



Anno finanziario 2020

Relazione del Dirigente Scolastico
redatta ai sensi dell'art.5 comma 7
del DI 129 -2018

Relazione illustrativa
al Programma
Annuale

Giuseppe BORRONI : Dirigente Scolastico
Lorenzo GINATO: DSGA

“Un bambino, un insegnante, un libro, una penna, possono cambiare il mondo...”

Malala Yousafzai (Pakistan)

Premessa

Il Dirigente Scolastico, nella seduta del 27 novembre 2019, presenta alla Giunta Esecutiva la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, predisposto congiuntamente dal Dirigente Scolastico stesso e dal DSGA dopo attenta analisi delle schede tecniche istruite dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 – annualità 2019/2020 dell'Istituto Comprensivo Statale "A. Palladio".

Il Programma Annuale, completo di tutti i modelli previsti e corredato dalla presente relazione, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per acquisire il parere di regolarità contabile e discusso in Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Nella sua elaborazione il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 -Nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2018;
- Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 recante indicazioni del nuovo piano dei conti e dei nuovi schemi di bilancio;
- C.M. prot. N.74 del 5 gennaio 2019 recante indicazioni in merito D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Orientamenti interpretativi;
- CCNL del 18 aprile 2018;
- CCNL del 27/11/2007;
- legge 13 luglio 2015 n.107 del 2015;
- nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno acquisito, analizzato e verificato:

- l'avanzo di amministrazione presunto al 14/11/2019;
- la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- i criteri di efficienza, efficacia, economicità e principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità pubblicità relativi alla gestione economica esplicitati nel D.I. 129 del 28 agosto 2018;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2019-2022 approvato dal collegio docenti l'8 gennaio 2019 e dal Consiglio di Istituto in data 9 gennaio 2019 ed il Pof relativo all'annualità all'anno scolastico 2019/2020, approvato con delibera del Collegio docenti in data 6 novembre 2019;
- il Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09 dell'anno scolastico 2019/2020 approvato con deliberazione del Collegio Docenti in data 6 novembre 2019.

Dati dell'Istituto Comprensivo Statale "A. PALLADIO"

Le scuole del nostro Istituto, appartenenti ai comuni di Agugliaro, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Orgiano e Pojana Maggiore sono 14 (4 infanzie, 7 primarie e 3 secondarie) distribuite su un vasto territorio, sono inserite in un contesto geografico, storico e socioculturale simile. L'Istituto si trova in una

zona di pianura e di collina. La campagna è urbanizzata. Sono presenti insediamenti artigianali e industriali di medie e piccole dimensioni, aziende agricole. Si assiste ad un inserimento di nuclei familiari di extracomunitari di provenienza varia, non sempre stabile. Nell'ambito dei territori comunali, la messa in rete di risorse economiche e umane è evidenziata dagli accordi stipulati dall'Istituto Comprensivo: - con l'Unione dei Comuni del Basso Vicentino comune di Poiana Maggiore e di Asigliano Veneto e comuni di Alonte, Agugliaro e Campiglia dei Berici e Orgiano per il trasporto e per le uscite didattiche a breve raggio ed inoltre per l'assegnazione di fondi all'istituto sia per le spese di funzionamento che per l'attuazione di alcuni progetti; - con i servizi del distretto socio-sanitario che prevedono anche momenti di condivisione presso strutture della zona che accolgono persone con handicap; - con associazioni di volontariato per supporti logistici, ad esempio per l'attraversamento stradale degli alunni;

- con gli assessorati all'ambiente per iniziative di tipo ecologico;
- con associazioni sportive per i progetti di educazione motoria e educazione fisica
- con la provincia di Vicenza e di Verona per assistenza a portatori di handicap di tipo sensoriale.

Bisogna evidenziare tuttavia che i Comuni, inclusi nell'Istituto Comprensivo, sono 6 di cui 4 particolarmente piccoli e questo, a volte, impedisce una concreta collaborazione tra scuole ed Enti comunali, visti anche i limitati finanziamenti. Anche l'Ulss 8 Berica, a cui afferiscono ora tutte le Scuole del nostro Istituto, nell'ambito di una riorganizzazione dei servizi, ha ridotto il personale e ridimensionato il servizio dell'equipe psico-pedagogica a discapito delle valutazioni degli alunni problematici, su segnalazioni della scuola, oltre che delle verifiche conclusive dei PEI di fine ciclo scolastico.

La scuola, oltre alle fonti di finanziamento statali, ha ricercato delle fonti di finanziamento aggiuntive soprattutto attraverso l'attuazione dei PON.

Per quanto riguarda la sicurezza nelle scuole, i Comuni, d'intesa con l'Istituto Comprensivo, hanno avviato un piano di interventi per migliorare la sicurezza delle scuole. Si è proceduto a:

- sistemare gli accessi con porte antipanico e porte taglia-fuoco
- distribuire i flussi in entrata e in uscita
- garantire la presenza di volontari-vigili, attuare in modo regolare i controlli per i dispositivi antincendio
- dare priorità alle manutenzioni straordinarie richieste per motivi di sicurezza disciplinare l'utilizzo dei locali in orario extra-scolastico.

La mancanza di barriere architettoniche è una caratteristica presente in tutti gli edifici scolastici. D'intesa con la protezione civile e la polizia municipale si sono attuati progetti mirati a esercitare gli alunni in caso di emergenza e a favorire una cultura della sicurezza. Si evidenzia che le certificazioni previste dalla normativa sulla sicurezza, relative agli edifici scolastici, appaiono carenti nelle scuole di costruzione meno recente. È stata avviata, da parte della scuola, la ricognizione delle certificazioni che ancora mancano, con conseguente richiesta all'Ente proprietario di produrle. Il Documento di valutazione dei rischi, redatto dalle scuole e consegnato ai Comuni, evidenzia tutte le carenze riscontrate all'interno degli edifici scolastici e indica gli interventi necessari e prioritari, a carico dell'ente proprietario, per diminuire i rischi.

