiente più adatto all'apprendimento.

A) LE STRUTTURE

L'edificio principale di via Abruzzo richiede costanti opere di manutenzione eseguite dal personale collaboratore scolastico in servizio (piccoli interventi) e dalle squadre di servizio manutenzione del Comune di Treviso per interventi radicali o guasti a impianti e opere murarie non solo per il deterioramento della struttura, ma anche per inevitabili guasti che derivano dal quotidiano uso della struttura.

Da non trascurare inoltre che le palestre della sede centrale (via Abruzzo) e del plesso "Bianchetti" sono utilizzate in orario pomeridiano/serale da gruppi sportivi esterni alla scuola e che questo comporta il persistente deterioramento delle strutture sportive e degli stessi locali.

Particolare attenzione è prestata alla garanzia della sicurezza e delle condizioni igieniche di tutti i locali, aule, aule speciali, corridoi, uffici, palestre: per questo è prevista la formazione delle figure sensibili ed il continuo adeguamento del documento di valutazione dei rischi e di attrezzature e materiali.

B) LE INFRASTRUTTURE

Uguale attenzione viene prestata alle infrastrutture, oggi più che mai essenziali per la qualità dell'insegnamento, in quanto complemento indispensabile della lezione che non può essere solo frontale e vedere l'alunno come attore passivo del processo di insegnamento-apprendimento, ma richiede che anch'egli sia artefice attivo della sua cultura e della sua crescita.

Si sottolinea che nel corso degli ultimi anni il Ministero ha fornito sempre più esigue risorse statali per il funzionamento amministrativo, per l'ammodernamento e l'implementazione dei sussidi e del materiale didattico.

Biblioteca, laboratori, aule speciali, palestre sono tenuti efficienti grazie al costante lavoro di personale docente e ATA, nonostante la mancanza in organico di una figura di assistente tecnico informatico che garantirebbe un servizio qualitativamente migliore; potenziati nell'ottica di una utilizzazione sempre più diffusa sia da parte dei docenti in fase di insegnamento, sia dagli alunni in fase di apprendimento.

Non può essere sottaciuta la necessità della manutenzione, al fine di garantirne l'efficienza dei laboratori e in particolare della strumentazione multimediale. Con i fondi PON del 2017, la Scuola ha provveduto ad aggiornare il parco informatico nei laboratori e a potenziare le reti informatiche di alcuni plessi, ma tali rinnovamenti abbisognano di risorse costanti e periodiche che garantiscano l'efficienza delle attrezzature in dotazione.

LE RISORSE UMANE

Il miglior utilizzo e la valorizzazione delle risorse umane a disposizione garantiscono alla scuola standard di efficienza e di efficacia operativa e didattica apprezzabili.

A) PERSONALE DOCENTE

Gran parte dei docenti sono coinvolti nella gestione della scuola, con incarichi operativi e di responsabilità, con ampi margini di autonomia, pur all'interno delle deleghe ricevute.

Lo staff di Presidenza è composto da tre docenti con semi esonero dal servizio, di cui uno è delegato per la scuola dell'infanzia e primaria e due sono delegati per la scuola secondaria di primo grado e a coordinare i progetti d'istituto.

Ci sono inoltre i docenti Funzione Strumentale, docenti che fanno parte di varie commissioni e docenti referenti di aule speciali o progetti.

Numerosi docenti dedicano tempo, risorse ed energie personali al buon funzionamento della scuola, soprattutto sul piano didattico oltre all'attività normale di insegnamento: l'organizzazione di progetti di ricerca, di attività particolari di recupero/approfondimento, di uscite didattiche e/o visite guidate, e quant'altro richiede un impegno spesso notevole e qualificato che non può non essere riconosciuto.

La qualificazione del personale docente passa anche attraverso la realizzazione in autonomia o in collaborazione con altri Enti o Scuole di attività di aggiornamento/formazione in servizio, di cui la scuola, nel contesto delle sue competenze e delle disponibilità, si fa carico.

B) PERSONALE A.T.A.

Efficiente e competente risulta il personale amministrativo che concorre, con grande spirito di collaborazione, sotto la guida del Direttore S.G.A., alla gestione della scuola, ponendosi come punto di riferimento, oltre che per i docenti, anche per genitori ed alunni.

Lo stesso può dirsi in generale per il personale ausiliario, ed in particolare si può affermare che il personale A.T.A., mostra particolare attaccamento alla scuola ed evidenza in più casi esperienza e adeguata professionalità.

