



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MARCONI"

Piazza Libertà 21 - C.A.P. 36077 Altavilla Vicentina (VI)

C.F. 80017070246 C.M. VIIC82300Q

Tel. 0444-572060 Fax: 0444-572080

e-mail: viic82300q@istruzione.it PEC: viic82300q@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2020 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Marconi" per l'anno 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC Marconi"

_ D.l. 129/18 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

- Nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 21795 -a.s. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre - dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020- periodo gennaio agosto 2020.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente 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 dell'Istituto Comprensivo Marconi di Altavilla Vicentina.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC Marconi di Altavilla Vicentina è pari a euro 15.378,00 calcolata per il periodo gennaio- agosto 2020; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2019 prot. n. 21795 seguendo le indicazioni del DI 129/18;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2020 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività *CCNL 2016/2018*;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

L'Istituto comprensivo Marconi di Altavilla Vicentina è composto da tre plessi

- o Scuola dell'Infanzia (via Vicenza, 1)
- o Scuola Primaria a tempo pieno (via Marconi, 42) – scuola primaria a tempo normale (via Vicenza,1 e Piazza libertà, 21)
- o Scuola Secondaria di I grado (Piazzale della Libertà, 21)

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno:

strutture sanitarie (centro polifunzionale e residenza sanitaria Papa Luciani)

scuole pubbliche e private (asili nido e dell'infanzia private)

associazioni (Volontariato In Altavilla, Associazione nazionale combattenti di guerra, ANPI, società operaia di mutuo soccorso, Fidas, ecc)

strutture sportive (associazione dilettantistica Valmarana, Altavilla studio 27, Altavilla calcio, ecc)

piccole e medie attività commerciali

scuola di management (Cuoa)

Rapporti con il territorio

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, supporto alla progettualità, gestione degli edifici scolastici ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica intende favorire 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:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali in chiave innovativa;
- 4) favorire la conoscenza del territorio comunale e di tutte le sue opportunità;
- 5) favorire la conoscenza delle lingue straniere comunitarie
- 6) implementare l'utilizzo delle tecnologie e la didattica innovativa.

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 risultano suddivisi in quattro tematiche:

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

P02 - Progetti in ambito “Umanistico e sociale”



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento personale".

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 3 plessi con n. 1000 alunni frequentanti.

VIAA82302N – Scuola dell'infanzia (via Vicenza, 1)

VIEE82303X – Scuola primaria a tempo normale (via Vicenza, 1 e Piazzale Libertà 21)

VIEE82302V – Scuola primaria a tempo pieno (via Marconi, 42)

VIMM82301R – Scuola secondaria di primo grado (Piazza libertà, 21)

| | | |
|------------------|----------|---------|
| PLESSO MUNARI | INFANZIA | SEZIONI |
| | | 4 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PLESSO DA VINCI | PRIMARIA TN | CLASSI PRIME | CLASSI SECONDE | CLASSI TERZE |
| | | 2 | 2 | 2 |

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| PLESSO MARCONI | PRIMARIA TN | CLASSI QUARTE | CLASSI QUINTE |
| | | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| PLESSO A. FRANK | PRIMARIA TP | CLASSI PRIME | CLASSI SECONDE | CLASSI TERZE | CLASSI QUARTE | CLASSI QUINTE |
| | | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| PLESSO MARCONI | SEC. 1° G | CLASSI PRIME | CLASSI SECONDE | CLASSI TERZE |
| | | 5 | 6 | 6 |

| Scuola | Plessi | Sez./classi | Alunni |
|------------------------|--|-------------|--------|
| Infanzia | 1 | 4 | 97 |
| Primaria TP | 1 | 16 | 349 |
| Primaria TN | 1 (condiviso con secondaria) 1 (infanzia) | 10 | 197 |
| Secondaria primo grado | 1 | 17 | 359 |

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

antimeridiano e pomeridiano per un totale di 40 ore settimanali.

La scuola primaria a tempo normale ha un orario antimeridiano distribuito su cinque giorni ed un solo rientro pomeridiano per un totale di 27 ore.

La scuola primaria a tempo pieno ha un orario antimeridiano e pomeridiano distribuito su cinque giorni per un totale di 40 ore.

