



## 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 tenuto conto della nota n. 26158 del 18/11/2019 per alcuni elementi oggettivi di criticità legati al cambio del DS, del DSGA, del rilascio di BIS e dei versamenti di PAGO in RETE e nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il presente programma annuale, può contare su una risorsa finanziaria certa individuata con nota 21795 del 30 settembre 2019.

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie

I compensi, che non vanno imputati al bilancio della scuola sono gestiti dal Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato.

La dotazione per il MOF (miglioramento offerta formativa) di € 61.333,39 lordo dipendente che comprende il fondo dell'istituzione scolastica, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, le attività complementari di educazione fisica e i progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica sarà curata mediante il cd "Cedolino Unico" e non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata. All'interno dell'importo sono previsti € 12.278,96 finalizzati a retribuire la valorizzazione del personale docente per l'a.s. 2019/2020.

Nella progettazione dell'offerta formativa si è tenuto in debito conto delle richieste delle famiglie e delle concrete esigenze culturali degli alunni, rapportandole alle reali risorse umane ed economiche di cui l'Istituto è dotato. Si è scelto di proseguire sulla strada della qualità educativa ed organizzativa, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, con progetti che coinvolgono sia gli insegnanti della scuola, valorizzando le potenzialità presenti, sia con l'ausilio di esperti esterni che hanno dimostrato negli anni professionalità e competenza.

Il format propone AA DIEGO VALERI VIA ROMA, 47 - 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE VE VEAA808006 che è errato perchè corrisponde al codice dell'organico del personale. Si precisa che le sedi della scuola secondaria sono 2: una in via Roma, 47 l'altra in via Villa 152. IL totale degli alunni della scuola secondaria è stato inserito nel codice proposto.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DIEGO VALERI	VIA ROMA, 47 - 30010 CAMPOLONGO MAGGIORE VE	VEAA808006
AA	DON LORENZO MILANI	VIA DON MARTINO DURIGHELLO, 5 - 30010 BOJON VE	VEAA808017
EE	MARCO POLO	VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 14 - 30010 LIETTOLI VE	VEEE80801C
EE	GUGLIELMO MARCONI	VIA DON MARTINO DURIGHELLO, 7 - 30010 BOJON VE	VEEE80802D
EE	SAN PIO X	VIA CASOLO, 31 - 30010 - VE	VEEE80803E
MM	DIEGO VALERI	VIA ROMA, 47 - 30010 - VE	VEMM80801B

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 971 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DIEGO VALERI	0	0
AA	DON LORENZO MILANI	6	126
EE	MARCO POLO	3	44
EE	GUGLIELMO MARCONI	12	253
EE	SAN PIO X	12	225
MM	DIEGO VALERI	15	323

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 114 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 90 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- Promuovere interventi di prevenzione del disagio, del bullismo e della dispersione scolastica attraverso progetti di educazione alla salute, di sensibilizzazione alle problematiche adolescenziali, di educazione emotiva e sessuale. Gli interventi sono effettuati anche in collaborazione con l'Azienda ULSS e comprendono azioni di aggiornamento e sostegno degli insegnanti, attività di sportello;
- Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative "PON" per la Programmazione 2014-2020;
- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore e il decreto legislativo 62 del 2017;
- Progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- Progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari e con percorsi finalizzati alla certificazione Trinity.
- Promuovere occasioni di conoscenza e socializzazione degli alunni attraverso le uscite sul territorio;
- Sostenere il diritto allo studio l'acquisto di libri di testo da offrire agli alunni in comodato d'uso, nonché di ulteriore dotazione libraria per l'aggiornamento didattico e metodologico;
- Stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- Riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- Sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un 'patto formativo'; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- Stimolare la partecipazione degli alunni, dei genitori e delle altre componenti ai vari momenti della vita dell'Istituzione mediante il coinvolgimento nell'organizzazione di molteplici attività, anche con la collaborazione di Enti ed Associazioni operanti nel territorio (AVIS, CEOD, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, BIBLIOTECA COMUNALE, PROTEZIONE CIVILE,



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC DIEGO VALERI**

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) VIA ROMA, 47 C.F. 82011520275 C.M. VEIC80800A

POLIZIA MUNICIPALE, FORZE DELL'ORDINE, POLIZIA POSTALE ecc);

- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite;
- Promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);