Popolazione Scolastica

Popolazione scolastica – a.s. 2019/2020				
Scuola		Alunni	Sezione/classi	Totale
VIAA81403X	Infanzia Orgiano	45	2	
VIAA81401T	Infanzia Agugliaro	35	2	
VIAA81402V	Infanzia Asigliano	41	2	
VIAA814041	Infanzia Alonte	49	2	
				170
VIEE81408A	Primaria Alonte	105	6	
VIEE814013	Primaria Agugliaro	77	5	
VIEE814024	Primaria Asigliano	72	3 + 1 pluriclasse	
VIEE814035	Primaria Campiglia	71	3 + 1 pluriclasse	
VIEE814068	Primaria Orgiano	80	3 + 1 pluriclasse	

VIEE814079	Primaria Pilastro	62	4
VIEE814046	Primaria Poiana Maggiore	201	10
668			
VIMM814034	Secondaria I° grado Orgiano	167	9
VIMM814023	Secondaria I° grado Campiglia dei Berici	87	5
VIMM814012	Secondaria I° grado Poiana Maggiore	152	7
406			
TOTALE ALUNNI ISTITUTO			
1.244			

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 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	166	0	170	170	3	21,25

Infanzia - N. 169 ALUNNI DI CUI DIVERSAMENTE ABILI N° 4			
PLESSO	SEZIONI	N. ALUNNI	D.A.
Infanzia Orgiano	2	44	1
Infanzia Agugliaro	2	34	2
Infanzia Asigliano Veneto	2	39	/
Infanzia Alonte	2	49	1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 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	89		85	36	53	1	0	17,80
Seconde		5	3	8	136		85	51	136	3	0	17

Terze		4	3	7	140		76	64	140	2	0	20
Quarte		3	4	7	128		60	69	129	6	1	18,43
Quinte		4	3	7	111		61	50	111	6	0	15,86
Pluriclas si		3		3	63		63		63	2	0	21
Totale												
		21	16	37	667	0	381	187	668	20	1	18,06
Prime												
		2	5	7	139		35	104	139	5	0	19,85
Seconde												
		2	5	7	128		30	99	129	8	1	18,43
Terze												
		1	6	7	138		22	115	137	9	-1	19,58
Pluriclas si												
Totale												
	0	5	16	21	405	0	87	318	405	22		19,29

Primaria - N. 667 ALUNNI DI CUI DIVERSAMENTE ABILI N° 20			
PLESSO	CLASSI	N. ALUNNI	D.A.
Primaria Alonte	6	105	/
Primaria Agugliaro	5	76	4
Primaria Asigliano	4	72	1
Primaria Campiglia	4	71	1
Primaria Orgiano	4	81	3
Primaria Pilastro	4	62	4
Primaria Poiana Maggiore	10	200	7

Secondaria - N. 405 ALUNNI DI CUI DIVERSAMENTE ABILI N° 22			
PLESSO	CLASSI	N. ALUNNI	D.A.
Secondaria I° grado Orgiano	9	169	11
Secondaria I° grado Campiglia dei Berici	5	85	4
Secondaria I° grado Poiana Maggiore	7	151	7

Nei disposti normativi subentrati nel corso degli ultimi anni: L. 170 del 2010; DGR n.16 del 2014, Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012; Circolare Ministeriale n.8 del marzo 2013; Nota Ministeriale del 27 giugno 2013, vengono introdotte importanti novità relative alle procedure di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, pertanto l'Istituto deve costantemente riformulare i propri obiettivi educativi e le proprie modalità organizzative.

I dati sopra indicati, aggiornati con i trasferimenti ed i nuovi inserimenti, risultano inseriti nel Sistema informativo del MIUR ed hanno determinato l'organico di fatto definitivo del personale dell'Istituto per il corrente anno scolastico.

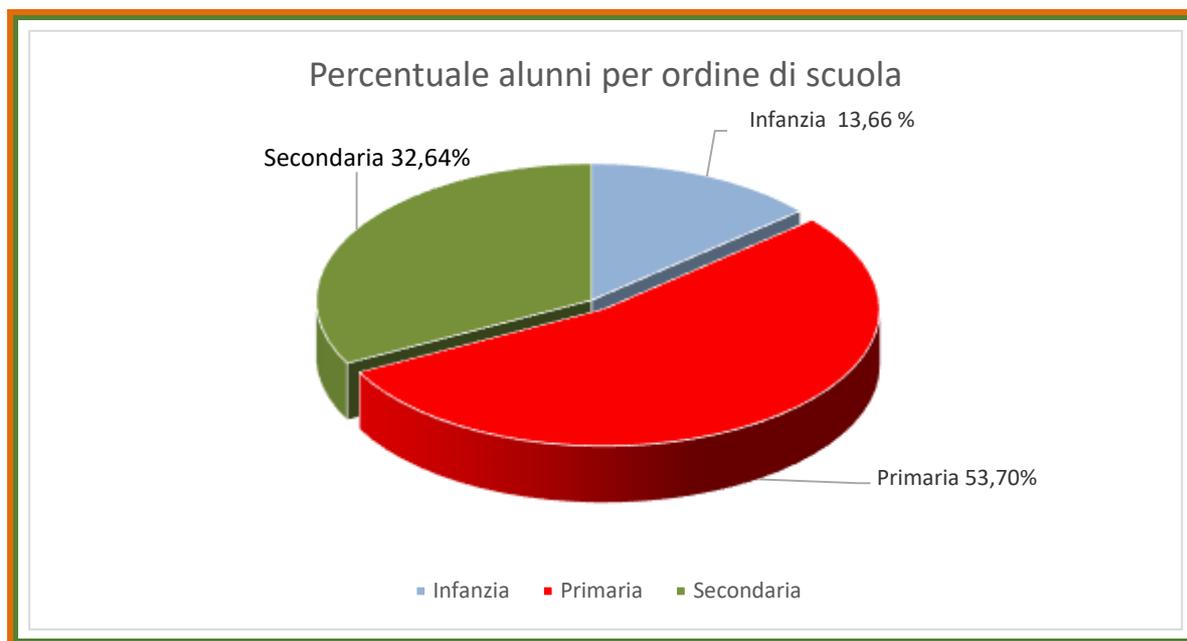
RIEPILOGO CLASSI/SEZIONI - ALUNNI

	INFANZIA	PRIMARIA T.N.	PRIMARIA T.P.	SECONDARIA 1°	TOTALE
CLASSI SEZIONI	8	21	16	21	66
TOTALE ALUNNI	166	380	287	405	1.238
ALUNNI DISABILI	4	20		22	46

Attualmente, su un totale di **1.244** alunni sono presenti **160** alunni stranieri così suddivisi:

- n° **27** nella scuola dell'infanzia
- n° **90** nella scuola primaria
- n° **43** nella scuola secondaria di I° grado.

