

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. ANTONIBON"**

NOVE

Provincia di Vicenza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

PREMESSA

Il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo Statale "P. Antonibon" (articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le *Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*").

Il Regolamento, che sostituisce il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche alla luce della riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione di cui alla Legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il programma annuale individua gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare, per la realizzazione degli obiettivi, alla dirigenza e, per le materie di competenza riservate dalla legge, al Consiglio di Istituto.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Nell'elaborazione del documento contabile si è tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca nota prot. n.° 19270 del 28 settembre 2018 che include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.° 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, nonché di quanto previsto dalle istruzioni impartite dal Miur con D.M. 21/2007 e successiva nota operativa n.° 151 del 14/03/2007.

QUADRO PROGRAMMATICO

La redazione del programma annuale per il 2019 è frutto di un lavoro d'équipe a livello di staff organizzativo (D.S., D.S.G.A., collaboratori del D.S. e responsabili di progetto).

Il documento viene dotato di una ripartizione degli interventi secondo la natura degli stessi:

- Funzionamento generale e decoro della scuola
- Funzionamento amministrativo
- Didattica
- Alternanza scuola-lavoro
- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- Attività di orientamento
- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
- Progetti per "Gare e concorsi"

Sulla scorta delle disponibilità finanziarie conosciute e del precedente andamento delle spese durante l'anno scolastico 2017/2018 nonché del 2018/2019 per la parte di settembre-dicembre, si è proceduto alla individuazione degli obiettivi prioritari per la realizzazione e l'ampliamento dell'offerta formativa definita nel PTOF triennale che si ispira alle finalità complessive che possono essere così sintetizzate:

- affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;
- innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti;
- contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
- prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- realizzazione di una scuola aperta;
- garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

L'Istituto comprensivo "P. Antonibon" di Nove ritiene suo compito fondamentale porsi come:

SCUOLA DELLA FORMAZIONE DELL'UOMO E DEL CITTADINO che:

- offre a chi la frequenta occasioni di sviluppo della personalità a livello etico, sociale, intellettuale, affettivo, operativo, creativo;
- promuove la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno;
- favorisce l'acquisizione del metodo di studio e quindi la conquista di competenze logiche, linguistiche, scientifiche, operative, al livello individuale più elevato possibile;
- realizza un insegnamento moderno ed efficace, radicato nella tradizione ma aperto alla cultura del proprio tempo e attento alla evoluzione dei diversi linguaggi e alla innovazione didattica, soprattutto legata allo sviluppo tecnologico.

SCUOLA ORIENTATIVA che:

- promuove negli alunni la conoscenza delle proprie inclinazioni, degli aspetti della loro personalità, delle competenze che possiedono e di quelle che devono consolidare;
- fa acquisire progressivamente all'alunno un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà che lo circonda.

SCUOLA ADEGUATA ALL' ETÀ ED ALLA PSICOLOGIA DELL'ALUNNO che:

- soddisfa il bisogno degli alunni di emozionarsi, di identificarsi (cercando di superare l'egocentrismo infantile e favorendo il confronto con l'esperienza di coetanei ed adulti) e, per i più grandi, di interrogarsi, di capire se stessi in modo da promuovere un rapporto costruttivo con il mondo e la società;
- personalizza gli itinerari di apprendimento e finalizza le attività sia al recupero sia al potenziamento;
- favorisce l'acquisizione di competenze attraverso modalità di cooperazione tra i diversi insegnanti affinché l'alunno possa operare collegamenti disciplinari;
- dà spazio il più possibile all'operatività.

SCUOLA SOCIALIZZANTE che:

- realizza un'organizzazione in cui la relazione con l'altro è centrata sull'ascolto e sulla reciprocità;
- è pensata al servizio della persona, che crede nell'altro e lavora in un contesto positivo e creativo; accoglie, valorizzandole, le peculiarità di ciascuno ed assicura a tutti gli alunni percorsi individuali di reale inclusione;
- propone concrete esperienze di cooperazione a cominciare dal lavoro di gruppo;
- avvia alle metodologie del vivere in democrazia;
- favorisce la possibilità di esprimere criticamente opinioni e proposte per formare il cittadino dell'Europa e del mondo.

Per raggiungere queste finalità generali, la scuola fissa obiettivi educativi trasversali (relativi al comportamento, alla socializzazione, all'impegno, alla partecipazione e all'orientamento) ed obiettivi didattici sia trasversali sia disciplinari. Tali obiettivi vengono poi declinati nella realtà delle classi, presentati nelle Programmazioni annuali dei Consigli di Classe, delle Équipe Pedagogiche (POF di classe) e dei singoli docenti, eventualmente rimodulati nel corso dell'anno scolastico.

Con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi indicate nel PTOF Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal direttore S.G.A., ha quindi predisposto il Programma Annuale per l'anno finanziario 2019 delineando azioni ed interventi in rispondenza alle finalità dichiarate, in continuità con esperienze consolidate, ma nello stesso tempo in un'ottica di programmazione pluriennale.

CONTESTO TERRITORIALE

Il nostro Istituto Comprensivo nasce nell'anno scolastico 1999-2000, riunendo le scuole primarie e secondarie di I grado dei tre Comuni di Nove, Cartigliano, Pozzoleone, idealmente legati dal corso del fiume Brenta. La sede centrale si trova a Nove, comune di circa 5.000 abitanti, ai confini con Bassano del Grappa e Marostica, famoso sin dal Settecento per la produzione di ceramiche artistiche.

Segreteria e Presidenza sono nei locali della scuola secondaria di I grado, intitolata a Pasquale Antonibon (1828-1905), illustre novese, già sindaco del paese e deputato del Parlamento nazionale, fondatore del vicino Istituto

d'Arte "G. De Fabris". Fu lui infatti a dare concreta esecuzione alle volontà testamentarie del celebre scultore novese Giuseppe De Fabris (1790-1860), il quale aveva stabilito di destinare la sua cospicua eredità alla fondazione di una scuola per istruire gli allievi nell'arte della ceramica. La scuola primaria "Alessandro Manzoni" si trova a circa un chilometro di distanza, accanto alla prima palestra comunale del paese e ad alcuni campetti da gioco. Nel vicino comune di Cartigliano, sulla sponda opposta del Brenta, le scuole primaria, completamente rifatta e inaugurata nel gennaio del 2009, e secondaria di I grado sono attigue, posizionate a poca distanza dalla piazza centrale del paese. L'intitolazione originaria della scuola è a Jacopo Ferrazzi (1813-1887), benemerito cittadino cartiglianese, sacerdote, dantista, letterato, per molti anni consigliere dell'Amministrazione Comunale di Cartigliano. Il Comune di Pozzoleone, confinante con Nove e Cartigliano, è situato in aperta campagna, a circa una decina di chilometri dalla sede centrale. L'edificio scolastico, intitolato a "Papa Giovanni Paolo II", è di recente realizzazione, in quanto fu inaugurato nell'a. s. 2005/2006; nella sua struttura, ispirata all'architettura palladiana delle ville venete, ha accolto la scuola primaria, nata dall'unione dei preesistenti plessi di Friola e Pozzoleone, e la secondaria di I grado.

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo (Comuni di Nove, Cartigliano e Pozzoleone) presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno: strutture sanitarie (presidi medici), scuole pubbliche e private (asili nido comunali, dell'infanzia private e parificate) strutture sportive (palestre pubbliche, un centro polifunzionale, campi da calcio, oratori, piccole e medie attività commerciali).

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese, infatti, è cambiata profondamente e sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l'Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie. L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni attraverso percorsi formativi individualizzati e personalizzati;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze disciplinari:
- linguistiche (nella madrelingua e nella lingua Inglese);
- matematico-logiche e scientifiche;
- nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nelle discipline motorie;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la solidarietà, il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo;
- potenziamento e sviluppo di comportamenti responsabili e ispirati a uno stile di vita sano.