Anche per questo personale si prevedono forme di aggiornamento/formazione in servizio sempre in relazione alle disponibilità economiche presenti in bilancio.

Completamente assente la presenza di personale tecnico in particolare per il settore informatico.

C) ALUNNI

I giovani sono una risorsa, forse la più ricca di entusiasmo e di voglia di mettersi in gioco, protagonisti nelle fasi di orientamento all'iscrizione e di accoglienza dei nuovi iscritti, sia partecipando come testimoni privilegiati alla presentazione della scuola, sia accogliendo concretamente nelle classi i nuovi iscritti.

D) I GENITORI

I genitori costituiscono una riserva di competenze ed energie che la scuola cerca di cogliere al meglio. Anche i genitori si rendono protagonisti e sono attenti e partecipi collaboratori in iniziative di orientamento scolastico e professionale rivolte a tutti gli alunni.

Ai genitori vengono dedicati incontri di orientamento all'iscrizione, colloqui individuali, incontri su temi di educazione alla salute, nell'ottica della formazione permanente dei genitori in quanto tali.

LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA

Da diversi anni la scuola opera la verifica e la valutazione del suo sistema scolastico, partecipando ad iniziative regionali e nazionali.

Nell'Istituto è stato costituito un nucleo di autovalutazione con il compito di raccogliere i dati e condurre analisi da trasferire, quando serve, ai consigli di classe per le loro scelte: la scuola ha

redatto il Rapporto di autovalutazione (RAV), il Piano di miglioramento (PDM) è in fase di redazione la Rendicontazione sociale.

LE COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto comprensivo, in quanto sistema aperto dinamicamente inserito nel contesto sociale e culturale in cui opera, collabora con diverse realtà (istituzioni, associazioni, onlus), che sono fondamentali per affrontare in modo efficace problematiche, o sviluppare temi e proposte. Queste collaborazioni richiedono in più casi anche l'impiego di risorse e sono state tutte oggetto di deliberazione da parte dei competenti organi collegiali.

- 1) Comune di Treviso;
- 2) Biblioteca comunale e B.Ra.T (Biblioteca comunale dei ragazzi di Treviso);
- 3) Provincia di Treviso;
- 4) Rete provinciale per il progetto "Teatro";
- 5) Rete L.E.S. Laboratorio di Educazione Scientifica di Treviso;
- 6) Rete MINERVA – Scuola superiore di didattica tecnico-scientifica;
- 7) Rete Treviso orienta
- 8) Rete Provinciale "Progetto Pace";
- 9) Rete Provinciale Sicurezza
- 10) Cooperative sociali "La Esse" – "Solidarietà" per progetti di assistenza extracurriculare dei giovani studenti;
- 11) Laboratori creativi di manualità (ceramica, pasticceria) con CONFARTIGIANATO di Treviso;
- 12) ULSS n. 2 di Treviso;
- 13) LILT onlus – sez. provinciale di Treviso;
- 14) Associazioni sportive, in particolare WISP Città di Treviso e *Ruggers Tarvisium*;
- 15) Convenzioni con alcune università del territorio circostante (Università degli Studi di Padova, Università degli Studi Cà Foscari di Venezia, Università degli Studi di Udine) per le attività di tirocinio degli studenti universitari e la formazione in itinere del personale docente;
- 16) Rete Territoriale Ambito n. 14 per la formazione del personale– Treviso Est;
- 17) Caritas, Parrocchie, Associazione NOI San Paolo e Progetto Orti Urbani, Istituto Suore Maestre S. Dorotea;
- 18) Associazione APF (Avvocati per le Persone e le Famiglie);
- 19) ANPI e ISTRESCO di Treviso;
- 20) Comunità straniere strutturate;

LA REALIZZAZIONE DEL PTOF

Il Programma Annuale è strumento della realizzazione del P.T.O.F. dell'Istituto nel quale il Collegio dei Docenti individua con esattezza le attività secondo scelte prioritarie, portando a maturazione progettazione e verifica e lascia al Dirigente Scolastico la gestione che gli compete. Il Programma Annuale traduce in termini finanziari e di budget le strategie progettuali definite dal POF e dal RAV, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

All'Istituto Comprensivo n. 5 "Coletti" di Treviso" sono stati assegnati n. 1 posto di potenziamento per la scuola secondaria di primo grado e n. 4 posti di potenziamento per la scuola primaria. Questa risorsa dell'organico dell'autonomia copre, in parte, le prestazioni del personale docente per le

attività che si svolgono con gli studenti: sportelli di sostegno permanente agli apprendimenti, corsi di recupero, corsi di sostegno.