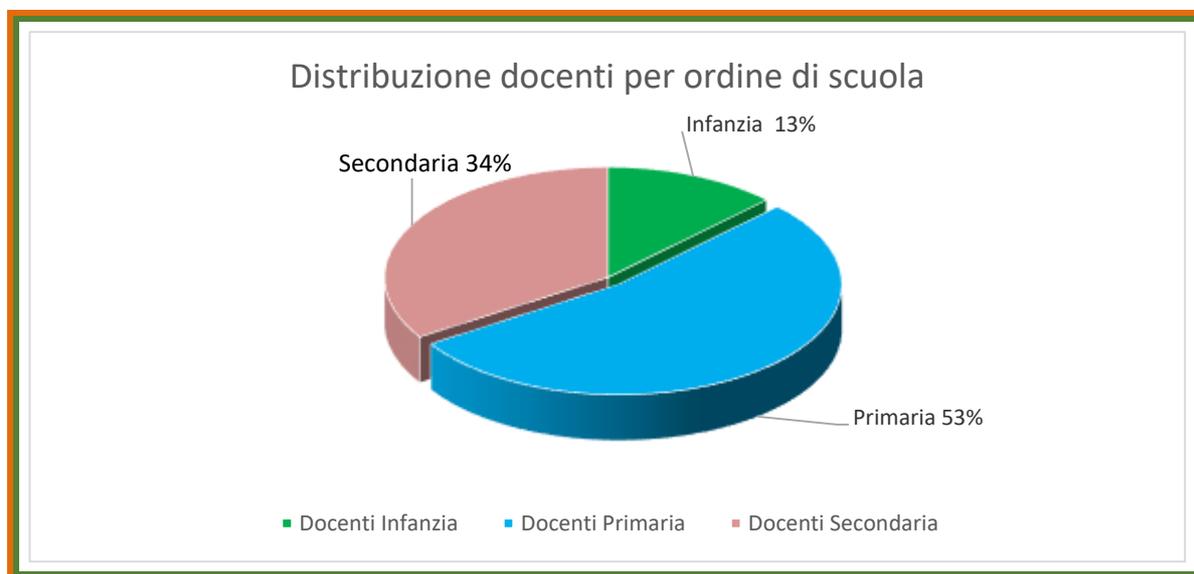
La distribuzione della popolazione scolastica evidenzia una prevalente presenza di alunni della scuola primaria, come è possibile ricavare dalla seguente tabella:



Personale docente

Organico del personale anno scolastico 2019-2020

	Tipo scuola	posti	Posti lingua inglese	Posti sostegno	Posti IRC	Ore residue	Sez/classi		Alunni	
	ORGANICO DI DIRITTO	infanzia	16	-	1	-	Irc. 12,00	8		170
primaria		61	2	9	3	Irc. .2,00	21 TN	16 TP	379 TN	289 TP
		72		668 totale						
Sec. I grado Campiglia		40	-	6	1	2 italiano 12 matem 0 francese 9 inglese 6 arte 6 tecnica 6 musica 0 fisica 3 ore Irc .	5		87	
Sec. I grado Orgiano			-				9		167	
Sec. I grado Pojana M.			-				7		152	
	406 totale									
A.TA	1 Dsga	7 ass.amm	26 Coll.scol.			66		1244		



Due docenti svolgono la funzione di collaboratori del Dirigente Scolastico. La docente proveniente dalla scuola secondaria con funzioni vicarie ha il distacco per un totale di n. 14 ore.

Personale ATA

L'organico di diritto relativo al personale Amministrativo ed ausiliario dell'Istituto, è così costituito:

DIRETTORE DEI S.G.A.	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		COLLABORATORI SCOLASTICI		DI CUI PERS. ATA Part Time	TOT.
	A TEMPO INDET.	A TEMPO DET.	A TEMPO INDET.	A TEMPO DET.	DI CUI P.T.	
1	7	0	23	3	1 t.i ass. amm.va 6 t.i coll. Scol.	33

I dati sopra indicati sono quelli risultanti nel Sistema informativo del MIUR ed hanno determinato l'organico di diritto definitivo del personale ATA dell'Istituto per il corrente anno scolastico. Più in dettaglio:

I 7 assistenti amministrativi assegnati in organico di diritto permettono la copertura delle 3 aree in cui è ripartita l'organizzazione della Segreteria dell'Istituto:

- Personale
- Didattica
- Amministrazione e contabilità

Il numero di collaboratori scolastici è insufficiente per la complessità dell'Istituto, garantendo il più possibile la copertura dei turni del personale sia per l'orario didattico che per le attività d'implementazione nei vari plessi.

Le infrastrutture

La situazione edilizia non è variata rispetto al passato. I quattordici plessi che compongono l'Istituto e che sono individuati quali punti di erogazione di servizio, sono situati nei seguenti comuni:

due nel comune di Agugliaro (scuola dell'infanzia e scuola primaria);

due nel comune di Alonte (scuola dell'infanzia e scuola primaria);

due nel comune di Asigliano Veneto (scuola dell'infanzia e scuola primaria);

due nel comune di Campiglia dei Berici (scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado);

quattro nel comune di Orgiano (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado e scuola primaria nella frazione di Pilastro);

due nel comune di Poiana Maggiore (scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado – sede centrale dell'Istituto Comprensivo).

Tutti gli edifici scolastici (escluse le scuole dell'infanzia) sono dotati di palestra. Quasi tutte le realtà hanno spazi idonei a garantire una buona qualità dei servizi, con aule speciali e locali adibiti a laboratori.

I Comuni proprietari degli edifici scolastici sono molto attenti ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e stanno progressivamente provvedendo agli adeguamenti per la messa a norma degli edifici come previsto dal D. Lgs. 81/08.

Dotazione strumentale dei sussidi e delle attrezzature didattiche

Nelle scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, tutte le classi sono dotate di LIM e provviste della connessione WI-FI e rete Lan/Wlan realizzata con i fondi PON FESR "Realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan". Le Lim sono presenti anche in alcune scuole dell'infanzia. Inoltre, a seguito della realizzazione PON FESR "Ambienti digitali", le tre scuole secondarie di primo grado sono attrezzate di aule informatiche.

