



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 129/2018 , delle Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001 e n. 118 del 30 ottobre 2002, della nota del Ministero Istruzione Università Ricerca prot. n. 175 del 15 gennaio 2003 e della comunicazione del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX –prot. n. 21795 del 30/09/2019.

Inoltre, nell’attuazione delle disposizioni previste dal D.I. 129/2018, l’Amministrazione Centrale ha realizzato una serie di azioni di accompagnamento al cambiamento, tra le quali si ricordano:

- la nota Miur prot. n. 74/2019, concernente indicazioni operative e orientamenti interpretativi rispetto alle previsioni del Regolamento;
- la nota Miur prot. n. 4646/2019, recante istruzioni rispetto all’utilizzo del piano dei conti e al piano delle destinazioni.

Con la legge n. 107 del 13/07/2015, è stata introdotta una nuova tempistica nella comunicazione delle assegnazione ed erogazioni delle risorse e già dall’ a.s. 2015/2016 la comunicazione delle risorse avviene nel mese di settembre per permettere alle scuole di predisporre il programma annuale sulla base del PTOF che deve essere approvato ogni 3 anni o rivisto annualmente entro il mese di ottobre (art. 12 della legge 107/2015).

La legge 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” ha inoltre introdotto già dall’ E.F. 2016 un incremento delle risorse per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche, garantito fino al 2021.

L’altra disposizione normativa contenuta nella legge 107/2015 che riveste una notevole importanza è) il comma 11 che prevede una revisione e aggiornamento dei criteri e parametri per la ripartizione delle risorse per il funzionamento. I nuovi parametri, sono stati individuati con il DM n. 834 del 15/10/2015 con decorrenza dal 01/09/2016 al fine di garantire e valorizzare l’autonomia, promuovere un’offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole. Con il decreto ministeriale sono state revisionate le quote per ciascun alunno che sono in media raddoppiate (a titolo di esempio, nelle scuole primarie lo stanziamento andrà


ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

dagli 8 euro attuali ai 20, mentre per gli istituti tecnici si passerà dai 24 erogati ora ai 36 euro) vedi allegato 1 – tabella 1 – Quadro A-B-C del DM 834/2015

Inoltre, come previsto dalla legge 107/2015, al fine di incrementare l'autonomia contabile delle scuole e di semplificare gli adempimenti amministrativi contabili, è stato introdotto il nuovo regolamento contabile n. 129/2018. La nota 21795 del 30 settembre 2019 indica le risorse finanziarie su cui l'Istituzione Scolastica potrà fare affidamento per il periodo da settembre – dicembre 2019 e da gennaio - agosto 2020 poiché i parametri delle assegnazioni sono calcolati ad anno scolastico, mentre il Programma annuale è per anno solare E.F. 2020.

Come negli esercizi finanziari precedenti, precisamente dal 1° gennaio 2011, le risorse per il Fondo per il Miglioramento della Offerta Formativa non sono state erogate, ma solamente comunicate all'Istituto Scolastico, ai fini della contrattazione di istituto, con la comunicazione di cui sopra e saranno poi erogate solo virtualmente. Dal combinato disposto di quanto sopra indicato deriva che nel presente Programma Annuale troveranno inclusione solo le risorse finanziarie ministeriali per il funzionamento amministrativo. Va anche ricordato che in attuazione dell'art. 7, commi 33 e 34, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, integrato dalla Circolare del Ministero Istruzione Università Ricerca prot. n. 88259 del 31 ottobre 2012, tutti i fondi dell'Istituto Scolastico vengono gestiti dalla Banca d'Italia, tramite l'Istituto Monte dei Paschi di Siena, e suddivisi in due sottoconti, uno fruttifero, in cui vengono convogliati i fondi derivanti dalle famiglie e dai privati in generale, ed uno infruttifero, in cui vengono convogliati tutti gli altri fondi.

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Il programma annuale è stato predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"


ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità"

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

Sedi e popolazione scolastica

L'Istituto comprensivo è composto da 11 plessi appartenenti al Comune di Villorba e al Comune di Povegliano e comprende tre ordini diversi di scuole:

n. 1 scuola di infanzia

n. 7 scuola primarie appartenenti a due Comuni diversi (n. 2 scuole primarie appartengono al Comune di Povegliano e n. 5 scuole primarie appartengono al Comune di Villorba)

n. 3 scuole secondarie di primo grado di cui n. 2 appartengono al comune di Villorba e n. 1 al Comune di Povegliano

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Gli alunni della scuola dell'infanzia sono 122 distribuiti in 6 sezioni come di seguito indicate:

SEZ. A :	SEZ. B :	SEZ. C :	SEZ. D :	SEZ. E :	SEZ. F :
22	19	19	21	20	21

Gli alunni certificati sono 4.