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

DATI ORGANICI A.S. 2018/2019

Dati classi/alunni alla data di riferimento del 31 ottobre 2018

Dati analitici

| SCUOLA PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| NOVE | 1^ | S | H | 2^ | S | H | 3^ | S | H | 4^ | S | H | 5^ | S | H | TOTALI | S | H | |
| A | 30 | | 2 | 16 | 1 | | 18 | 1 | | 21 | 3 | | 25 | 2 | | | 7 | 2 | |
| B | 14 | | | 16 | 2 | | 11 | 2 | 1 | 22 | 4 | | 22 | 2 | 1 | | 10 | 2 | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| classi | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 10 | | |
| TOTALI | 44 | 0 | 2 | 32 | 3 | 0 | 29 | 3 | 1 | 43 | 7 | 0 | 47 | 4 | 1 | 195 | 17 | 4 | |
| CARTIGLIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 14 | | | 16 | 2 | | 23 | 2 | | 18 | 3 | | 18 | 2 | 1 | | 9 | 1 | |
| B | 20 | | | 19 | | | | | | 22 | 3 | | 18 | 1 | 1 | | 4 | 1 | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| classi | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 10 | | |
| TOTALI | 34 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 | 40 | 6 | 0 | 36 | 3 | 2 | 168 | 13 | 2 | |
| POZZOLEONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 14 | | 1 | 21 | 2 | 1 | 15 | 2 | | 26 | 2 | 2 | 16 | | | | 92 | 6 | |
| B | 14 | | | | | | 18 | 2 | 2 | | | | 15 | 1 | 1 | | 47 | 3 | |
| C | | | | | | | | | | | | | 15 | | 1 | | 15 | 0 | |
| classi | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | 4 | | 1 | | 8 | | |
| TOTALI | 28 | 0 | 1 | 21 | 2 | 1 | 33 | 4 | 2 | 26 | 2 | 2 | 46 | 1 | 3 | 154 | 9 | 9 | |
| TOT. GENERALI | 106 | 0 | 3 | 88 | 7 | 1 | 85 | 9 | 3 | 109 | 15 | 2 | 129 | 8 | 6 | 517 | 39 | 15 | |
| tot. classi | 5 | | | 5 | | | 6 | | | 5 | | | 7 | | | | 28 | | |
| SCUOLA SECONDARIA I GRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVE | 1^ | S | H | 2^ | S | H | 3^ | S | H | 4^ | S | H | 5^ | S | H | TOTALI | S | H | |
| A | 18 | | | | | | 19 | 3 | 1 | 25 | | | | | | | 62 | 5 | |
| B | 22 | | 3 | | | | 22 | 2 | | 25 | 1 | 1 | | | | | 69 | 3 | |
| C | 19 | | | | | | 20 | 2 | 1 | | | | | | | | 39 | 2 | |
| D | | | | | | | 18 | 3 | 1 | | | | | | | | 18 | 3 | |
| classi | 3 | | | | | | 4 | | | 2 | | | | | | | 9 | | |
| TOTALI | 59 | 0 | 3 | 79 | 10 | 2 | 50 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1 | 50 | 3 | 1 | 188 | 13 | 7 | |
| CARTIGLIANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 25 | | 3 | | | | 22 | 2 | | 23 | 4 | 1 | | | | | 70 | 6 | |
| B | 25 | | | | | | 22 | 1 | 1 | 21 | 4 | 1 | | | | | 68 | 5 | |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| classi | 2 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 6 | | |
| TOTALI | 50 | 0 | 3 | 44 | 3 | 1 | 44 | 8 | 2 | 44 | 8 | 2 | 44 | 8 | 2 | 138 | 11 | 6 | |
| POZZOLEONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 18 | | 2 | | | | 17 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | | | | | 55 | 2 | |
| B | 19 | | | | | | 15 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | | | | | 55 | 6 | |
| C | | | | | | | 17 | | 3 | | | | | | | | 17 | 0 | |
| classi | 2 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | 7 | | |
| TOTALI | 37 | 0 | 2 | 49 | 4 | 8 | 41 | 4 | 2 | 41 | 4 | 2 | 41 | 4 | 2 | 127 | 8 | 12 | |
| TOT. GENERALI | 146 | 0 | 8 | 172 | 17 | 11 | 135 | 15 | 5 | 135 | 15 | 5 | 135 | 15 | 5 | 453 | 32 | 25 | |
| tot. classi | 7 | | | 9 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | 22 | | |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIMARIE | 1^ | S | H | 2^ | S | H | 3^ | S | H | 4^ | S | H | 5^ | S | H | TOTALI | S | H | |
| | 106 | 0 | 3 | 88 | 7 | 1 | 85 | 9 | 3 | 109 | 15 | 2 | 129 | 8 | 6 | 517 | 39 | 15 | |
| SECONDARIE | 1^ | S | H | 2^ | S | H | 3^ | S | H | 4^ | S | H | 5^ | S | H | TOTALI | S | H | |
| | 146 | 0 | 8 | 172 | 17 | 11 | 135 | 15 | 5 | 135 | 15 | 5 | 135 | 15 | 5 | 453 | 32 | 25 | |
| CLASSI | 50 | | | | | | | | | | | | | | | TOT.GENERALE | 970 | 71 | 40 |

Dati sintetici

| | numero classi funzionanti con 24 ore(a) | numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | numero classi funzionanti con tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | totale classi (d = a + b + c) | alunni iscritti al primo di settembre (e) | alunni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f) | alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | alunni frequentanti i classi funzionanti con tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | totale frequentanti (i = f + g + h) | di cui diversamente abili | differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti (l = e - i) | media alunni per classe (i/d) |
|---------|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| Prime | 0 | 5 | 1 | 6 | 106 | 0 | 92 | 14 | 106 | 3 | 0 | 17,67 |
| Seconde | 0 | 4 | 1 | 5 | 88 | 0 | 71 | 17 | 88 | 2 | 0 | 17,60 |
| Terze | 0 | 5 | 0 | 5 | 86 | 0 | 85 | 0 | 85 | 5 | 1 | 17,00 |
| Quarte | 0 | 4 | 1 | 5 | 109 | 0 | 91 | 18 | 109 | 3 | 0 | 21,80 |
| Quinte | 0 | 7 | 0 | 7 | 129 | 0 | 129 | 0 | 129 | 6 | 0 | 18,43 |
| Totale | 0 | 25 | 3 | 28 | 518 | 0 | 468 | 49 | 517 | 19 | 1 | 18,46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|----|---|----|-----|---|-----|---|-----|----|----|-------|
| Prime | 0 | 7 | 0 | 7 | 147 | 0 | 146 | 0 | 146 | 8 | 1 | 20,86 |
| Seconde | 0 | 9 | 0 | 9 | 172 | 0 | 172 | 0 | 172 | 12 | 0 | 19,11 |
| Terze | 0 | 6 | 0 | 6 | 134 | 0 | 135 | 0 | 135 | 5 | -1 | 8,44 |
| Totale | 0 | 22 | 0 | 22 | 453 | 0 | 453 | 0 | 453 | 25 | 0 | 20,59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|---|----|-----|---|-----|----|-----|----|---|-------|
| Totale generale | 0 | 47 | 3 | 50 | 971 | 0 | 921 | 49 | 970 | 44 | 1 | 19,40 |
|-----------------|---|----|---|----|-----|---|-----|----|-----|----|---|-------|

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 31 ottobre 2018 può così sintetizzarsi:

| | |
|--|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 68 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 12 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 12 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto) | 9 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto) | 5 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 120 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 6 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |

DATI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| ENTRATE | |
|--|---------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto | € 226.630,18 |
| 02-Finanziamenti dall'unione europea | € 0,00 |
| 03-Finanziamenti dallo Stato | € 15.194,67 |
| 04-Finanziamenti dalla Regione | € 0,00 |
| 05-Finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzioni pubbliche | € 58.256,65 |
| 06-Contributi da privati | € 16.100,00 |
| 07-Proventi da gestioni economiche | € 0,00 |
| 08-Rimborsi e restituzione somme | € 0,00 |
| 09-Alienazione di beni materiali | € 0,00 |
| 10-Alienazione di beni immateriali | € 0,00 |
| 11-Sponsor e utilizzo locali | € 0,00 |
| 12-Altre entrate | € 0,00 |
| 13-Mutui | € 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 316.181,50 |
| SPESE | |
| Attività amministrative e didattiche | € 108.024,71 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della scuola | € 32.424,36 |
| A02-Funzionamento amministrativo generale | € 36.858,13 |
| A03-Didattica | € 19.436,91 |
| A04-Alternanza Scuola-lavoro | € 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 17.595,66 |
| A06-Attività di orientamento | € 1.709,65 |
| Progetti | € 203.963,32 |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 28.647,86 |
| P01-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 171.002,34 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 0,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | € 4.313,12 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | € 0,00 |
| Gestioni economiche | € 0,00 |
| Fondo di riserva | € 200,00 |
| TOTALE SPESE | € 312.188,03 |
| Disponibilità finanziarie da programmare | € 3.993,47 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 316.181,50 |

Passiamo all'analisi nel dettaglio:

ENTRATE

QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il principale strumento di programmazione finanziaria è il "budget", che prospetta l'andamento del rapporto tra entrate e uscite.