Rapporti Istituzionali

Sul territorio operano, oltre alle parrocchie, gruppi di volontariato, A.N.A., Pro-loco, NOI Associazione – ANCR – CSI – AIDO – FIDAS – SOGIT – Associazione Fanti e Alpini – Gruppo Missionario – Consulta Anziani - associazioni sportive, che concorrono con le Amministrazioni Comunali alla realizzazione di manifestazioni socio-culturali.

Il rapporto con le Amministrazioni Comunali è buono e improntato alla massima collaborazione; gli EE.LL. assieme a privati hanno erogato contributi per la realizzazione dei progetti attuati dalle scuole.

Nelle diverse realtà si sono organizzati comitati genitori che supportano l'attività scolastica e rivestono un ruolo importante e sono d'ausilio nella gestione delle problematiche dei vari plessi.

Anche le Biblioteche comunali sono attive nell'organizzare conferenze, dibattiti, tavole rotonde e corsi a carattere ricreativo - culturale.

I paesi sono collegati fra loro e con i centri limitrofi delle province di Vicenza, Padova e Verona mediante autobus di linea.

L'Istituto ha stipulato più convenzioni di tirocinio di formazione e di orientamento con l'Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona.

Proficua è stata anche la collaborazione con l'Azienda ULSS n. 8 "Area Berica" per l'attuazione di progetti di prevenzione e informazione sanitaria e per l'integrazione degli alunni diversamente abili.

ATTIVITA' PREPARATORIA DEL PROGRAMMA ANNUALE

All'inizio dell'anno scolastico, i docenti dei tre ordini scolastici, nel momento della progettazione delle attività da inserire nel P.O.F., operata in gruppi di ambito/area, hanno compilato le schede progetto consentendo al Collegio Docenti di approvare il P.T.O.F. ed al Consiglio d'Istituto di adottarlo. Nella scheda-progetto, oltre agli obiettivi, ai contenuti, ai tempi, ai metodi, alle risorse umane e strumentali previste e necessarie, sono riportate anche le modalità di verifica in itinere e finale.

Anche quest'anno, come nel precedente, il MIUR ha informato le istituzioni scolastiche in tempo utile per una corretta programmazione circa la dotazione ordinaria del FIS.

Criteri guida per la stesura del Programma Annuale

La stesura del Programma Annuale è orientata dai criteri guida che intendono:

- Integrazione degli alunni diversamente abili con l'opportunità di misurarsi con la diversità e di crescere moralmente e culturalmente
- Acquisizione e potenziamento delle conoscenze disciplinari e delle competenze intese come capacità del soggetto di saper leggere, interpretare, rielaborare la realtà e trasferire gli apprendimenti in altri contesti
- Potenziamento dell'apprendimento e della preparazione culturale di base, offrendo a tutti gli strumenti necessari per approfondire successivamente le conoscenze attraverso ulteriori percorsi formativi
- Promozione di iniziative di educazione interculturale per valorizzare le diversità finalizzate all'assunzione di atteggiamenti di apertura verso gli altri
- Collaborazione e solidarietà, imparando a rispettare le norme fondamentali della convivenza democratica
- Costruzione dell'identità personale intesa come sviluppo dell'autostima, della consapevolezza di sé, della valorizzazione delle differenze
- Riflessione sui diritti-doveri del cittadino sperimentati nella realtà quotidiana, continua occasione per esercitare modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti all'interno di un gruppo di persone
- Rispetto dell'ambiente, educazione alla sua conservazione e miglioramento in quanto patrimonio di tutti, anche attraverso l'adozione di comportamenti orientati alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui
- Sviluppo dell'autonomia come progressiva acquisizione della padronanza del proprio corpo, del controllo delle proprie emozioni, dell'organizzazione del proprio lavoro, del senso critico
- Collaborazione con le altre agenzie educative e culturali: famiglia, biblioteca, parrocchia, pro-loco, comitato genitori, associazioni sportive e di volontariato
- Monitorare gli apprendimenti

Il POF non si limita quindi a offrire solo attività curricolari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio. Le attività progettate mirano ad un'interazione con l'ambiente in cui aspetti culturali, geografici, artistici, storici assumono importanza rilevante ai fini del processo di istruzione e formazione nell'ottica della cittadinanza attiva. Particolare attenzione è posta alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse disponibili e utilizzabili, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità. Ogni progetto/attività è corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi.

La metodologia di lavoro è basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del DSGA, dalle Funzioni Strumentali e dai Collaboratori del Dirigente.

Metodo d'azione del Dirigente per la stesura del Programma Annuale

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, come emerso nel Rapporto di Autovalutazione, e l'allocazione delle risorse è effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta

formativa e al conseguimento degli obiettivi che l'Istituto si è proposto nel Piano di Miglioramento.

Risultati Attesi

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento:

1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base,
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività *progettuale*, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e *qualificante*, che ha tra i punti cardine l'accoglienza, la continuità didattico educativa e la prosecuzione di importanti iniziative culturali, quali i laboratori teatrali, musicali, e sportivi;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- attivare percorsi continui di "Educazione alla cittadinanza" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: educazione ambientale, alla salute, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie delle biblioteche;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

Criteri di valutazione (nell'ambito delle iniziative di autovalutazione)

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti;
2. dati dei questionari rivolti alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA);

3. valutazione intermedia e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni anno scolastico, nelle diverse classi;
4. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
5. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
6. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
7. analisi dei consumi;
8. partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

Analizzate le risultanze dell'andamento finanziario dell'esercizio 2019 riassunto nella situazione finanziaria provvisoria al 14/11/2019, si procede all'esame delle RISORSE FINANZIARIE di cui poter disporre per la formulazione del Programma Annuale 2020

