

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 Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto.

Il Programma e la presente relazione saranno trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile, entro il 30/11/2019 e definitivamente approvato dal Consiglio d'Istituto entro il 31 dicembre 2019.

Il presente documento illustrativo del programma di esercizio finanziario 2020 è stato elaborato in coerenza con le proposte progettuali educative e didattiche del nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022, di cui il presente Programma annuale rappresenta, in buona sostanza, l'interfaccia finanziaria per la seconda parte dell'anno scolastico 2019/2020 e per la prima parte dell'a.s. 2020/21.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali (Consiglio di Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre al Dirigente Scolastico competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

Il Programma Annuale riflette le strategie progettuali della scuola, gli indirizzi generali di gestione e d'amministrazione determinando la conseguente destinazione delle risorse finanziarie in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

Le linee programmatiche del P.A. 2020 sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dalle famiglie degli alunni, dagli Enti Locali e da privati, dai finanziamenti PON –FSE –FESR e dall'Avanzo di amministrazione.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

della progettazione didattico-educativa curricolare ed extracurricolare descritta nel PTOF;
dei parametri di contesto dell'Istituto (caratteristiche logistiche, attrezzature, popolazione scolastica, personale scolastico);
dal fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie.
Il tutto va inserito all'interno dell'inquadramento legislativo-normativo vigente (normative di riferimento, direttive annuali del MIUR ecc.).

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IPPOLITO NIEVO	VIA TORINO N. 4 - 30020 CINTO CAOMAGGIORE VE	VEAA82500X
AA	SC. INFANZIA CINTO CAOMAGGIORE	LARGO DELLA CONCORDIA, 1 - 30020 CINTO CAOMAGGIORE VE	VEAA825011
AA	GIAI DI GRUARO		

		PIAZZA S. GIOVANNI, 6 - 30020 LOC. GIAI DI GRUARO VE	VEAA825022
AA	ITALO CALVINO INFANZIA	VIA LEOPARDI, 66 - 30020 PRAMAGGIORE VE	VEAA825033
AA	ALICE GUARDA IL MONDO	VIA MONS. ZOVATTO, 55 - 30020 LONCON - ANNONE VENETO VE	VEAA825044
EE	EDMONDO DE AMICIS-CAP.	VIA L.DA VINCI, 2 - 30020 GRUARO VE	VEEE825016
EE	GUGLIELMO MARCONI-CAP.	VIA LEOPARDI, 56 - 30020 PRAMAGGIORE VE	VEEE825049
EE	GIOVANNI PASCOLI-CAP.	VIA TORINO 2 - 30020 CINTO CAOMAGGIORE VE	VEEE82505A
EE	PAOLA E ANGELA RAMPULLA	VIA MARCONI, 20 - 30020 ANNONE VENETO VE	VEEE82506B
MM	IPPOLITO NIEVO	VIA TORINO, 4 - 30020 CINTO CAOMAGGIORE VE	VEMM825015
MM	MARCO POLO	VIA LEOPARDI, 60 - 30020 PRAMAGGIORE VE	VEMM825026
MM	LEONARDO DA VINCI	VIA ROMA, 11 - 30020 GRUARO VE	VEMM825037
MM	E. MATTEI	VIA G. MARCONI, 22 - 30020 - VE	VEMM825048

**La presente relazione è stata redatta utilizzando la compilazione predisposta dal Bilancio Integrato Sidi, il nuovo sistema operativo introdotto dal MIUR ad ottobre 2019 per la gestione del bilancio delle istituzioni scolastiche. Il plesso indicato con il codice meccanografico VEAA82500X non corrisponde ad una sede fisica ma al codice esprimibile dai docenti della scuola dell'infanzia. In totale le sedi dell'Istituto sono 12.*

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1355 alunni distribuiti su 68 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IPPOLITO NIEVO	0	0
AA	SC. INFANZIA CINTO CAOMAGGIORE	3	79
AA	GIAI DI GRUARO	1	29
AA	ITALO CALVINO INFANZIA	5	117
AA	ALICE GUARDA IL MONDO	3	63
EE	EDMONDO DE AMICIS-CAP.	5	98
EE	GUGLIELMO MARCONI-CAP.	10	207
EE	GIOVANNI PASCOLI-CAP.	9	143
EE	PAOLA E ANGELA RAMPULLA	11	202
MM	IPPOLITO NIEVO	6	115
MM	MARCO POLO	6	123
MM	LEONARDO DA VINCI	3	59
MM	E. MATTEI	6	120