Il budget si presenta raggruppato in tredici diverse aggregazioni secondo la provenienza.

La prima fonte di finanziamento è quella Ministeriale che negli ultimi anni si è fortemente ridotta per effetto di varie normative che hanno accentrato le erogazioni finanziarie che vengono gestite direttamente dalla Banca D'Italia tramite il sistema informatico sincronizzato del Ministero della pubblica Istruzione e Ministero delle Finanze. Per questo le assegnazioni finanziarie si limitano solamente al contributo per il funzionamento amministrativo e didattico.

In aggiunta all'assegnazione finanziaria statale costituente dotazione ordinaria, concorrono in gran lunga a formare il budget della scuola le assegnazioni provenienti dalle Amministrazioni Locali per le spese di funzionamento amministrativo, spese per il sostegno al POF di Istituto, e i contributi da privati (contributi alunni per laboratori, viaggi d'istruzione, contributi da privati per sponsorizzazioni, ...)

L'ultima risorsa finanziaria che compone il budget è l'avanzo di amministrazione, determinato secondo le procedure del modello ministeriale.

Le risorse previste per l'e.f. 2019 sono le seguenti.

AGGREGATO 01 -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -

226.630,18 €

L'avanzo di amministrazione, diviso in parte vincolata da redistribuire con le stesse finalità, e in parte non vincolata con libertà di destinazione, è determinato dalle economie nei capitoli e.f. 2018:

| | | di cui | non vincolati | vincolati |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| A/1/1 | FUNZ. AMM.VO | 1.783,06 | 1.783,06 | 0,00 |
| A2 | FUNZ. DIDATTICO | 9.524,36 | 9.524,36 | 0,00 |
| A3 | SPESE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4 | SPESE INVESTIMENTO | 3.765,21 | 3.765,21 | 0,00 |
| P01 | POF COMUNE DI NOVE | 2.786,46 | 0,00 | 2.786,46 |
| P02 | SUSSIDI E STRUM COMUNE DI NOVE | 6.520,13 | 0,00 | 6.520,13 |
| P03 | POF COMUNE DI CARTIGLIANO | 2.640,56 | 0,00 | 2.640,56 |
| P04 | SUSSIDI E STRUM COM. DI CARTIGLIANO | 1.063,07 | 0,00 | 1.063,07 |
| P05 | POF COMUNE DI POZZOLEONE | 1.978,07 | 0,00 | 1.978,07 |
| P06 | SUSSIDI E STRUM COM. DI POZZOLEONE | 4.936,64 | 0,00 | 4.936,64 |
| P07 | SPESE PERSONALE A CARICO COMUNI | 4.185,61 | 0,00 | 4.185,61 |
| P08 | PNSD | 5.758,36 | 5.758,36 | 0,00 |
| P09 | SERVIZI PSICOPED. ED EDUCATIVO | 2.402,96 | 0,00 | 2.402,96 |
| P10 | INTEGR. ALUNNI IN DIFFICOLTA' | 5.229,24 | 0,00 | 5.229,24 |
| P11 | ATTIVITA' INTEGR. POF | 595,66 | 0,00 | 595,66 |
| P12 | AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA | 1.313,12 | 0,00 | 1.313,12 |
| P13 | ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA | 117,88 | 0,00 | 117,88 |
| P14 | PON INCLUSIONE SOCIALE | 6.843,85 | 0,00 | 6.843,85 |
| P15 | PON COMPETENZE DI BASE | 44.801,10 | 0,00 | 44.801,10 |
| P16 | PROGETTO SCUOLAPIU' CARIVERONA | 75,07 | 0,00 | 75,07 |
| P17 | PON/FSE DIGITALE | 24.889,50 | 0,00 | 24.889,50 |
| P18 | PON/FSE GLOBALE | 29.867,40 | 0,00 | 29.867,40 |
| P19 | PON/FSE EUROPEO | 30.492,00 | 0,00 | 30.492,00 |
| P20 | PON/FSE PATRIMONIO | 29.867,40 | 0,00 | 29.867,40 |
| | Fondo di riserva | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | AGGREGATO Z | 4.993,47 | 4.993,47 | 0,00 |
| TOTALE | | 226.630,18 | | |

che viene redistribuito nel nuovo esercizio finanziario 2018 come di seguito indicato:

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|----------|-----------|
| A/1/1 | SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI NOVE | 6.520,13 | 0,00 | 6.520,13 |
| A/1/2 | SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI CARTIGLIANO | 1.063,07 | 0,00 | 1.063,07 |
| A/1/3 | SUSSIDI E STRUMENTI COMUNE DI POZZOLEONE | 5.733,69 | 0,00 | 5.733,69 |
| A/1/4 | SERVIZI VARI ALL'UTENZA | 4.185,61 | 0,00 | 4.185,61 |
| A/1/5 | POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE | 3.765,21 | 3.765,21 | 0,00 |
| A/2/1 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE | 2.058,13 | 1.983,06 | 75,07 |
| A/3/1 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 9.642,24 | 9.524,36 | 117,88 |
| A/5/1 | USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 595,66 | 0,00 | 595,66 |
| A/6/1 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 1.709,65 | 0,00 | 1.709,65 |
| P/1/1 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 3.758,36 | 3.758,36 | 0,00 |
| P/1/2 | PON DIGITALE | 24.889,50 | 0,00 | 24.889,50 |
| P/2/1 | POF COMUNE DI NOVE | 2.786,46 | 0,00 | 2.786,46 |
| P/2/2 | POF COMUNE DI CARTIGLIANO | 2.640,56 | 0,00 | 2.640,56 |
| P/2/3 | POF COMUNE DI POZZOLEONE | 1.181,02 | 0,00 | 1.181,02 |
| P/2/4 | SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO | 2.402,96 | 0,00 | 2.402,96 |
| P/2/5 | INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA' | 3.519,59 | 0,00 | 3.519,59 |
| P/2/6 | PON INCLUSIONE SOCIALE | 6.843,85 | 0,00 | 6.843,85 |
| P/2/7 | PON COMPETENZE DI BASE | 44.801,10 | 0,00 | 44.801,10 |
| P/2/8 | PON GLOBALE | 29.867,40 | 0,00 | 29.867,40 |
| P/2/9 | PON EUROPEO | 30.492,00 | 0,00 | 30.492,00 |
| P/2/10 | PON PATRIMONIO | 29.867,40 | 0,00 | 29.867,40 |
| P/4/1 | AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E SICUREZZA | 3.313,12 | 2.000,00 | 1.313,12 |
| | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | AGGREGATO Z | 4.993,47 | 4.993,47 | 0,00 |
| TOTALE | | 226.630,18 | | |

voce 01 non vincolato
voce 02 vincolato

26.024,46

200.605,72

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2008, l'intero impianto delle voci in entrata è stato modificato e adeguato alle necessarie esigenze riscontrate durante questi anni, come di seguito indicato:

AGGREGATO 03 -FINANZIAMENTI DELLO STATO-

15.194,67 €

voce 01 -dotazione ordinaria-

€ 15.194,67

Nella nota già citata del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca n.° 19270 del 28 settembre 2018 che include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. ° 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, viene indicato il budget su cui la scuola può fare affidamento nell'e.f. 2019 per il periodo gennaio-agosto. La quota riferita al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti che avverranno nell'anno scolastico prossimo. Nella sezione "entrate" della circolare viene indicato in modo chiaro la dotazione finanziaria di cui l'Istituto può disporre secondo i parametri indicati nel D.M. 21/07 precisamente:

- » €. 1.333,33 quale "quota fissa per istituto" (tabella 2 Quadro A);
- » €. 666,67 quale "quota per sede aggiuntiva" (tabella 2 Quadro A);
- » €. 12.746,67 quale "quota per alunno" (tabella 2 Quadro A);
- » €. 400,00 quale "quota per alunno diversamente abile" (tabella 2 Quadro A);
- » €. 48,00 quale "classi terminali della scuola secondaria di I grado" (tabella 2 Quadro A);

Come già anticipato in premessa, con le novità introdotte relativamente al pagamento degli stipendi del personale supplente breve tramite il sistema del cedolino unico che si sommano alle altre funzioni già attivate negli anni scorsi per i compensi relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa (fondo istituto, funz. Strumentali, inc. Specifici ata, ore eccedenti), la scuola non gestirà più direttamente fondi ma sarà cura del SPT liquidare e pagare i compensi ai dipendenti e gli oneri a carico dello Stato.