Il Programma Annuale, inoltre, alloca risorse per le attività di formazione del personale, con *Il Piano delle attività di formazione e aggiornamento* del personale docente e ATA.

Il Programma Annuale opera nella direzione tracciata dal Rapporto di Autovalutazione, prevedendo gli strumenti necessari a garantire le attività previste nel PTOF che, come evidenziato nel Piano di Miglioramento, hanno una stretta correlazione con i traguardi in termini di esiti e processi definiti nel Rapporto di Autovalutazione medesimo (in parte già evidenziati nella definizione del fabbisogno d'organico per il triennio a venire). Particolare attenzione viene posta alle seguenti iniziative:

- **Progetto sicurezza** – prevede attività sulla mobilità sicura, oltre a percorsi di formazione per il personale docente e non docente concordati con la RSPP d'Istituto;
- **Orientamento** – rivolto in particolare alle classi terze della scuola secondaria di primo grado; sono organizzate serate al fine di indirizzare gli studenti in una scelta ponderata della scuola superiore;
- **Recupero e potenziamento** – progetto rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado che manifestano serie difficoltà di apprendimento;
- **Uscite didattiche** – sono organizzate uscite nel territorio, nella convinzione che l'esperienza dal vivo rafforzi la conoscenza e il lavoro d'aula;
- **Progetto musica strumentale** – Il progetto interessa gli alunni non ammessi al corso ad indirizzo musicale, con l'obiettivo di potenziare l'attività orchestrale attraverso l'insegnamento dello strumento di violino;
- **Progetto Orchestra e il Progetto Coro** – interessano gli studenti iscritti all'indirizzo musicale e alcune classi o gruppi di studenti della sede di S. Liberale e di plessi della scuola primaria. Queste attività si prefiggono il recupero della motivazione scolastica, il potenziamento della socializzazione tra gruppi di classe diversi, lo sviluppo delle abilità trasversali di ascolto, concentrazione ed interazione tra i singoli, potenziamento di tutte le abilità musicali, partecipazione a concorsi e interazione con il territorio, Per i corsi musicali opzionali, paralleli a quello istituzionale, si ricorre anche a professionalità esterne, oltre che ai docenti di strumento musicale presenti in organico;
- **Progetto Kepler**: progetto selezionato dalla Onlus "Con i bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto, finalizzato alla promozione del benessere educativo, è coordinato dalla cooperativa La Esse, con la partecipazione di diversi partner sostenitori quali istituzioni (comune di Treviso) e associazioni (Quartiere di San Paolo, Auser, Circolo Insieme di San Liberale, alcune parrocchie del territorio).
- **Progetti di educazione civica**: volti a promuovere una Cittadinanza attiva e consapevole, a prevenire la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione, bullismo e cyberbullismo, quali il Progetto Challenge (gestito dalla cooperativa sociale "Solidarietà", indirizzato agli alunni che hanno avuto provvedimenti disciplinari), Caritas
- **Lettorato di lingua inglese** – Il progetto prevede l'intervento di un esperto esterno di lingua madre inglese, la cui presenza permette il potenziamento/recupero delle abilità linguistiche orali al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze nella lingua straniera e di approfondire le conoscenze geografiche e culturali del mondo anglofono;
- **Centro pomeridiano** per i minori delle Scuole secondarie di primo grado e il **Progetto Spazio Ascolto** – finanziati dall'amministrazione Comunale di Treviso, e gestiti da La Esse (società cooperativa sociale), i quali prevedono l'intervento di educatori esterni che, per prevenire il disagio, sostenere i ragazzi nell'individuazione di strategie e di risposte positive ai loro problemi, favorire l'integrazione dei minori, in particolare quelli di origine straniera, nel contesto sociale. Gli operatori svolgono interventi per singoli alunni, classi, docenti e genitori, ed organizzano attività di doposcuola nella scuola secondaria di primo grado. Nei Plessi a tempo normale della Scuola primaria, "Toniolo" e "Vittorino da Feltre", viene organizzato dalla cooperativa *Comunica* il **Tempo integrato** (14:00-16:30);