**RELAZIONE TECNICA DEL DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
PARTE PRIMA: ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo €
01		Avanzo di amministrazione	77.296,63
	01	Non vincolato	72.863,80
	02	Vincolato	4.432,83
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	0,00
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.155,99
	01	Dotazione ordinaria	20.155,99
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex Legge 440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
05		Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	25.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizioni alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studi all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da Famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da Famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
	01	Azienda agraria - proventi della vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda agraria - proventi della vendita di servizi	0,00
	03	Azienda speciale - proventi della vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda speciale - proventi della vendita di servizi	0,00
	05	Attivita' per conto terzi - proventi della vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attivita' per conto terzi - proventi della vendita di servizi	0,00
	07	Attivita' convittuale	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0,00
	01	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali	0,00
	02	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali	0,00
	03	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali	0,00
	04	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00
	05	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00
	06	Rimborsi,recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da isp	0,00
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0,00
	01	Alienazione di mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di mezzi di trasporto aeree	0,00
	03	Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c	0,00
	08	Alienazione di macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c	0,00
	18	Alienazione di oggetti di valore	0,00
	18	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di strumenti musicali	0,00
	22	Alienazione di altri beni materiali n.a.c	0,00
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di brevetti	0,00
	03	Alienazione di opere di ingegno e diritti d'autore	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c	0,00
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0,00

	01	Proventi Derivanti Dalle Sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti Reali Di Godimento	0,00
	03	Canoni Occupazione Spazi E Aree Pubbliche	0,00
	04	Proventi Da Concessioni Su Beni	0,00
12		ALTRE ENTRATE	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		MUTUI	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da istituto cassiere	0,00
		TOTALE	122.452,62

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto "A. Palladio" e come precisamente illustrato dal Dirigente Scolastico nella presente relazione accompagnatoria del programma. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa triennale altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

E' da rilevare, comunque, che il raggiungimento di tale obiettivo risulta sempre più difficoltoso a causa della "sofferenza finanziaria" in cui versano gli istituti scolastici. Infatti, il contributo ordinario comunicato per il corrente esercizio finanziario, è praticamente interamente impegnato per la copertura di alcune spese cui anche gli Istituti scolastici sono chiamati a sostenere (formazione ed aggiornamento del personale, sicurezza, dematerializzazione ed innovazione tecnologica).

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'importo dell'avanzo di amministrazione presunto esercizio finanziario 2019, come risulta dalla situazione finanziaria provvisoria al 14/11/2019 è pari a € 77.296,63. L'importo dell'avanzo, è **libero da vincolo di destinazione**, cioè **non strettamente vincolato** ad attività e progetti, per € 72.863,80 mentre **risulta vincolato**, cioè destinato ad attività e progetti finalizzati, per complessivi € 4.432,83 così determinati:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Avanzo di amministrazione
A		Attività	
	A01	<u>Funzionamento generale e decoro della scuola</u> A01-1 Funzionamento generale - Beni d'investimento A01-2 Funzionamento generale - Spese personale - Funzioni miste	4.016,19
	A02	<u>Funzionamento amministrativo</u> A02-1 Funzionamento amministrativo generale	25.119,77
	A03	<u>Didattica</u>	29.278,98

		A03-1 Funzionamento didattico generale A03-2 Funzionamento didattico handicap	
	A05	<u>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</u>	2.400,00
		A05-1 Gite, visite guidate...	
P		Progetti	
	P01	<u>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</u>	1.000,00
		P01-1 PNDS - Piano Nazionale Scuola Digitale	
	P02	<u>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</u>	10.900,78
		P02-1 Prevenzione, disagio, integrazione e convivenza civica	
		P02-2 Teatro, musica, lettura e laboratori	
		P02-3 Attività sportiva	
		P02-4 PON FSE Competenze di base - Codice 10.2.2A- FSEPONVE-2017-15	
		P02-5 PON FSE Cittadinanza Europea 10.2.2A-FSEPON- VE-2018-42 e 10.2.3B-FSEPON-VE-2	
	P04	<u>Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"</u>	2.386,60
		P04-1 Formazione e aggiornamento personale	
Z		<u>Disponibilità finanziaria</u>	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.194,31
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00
T O T A L E			77.296,63

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo	Importo
		PROGETTI/ATTIVITA'	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	€ 1.000,00	€ 59.814,94
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 1.000,00	€ 3.016,19
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 25.119,77
	A03	Didattica	€ 0,00	€ 29.278,98
	A05	Visite viaggi e programmi di studi all'estero	€ 0,00	€ 2.400,00
P		Progetti	€ 1.238,52	€ 13.048,86
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	€ 1.000,00	€ 0,00

	P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	€ 238,52	€ 10.662,26
	P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento professionale”	€ 0,00	€ 2.386,60
G		Gestione economiche	€ 0,00	€ 0,00
	R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00
	Z01	Disponibilità da programmare	€ 2.194,31	€ 0,00
		Totale generale	€ 4.432,83	€ 72.863,80

L'avanzo di amministrazione è la principale voce di entrata di questo programma annuale.

Aggregazione 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea

Aggreg.ne 02		Finanziamenti dell'Unione Europea		
Anno 2019	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
02/01	Fondi Sociali Europei (FSE)	Ministero P.I.		
02/02	Fondi Europei di sviluppo regionale(FESR)	Ministero P.I.		
02/03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 Dotazione ordinaria

Il Regolamento di Contabilità stabilisce che in tale voce venga primariamente iscritta la dotazione finanziaria che il MIUR deve comunicare alle istituzioni scolastiche in tempo utile per la predisposizione del programma annuale. Con la nota mail Prot. 21795 del 30/09/2019 il MIUR ha comunicato la quota FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO pari ad **€ 20.155,99** per il periodo gennaio/agosto 2020, determinata secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 come segue:

Quota alunno	€ 16.613,33
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 1.733,33
Quota per alunni diversamente abili	€ 420,00
Quota per alunni diversamente abili Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	€ 56,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 2° grado	€ 0,00
Totale funzionamento amministrativo-didattico 2019-2020	€ 20.155,99

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2020 sarà oggetto di successiva comunicazione ed integrazione.

Per tutto quanto sopra, il totale complessivo della dotazione ordinaria statale da iscrivere nelle entrate – Aggregato 02 – Voce 01 è pari ad euro **20.155,99**.

Tale importo potrà essere utilizzato dalla scuola senza ulteriori vincoli di destinazione oltre a quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale. Sarà, comunque assicurata la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie del nostro Istituto.