La scuola dovrà solamente comunicare mediante il sistema informatico i compensi da liquidare, nel limite del budget annualmente assegnato.

AGGREGATO 05 -FINANZ. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZ.

58.256,65 €.

Voce 03 –Comune non vincolati-

€ 52.000,00

Nella voce sono previsti i contributi ordinari per garantire il funzionamento scolastico destinati a sostenere, in modo indispensabile, la previsione di spesa relativa al Funzionamento e alla Offerta Formativa delle Sede-Plessi di competenza nonché a costituire una risorsa relativa alle spese previste per l'ammodernamento, manutenzione, nuovi acquisti dei sussidi didattici.

Si prevede saranno erogati, secondo gli accordi di rete tra le Amministrazioni Locali, €. 62,00 per alunno che in base alle proiezioni delle iscrizioni per l'a.s. 2019/2020 determinano le seguenti previsioni prudenziali:

- Amm.ne Comunale di Nove ordinario 2019 € 22.000,00
- Amm.ne Comunale di Cartigliano ordinario 2019 € 18.000,00
- Amm.ne Comunale di Pozzoleone ordinario 2019 € 12.000,00

Voce 04 –Comune vincolati-

€ 6.256,65

Nella voce sono previsti i contributi vincolati erogati dalle Amministrazioni Comunali per garantire servizi e prestazioni specifiche, precisamente:

- Amm.ne Com. di Nove per apertura edifici/bus 18/19 € 1.000,00
- Amm.ne Com. di Nove per 03 ff. miste a.s. 2018/19 € 3.153,99
- Amm.ne Com. di Cartigliano per 01 ff. miste a.s. 18/19 € 1.151,33
- Amm.ne Com. di Pozzoleone per 01 ff. miste a.s. 18/19 € 1.151,33

voce 04 Contributo per visite, viaggi e progr. Studio estero € 8.000,00

Nella voce in questione abbiamo previsto i contributi dei genitori che serviranno per pagare i viaggi di istruzione. La gestione di queste voci equivarrà a "partita di giro" in quanto il contributo introitato sarà quello necessario per coprire le spese sostenute (noleggio pullman, pernottamenti, etc)

- Contr. Alunni per Viaggi d'istruzione e uscite didattiche € 8.000,00

voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 6.500,00

Nella voce in questione abbiamo previsto i contributi dei genitori che serviranno per pagare l'assicurazione infortuni e responsabilità civile. La gestione di queste voci equivarrà a "partita di giro" in quanto il contributo introitato sarà quello necessario per coprire le spese sostenute (saldo polizza assicurativa)

- Contr. Alunni per assicurazione infortuni e r.c.t. € 6.500,00

voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale € 500,00

Nella voce in questione abbiamo previsto i contributi erogati dal personale docente e ata che serviranno per pagare l'assicurazione infortuni e responsabilità civile. La gestione di queste voci equivarrà a "partita di giro" in quanto il contributo introitato sarà quello necessario per coprire le spese sostenute (saldo polizza assicurativa)

- Contr. Personale per assicurazione infortuni e r.c.t. € 500,00

voce 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati € 1.100,00

Nella voce in questione abbiamo previsto il contributo erogato dalla ditta concessionaria a titolo di rimborso spese per la gestione dei distributori automatici di bevande calde.

- Contributo per gestione distributori automatici bevande € 1.100,00

TOTALE ENTRATE**316.181,50 €****SPESE**

Come già anticipato per le voci in entrata, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2008, l'intero impianto delle voci in uscita è stato modificato e adeguato alle necessarie esigenze riscontrate durante questi anni.

Le schede divise in aggregati si differenziano in Attività, che trattano le specifiche spese di gestione meramente contabile dell'istituzione (Funzionamento generale e decoro della scuola, funzionamento amministrativo, didattica, alternanza scuola-lavoro, visite e viaggi di istruzione e attività di orientamento). I progetti, che scaturiscono dalla stretta relazione tra P.O.F. e Programma Annuale, sono stati suddivisi in aree di competenza ("Scientifico, tecnico e professionale"/"Umanistico e sociale"/"Certificazioni e corsi professionali"/"Formazione e aggiornamento del personale"/"Gare e concorsi")

QUADRO DELLE ATTIVITÀ

AGGREGATO 01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA-

32.424,36 €

voce 01: Sussidi e strumenti Comune di Nove

8.820,13 €

Al fine di mantenere il più possibile la struttura del vecchio programma annuale abbiamo mantenuto separata la gestione delle diverse "Sedi comunali", che aggregano Sedi di scuola secondaria e Plessi di scuola primaria insistenti nello stesso Comune. E' stato previsto il progetto relativo al supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l'attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell'Amministrazioni Comunale.

Grazie alla buona disponibilità economica nel progetto è volontà dell'istituto di proseguire con il rinnovamento e potenziamento della strumentazione e dei sussidi, già ben avviata negli anni scorsi con il completamento del nuovissimo laboratorio scientifico con l'acquisto di armadi specifici ventilati, mentre con i restanti fondi è volontà dell'istituto di proseguire con il potenziamento della strumentazione informatica e tecnologica per la realizzazione e l'implementazione di laboratori mobili nelle scuole elementari e medie.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo amm.ne non vinc. | avanzo dal progetto generico | € 6.520,13 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | contributo ord. Amm.ne Comunale Nove | € 2.300,00 |
| totale risorse | | | € 8.820,13 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|--|---------------------------------|---------------|-------------------|
| Potenziamento sussidi scuola primaria n.° alunni: 195 pari a : 50,91% importo: € 4.490,67 | acquisto materiali ed accessori | 02/03 | € 2.000,00 |
| | acquisto beni inventariali | 04/03 | € 2.490,00 |
| | TOTALE PRIMARIA | | € 4.490,00 |
| | | | |
| Potenziamento sussidi scuola secondaria n.° alunni: 188 pari a : 49,09% importo: € 4.329,46 | acquisto materiali ed accessori | 02/03 | € 2.000,00 |
| | acquisto beni inventariali | 04/03 | € 2.330,13 |
| | TOTALE SECONDARIA | | € 4.330,13 |
| | | | |
| | disponibilità da definire | 06/03 | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO **€ 8.820,13**

voce 02: Sussidi e strumenti Comune di Cartigliano

2.263,07 €

Come per il precedente anche in questo progetto è previsto il supporto di dotazioni didattiche e di sussidi e attrezzature finalizzate a sostenere l'attività curricolare ed il P.O.F., il cui acquisto è finanziato con i fondi provenienti dal contributo dell'Amministrazioni Comunale.

La disponibilità economica non troppo elevata non permette di avviare grandi investimenti, tuttavia è volontà dell'istituto di proseguire con il rinnovamento e potenziamento della strumentazione e dei sussidi, in particolare per il potenziamento della strumentazione informatica e tecnologica con l'implementazione di laboratori mobili nelle scuole elementari e medie.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo funz. Miste Nove | € 3,80 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo funz. Miste Cartigliano | € 1,69 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo funz. Miste Pozzoleone | € 3,10 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo apertura edifici Nove | € 596,17 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo contr. Pre/post scuola | € 3.580,85 |
| 05/04 | contr. enti vinc. | Contr. Funz. Miste Nove | € 3.153,99 |
| 05/04 | contr. enti vinc. | Contr. Funz. Miste Cartigliano | € 1.051,33 |
| 05/04 | contr. enti vinc. | Contr. Funz. Miste Pozzo | € 1.051,33 |
| totale risorse | | | € 9.442,26 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Funz. Miste | Comune di Nove | 01/02 | € 3.157,79 |
| Funz. Miste | Comune di Cartigliano | 01/02 | € 1.053,02 |
| Funz. Miste | Comune di Pozzoleone | 01/02 | € 1.054,43 |
| Apertura edifici | Comune di Nove | 01/02 | € 596,17 |
| Pre/post scuola | Compensi personale | 01/02 | € 3.580,85 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | disponibilità da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 9.442,26

voce 05: Potenziamento e rinnovo generale

4.765,21 €

Nel presente aggregato sono state inserite le previsioni di spesa per poter proseguire con i rinnovi della strumentazione e degli arredi tecnici per gli uffici, nonché all'ottimizzazione del progetto "amministrazione digitale" e per il completamento della strumentazione legata al progetto "intranet di istituto" di recente realizzazione grazie ai contributi PON/FESR. E' da sottolineare che tutti gli altri acquisti e rinnovi di strumentazione e materiale trovano copertura nei specifici progetti attivati relativi ai Plessi/Sedi.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/01 | avanzo amm.ne non vinc. | avanzo dell'anno precedente | € 3.765,21 |
| 03/01 | fin. Dello stato dot. Ordinaria | parte contributo dot. Ordinaria | € 1.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| totale risorse | | | € 4.765,21 |

| tipologia | descrizione | voci bilancio | spesa |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------|
| beni di investimento | impianti e attrezzature | 04/03 | € 1.500,00 |
| | hardware | 04/03 | € 3.265,21 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | disponibilità da definire | | € - |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 4.765,21