L'I.C. "Ippolito Nievo" raccoglie una platea scolastica alquanto disomogenea collocata in 4 Comuni distinti: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro e Pramaggiore. La popolazione è socialmente e culturalmente varia, date le diverse provenienze dei nuclei familiari, ed un alto tasso di famiglie nomadi sono presenti a Pramaggiore ed Annone Veneto. In questo contesto la scuola è un riferimento importante sia per la crescita e integrazione culturale degli studenti che per il collegamento tra scuola e territorio. I progetti che offre la scuola, le convenzioni stipulate, le progettazioni PON-FSE hanno l'obiettivo di aiutare gli studenti nella formazione e nell'acquisizione di un patrimonio culturale, anche utile al proseguimento degli studi nella secondaria di II grado.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 205 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 168 - Personale docente
- N. 36 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- Ben-essere, orientamento e progetto di vita: far agire in modalità sinergica le tre dimensioni dell'orientamento permanente, dell'inclusione e della promozione del benessere psico-fisico degli alunni dei tre ordini dell'Istituto Comprensivo.
- Valutazione e Personalizzazione: elaborare e sperimentare strumenti condivisi per la valutazione formativa. Progettare e sviluppare attività per classi aperte, in orario curricolare.
- Potenziamento delle abilità di base per favorire l'inclusione: Potenziare le azioni di integrazione degli studenti stranieri migliorando le loro competenze linguistiche (italiano, lingue comunitarie) e matematiche.-Migliorare l'individualizzazione degli interventi per gli alunni con bisogni educativi specifici. Formare i docenti per la specifica competenza di acquisizione della lingua dello studio.

Gli obiettivi strategici sono stati scelti partendo dall'analisi del RAV e quindi tenendo conto che la situazione culturale è molto variegata, le nostre scuole accolgono alunni provenienti da contesti culturali, etnici, linguistici, socio-economici molto differenziati. Nei vari ordini di scuola del nostro Istituto di anno in anno si sta riscontrando un aumento di bambini e ragazzi migranti, provenienti sia da altre regioni d'Italia che dall'estero e la percentuale a livello di Istituto si assesta intorno al 19 %.

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	150.522,97
	1.1	Non Vincolato	56.124,28
	1.2	Vincolato	94.398,69

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

FONDI MIUR 55.192,38
PRIVATI 931,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO NON VINCOLATO 56.124,28

MATERIALE PULIZIA ANNONE- fondi comune 649,37
MATERIALE PULIZIA PRAMAGGIORE fondi comune 503,37
BANDO 5 STELLE -SOSTITUZIONE PORTE 73,20
Fondi 4 Comuni per PREMIO BRAVO E... CONTINUA COSI 1.802,00
genitori contributo volontario 18/19 5.257,11
contributo genitori ampliamento offerta formativa 19/20 14.842,96
contributo genitori per visite d'istruzione 5.980,89
contributo Regione ARPAV premio concorso 495,00
AF2018 dl 104 ART8 ORIENTAMENTO2018-19 16,96
Contributi genitori per corso di nuoto 235,34
avanzo fondi dei 4 Comuni per prog. Istituto P1 2018/19 339,76
avanzo fondi comune Annone Veneto P1 3.406,26
avanzo fondi Comune Cinto Caomaggiore P1 2.135,75
avanzo fondi comune Gruaro P1 4.390,74
avanzo fondi comune PramaggioreP1 4.962,08
avanzo fondi dei 4 Comuni per prog. Istituto P2 2018/19 153,49
avanzo fondi Comune Annone Veneto P2 2.457,30
avanzo fondi Comune Cinto Caomaggiore P2 1.418,20
avanzo fondi Comune Gruaro P2 378,19
avanzo fondi Comune Pramaggiore P2 4.567,57
Fondi Europei TROVIAMOCI @ SCUOLA 9.026,62
Fondi Europei LA SCUOLA IN INTER-AZIONE CON IL TERRITORIO 14.604,46
Fondi Europei GIOCANDO SI IMPARA DI PIU' 5.778,59
Fondi Europei SCUOLA E TEMPO LIBERO 8.193,80
AVANZO MIUR A.P. 1.943,31
UNIVERSITA' TIROCINI 240,00
RIMBORSO INAIL 257,92
FESR PON CABLATURA (352,35-74) 278,35
atelier creativi 10,10
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO VINCOLATO 94.398,69