La nota MIUR Prot. 21795 del 30/09/2019 comunica anche l'assegnazione di € **81.636,02** lordo dipendente relativo ai fondi per istituti contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) periodo settembre 2019- agosto 2020 - che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche, le somme degli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Tutti i finanziamenti sopraccitati saranno disponibili su SICOGE e verranno liquidati tramite la procedura CEDOLINO UNICO, come da Contrattazione di Istituto sottoscritta in data 13 novembre 2019 in base al seguente budget:

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
a.	Fondo istituzione scolastica fondo istituzione scolastica 2019/2020 DOCENTI + ATA 14 punti erog. servizio + 135 doc. O.D. + 34 ATA O.D. (art. 40, comma 5 CCNL 19/04/2018)	68.618,73	91.057,05

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
b.	Funzioni strumentali al PTOF (DOCENTI)	5.262,21	6.982,96

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
c.	Incarichi specifici al personale ATA	4.003,77	5.313,00

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
d.	Attività complementari di educazione fisica (art. 3, comma 4 CCNL 19/04/2018)	1.361,91	1.807,26

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
e.	Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 2 comma2 CCNL 19/04/2018)	2.389,40	3.170,74

	Fondi M.O.F. 2019/2020	81.636,02	108.331,01
--	-------------------------------	------------------	-------------------

	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
f.	Ore eccedenti (art. 30 CCNL 19/04/2018)	3.489,61	4.630,71
	Descrizione	Lordo dipendente	Lordo stato
g.	Valorizzazione dei docenti (art. 1 commi da 126 a 128 L. 107/2015)	18.097,56	24.015,46
	Totale F o n d i 2019/2020	103.223,19	136.977,17

Gli oneri per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie non sono più inseriti, in quanto la competenza - in applicazione dell'art. 7, comma 38, del DL 6 luglio 2012 n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135 - è del MEF mediante procedura di interscambio con il sistema informativo del MIUR che ha attribuito al SPT (Service Personale del Tesoro) la liquidazione tramite il Cedolino Unico.

Voce 02 – Dotazione perequativa

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato – Dotazione perequativa			
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
03/02	Altri finanziamenti	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni.

Voce 03 – Finanziamenti per l'ampiamiento dell'offerta formativa (ex l. 440/97)

Aggreg.ne 03	Finanziamenti per l'ampiamiento dell'offerta formativa (ex l. 440/97)			
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
03/03	Altri finanziamenti non vincolati	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

Voce 03 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Aggreg.ne 03	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
02/04	Altri finanziamenti non vincolati	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

Voce 05 – Altri finanziamenti non vincolati

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti non vincolati			
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
03/05	Altri finanziamenti non vincolati	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

Voce 06 – Altri finanziamenti vincolati

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati			
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale	Prev. Definitiva
03/06	Altri finanziamenti vincolati	Ministero P.I.	-	
	Totale		-	

Anche per questo tipo di entrate non si effettuano previsioni.

Aggregato 04 - FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, sia per fondi non vincolati che vincolati non si effettuano previsioni.

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E DA ALTRE ISTITUZIONI

Voci 01 – 02

Aggreg.ne 05	Finanziamento da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche		
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
05/01	Provincia non vincolati	-	
05/02	Provincia vincolati	-	
05/03	Comune non vincolati	-	
	Totali	-	

Non si effettuano previsioni

Voci 05-04

Aggreg.ne 05	Comune vincolati		
Anno 2020	Attività	Enti	Prev. Iniziale
05/04	Funzioni miste	Comune di: Campiglia dei Berici	€ 1.000,00
		Totale	€ 1.000,00

La previsione di entrata è stata effettuata sulla base della comunicazione del Comune. Tuttavia nell'eventualità di ulteriori contributi, questi saranno oggetto di variazioni finalizzate al presente programma annuale.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Entrate aggregazione da 06/01 a 06/12

Aggregaz.	Contributo Attività	Importi
06/01	Contributi volontari da famiglie	€ 0,00
06/02	Contributi per iscrizioni alunni	€ 0,00
06/03	Contributi per mensa scolastica	€ 0,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studi all'estero	€ 25.000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 0,00

06/06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 0,00
06/07	Altri contributi da Famiglie non vincolati	€ 0,00
06/08	Contributi da imprese non vincolati	€ 0,00
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 private vincolati	€ 0,00
	Totale	€ 25.000,00

Si tiene conto della previsione:

- di € 25.000,00 quale contributo per visite e viaggi di istruzione ;

Trattasi di contributi che saranno versati dalle famiglie degli alunni che parteciperanno volontariamente alle relative attività vincolate (gite e visite guidate).

AGGREGATO 07 - Finanziamento Proventi di gestioni economiche

Non si effettuano previsioni non essendoci Gestioni economiche

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione di somme

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 09 – Alienazioni di beni materiali

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 10 – Alienazioni di beni immateriali

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

Non si effettuano previsioni

AGGREGATO 12- Altre entrate

Entrate aggregazione 12/01 Interessi 12/02 Interessi attivi in Banca d'Italia

Aggregaz.	Altre entrate	Importi
12/01	Interessi	€ 0,00
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,00
	Totale	€ 0,00

Non si effettuano previsioni perché l'importo verrà comunicato a chiusura di esercizio finanziario dall'Istituto Cassiere maturati sul conto TU Banca d'Italia.

VOCE 12/03 - Altre entrate n.a.c

Non si effettuano previsioni.

AGGREGATO 13 - Mutui

Voce 01 - Accensione per mutui

Nessuna Previsione

Partite di giro

Si prevede l'importo di € 750,00 per la costituzione del fondo economale con singolo prelievo di € 250,00 con massimo 2 reintegri, di cui all'art. 21 del D.I. 129, a disposizione del DSGA per sostenere le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio.

PARTE SECONDA – SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto del PTOF 2019- 2022 dell'Istituto, deliberato dal Collegio Docenti in data 8 gennaio 2019 e dal Consiglio di Istituto in data 9 gennaio 2019 ed anche dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019 e compatibilmente con le entrate previste. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Vista la nuova Struttura del Programma Annuale, definita a seguito del D.I. n. 129/2018, tutti i progetti presentati dai docenti rientrano nella macro area "Umanistico e sociale".