AGGREGATO 02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**36.858,13 €****voce 01: Funzionamento amministrativo generale****36.858,13 €**

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al corretto funzionamento e alla gestione ordinaria (amministrativo-burocratica) sia dell'ufficio di direzione che di segreteria, nonché del funzionamento generale della scuola (spese di pulizia, materiali, utenze e canoni, registri e stampati, cancelleria, riviste e libri per gli uffici, etc.). In considerazione della nuovo processo di "dematerializzazione" avviato dal Ministero, si avranno certamente risparmi in termini di acquisti di registri e stampati, ma nel contempo avremo sicuramente un aumento delle spese per l'acquisto e l'assistenza di materiale sia software che hardware.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/01 | avanzo amm.ne non vinc. | avanzo dell'anno precedente | € 1.983,06 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo dell'anno precedente fondi Sciolapiù | € 75,07 |
| 03/01 | fin. Dello stato dot. Ordinaria | parte contributo dot. Ordinaria | € 11.800,00 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contributo ord. Amm.ne Comunale Nove | € 7.000,00 |
| 04/04 | contr. Comuni non vinc. | parte contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano | € 4.600,00 |
| 04/04 | contr. Comuni non vinc. | parte contributo ord. Amm.ne Comunale Pozzeleone | € 4.400,00 |
| 05/02 | contr. famiglie | contr. per assicurazione alunni | € 6.500,00 |
| 05/03 | altri contr. vinc. | contr. assicurazione personale scuola | € 500,00 |
| totale risorse | | | € 36.858,13 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|--|--|---------------|-------------|
| beni di consumo | Cancelleria in genere | 02/01 | € 1.700,00 |
| | Giornali abbonamenti pubblicazioni | 02/02 | € 300,00 |
| | Materiali ed accessori vari | 02/03 | € 2.000,00 |
| | acquisto materiale informatico | 02/03 | € 2.000,00 |
| | Spese di pulizia e mat. Di primo soccorso | 02/03 | € 10.258,13 |
| acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | assistenza medica sanitaria | 03/02 | € 500,00 |
| | Manutenzione ordinaria impianti | 03/06 | € 1.000,00 |
| | Manutenzione hardware | 03/06 | € 2.800,00 |
| | utenze e canoni | 03/08 | € 3.000,00 |
| | assicurazione furto | 03/11 | € 2.000,00 |
| | assicurazione infortuni e r.c.t. alunni | 03/11 | € 6.500,00 |
| altre spese | assicurazione infortuni e r.c.t. personale | 03/11 | € 500,00 |
| | postali | 05/01 | € 1.500,00 |
| beni di investimento | rimborsi ai revisori | 05/02 | € 300,00 |
| | hardware | 04/03 | € 1.000,00 |
| oneri finanziari | spese tenuta conto | 08/01 | € 1.500,00 |
| | disponibilità da definire | | € - |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **36.858,13****AGGREGATO 03: DIDATTICA****19.436,91 €****voce 01: Funzionamento didattico generale****19.436,91 €**

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, ovvero materiale di facile consumo per alunni, materiale tecnico per insegnanti, spese specifiche per attività didattiche integrative e curricolari, laboratori scientifici e informatici, etc..

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|---|---|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/01 | avanzo amm.ne non vinc. | avanzo dell'anno precedente generico | € 9.524,36 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo p13 | € 117,88 |
| 03/01 | avanzo amm.ne vinc. | parte contributo ordinario Miur | € 2.194,67 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contributo ord. Amm.ne Comunale Nove | € 2.500,00 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contributo ord. Amm.ne Comunale Cartigliano | € 2.000,00 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contributo ord. Amm.ne Comunale Pozzoleone | € 2.000,00 |
| 06/09 | contr. Da istituz. Soc. private non vinc. | contributo rimborso spese gestione distributori bevande | € 1.100,00 |
| totale risorse | | | € 19.436,91 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|--|---------------------------------|---------------|------------|
| beni di consumo | Cancelleria in genere | 02/01 | € 3.000,00 |
| | stampati e registri | 02/01 | € 500,00 |
| | acquisto libri e riviste | 02/02 | € 1.000,00 |
| | acquisto materiale ed accessori | 02/03 | € 1.500,00 |
| | materiale ed. fisica | 02/03 | € 617,88 |
| | hardware & software | 02/03 | € 1.000,00 |
| acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione macchinari | 03/06 | € 2.000,00 |
| | noleggi e locazioni | 03/07 | € 9.819,03 |
| | | | |
| | disponibilità da definire | | € - |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **19.436,91**

AGGREGATO 05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

17.595,66 €

voce 01: Uscite didattiche e viaggi di istruzione

17.595,66 €

Nel Progetto si realizza una dimensione importante del POF indirizzata alla apertura delle attività scolastiche sul territorio. Inserirte nella programmazione didattica ed educativa delle classi e dei Plessi, secondo i criteri del Consiglio di Istituto e le deliberazioni del Collegio Docenti, le uscite guidate, le visite didattiche ed i viaggi di istruzione della scuola primaria e secondaria, sono organizzate in modo da consentire obiettivi sia di tipo cognitivo che educativo con il coinvolgimento di docenti responsabili di ciascuna attività e l'uso di risorse anche esterne alla scuola (famiglie – Enti Locali). La collaborazione con i Comuni prevede per questo Progetto l'utilizzo diretto della scuolabus comunale nei comuni dotati ed un contributo erogato dall'Amm.ne Comunale per garantire la gratuità dei trasporti, nonché l'impegno da parte della scuola a coprire finanziariamente la restante parte, infatti anche quest'anno come gli anni scorsi, tutte le uscite guidate e le visite didattiche di mezza giornata saranno gratuite per gli alunni dell'istituto. E' doveroso sottolineare che questo importante servizio gratuito offerto alle famiglie rappresenta importante impegno economico per il nostro modesto bilancio.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo al capitolo generico | € 595,66 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contr. Funz. Amm.ne Com. Nove | € 3.000,00 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contr. Funz. Amm.ne Com. Cartigliano | € 3.000,00 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contr. Funz. Amm.ne Com. Pozzoleone | € 3.000,00 |
| 06/04 | contr. Da privati per visite e viaggi | contributo per viaggi | € 8.000,00 |
| totale risorse | | | € 17.595,66 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| Trasporti Comune di Nove | Noleggi pulmann | 03/07 | € 3.000,00 |
| | Noleggi pulmann | 03/07 | € 3.000,00 |
| | Noleggi pulmann | 03/07 | € 3.000,00 |
| Trasporti Comune di Cartigliano | Noleggi pulmann | | |
| | Noleggi pulmann | | |
| Trasporti comune di Pozzoleone | Noleggi pulmann | | |
| | Noleggi pulmann | | |
| Viaggi di istruzione | Noleggi pulmann | 03/12 | € 8.595,66 |
| | | | |
| | disponibilità da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **17.595,66**

La verifica delle attività previste nei progetti sarà effettuata sia mediante controllo della gestione finanziaria delle risorse impiegate, sia attraverso le modalità previste per la verifica dei risultati conseguiti:

- valutazione dei docenti su apposite schede progetto attività;
- valutazione delle assemblee dei genitori opportunamente convocate;
- valutazione mediante questionari di rilevazione finale per le classi terminali della scuola secondaria di I grado (alunni – genitori – docenti);
- valutazione degli Organi Collegiali di Istituto.

Inoltre è previsto il monitoraggio della gestione sia delle Attività – Aggregati che dei Progetti in collaborazione tra Dirigente Scolastico, Docente Vicario, Collaboratori, Responsabili di Progetto e Direttore S.G.A., al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi suindicati e consentire agli Organi Collegiali di esercitare le proprie competenze in materia.