### 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		Avanzo di amministrazione presunto	180.261,39
	1.1	Non Vincolato	2.000,00
	1.2	Vincolato	178.261,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.973,31	0,00	15.973,31
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.784,04	0,00	21.784,04
	A.3	Didattica	44.296,69	0,00	44.296,69
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258,83	0,00	258,83
	A.6	Attività di orientamento	2.540,81	0,00	2.540,81
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.939,59	800,00	6.139,59
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.936,97	1.200,00	77.736,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.338,87	0,00	2.338,87
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.423,51	0,00	6.423,51
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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 conviviale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>179.492,62</b>	<b>2.000,00</b>	<b>177.492,62</b>



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	768,77	0,00	768,77
---	--------	------	--------



### 3.2 Previsione Entrate

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

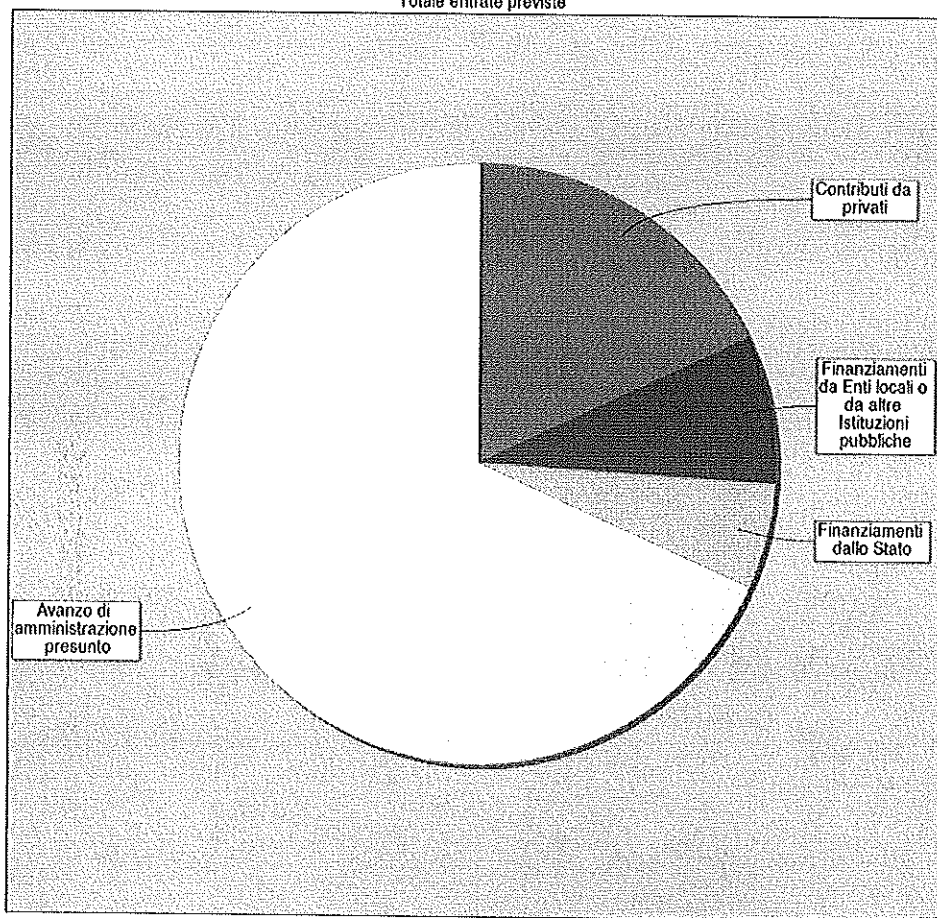
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.063,33
	1	Dotazione ordinaria	15.063,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.000,00
	4	Comune vincolati	21.000,00
6		Contributi da privati	47.480,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.480,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	180.261,39
Finanziamenti dallo Stato	15.063,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.000,00
Contributi da privati	47.480,00



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.973,31 €, Spese 36.973,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 funzionamento generale	36.973,31	36.973,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.973,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.650,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.600,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.173,31
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	350,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.847,37 €, Spese 29.847,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 spese di funzionamento amministrativo	29.847,37	29.847,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.784,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.063,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
-----	-----------------------------	-------------------------------	----------



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.847,37
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.500,00

**A.3 - Didattica - Entrate 48.296,69 €, Spese 48.296,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 materiale didattico	21.536,54	21.536,54
A.3.2 la gestione dei libri di testo in comodato d'uso secondaria	10.973,41	10.973,41
A.3.3 laboratori multimediali	15.786,74	15.786,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.296,69
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

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	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.473,41
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.036,54
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.786,74

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.258,83 €, Spese 30.258,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 uscite didattiche	30.258,83	30.258,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	258,83
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.258,83