Gli obiettivi di spesa sono stati inseriti nei diversi Aggregati di Attività e Progetto secondo la seguente tipologia:

SPESE		DESCRIZIONE	IMPORTI
Aggregati	Voce		
A		Attività	€ 102.970,93
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 10.016,19
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 31.275,76
	A03	Didattica	€ 34.278,98
	A05	Visite viaggi e programmi di studi all'estero	€ 27.400,00
P		Progetti	€ 16.287,38
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	€ 1.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 10.900,78
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale"	€ 4.386,60
G		Gestioni economiche	€ 0,00
R		Fondo di riserva	€ 1.000,00
	R98	Fondo di riserva	€ 1.000,00
		Totale spese	€ 120.258,31
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 2.194,31
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 2.194,31
		Totale a pareggio	€ 122.452,62

La suddivisione delle spese per tipo, conto e sottoconto, è stata effettuata utilizzando il piano dei conti trasmesso dal MIUR con Nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate, così come riportate nella parte descrittiva delle Schede Finanziarie (Mod. B).

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso e così riassunte

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA'

Per l'aggregato **A/Attività**, è previsto un impegno di spesa pari ad **€ 102.970,93** necessario per coprire le seguenti attività così suddiviso:

- € 1.000,00** avanzo di amministrazione vincolato,
- € 59.814,94** avanzo di amministrazione non vincolato,
- € 42.155,99** conto competenza

A	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
----------	------------	---

Viene inserito nell'Attività A01 le seguenti sotto schede:

A01-1 Funzionamento generale - Beni d'investimento					
ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	3.016,19	04/03	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00
03/01	Finanziamento dello Stato	6.000,00	06/01	Imposte e tasse	2.016,19
TOTALE		9.016,19	TOTALE		9.016,19

In sede di stesura del Programma Annuale sono stati previsti dei fondi per l'implementazione informatica. Si è evidenziata la necessità di utilizzare le risorse tecnologiche nell'ambito del processo d'insegnamento, di apprendimento e del miglioramento della professionalità docente e di fare della tecnologia non un fatto occasionale ma uno strumento abituale multidisciplinare, di condividere le risorse e le strutture dell'Istituto a vantaggio dell'apprendimento degli alunni sviluppando le abilità tecnologiche nel contesto scolastico.

A01-2 Funzionamento generale - Spese personale - Funzioni miste					
ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato	1.000,00	01/02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
TOTALE		1.000,00	TOTALE		1.000,00

Nell'attività confluiscono le somme riguardanti le ex funzioni miste per i collaboratori scolastici, relative a mansioni di sorveglianza pre-post scuola e gestione mensa presente in alcuni plessi e altre indennità liquidate al personale docente.

A	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
----------	------------	-------------------------------------

A02-1 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	25.119,77	02/01	Acquisto di beni di consumo	13.435,76
03/01	Finanziamento dello Stato	6.155,99	03/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.240,00
			05/01	Altre spese	1.600,00
			06/01	Imposte e tasse	4.000,00
TOTALE		31.275,76	TOTALE		31.275,76
99/01	Partite di giro	750,00	99/01	Partite di giro	750,00

Le spese impegnate si riferiscono a tutte quelle attività che si sono rese necessarie per il funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali e degli uffici, quali l'acquisto di carta e cancelleria, abbonamento a riviste amministrative, acquisto del materiale di pulizia, spese postali, contratto per la gestione del registro elettronico del docente, contratto full- service della fotocopiatrice ad uso degli uffici, manutenzione dotazioni informatiche uffici, contratto con il RSPP. Ciascuno nel proprio ambito di gestione contribuisce a garantire il funzionamento del servizio scolastico. Inoltre, in questa attività si va a sopperire, in caso di necessità a carenze di fondi che possono sorgere durante l'anno, relative ad attività non previste.

Viene definito in **€ 750,00** l'importo del fondo economale per le minute spese a disposizione del DSGA.

A	A03	DIDATTICA
----------	------------	------------------

Viene inserito nell'Attività A03 le seguenti sotto schede:

A03-1 Funzionamento didattico generale

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	26.778,98	02/01	Acquisto di beni di consumo	25.600,65
03/01	Finanziamento dello Stato	5.000,00	03/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00
			06/01	Imposte e tasse	4.378,33
TOTALE		31.778,98	TOTALE		31.778,98

Dopo aver approfondito l'analisi di quanto indicato nel P.T.O.F. ed aver considerato gli obiettivi gestionali da conseguire a fronte della dotazione finanziaria, sulla base della programmazione didattica e finanziaria, cercando di soddisfare le necessità della popolazione scolastica relativa ai 3 ordini di scuola – Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado, si determina un piano così come sopra definito. Resta inteso che le spese per acquisizioni di beni e di servizi sono in base alle entrate, evitando di contrarre impegni per i quali non esiste la corrispondente copertura finanziaria. La previsione di spesa sopra prevista è determinata per acquisto di materiale a disposizione dei plessi, compreso anche il noleggio di fotocopiatori e dotazioni informatiche.

A03-2 Funzionamento didattico handicap

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	2.500,00	02/01	Acquisto di beni di consumo	2.100,00
			02/03	Materiali e accessori	900,00
			06/01	Imposte e tasse	400,00
	TOTALE	2.500,00		TOTALE	2.500,00

La previsione di spesa sopra prevista è determinata per acquisto di libri e di materiale specifico, per gli alunni con disabilità, a disposizione dei plessi.

A A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**A05-1 Gite, visite guidate...**

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	2.400,00	03/12	Acquisto di servizio ed utilizzo di beni di terzi	27.400,00
06/04	Contributi da privati	25.000,00			
	TOTALE	27.400,00		TOTALE	27.400

Le spese sostenute sono relative soprattutto al pagamento delle agenzie di viaggio per il trasporto alunni e per l'organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione.

Durante l'anno sono effettuate varie uscite scolastiche che integrano l'attività didattica, in quanto parte della programmazione predisposta all'inizio dell'anno scolastico. Sono iniziative funzionali alle finalità formative peculiari del curriculum di studi, quali la socializzazione interpersonale tra gli alunni e il potenziamento dell'autonomia personale.

P / PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€ 16.287,38** così suddiviso:

- € **1.238,52** avanzo di amministrazione vincolato,
- € **13.048,86** avanzo di amministrazione non vincolato,
- € **2.000,00** conto competenza

Tale finanziamento consente di poter realizzare i progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Da evidenziare che gli stanziamenti per la progettazione che in passato venivano elargiti alle scuole con i fondi della legge 440 non risultano più assegnati.