Gli alunni della scuola primaria sono 954 distribuiti in n. 49 classi come di seguito indicato

CLASSI	"M. POLO" VILLORBA	"D.L. PELLIZZARI" CARITA'	"G. MARCONI" CATENA	"DE AMICIS" FONTANE	"G. PASCOLI" S. SISTO	"M. FIORE" CAMALO'	"P. FABRIS" POVEGLIANO	TOTALE
I A	15	20	15	19	18	24	21	
I B	16	21	0	0	0	0	0	169
II A	25	16	13	20	13	24	23	
II B	18	20	0	0	0	0	0	172
III A	22	21	12	22	21	25	14	
III B	24	13	16	0	0	0	0	190
IV A	24	21	17	23	22	14	20	
IV B	14	22	18	0	0	0	0	195
V A	0	25	17	22	24	20	26	
V B	24	18	18	0	0	0	0	194
Totale Primaria	182	197	126	106	98	107	104	920
ADA	5	4	2	2	2	1		16


ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

NUMERO CLASSI:	9	10	8	5	5	5	5
TOTALE CLASSI:	47						

Gli alunni certificati sono 16

Gli alunni della scuola secondaria sono 698 distribuiti in 31 classi di seguito indicate:

TOTALE ALUNNI SECONDARIA A.S 2019/2020

CLASSI PRIME		M.	F.	TOTALE
LANCENIGO	n. 5	61	62	123
VILLORBA	n. 3	33	32	65
POVEGLIANO	n.2	21	21	42
totali		115	115	230

CLASSI SECONDE

LANCENIGO	n. 6	66	66	132
VILLORBA	n. 3	35	35	70
POVEGLIANO	n. 2	20	20	40
totali		121	121	242

CLASSI TERZE

LANCENIGO	n. 5	58	58	116
VILLORBA	n. 4	44	41	85
POVEGLIANO	n. 1	13	12	25
totali		115	111	226

TOTALI

CLASSI PRIME		115	115	230
CLASSI SECONDE		121	121	242
CLASSI TERZE		115	111	226
TOTALI		351	347	698

Il numero degli alunni certificati è 16

Il Tempo scuola:

- Scuola dell'Infanzia: su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- Scuola Primaria: su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì per un totale di n. 27 ore settimanali;



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



- Scuola Primaria: ai Plessi M. Polo e DLP tempo pieno su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì per un totale di n. 40 ore settimanali;
- Scuola secondaria di 1°:
 - Sede Manzoni Lancenigo: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano, con cinque sabati nell'anno e anticipo di due giorni;
 - Sede Manzoni Povegliano: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano;
 - Sede Scarpa Villorba: 30 ore ripartite in 5 giorni con orario antimeridiano.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 184 unità di personale di cui n. 09 assistenti amministrativi

n. 26 collaboratori scolastici

n. 01 direttore dei SS.GG.AA.

per un totale di n. 36 unità di personale ATA

Il personale docente è così determinato:

n. 12 docenti scuola infanzia

n. 74 docenti scuola primaria

n. 50 docenti scuola secondaria

I docenti di sostegno sono in totale 12 di cui n. 1 all'infanzia, n. 5 alla primaria e n. 6 alla secondaria per un totale di n. 36 alunni certificati.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione presunto definito nel modello C ammonta a € 286.658,37 al 07/11/2019.

Tale avanzo comprende la quota di € 186.476,04 che come per l'anno precedente a seguito osservazione dei Revisori, è stata collocata tra le Disponibilità finanziarie da programmare Z01. Tale somma è la quota restituita dall'allora Dir. SS.GG.AA. G.D., decurtata dei pagamenti autorizzati dall'U.S.R Veneto per versamenti di contributi non pagati nel 2013 e sanzioni per errati e/o mancati versamenti di ritenute che pervengono tutt'ora relative alla passata gestione.



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



Il rimanente avanzo di amministrazione è pari a euro 100.182,33 di cui euro 29.859,72 vincolato e euro 70.322,61 non vincolato.

Sulle somme sopradescritte sono compresi gli importi riferiti alle radiazioni dei residui passivi per un totale di euro 2.148,48 come da decreto di radiazione dei residui passivi, del Dirigente Scolastico, prot. n. 10929 del 06/11/2019.

Tali radiazioni per un totale di euro 2.148,48 sono riferite all' aggregato A02 per un importo di euro 313,03, e all'aggregato A03 per un importo di euro 1.835,45 ed implementano l'avanzo non vincolato.

La ripartizione dell'avanzo di amministrazione risulta all'allegato D

Aggregato 03/01 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria € 26.213,00

La risorsa finanziaria pari a € 26.213,33 comunicata con nota prot. 21795 del 30/09/2019 oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica è stata determinata come segue:

Quota per Alunno € 23.280,00

Quota Fissa € 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva € 1.200,00

Quota per Alunni diversamente abili € 320,00

Quota per Classi terminali della scuola I grado € 80,00

Totale Funzionamento Amministrativo Didattico a.s. 2019/2020 (periodo gennaio – agosto 2020) € 26.213,33

99/01 -Partite di giro: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese del Direttore Servizi Generali Amministrativi quantificato in € 1.500,00 .