PROGETTO 01: PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE **28.647,86 €**

Voce 01: Piano Nazionale scuola digitale **2.758,36 €**

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. Il progetto raggruppa tutta una serie di azioni volte all’implementazione digitale e tecnologica all’interno dell’istituto nell’intento di seguire le indicazioni previste negli obiettivi strategici dell’istruzione. Nel progetto si proseguirà con l’implementazione del progetto [Robot@mico.9](#), avviato l’anno scorso grazie ai fondi specifici, con lo scopo di creare un laboratorio di Robotica per dar spazio ad una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica, oggi più che mai importante nella formazione dei futuri cittadini. Il suo impiego nella scuola dà la possibilità di realizzare momenti e ambienti di apprendimento dove scienza e tecnologia, linguaggi e matematica, teoria e pratica, studio individuale e studio cooperativo, motivazione e apprendimento, vanno di pari passo integrandosi a vicenda. Con la Robotica si è potuto, inoltre, apprezzare che non esiste una didattica speciale per i più deboli ma una didattica pensata per tutti e per ciascuno, che aiuta i più fragili e potenzia i migliori.

Naturalmente punto di forza del rinnovamento è la formazione del personale che viene ritenuta indispensabile per la realizzazione del piano digitale nell’istruzione.

Per un’analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/01 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo progetto generico | € 2.758,36 |
| | | | |
| | | | |
| | | totale risorse | € 2.758,36 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|---------------|---------------------------|---------------|------------|
| progetto PNSD | beni e servizi | 02/03 | € 1.000,00 |
| | hardware | 04/03 | € 1.000,00 |
| | formazione specifica | 03/05 | € 758,36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | disponibilità da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 2.758,36

Voce 02: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE- **24.889,50 €**

L’obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull’acquisizione delle competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso in continuo e rapido mutamento. Con l’esperienza in laboratorio del tutor si intende coinvolgere attivamente un consistente numero di insegnanti, in modo che siano in grado di rifrangere la sperimentazione extra-scolastica del PON nell’orario curriculare.

Laboratori esperienziali legati al tema dello sviluppo del pensiero computazionale, realizzati con metodologie partecipative e di gruppo che uniscono competenze tecniche con capacità espressive, creatività e fantasia,

attraverso attività di progettazione “hands-on”. Dalla messa a punto di programmi strutturalmente semplici, basati su linguaggi di programmazione facili da usare, oppure su tecniche di teatralizzazione degli algoritmi con il coinvolgimento diretto degli studenti (es: giochi di ruolo in cui gli studenti interpretano programmatori e robot programmabili), fino ad arrivare alla ideazione e costruzione di un robot capace di eseguire le azioni programmate.

Per un’analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|--------------|---|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo vinc. | 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-42 -CITTADINANZA DIGITALE- | € 24.889,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | totale risorse | € 24.889,50 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| Codice RoboTlamo | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| Coding@mo e Roboti@mo | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| #ragazzidigitali | Esperto | 03/02 | € 4.200,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 1.800,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 844,68 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 3.111,12 |
| Robot@scuola | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| | disponibilità generica da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **24.889,50**

PROGETTO 02: PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

171.002,34 €

Voce 01: POF Comune di Nove

3.786,46 €

Come già accennato precedentemente, al fine di corrispondere alle esigenze avanzate dai Docenti e dai Consigli di Classe e Interclasse, delle diverse “Sedi Comunali”, elaborate con specifiche schede-progetto e organizzate nel piano delle attività formative ed integrative, è stato elaborato il progetto mediante il quale si finanziano e si realizzano le sezioni del Piano della Offerta Formativa riguardanti le attività di arricchimento PTOF progettate dalle Sedi Scolastiche grazie ai contributi dell’Ente Locale.

E’ importante evidenziare che molteplici attività dell’offerta formativa come le attività di sostegno, recupero, potenziamento, Ampliamento Saperi Disciplinari, orientamento scolastico vengono finanziate con il Fondo per il Miglioramento dell’offerta Formativa erogato dallo stato che tuttavia non sempre garantisce l’intera copertura e in quel caso intervengono i contributi dell’Amministrazione Comunale.

Il progetto raccoglie anche tutta una serie di iniziative e attività che si prefiggono il raggiungimento del Successo Formativo (Integrazione disciplinare: progetti, laboratori, interventi di esperti, Individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento) e altre attività riferite alle Educazioni Generali (Ed. alla salute, Ed. all’ambiente)

Per un’analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili in entrata ed in uscita:

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo al capitolo Nove | € 696,87 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo al capitolo Cartigliano | € 852,58 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo al capitolo generico | € 853,51 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contr. Funz. Amm.ne Com. Nove | € 5.000,00 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contr. Funz. Amm.ne Com. Cartigliano | € 4.500,00 |
| 05/03 | contr. Comuni non vinc. | parte contr. Funz. Amm.ne Com. Pozzoleone | € 200,00 |
| totale risorse | | | € 12.102,96 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|
| Consulenza psicoped. | Esperto Chiesa n.° 40 ore | 03/02 | € 1.800,00 |
| Consulenza psicoped. | Docenti interni n.° 6 ore a 17,50€ (23,22€ lordo amm.ne) | 01/01 | € 150,00 |
| Ed. affettività e sessuale | Esperto Castellan n.° 15 ore | 03/02 | € 700,00 |
| Ed. affettività e sessuale | Docenti interni n.° 3 ore a 17,50€ (23,22€ lordo amm.ne) | 01/05 | € 100,00 |
| totale sc. Primarie di Nove | | | € 2.750,00 |
| P.A.C. | Esperto Matteazzi n.° 40 ore | 03/02 | € 1.800,00 |
| Affettività/Sessualità | Esperto Boschetti n.° 17 ore | 03/02 | € 850,00 |
| Affettività/Sessualità | acquisti vari | 02/03 | € 296,87 |
| totale sc. Secondaria di Nove | | | € 2.946,87 |
| totale comune di Nove | | | € 5.696,87 |
| Consulenza psicoped. | Esperto Chiesa n.° 40 ore | 03/02 | € 1.800,00 |
| Ed. affettività e sessuale | Esperto Castellan n.° 15 ore | 03/02 | € 700,00 |
| totale sc. Primarie di Cartigliano | | | € 2.500,00 |
| P.A.C. | Esperto Matteazzi n.° 40 ore | 03/02 | € 1.800,00 |
| Affettività/Sessualità | Esperto Boschetti n.° 17 ore | 03/02 | € 850,00 |
| Affettività/Sessualità | acquisti vari | 02/03 | € 202,58 |
| totale sc. Secondaria di Cartigliano | | | € 2.852,58 |
| totale comune di Cartigliano | | | € 5.352,58 |
| Consulenza psicoped. | Docenti interni n.° 6 ore a 17,50€ (23,22€ lordo amm.ne) | 01/01 | € 200,00 |
| totale sc. Primarie di Pozzoleone | | | € 200,00 |
| totale sc. Secondaria di Pozzoleone | | | € 0,00 |
| totale comune di Pozzoleone | | | € 200,00 |
| Acquisti sussidi | cancelleria e stampati | 02/01 | € 300,00 |
| | materiali ed accessori | 02/03 | € 553,51 |
| | totale | | € 853,51 |
| | disponibilità da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO **€ 12.102,96**

Voce 05: integrazione alunni in difficoltà

8.919,59 €

Più specifico rispetto al Progetto precedente, il Progetto in questione sostiene il processo di integrazione degli alunni portatori di handicap con particolari attività per le quali si prevede anche l'opera di collaborazione di esperti esterni, in particolare per la individuazione delle situazioni di dislessia e dello sviluppo delle capacità espressive, sostegno delle attività di sostegno allo studio e di lotta alla dispersione o in particolari situazioni di difficoltà grazie soprattutto al sostegno dei contributi delle Amministrazioni e di alcuni contributi dello stato.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|---------|---|------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo | 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-139 -INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO | € 6.843,85 |
| | | | |
| | | | |
| | | totale risorse | € 6.843,85 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|---|------------------------------------|---------------|------------|
| Danze dei paesi del Mondo | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.368,00 |
| | | | |
| Sport in città | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.368,00 |
| | | | |
| Manifatture digitali | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.368,00 |
| | | | |
| Italiano che magia | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.368,00 |
| | | | |
| Competenze di base tramite le arti figurative | Costi di gestione incarichi | 01/03 | € 1.371,85 |
| | | | |
| | | | |
| | disponibilità generica da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **6.843,85**

Voce 07: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-16 -COMPETENZE DI BASE

44.801,10 €

L'obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull'acquisizione delle competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso in continuo e rapido mutamento. Con l'esperienza in laboratorio del tutor si intende coinvolgere attivamente un consistente numero di insegnanti, in modo che siano in grado di rifrangere la sperimentazione extra-scolastica del PON nell'orario curriculare.