P	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
----------	------------	--

Viene inserito nell'Aggregato P01 il seguente progetto del POF 2019/2020:

P01-1 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale					
ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato	1.000,00	03/08	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00
TOTALE		1.000,00	TOTALE		1.000,00

L'Istituto Comprensivo, ha aderito qualche anno fa al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che prevede la figura dell'animatore digitale, quale promotore di attività formative e di aggiornamento per il personale nell'ambito delle nuove tecnologie e di acquisto di piccole attrezzature digitali, informatiche, tecnologiche e software didattici.

P	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
----------	------------	--

Vengono inseriti nell'Aggregato P02 i seguenti progetti del POF 2019/2020:

P02-1 Prevenzione, disagio, integrazione e convivenza civica					
ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	157,04	03/02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	157,04
TOTALE		157,04	TOTALE		157,04

In questa scheda verrà attivato lo sportello ascolto di Psicologia Scolastica molto apprezzato da alunni e genitori con finanziamento dei comuni che hanno aderito a questa iniziativa dell'Istituto e il progetto relativo al cyberbullismo presso la scuola secondaria di Orgiano.

P02-2 Teatro, musica, lettura e laboratori					
ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	316,00	03/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - consulenze	316,00
TOTALE		316,00	TOTALE		316,00

Conoscere, comprendere le attività teatrali/canore di vario genere, imparando e stimolando ad apprendere in modo creativo.

P02-3 Attività sportiva

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	3.539,20	03/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - consulenze	3.539,20
TOTALE		3.843,93	TOTALE		3.843,93

Il progetto è finalizzato a familiarizzare, sperimentare e migliorare la capacità motoria, attraverso giochi sportivi/popolari. Le spese si riferiscono principalmente al pagamento dei corsi di nuoto organizzati dai vari plessi e finanziati dai genitori.

P02-4 EX PON FSE Competenze di base Avviso 1953/17 - Codice 10.2.2A - FSEPON-VE-2017-15

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo vincolato	6.650,02	02/01	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			06/01	Imposte e tasse	1.650,02
TOTALE		6.650,02	TOTALE		6.650,02

Competenze di base:

L'Istituto ha ottenuto l'autorizzazione per il progetto PON FSE "Competenze di base". L'attività nei vari moduli ha avuto l'obiettivo di migliorare: capacità di lettura, scrittura, calcolo e le conoscenze in campo linguistico, scientifico e tecnologico che costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio essenziale per il lavoro e l'integrazione sociale. I fondi indicati rimangono finalizzati in attesa di indicazioni del MIUR.

P02-5 EX PON FSE Competenza di cittadinanza europea Avviso 3504/2017- Codice 10.2.2A - FSEPON-VE_2018-42 e 10.2.3B-FSEPON-VE-2

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato	238,52	02/01	Acquisto di beni di consumo	238,52
TOTALE		238,52	TOTALE		238,52

Potenziamento della Cittadinanza Europea:

L'Istituto ha ottenuto l'autorizzazione per il progetto PON FSE "Potenziamento della Cittadinanza Europea", con l'obiettivo dell'analisi delle varie istituzioni dell'Unione Europea per evidenziarne funzioni e caratteristiche per la produzione di video dove gli allievi hanno simulato situazioni verosimili, ma viste attraverso una lente colorata. I fondi indicati rimangono finalizzati in attesa di indicazioni del MIUR.

P	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
----------	------------	--

Non si effettuano previsioni non avendo progetti nel POF relativi a tale macro area

P	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"
----------	------------	--

P04-1 Formazione e aggiornamento personale

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo non vincolato	2.386,60	03/01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - consulenze	3.786,60
03/01	Finanziamenti dello Stato	1.500,00	05/03	Altre spese	600,00
TOTALE		4.386,60	TOTALE		4.386,60

Nell'ambito di questo progetto, le attività di formazione previste per i docenti, sono coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento. Esse hanno come **obiettivo generale** il miglioramento degli esiti scolastici degli allievi e il loro successo formativo, attraverso una più coerente progettazione della didattica per competenze.

Le attività di formazione/aggiornamento previste per il personale ATA, hanno come **obiettivo generale** il raggiungimento della efficienza, efficacia ed economicità dell'Istituzione scolastica, attraverso la conoscenza delle procedure informatiche, della legislazione scolastica, che consenta ai lavoratori di applicare correttamente i protocolli.

Sono inserite inoltre, le attività inerenti la sicurezza con la relativa formazione del personale della scuola, così come stabilito dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, e indicato nel PTOF di Istituto e dalle disposizioni attuative con la realizzazione di un vero e proprio piano.

La previsione di entrata pari ad **€ 2.386,60** è finanziata dall'avanzo di amministrazione, e per **€ 1.500,00** dalla dotazione ordinaria, non essendo purtroppo previsti finanziamenti specifici.

Obiettivi principali sono:

- Aggiornamento del personale scolastico;
- dar corso agli interventi attinenti la sicurezza nel luogo di lavoro, a formazione dei dipendenti.

La previsione di spesa, pari ad € 3.789,60 è relativa alle liquidazioni di corsi già effettuati e per corsi che saranno attivati, la restante somma di € 600,00 per l'adesione alle reti di scuole.

G	GESTIONI ECONOMICHE
----------	----------------------------

Non si fanno previsioni in quanto non esistono gestioni economiche.

R	FONDO DI RISERVA
----------	-------------------------

L'art. 8 comma 1 del DI 129/2018, prescrive che nel programma debba essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. La previsione effettuata è di **€ 1.000,00** e potrà essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 dello stesso DI 129/2018.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
----------	---

201 Disponibilità finanziaria da programmare

ENTRATE			SPESE		
Aggr.	Descrizione	importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato	2.194,31			
	TOTALE	2.194,31		TOTALE	2.194,31

L'imputazione di questa somma nella disponibilità da programmare è dovuta alla possibile riduzione dei fondi progetti PON, data la variazione delle presenze degli alunni iscritti.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale per un importo complessivo pari a € **122.452,62** - senza alcuna riserva.

Poiana Maggiore, 27 novembre 2019

IL Direttore S.G.A.
Lorenzo GINATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe BORRONI