Aggregato 05/04 -finanziamenti enti locali

Considerando che alla data di predisposizione del Programma Annuale 2020, gli Enti Locali non hanno ancora fatto pervenire nessuna comunicazione riguardo al finanziamento a sostegno delle attività progettuali e del funzionamento amministrativo – didattico, non viene iscritto nessun importo in quanto al momento non noto.

Aggregato 06 -contributi da privati

01 – contributi volontari da famiglie € 30.000,00 dato inserito in modo prudenziale


ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

04 – contributi vincolati da famiglie per visite e viaggi d’istruzione € 25.000,00 dato inserito in modo prudenziale, calcolato sullo storico degli anni precedenti.

Aggregato 06/08 – contributi da imprese non vincolati

06/08 – euro 2.650,00 dalla Ditta Gedist Srl come erogazione liberale annua non vincolata e finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'esercizio finanziario precedente alla luce delle necessità prevedibili e degli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2020. Nelle voci di spesa del programma annuale 2020 sono confluiti i progetti e le attività previsti dal PTOF 2019/2022 approvato con delibera del C.I. N. 7 del 20/12/2018 e del Collegio Docenti Unitario n. 2 del 21/10/2019. Le voci di spesa relativi ai progetti riportate nel programma annuale sono le seguenti :

P01	Progetti in ambito Scientifico tecnologico e professionale
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale
P03	Progetti per Certificazioni e corsi professionali
P04	Progetti per Formazione ed aggiornamento del personale
P05	Progetti per Gare e Concorsi

All’interno di ogni area sono inclusi i progetti previsti dal PTOF triennio 2019/2022.

Per alcuni progetti le attività sono già iniziate nel corso dei 2 mesi del 2019 e termineranno nel giugno del 2020, altri invece si realizzeranno da gennaio a giugno 2020. Alcune entrate a copertura parziale delle spese relative ai progetti a.s. 19/20 sono già state introitate nel programma annuale 2019 e sono state riportate nel programma annuale 2020 come avanzo vincolato. Per i progetti sostenuti dai contributi degli alunni non versati nel 2019 nel conto della scuola, si procederà con variazioni di bilancio.

La ripartizione delle entrate nelle varie voci di spesa quali progetti e attività è riportata sinteticamente nell’allegato B mentre il riepilogo delle spese per tipologia è riportato nell’allegato E.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,00 contenuto nella misura massima prevista pari al 5% della Dotazione Ordinaria.

Quadratura del programma annuale


ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

La distribuzione delle risorse nelle voci di entrata e di spesa è sinteticamente riepilogata nell'allegato "Situazione previsionale esercizio 2020" – il programma annuale pareggia.

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione desunto dall'allegato modello C è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione come emerge nell'allegato modello D - Utilizzo avanzo di Amministrazione € 216.335,76. Lo stesso avanzo è presunto alla data del 07/11/2019.

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	24.931,35	66.007,63
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	20.028,00	
	A02	Funzionamento amministrativo		12.450,14
	A03	Didattica		53.557,49
	A05	Visite viaggi e programmi studio all'estero	4.903,35	
P		Progetti	4.928,37	4.114,98
	P01	Progetti in ambito Scientifico tecnologico e professionale	1.233,99	1.000,00
	P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale	3.694,38	
	P03	Progetti per Certificazioni e corsi professionali		35,72
	P04	Progetti per Formazione ed aggiornamento del personale		2.042,55
	P05	Progetti per Gare e Concorsi		1.036,71
R	R98	Fondo di riserva		200,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	186.476,04	
Totale generale			216.335,76	70.322,61

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- Il finanziamento di euro 26.213,33 relativo alla dotazione ordinaria è stato ripartito nelle seguenti voci di spesa:

A01 Spese per funzionamento generale e decoro della scuola	€ 10.000,00
A02 Spese per funzionamento amministrativo	€ 13.393,33
A03 Didattica	€ 320,00
P04 Progetti per Formazione/aggiornamento del personale	€ 2.500,00
- I contributi dei Comuni di Villorba e Povegliano non vengono iscritti, in quanto alla data del 07/11/2019 non sono noti.
- Si prevedono contributi degli alunni di euro 55.000,00, dato inserito in modo prudenziale, in base allo storico degli anni precedenti, assegnati nelle seguenti voci di spesa:



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



A03 Didattica	€ 30.000,00
A05 Visite, viaggi e programmi d'istruzione	€ 25.000,00
- Il contributo della Ditta Gedist Srl di euro 2.650,00 è assegnato alle seguenti voci di spesa:	
P01 Progetti in ambito scientifico tecnologico	€ 1.000,00
P02 Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 1.000,00
P05 Progetti per Gare e Concorsi	€ 650,00

Si conferma il particolare impegno sulla formazione sia didattico disciplinare, sia sulla sicurezza.

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 che pareggia per un importo complessivo pari a € 370.521,70 come da allegato modello A comprensivo del fondo minute spese per l'esercizio finanziario per € 1.500,00.

Villorba, 07/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni-Massimiliano CHISARI

Allegati:

Modello A
Modelli B
Modello C
Modello D
Modello E



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it



CGM/ip