- **Progetto Laboratorio Educazione Scientifica (L.E.S.)** – L’istituto è inserito ormai da numerosi anni in una rete (L.E.S.) che fa capo al Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di Treviso e promuove l’educazione scientifica a partire dall’esplorazione fenomenologica, offre stimoli di natura diversa con il coinvolgimento degli alunni in attività esplorative e d’indagine, discussione e confronto anche tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie;
- **Progetto Alunni Stranieri** – L’istituto è inserito nella Rete per l’Integrazione degli Alunni Stranieri di Treviso. Le attività sono volte a favore del processo di alfabetizzazione e di integrazione interculturale e sono caratterizzate da una crescente sensibilizzazione verso il tema, da interventi pedagogici, educativi e didattici via via più esperti, pertinenti e accurati;
- **Progetti e attività teatrali:** realizzati nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Attraverso la drammatizzazione si promuovono competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali (comunicare e comprendere codici linguistici diversi), ma sono anche occasione di incontrare testi, messaggi, problemi;
- **Attività di relazione con il territorio** – rappresentazioni teatrali, saggi scolastici, concerti musicali;
- **Piano Formazione e Aggiornamento** – Sono attivati percorsi formativi, in parte obbligatori per tutti i docenti, in parte reindirizzati ad alcune fasce di docenti, in parte a scelta libera, nella convinzione che la formazione e l’aggiornamento al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti, affinché la scuola dell’autonomia risponda alle esigenze del presente. Analogamente è prevista la formazione del personale ATA in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione dei sempre mutevoli adempimenti amministrativi.

Si evidenzia che il Programma per l’esercizio finanziario 2020 è in parte la naturale prosecuzione ed evoluzione di quanto programmato e realizzato nell’e.f. 2019 e in quelli precedenti.

La continuità programmatica tra i due esercizi finanziari è dovuta al fatto che nell’esercizio finanziario 2020 la quasi totalità delle attività prosegue, si consolida e trova motivi di sviluppo.

Il Programma trova corrispondenza, in sintesi, con quanto progettato nel P.T.O.F.

Si puntualizza che nel corso dell’esercizio finanziario di cui trattasi verranno apportate tutte le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie (nel rispetto della normativa che regola la materia). Si precisa inoltre che la presente relazione contiene i dati richiesti per la compilazione del verbale relativo all’attività di revisione mediante l’utilizzo dell’applicativo “Athena”.

Nel trasmettere al Consiglio d’Istituto per la delibera di approvazione il Programma annuale redatto ai sensi dell’art. 5 del D.I. n.129/2018 si ritiene necessario ribadire che la gestione finanziaria si esprime in termini di competenza, è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di:

- trasparenza, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e diffusione all’albo;
- annualità, in quanto la gestione si riferisce ai 12 mesi dell’anno finanziario gennaio/dicembre 2020;
- universalità, dandosi che sono iscritte in bilancio tutte le entrate e tutte le spese;
- integrità, considerata l’iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo e contabile.
- unità, poiché l’insieme delle entrate finanzia la globalità delle spese;
- veridicità, giacché il bilancio rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi la scuola nel corso dell’esercizio di riferimento;
- pareggio, considerato che il totale delle entrate è uguale al totale delle spese.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per l'anno finanziario 2020 questa istituzione scolastica, per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle funzioni istituzionali, ha predisposto il "PROGRAMMA ANNUALE" come indicato dal comma 8 dell'articolo 5 del "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile" D.I. n. 129/2018.

Con nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 il MIUR ha provveduto ad assegnare al nostro istituto le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2020 ciò in attuazione a quanto previsto dalla L. 107/2015 art. 1 comma 11, di riforma del sistema nazionale d'istruzione. Tale assegnazione consente pertanto di provvedere alla redazione di un Programma Annuale nel rispetto dell'art. 5 del regolamento di contabilità di cui al D.I. n. 129/2018.

Tutto ciò premesso si indicano di seguito le entrate che si prevedono nell'anno finanziario 2019.

Aggregato 01 – Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2020 è pari a € 57.186,64 e le somme non vincolate sono pari ad € 40.557,68.