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Vincolato	Non vincolato

A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.142,33	14.916,39	1.225,94
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.746,42	11.746,42	0,00
	A.3	Didattica	39.424,66	17.522,59	21.902,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.475,89	0,00	6.475,89
	A.6	Attività di orientamento	1.016,96	1.000,00	16,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.747,25	277,32	15.469,93
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.551,60	0,00	37.551,60
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.661,56	8.661,56	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			136.766,67	54.124,28	82.642,39
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			13.756,30	2.000,00	11.756,30

3.2 Previsione Entrate

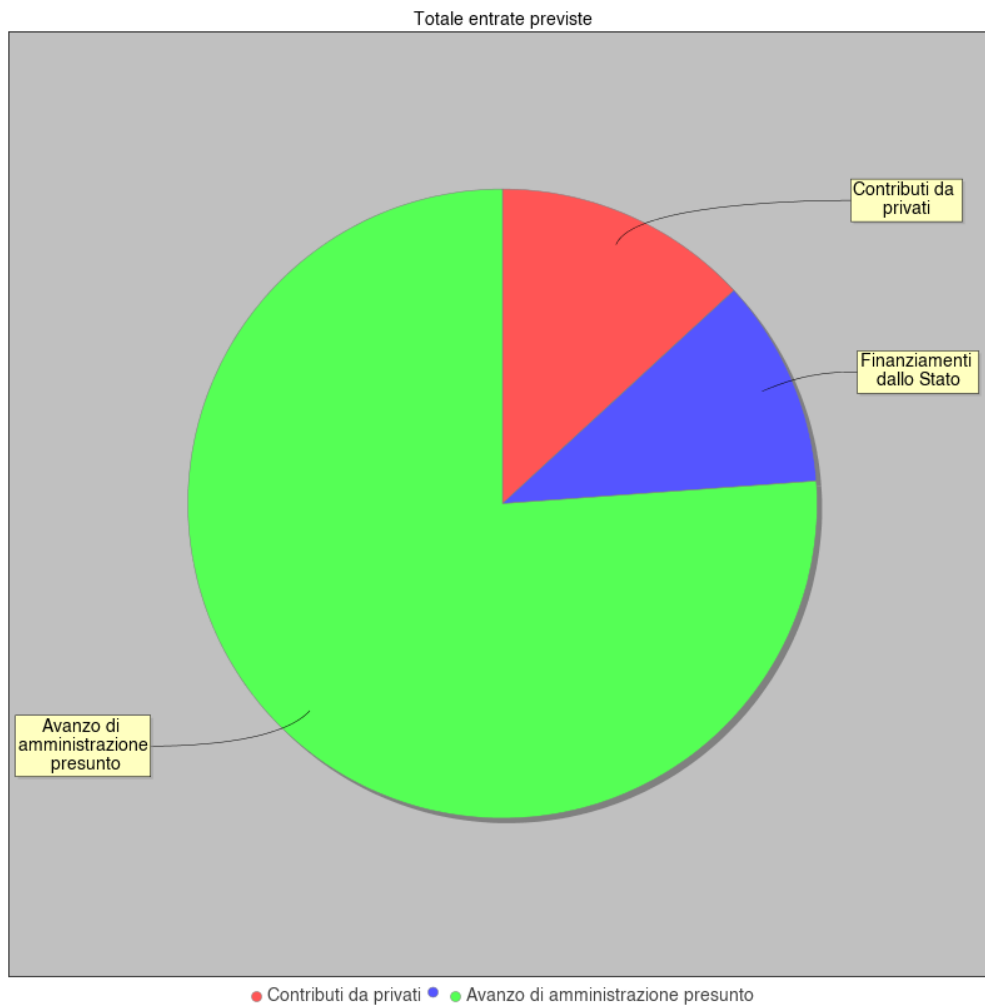
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.152,67
	1	Dotazione ordinaria	21.152,67
6		Contributi da privati	26.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	11.600,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00

Il Miur ha comunicato, in via preventiva, con nota prot.n. 21795 del 30/09/2019 l'importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2020 pari a Euro 21.152,67. Si è ipotizzato il versamento del contributo per ampliamento offerta formativa di Euro 20,00 (14,50 contributo volontario e 5,50 per assicurazione) per n. 800 alunni e il versamento da parte dei genitori degli alunni per visite d'istruzione pari a Euro 10.000,00. Alla data attuale, non avendo nessuna documentazione ufficiale non si sono previste entrate da parte delle 4 Amministrazioni Comunali.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	150.522,97
Finanziamenti dallo Stato	21.152,67
Contributi da privati	26.000,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 29.542,33 €, Spese 29.542,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.542,33	29.542,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.916,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.225,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.319,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.850,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.400,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	73,20
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