In particolare si vuole:

- stimolare le competenze sociali e la capacità di 'saper fare insieme', attraverso la partecipazione di bambini e ragazzi alla definizione di obiettivi condivisi, alla progettazione degli ambienti di apprendimento e all'organizzazione dei percorsi didattici.
- innalzare i livelli di apprendimento soprattutto degli studenti con bisogni speciali o disturbi di apprendimento.
- rendere più interessanti le proposte didattiche e contrastare la dispersione scolastica tramite un nuovo approccio alla didattica più attivo e inclusivo.
- progettare, sperimentare e creare cultura e interesse utilizzando diversi linguaggi e strumenti didattici (come l'arte, la narrazione, le lingue straniere, la robotica e l'immaginazione) in tempi più distesi rispetto a quelli dell'attività curriculare.
- rendere l'ambiente scolastico un luogo accogliente, inclusivo e partecipativo anche in orario extra-scolastico.
- rispondere all'esigenza delle famiglie di prolungare l'orario scolastico per coinvolgere i ragazzi in esperienze laboratoriali.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|--------------|--|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo vinc. | 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-16 -COMPETENZE DI BASE- | € 44.801,10 |
| | | | |
| | | | |
| | | totale risorse | € 44.801,10 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|-------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| microscopiche visioni | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| English in action 1 | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| English in action 2 | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| English animation 1 | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| English animation 2 | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| English animation 3 | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| English animation 1 bis | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| English animation 2 bis | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| English animation 3 bis | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| | disponibilità generica da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **44.801,10**

Voce 08: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -CITTADINANZA GLOBALE-

29.867,40 €

L'obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull'acquisizione delle competenze trasversali, sociali e civiche necessarie per promuovere la cittadinanza globale e adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso, interdipendente e in continuo e rapido mutamento. Per formare cittadini consapevoli e responsabili si intende proporre sei moduli finalizzati a: - Stimolare le competenze sociali e la capacità di 'saper fare insieme', attraverso la partecipazione di bambini e ragazzi alla definizione di obiettivi condivisi, alla progettazione degli ambienti di apprendimento, rendendo l'ambiente scolastico un luogo accogliente, inclusivo e partecipativo anche in orario extra-scolastico. (moduli: tutti) - Maturare valori, atteggiamenti e competenze per essere in grado di apprezzare e fruire l'ambiente, diventando così protagonisti della realtà urbana, del quartiere e del territorio circostante. (Moduli: 'Felicinbici' e 'Sport in città') - Essere consapevoli che con le nostre scelte determiniamo il nostro benessere e quello altrui (concetto di responsabilità sociale); valorizzare il cibo come strumento di dialogo interculturale; comprendere il concetto di biodiversità (Moduli: 'Siamo quello che mangiamo' e 'Mappa dei cibi') - Acquisire competenze professionali, metodologiche e sociali attraverso il volontariato a favore della comunità (modulo: 'Service-Learning' e 'Social day')

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|--------------|---|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo vinc. | 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-185 -POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTÀ | € 29.867,40 |
| | | | |
| | | | |
| | | totale risorse | € 29.867,40 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| Service-Learning: adozione oasi n | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| Social Day | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| Sport in città | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| Felicinbici | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| Siamo quello che mangiamo | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| Mappa dei cibi della tradizione lo | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| | disponibilità generica da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **29.867,40**

Voce 09: 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 -CITTADINANZA EUROPEA- 30.492,00 €

L'obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza europea, necessarie per adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso in continuo e rapido mutamento.

Con l'esperienza in laboratorio del tutor si intende coinvolgere attivamente un consistente numero di insegnanti, in modo che siano in grado di rifrangere l'esperienza dei laboratori PON nelle attività curricolari.

In particolare si vuole:

- Stimolare le competenze sociali e la capacità di 'saper fare insieme', attraverso la partecipazione dei ragazzi alla definizione di obiettivi condivisi
- Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti con più potenzialità, ma anche di quelli con bisogni speciali o disturbi di apprendimento.
- Rendere più interessanti le proposte didattiche e contrastare la dispersione scolastica tramite un nuovo approccio alla didattica più attivo e inclusivo, aperto alle esperienze formative anche fuori dal contesto scolastico.
- Progettare, sperimentare e creare cultura e interesse verso l'Europa, utilizzando diversi linguaggi e strumenti didattici (come l'arte, la narrazione, le lingue straniere e l'immaginazione) in tempi più distesi rispetto a quelli dell'attività curricolare.
- Rendere l'ambiente scolastico un luogo accogliente, inclusivo e partecipativo anche in orario extra-scolastico.
- Rispondere alle richieste delle famiglie di attività pomeridiane.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|--------------|---|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo vinc. | 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-39/10.2.3B-FSEPON-VE-2018-27 -POTENZIAMENTO DE | € 30.492,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | totale risorse | € 30.492,00 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| L'Europa entra in scena a Nove | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| L'Europa entra in scena a Cartigliano | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.659,66 |
| | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| Europe experience ... by Nove | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.659,66 |
| | Esperto | 03/02 | € 4.200,00 |
| Europe experience ... by Cartigliano | Tutor | 01/01 | € 1.800,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 844,68 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 3.319,32 |
| Europe experience ... by Cartigliano | Esperto | 03/02 | € 4.200,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 1.800,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 844,68 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 3.319,32 |
| | | | |
| | disponibilità generica da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **30.492,00**

Voce 10: 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 - PATRIMONIO CULTURALE-

29.867,40 €

L'obiettivo prioritario è di innovare la didattica puntando sull'acquisizione delle competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità ad un mondo complesso in continuo e rapido mutamento. Con l'esperienza in laboratorio del tutor si intende coinvolgere attivamente un consistente numero di insegnanti, in modo che siano in grado di rifrangere l'esperienza dei laboratori PON nelle attività curricolari.

Attività laboratoriali innovative e inclusive per coinvolgere attivamente ed emotivamente l'alunno in percorsi di educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Esperienze di gruppo, di condivisione, di autostima, di appartenenza e partecipazione attiva, finalizzate all'educazione alla bellezza e alla produzione artistica e culturale, aperto anche alla cittadinanza, utilizzando spazi mentali, fisici e culturali in grado di far emergere i talenti e rispondere ai bisogni educativi speciali (BES), con particolare attenzione ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) e alla disabilità.

In particolare il progetto #scuolapiù...artistica e culturale, mira a:

- far acquisire consapevolezza del valore del patrimonio culturale e artistico del territorio in cui il ragazzo vive ed a renderlo sensibile alla sua tutela e valorizzazione;
 - comprendere la dimensione di bene comune;
 - aprire la scuola agli enti locali, istituzioni, associazioni e privati in modo da coinvolgere gli alunni nella condivisione e nella tutela del patrimonio;
 - saper esprimere, anche in modo creativo, idee, esperienze attraverso un'ampia varietà di mezzi di comunicazione;
 - saper organizzare un itinerario tematico;
 - stimolare le competenze sociali e la capacità di 'saper fare insieme', attraverso la partecipazione di bambini e ragazzi alla definizione di obiettivi condivisi, alla progettazione degli ambienti di apprendimento e all'organizzazione dei percorsi didattici;
 - innalzare i livelli di apprendimento soprattutto degli studenti con bisogni speciali o disturbi di apprendimento
- Essenziale la collaborazione con memorie storiche e artisti attivi nel territorio, per trasmettere le conoscenze, la cultura e il forte legame con le risorse della propria terra.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|--------------|--|-------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/02 | avanzo vinc. | 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-96 -POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIM | € 29.867,40 |
| | | | |
| | | | |
| | | totale risorse | € 29.867,40 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|---|------------------------------------|---------------|------------|
| CREIAMO con la CERAMICA per SCOPRIRE NOVE (A) | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| CREIAMO con la CERAMICA per SCOPRIRE NOVE (B) | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| CUCO tra suono, terra e fuoco (1) | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| TURISTI NON PER CASO - Nove | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| TURISTI NON PER CASO - Pozzoleone | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| OCARINA tra musica, terra e fuoco | Esperto | 03/02 | € 2.100,00 |
| | Tutor | 01/01 | € 900,00 |
| | Costi di gestione strumentazione | 02/03 | € 422,34 |
| | Costi di gestione incarichi | 01/02 | € 1.555,56 |
| | disponibilità generica da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € **29.867,40**