Aggregato 01 – Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato

L'avanzo di amministrazione presunto al 01/01/2020 è pari a € 57.186,64 e le somme vincolate sono pari ad € 16.628,96 così suddivise:

progetto/attività	Somme con vincolo di destinazione
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio	4.407,54
P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale	12.221,42
TOTALE	16.628,96

Aggregato 03 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Il programma annuale 2020 viene redatto secondo le indicazioni fornite dal M.I.U.R. con nota n. 0021795 del 30 settembre 2019.

Nella dotazione finanziaria pari ad € 15.581,99 confluiscono per il periodo gennaio-agosto 2020:

- quota per il funzionamento delle istituzioni scolastiche: pari ad € 12.973,33 (quota per alunno), € 1.333,33 (quota fissa), € 933,33 (quota per sede aggiuntiva), € 310,00 (quota per alunni diversamente abili), € 32,00 (quota per classi terminali della scuola secondaria di I° grado).
- In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della L. 145/2018 dispone che il MIUR è autorizzato ad attivare apposita procedura selettiva finalizzata ad assumere dal 1 gennaio 2020, il personale impegnato presso le istituzioni scolastiche e dipendente di imprese titolari di contratti per il servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche. Pertanto, alla luce della vigente legislazione, il MIUR non ha previsto assegnazione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Aggregato 05 – Voce 04 – Comune Vincolati

Si prevede un finanziamento presunto di € 20.413,01 sulla base della comunicazione del Comune di Treviso – Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura – Servizio Educazione e Diritto allo Studio del 20/12/2018, suddivisa in scuole infanzia per € 7.741,94, scuole primaria per € 10.318,47 e scuola secondaria di primo grado per € 2.352,60, relativamente all'anno finanziario 2019, in attesa che il Comune di Treviso, provveda entro il mese di dicembre 2019 alla comunicazione del relativo finanziamento per l'esercizio 2020.

Aggregato 06 – Voce 01 – Contributi volontari di famiglie

Si prevede un'entrata di € 9.833,00 per contributi d'iscrizione non vincolati calcolati in base al 40% del numero di alunni iscritti nel corrente anno scolastico.

Aggregato 06 – Voce 02 – Contributi per iscrizione alunni

Si prevede un'entrata di € 2.265,00 per contributi d'iscrizione vincolati alla fornitura di diari di classe per gli studenti delle classi seconde, terze, quarte, quinte della scuola primaria e gli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado sulla base del numero di alunni iscritti nel corrente anno scolastico.

Aggregato 06 – Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Si prevede un'entrata di € 58.000,00 per contributi di alunni vincolati alla realizzazione di attività didattiche per viaggi, visite e programmi di studio all'estero.

Aggregato 06 – Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Si prevede un'entrata di € 6.079,50 per contributi d'iscrizione vincolati al pagamento del premio assicurativo annuo della polizza infortuni, RCT dell'anno scolastico 2020/21, sulla base del numero di alunni iscritti nel corrente anno scolastico.

Aggregato 06 – Voce 06 – Contributi per copertura assicurativa del personale

Si prevede un'entrata di € 370,00 per contributi d'iscrizione vincolati al pagamento del premio assicurativo annuo della polizza infortuni, RCT dell'anno scolastico 2020/21 sulla base del numero di personale docente e ATA in servizio nel corrente anno scolastico.

Aggregato 06 – Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati

Si prevede un'entrata di € 1.500,00 per contributi versati dalla ditta che fornisce il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde e snack.

Aggregato 99 - Fondo minute spese Dsga

Si autorizza il D.S.G.A. alla gestione del fondo minute spese per un importo massimo di €. 500,00, reintegrabile per cinque volte nel corso dell'esercizio finanziario.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa. Le uscite sono determinate da spese per attività e per progetti.

A - ATTIVITÀ:

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Finanziato per € 8.000,00 con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2019, per € 5.000,00 con la dotazione ordinaria, per € 8.975,73 con finanziamenti del comune di Treviso vincolati.

Le spese previste sono così suddivise:

<input type="checkbox"/> Spese di personale	€.	3.622,71
<input type="checkbox"/> Spese subentro contratti EE.LL.	€	0,00
<input type="checkbox"/> Spese per beni di consumo	€	18.353,02

Obiettivi e breve descrizione:

Queste risorse sono utilizzate a supporto del funzionamento generale e decoro della scuola per garantire la pulizia e la piccola manutenzione dei locali scolastici, e prevede il coinvolgimento e la responsabilizzazione del personale addetto.