Per la suddivisione delle spese si è seguito il vademecum predisposto dal MIUR. Nella scheda finanziaria A1 si sono considerate le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica quali ad esempio le spese per la pulizia, per il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, per il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'assistenza informatica per i 12 plessi, per il canone reti trasmissione dati, canoni di noleggio dei fotocopiatori dei 12 plessi, la somma relativa al Fondo Economico per le minute spese, le spese per partecipazione a reti di scuole.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.246,42 €, Spese 16.246,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A2.1 Funzionamento amministrativo	16.246,42	16.246,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.746,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00

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	2.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	246,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.850,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.350,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00

Nella scheda A2 sono state inserite le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica quali ad esempio le spese postali, le spese di cancelleria della segreteria, la spesa del fotocopiatore e fotoincisore della segreteria, i rimborsi spese per i Revisori, le spese per i servizi di cassa (somme da corrispondere all'istituto tesoriere), i canoni per l'utilizzo dei software di Amministrazione digitale, del Registro elettronico, del sito internet dell'istituto, assistenza informatica legata alla segreteria.

A.3 - Didattica - Entrate 56.624,66 €, Spese 56.624,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A3.1 DIDATTICA	56.624,66	56.624,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.522,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.902,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.600,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	11.600,00

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	20.100,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.722,59
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	28.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.802,00

Nella scheda A3- Didattica sono state considerate le spese relativo al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica quali ad esempio acquisto di materiale di facile consumo (carta, cancelleria etc), libri, acquisto di strumenti informatici per lo svolgimento delle attività didattiche. In tale scheda rientrano anche i contributi dati agli studenti in relazione al premio "Bravo e ... continua così".

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.028,56 €, Spese 17.028,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A5.1 Viaggi e visite d'istruzione	17.028,56	17.028,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.475,89

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	552,67
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	17.028,56

Nella scheda A5 rientrano le spese relative alle visite e ai viaggi d'istruzione a carico delle famiglie degli alunni. Dal 2020 si è provveduto a istituire un fondo (€ 552,67) per agevolare la partecipazione alle visite d'istruzione degli alunni le cui famiglie si trovano in difficoltà economica.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.016,96 €, Spese 2.016,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 A6.1 Attività di orientamento	2.016,96	2.016,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	1.516,96
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00

Nella scheda A6 vengono gestiti i progetti legati alle attività di orientamento che coinvolgono gli alunni di un ordine di scuola dell'intero Istituto.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.747,25 €, Spese 15.747,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P1.1 Progetti D'ISTITUTO in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.747,25	15.747,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	277,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.469,93

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	7.916,46
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	580,60

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	515,85
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	370,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.802,34
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.562,00

Si è reso necessario, per una razionale e più agevole gestione amministrativa, raggruppare tutti i progetti che si effettueranno nei vari plessi in due sole schede illustrative finanziarie: P1.1 - Progetti D'ISTITUTO in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (che al suo interno comprende anche i corsi di nuoto svolti dagli alunni e a carico delle famiglie) P2.1 - Progetti D'ISTITUTO in ambito "Umanistico e sociale" Considerato che le entrate di queste schede finanziarie sono principalmente i contributi dei 4 Comuni, si sottolinea che tali fondi saranno utilizzati esclusivamente per progetti che riguarderanno alunni del medesimo Comune.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.551,60 €, Spese 37.551,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P2.1 Progetti D'ISTITUTO in ambito "Umanistico e sociale"	8.974,75	8.974,75
P.2.7 P2.7 - 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-167 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	14.604,46	14.604,46
P.2.8 P2.8-10.2.1A-FSEPON-VE-2017-62 COMPETENZE DI BASE	5.778,59	5.778,59
P.2.9 P2.9 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-185 COMPETENZE DI BASE	8.193,80	8.193,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.551,60

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	19.843,26
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	11.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	981,68
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	67,10
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	5.659,56

I Progetti FSE sopraindicati, iniziati nel corso del 2019 stanno volgendo al loro termine per quanto riguarda la parte didattica; inizialmente la data ultima era stata prorogata al 20/12/2019 ma il MIUR, con nota prot.n. 33837 del 13/11/2019, ha dato la possibilità alle scuole di chiedere una proroga motivata per ottenere la chiusura dei progetti entro il 31/08/2020, che il nostro Istituto intende chiedere.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.661,56 €, Spese 8.661,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.661,56	8.661,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.661,56