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.540,81 €, Spese 2.540,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 progetto pre-orientamento	2.540,81	2.540,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.540,81

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	2.000,81
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	540,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.939,59 €, Spese 6.939,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 educazione all'affettività	1.920,00	1.920,00
P.1.2 giochi matematici	400,00	400,00
P.1.3 laboratori scientifici	2.313,00	2.313,00
P.1.4 Piano triennale delle arti	647,61	647,61
P.1.5 Attività di recupero/potenziamento area scientifica	1.658,98	1.658,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.139,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.658,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	447,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.233,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 96.416,97 €, Spese 96.416,97 €**



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 laboratorio musicale - CPA	27.461,29	27.461,29
P.2.2 violino-violoncello	45.060,00	45.060,00
P.2.3 propedeutica musicale	200,00	200,00
P.2.4 psicomotricità	5.094,80	5.094,80
P.2.5 lettorato lingua inglese e francese e attività teatrali	9.522,61	9.522,61
P.2.6 acquaticità nella scuola dell'infanzia	66,80	66,80
P.2.7 attività di recupero area umanistica	4.580,97	4.580,97
P.2.8 ERASMUS + 2019	4.430,50	4.430,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	77.736,97
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	17.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.580,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.681,90
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.630,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	69.723,60
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.338,87 €, Spese 2.338,87 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 certificazione Trinity	2.338,87	2.338,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.338,87

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	168,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.170,87



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.423,51 €, Spese 9.423,51 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 formazione del personale	9.423,51	9.423,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.423,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

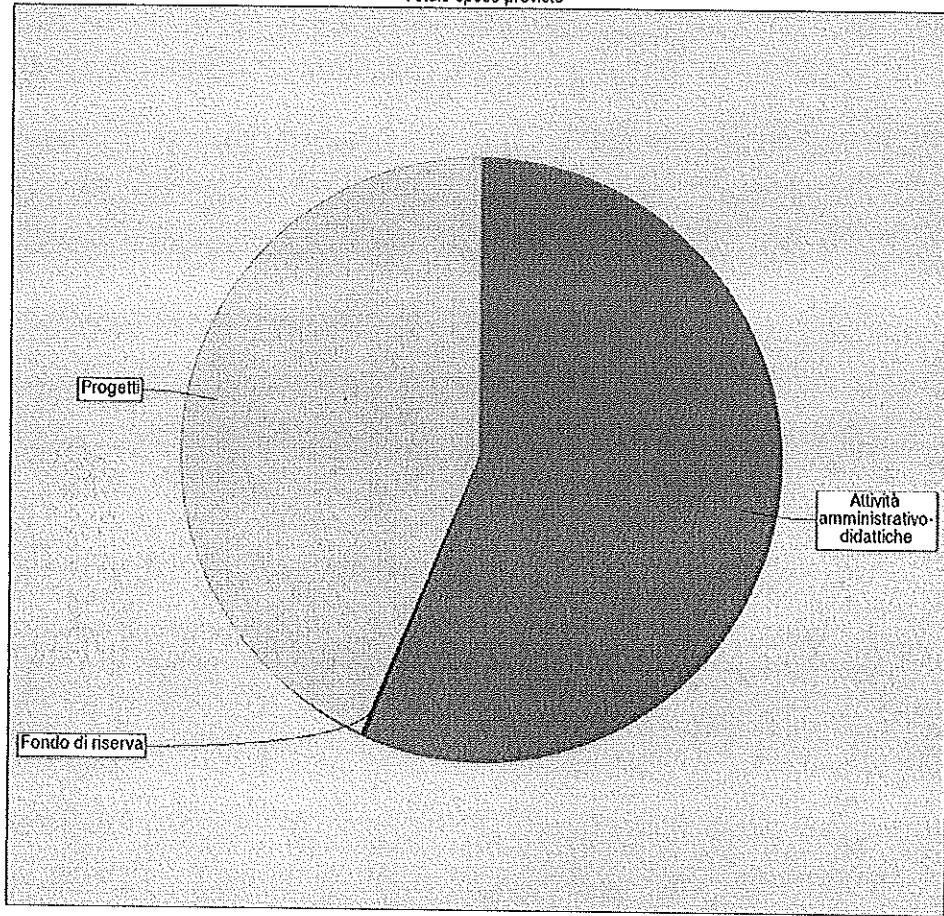
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.423,51

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	147.917,01
Progetti	115.118,94
Fondo di riserva	768,77



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



#### 4. Conclusioni

[Luogo] Data: 19-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Gluseppina Glantin

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Basconi