Risorse umane

Tutto il personale A.T.A con incarichi specifici e attività aggiuntive, come da contratto integrativo d'Istituto.

Beni e servizi:

Materiali di facile consumo (detersivi, materiale igienico sanitario, piccoli strumenti di manutenzione, ecc) beni, servizi e compensi relativi.

Date di inizio e fine

Esercizio finanziario 2020

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Finanziato per € 7.041,82 con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. 2019, per € 5.000,00 con la dotazione ordinaria, per € 6.000,00 con i contributi vincolati del Comune di Treviso, per € 7.678,28 con contributi volontari delle famiglie, per € 2.265,00 con contributi per iscrizione alunni (diari scolastici), per € 370,00 con contributi per la copertura assicurativa del personale.

Le spese previste sono così suddivise:

<input type="checkbox"/> Spese di personale	€	9.041,83
<input type="checkbox"/> Acquisto di beni di consumo	€	18.943,27
<input type="checkbox"/> Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€	370,00

Obiettivi e breve descrizione:

Rendere il servizio erogato funzionale alle attività curriculari ed extracurriculari, in risposta ad esigenze espresse da docenti, genitori ed alunni, al fine di svolgere in modo efficiente l'attività amministrativa e renderla sempre più efficace.

Risorse umane:

Personale A.T.A., personale esperto esterno.

Beni e servizi:

Materiali di facile consumo (carta, cancelleria, stampati, registri), si provvederà alla manutenzione delle attrezzature d'ufficio e all'acquisto di riviste, pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo-giuridico, beni, servizi e compensi relativi.

Date di inizio e fine

Esercizio finanziario 2020

A03 – ATTIVITA' DIDATTICA

Finanziato per € 4.731,76 con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'esercizio finanziario 2019, per € 4.802,89 con la dotazione ordinaria, per € 5.437,28 con contributi vincolati del Comune di Treviso, per € 2.154,72 con contributi volontari da famiglie, per € 6.079,50 con contributi per copertura assicurativa degli alunni, per € 1.500,00 con contributi da imprese non vincolati.

Le spese previste sono così suddivise:

<input type="checkbox"/> Acquisto di beni di consumo	€	12.034,01
<input type="checkbox"/> Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	4.252,15
<input type="checkbox"/> Acquisto di beni d'investimento	€	8.419,99

Obiettivi e breve descrizione:

Rinnovo di attrezzature didattiche per laboratori e aule, materiali didattici di consumo.

Risorse umane:

Personale ATA della scuola.

Beni e servizi:

Materiali di facile consumo (carta per fotocopie, piccole attrezzature didattiche per i laboratori), si provvederà alla manutenzione delle attrezzature di laboratorio, all'acquisto di attrezzature informatiche, sussidi, servizi e compensi relativi.

Date di inizio e fine

Esercizio finanziario 2020

A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO.

Finanziato per € 4.407,54 con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2019, per € 58.000,00 con contributi di famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Le spese previste sono così suddivise:

<input type="checkbox"/> Spese per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	62.407,54
--	---	-----------

Obiettivi e breve descrizione:

Organizzazione di viaggi, visite a musei, aziende locali, programmi di studio, rappresentazioni teatrali per gli studenti dell'istituto

Risorse umane:

Docenti dell'istituto.

Beni e servizi:

Servizi di noleggio autotrasporti, agenzie di viaggio, musei, aziende, compagnie teatrali.

Date di inizio e fine

Esercizio finanziario 2020

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Non si prevede alcun impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2020.

P – PROGETTI**P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE**

I progetti L.E.S. (Laboratorio esperimenti scientifici) – Laboratorio di robotica e Ozobot – Ambientart – Pasticceria e Panificazione – Scuola e Manualità, sono finanziati con i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.189,38.

Le spese previste sono così suddivise:

<input type="checkbox"/> Spese di personale	€	1.443,38
<input type="checkbox"/> Acquisto di beni di consumo	€	470,00
<input type="checkbox"/> Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	1.076,00
<input type="checkbox"/> Altre spese	€	200,00

Obiettivi e breve descrizione:

Progetti del PTOF legati all'ambito scientifico e tecnico

Risorse umane:

Docenti dell'istituto, personale esperto esterno.