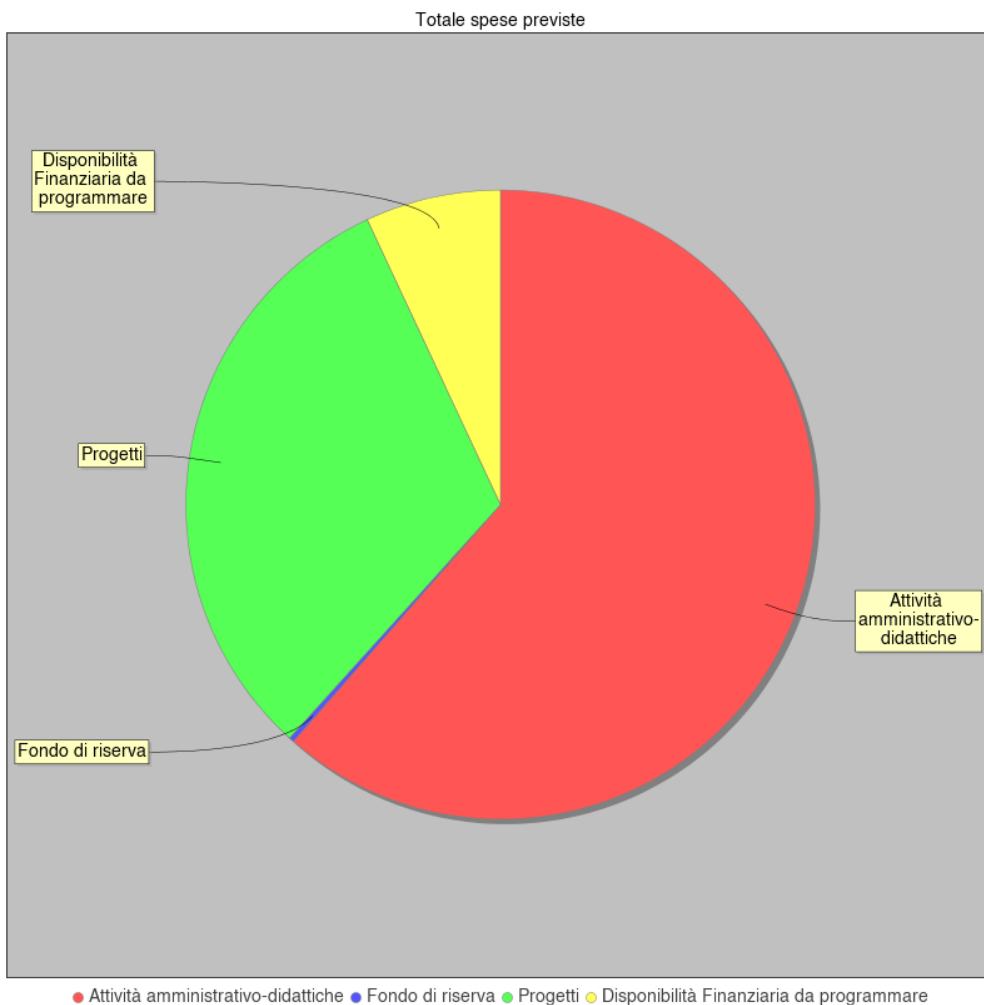
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.661,56

Nella scheda P4.1 sono state incluse le attività di formazione/aggiornamento legate alla sicurezza e alla formazione del personale su tematiche didattiche, amministrative e relazionali.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	121.458,93
Progetti	61.960,41
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	13.756,30



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare pari a € 13.756,30 è così composta: € 9.026,62 residuo Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-70 Troviamoci @ scuola, utilizzabile per acquisto di materiale per gli studenti ma attualmente non utilizzabile fino a che non verranno date indicazioni precise dalla Autorità di Gestione dei Progetti FSE. € 4729,68 composto da:

AVANZO MIUR A.P.	3.943,31
UNIVERSITA' TIROCINI	240,00
RIMBORSO INAIL	257,92
FESR PON CABLATURA (352,35-74)	278,35
atelier creativi	10,10

4. Conclusioni

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse e di intersezione, a cui è seguita discussione in Collegio Docenti ed approvazione in Consiglio d'Istituto. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato ad inizio relazione. Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma: -assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie; -garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa; -valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF; -utilizzare le risorse, attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario; -sostenere iniziative finalizzate all'inclusione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale; -potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche; -sostenere la formazione continua, in itinere, del personale; -sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali.

[Luogo] Data: **25-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Mirella BERGAMO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cristiano ROSSI