PROGETTO 04: PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” 4.313,12 €

VOCE 01: Aggiornamento, formazione e sicurezza 4.313,12 €

La formazione del personale, sia docente che ATA, è inserita nel Progetto e si riferisce ad una molteplicità di attività svolte sia a livello di Istituto che in rete, con Sicurete-Sirvess rete provinciale-regionale delle scuole per la sicurezza, con il Centro Territoriale di Formazione e con altre scuole del territorio. Con tale Progetto si sostiene l'adeguamento delle conoscenze professionali del personale e l'acquisizione di adeguate competenze, soprattutto relative alle nuove metodologie educative e alla digitalizzazione, alla relazione docente – alunno, ai linguaggi degli ambiti disciplinari, alle competenze digitali e alla sicurezza. Particolari iniziative riguardano l'adeguamento del servizio scolastico alla normativa sulla sicurezza L. 626/94 e D.Lgs 81/2008, nonché sulla nuovissima normativa sulla privacy e il trattamento dei dati GDPR Regolamento (EU) 679/2016. Non essendoci più finanziamenti specifici ministeriali si destina una parte del fondo per il funzionamento del Miur al fine di garantire una discreta disponibilità per realizzare attività di aggiornamento e formazione.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili

| FONTE DEL FINANZIAMENTO | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| agg./conto | risorse | descrizione | importo |
| 01/01 | avanzo amm.ne non vinc. | parte avanzo P08 | € 3.000,00 |
| 01/02 | avanzo amm.ne vinc. | avanzo al capitolo generico | € 1.313,12 |
| | | | |
| | | | |
| | | totale risorse | € 4.313,12 |

| tipologia | attività | voci bilancio | spesa |
|---------------------|---|---------------|------------|
| Sicurezza | Corso di formazione sicurezza | 03/02 | € 500,00 |
| | acquisto materiale specifico | 02/03 | € 200,00 |
| | Esperto Responsabile servizio prevenzione e protezione esterno | 03/01 | € 1.000,00 |
| | Esperto Responsabile servizio privacy e protezione dati esterno | 03/01 | € 1.000,00 |
| | | | |
| Formazione e agg.to | formazione docenti | 03/05 | € 913,12 |
| Formazione e agg.to | adesione rete CTF | 05/03 | € 700,00 |
| | | | |
| | | | |
| | disponibilità da definire | | € 0,00 |

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 4.313,12

R: FONDO DI RISERVA 200,00 €

Nel fondo si iscrive l'importo massimo del 5% del fondo dotazione ordinaria

Z101: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 4.993,47 €

La disponibilità finanziaria da programmare in chiusura dell'esercizio finanziario 2018 che ammontava a €. 4.993,47 non è stata utilizzata pertanto anche per l'e.f. 2019 risulta disponibile per la programmazione futura secondo le esigenze che si presenteranno durante l'anno.

TOTALE USCITE 316.181,50 €

Il prospetto seguente è utile per riassumere in dettaglio le risorse previste per l'e.f. 2019, vengono anche riportate come punto di riferimento di partenza la programmazione iniziale e definitiva nonché la spesa effettiva dell'esercizio precedente.

PROSPETTO RIPARTIZIONE RISORSE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

| AGGREGATO PROGETTO | E.F. 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Programmazione iniziale | avanzo amm.ne non vincolato | avanzo di amm.ne vincolato | aggr. Z | 02/01 FIN. STATO ORD. | 02/04 ALTRI FIN. VINC. | 04/01 CONTR. ENTI FONDI EUROPEI | 04/04 CONTR. ENTI NOVE | 04/04 CONTR. ENTI CART. | 04/04 CONTR. ENTI POZZO | 04/05 CONTR. ENTI VINC. NOVE | 04/05 CONTR. ENTI VINC. CART. | 04/05 CONTR. ENTI VINC. POZZO | 05/01 CONTR. PRIV. FAM. NON VINC. | 05/02 CONTR. PRIV. FAM. VINC. | 05/04 CONTR. PRIV. ALTRI VINC. |
| A/1/1 SUSSIDI E STRUMENTI COMUNI DI NOVE | 8.820,13 | 0,00 | 6.520,13 | | | | 2.300,00 | | | | | | | | | |
| A/1/2 COMUNE DI CARTIGLIANO | 2.263,07 | 0,00 | 1.063,07 | | | | | 1.200,00 | | | | | | | | |
| A/1/3 COMUNE DI POZZOLEONE | 7.133,69 | 0,00 | 5.733,69 | | | | | | 1.400,00 | | | | | | | |
| A/1/4 SERVIZI VARI ALL'UTENZA POTENZIAMENTO E RINNOVO GENERALE AMMINISTRATIVO GENERALE | 9.442,26 | 0,00 | 4.185,61 | | | | | | | 3.153,99 | 1.051,33 | 1.051,33 | | | | |
| A/1/5 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE | 4.765,21 | 3.765,21 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| A/2/1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 37.058,13 | 1.983,06 | 75,07 | 12.000,00 | | | 7.000,00 | 4.600,00 | 4.400,00 | | | | | 6.500,00 | 500,00 | |
| A/3/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 19.436,91 | 9.524,36 | 117,88 | 2.194,67 | | | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | | 1.100,00 |
| A/5/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 17.595,66 | 0,00 | 595,66 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | 8.000,00 | |
| A/6/1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 1.709,65 | 0,00 | 1.709,65 | | | | | | | | | | | | | |
| P/1/1 PON DIGITALE | 2.758,36 | 2.758,36 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| P/1/2 PON DIGITALE | 24.889,50 | 0,00 | 24.889,50 | | | | | | | | | | | | | |
| P/2/1 POF COMUNE DI NOVE | 3.786,46 | 0,00 | 2.786,46 | | | | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| P/2/2 POF COMUNE DI CARTIGLIANO | 3.140,56 | 0,00 | 2.640,56 | | | | | 500,00 | | | | | | | | |
| P/2/3 POF COMUNE DI POZZOLEONE | 1.181,02 | 0,00 | 1.181,02 | | | | | | | | | | | | | |
| P/2/4 PSICOPEDAGOGICO ED EDUCATIVO | 12.102,96 | 0,00 | 2.402,96 | | | | 5.000,00 | 4.500,00 | 200,00 | | | | | | | |
| P/2/5 INTEGRAZIONE ALUNNI IN DIFFICOLTA' | 8.919,59 | 0,00 | 3.519,59 | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| P/2/6 PON INCLUSIONE SOCIALE | 6.843,85 | 0,00 | 6.843,85 | | | | | | | | | | | | | |
| P/2/7 PON COMPETENZE DI BASE | 44.801,10 | 0,00 | 44.801,10 | | | | | | | | | | | | | |
| P/2/8 PON GLOBALE | 29.867,40 | 0,00 | 29.867,40 | | | | | | | | | | | | | |
| P/2/9 PON EUROPEO | 30.492,00 | 0,00 | 30.492,00 | | | | | | | | | | | | | |
| P/2/10 PON PATRIMONIO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE | 29.867,40 | 0,00 | 29.867,40 | | | | | | | | | | | | | |
| P/4/1 | 4.313,12 | 3.000,00 | 1.313,12 | | | | | | | | | | | | | |
| F. ris. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| aggregato Z | 4.993,47 | 4.993,47 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 316.181,50 | 26.024,46 | 200.605,72 | 0,00 | 15.194,67 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | 4.153,99 | 1.051,33 | 1.051,33 | 0,00 | 14.500,00 | 1.600,00 |

Come previsto dall'art. 21-45 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, a conclusione della presente relazione si propone di:

- DEFINIRE il limite massimo del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi nella misura di €. 2.000,00 (art. 21 D.I. 129/2018)
- CONFERMARE a €. 10.000,00 (al netto di iva) il limite di spesa complessivo entro il quale il Dirigente Scolastico può procedere direttamente all'attività di contrattazione riguardante acquisti, appalti e forniture. (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018)

Nove, gennaio 2019

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Alan Bettanin



IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dr. Lorenzo Battistin