Beni e servizi:

Servizi di formazione, materiali didattici, esperti esterni

Date di inizio e fine

Esercizio finanziario 2020

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

I progetti Recupero BES (Bisogni educativi speciali) – Piano di Azione BES – Metodo di Studio – Affettività – Potenziamento Italiano art. 9 aree a rischio – Ponte tra Nido e Infanzia – Teatro plesso Carducci – Ecologicamente – Storia e Memoria Civile – FAMI – Biblioteca Coletti – Caritas – Bullismo Out sono finanziati con fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'esercizio finanziario 2019 per € 14.998,35, per € 12.221,42 con fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato dell'esercizio finanziario 2019.

Le spese previste sono così suddivise:

<input type="checkbox"/> Spese di personale	€	24.034,77
---	---	-----------

- Acquisto di beni di consumo € 3.185,00

Obiettivi e breve descrizione: Progetti del PTOF legati all'ambito umanistico e sociale

Risorse umane:

Docenti dell'istituto, personale esperto esterno.

Beni e servizi:

Servizi di formazione, materiali e attrezzature didattiche, esperti esterni

Date di inizio e fine

Esercizio finanziario 2020

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI

I progetti Educhange – Lettore Madrelingua Inglese – Read More - sono finanziati con fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'esercizio finanziario 2019 per € 1.132,34.

Le spese previste sono così suddivise:

- Spese di personale € 766,34
- Altre spese € 366,00

Obiettivi e breve descrizione:

Progetti del PTOF legati all'ambito della certificazione linguistica

Risorse umane:

Docenti dell'istituto, personale esperto esterno.

Beni e servizi:

Servizi di formazione, materiali didattici, esperti esterni

Date di inizio e fine

Esercizio finanziario 2020

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

I progetti di formazione del personale docente dell'istituto: Laboratorio di Robotica educativa e coding – Registro elettronico – Formazione LIM - sono finanziati con fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato dell'esercizio finanziario 2019 per € 1.464,03.

Le spese previste sono così suddivise:

- Spese di personale € 353,99
- Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi € 1.110,04

Obiettivi e breve descrizione:

Progetti del PTOF legati all'ambito della formazione e/o aggiornamento del personale dell'istituto

Risorse umane:

Docenti dell'istituto, personale esperto esterno

Beni e servizi:

Servizi di formazione

Date di inizio e fine

Esercizio finanziario 2020

R - FONDO DI RISERVA:

La previsione di € 779,10 (max 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA:**Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00**

Non si prevede per il momento alcun importo.

Fondo Minute Spese

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.I. 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, del decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 reintegrabili per 5 volte nel corso di un esercizio finanziario, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 80.00 + IVA. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro.

Treviso, 28 novembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ada Vendrame

ENTRATE

Aggr.	Voce		importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	57.186,64
01	01	Non vincolato	40.557,68
01	02	Vincolato	16.628,96
02		FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	0,00
02	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
02	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
02	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.581,99
03	01	Dotazione ordinaria	15.581,99
03	02	Dotazione perequativa	0,00
03	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex legge 440/97)	0,00
03	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
03	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo stato	0,00
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo stato	0,00
04		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	0,00
04	01	Dotazione ordinaria	0,00
04	02	Dotazione perequativa	0,00
04	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.413,01
05	01	Provincia non vincolati	0,00
05	02	Provincia vincolati	0,00
05	03	Comune non vincolati	0,00
05	04	Comune vincolati	20.413,01
05	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
05	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	78.047,50
06	01	Contributi volontari da famiglie	9.833,00
06	02	Contributi per iscrizione alunni	2.265,00
06	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	58.000,00
06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.079,50
06	06	Contributi per copertura assicurativa personale	370,00
06	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
06	08	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
06	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
06	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
06	12	Contributi da istituzioni sociali vincolati	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME	0,00
09		ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI	0,00
10		ALIENAZIONI DI BENI IMMATERIALI	0,00

11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00
13		MUTUI	0,00
Totale entrate			171.229,14

SPESE			
Aggr.			importi
	Voce		
A		Attività	137.444,52
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	21.975,73
	A02	Funzionamento amministrativo	28.355,10
	A03	Didattica	24.706,15
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.407,54
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		PROGETTI	33.005,52
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	3.189,38
	P02	<i>Progetti in ambito umanistico, sociale</i>	27.219,77
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	1.132,34
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento professionale	1.464,03
	P05	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
R		FONDO DI RISERVA	779,10
	R98	Fondo di riserva	779,10
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00
Totale spese			171.229,14
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			171.229,14