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali distribuite su cinque giorni.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastica le seguenti figure professionali: 100 docenti in organico di diritto.

L'organico di fatto comprende:

| PLESSO | n° docenti |
|----------|------------|
| MARCONI | 42 |
| A.FRANK | 42 |
| MUNARI | 15 |
| DA VINCI | 21 |
| TOTALE | 120 |

L'organico ATA è così strutturato:

| Amministrativi | Collaboratori scolastici |
|----------------|--------------------------|
| 5 | 16 |

5. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Altavilla Vicentina intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. di Altavilla vicentina sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione.

Particolare cura è riservata dall'I.C. di Altavilla Vicentina agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 dalla Commissione europea, ha varato la *Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente che l'I.C. assume come orizzonte di riferimento:*

- 1) competenza alfabetica funzionale
- 2) competenza multilinguistica
- 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- 4) competenza digitale
- 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- 6) competenza in materia di cittadinanza



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

- 7) competenza imprenditoriale
- 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, che contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA;**
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione **DELLE ECCELLENZE** con la partecipazione a gare e competizioni;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti soprattutto in matematica e lingua italiana;
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOPIRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una **valutazione autentica**, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali);



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

7. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e DI 129/18), sono presentati tutti i modelli previsti dal nuovo regolamento di contabilità e redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

8. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica e servizi di pulizia);
3. scheda di attività "A03 - Spese di Personale" (fondo per le competenze dovute al personale scolastico);
4. scheda di attività "A04" – Spese di Investimento" (acquisto di beni inventariabili)

9. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

11. PARTE I – ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

La situazione amministrativa al 28/11/2019 - ha rilevato un avanzo complessivo di € 115.753,96 di cui € 11.235,68 vincolato ed € 104.518,28 non vincolato.

Le somme vincolate sono state così suddivise:

| Importo in € | Descrizione |
|------------------|---------------------------------------|
| | Avanzo Vincolato |
| 7.413,88 | funzionamento amministrativo generale |
| | funzionamento didattico generale |
| 3.821,20 | spese di personale |
| | |
| | |
| | Aggr. Z01 e.f. 2019 |
| | |
| 11.235,68 | Totale |

Le somme non vincolate sono state così suddivise:

| Importo in € | Descrizione |
|-------------------|-----------------------|
| 102.980,48 | privati non vincolati |
| 1.537,80 | Fondo di Riserva |
| 104.518,28 | Totale |



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato

La nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 21795 –a.s. 2019/2020 indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2020.

Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2019 e al periodo gennaio – agosto 2020 per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 01 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006,

In base alla nota sopracitata, la **risorsa finanziaria complessiva per il periodo gennaio - agosto 2020** è di **€ 15.378,00** deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "**02 Finanziamento dallo Stato**", voce "**01 Dotazione Ordinaria**":

€ 15.378,00 per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015)

CEDOLINO UNICO

Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto per l'a.s. 2019-20, è stata comunicata una assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a 63.519,37 euro (cifra qui espressa in termini "lordo dipendente"), così articolata:

- a. 37.591,04 euro lordo dipendente per il Fondo dell'Istituzione scolastica
- b. 4296,61 euro lordo dipendente euro per le Funzioni Strumentali all'Offerta formativa
- c. 2.426,53 euro lordo dipendente per gli Incarichi specifici al personale Ata
- d. 2615,92 euro lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo;
- e. 1.102,50 euro lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- f. 1.744,03 euro lordo dipendente per progetti relativi alle Aree a Rischio
- g. 13.742,74 euro lordo dipendente per la valorizzazione dei docenti.

Finanziamento da Enti Locali

Si prevedono finanziamenti per un totale di **31.178,20 euro**. A questi si aggiungono **3.821,80 euro** per le funzioni miste (già introitate nel precedente esercizio e confluiti nell'avanzo di amministrazione).

Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, contributo assicurazione, contributo per progetti. Per il prossimo esercizio finanziario si farà riferimento ad un finanziamento di **28.000,00 euro**.

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

| ENTRATE | |
|---------------------------------------|--------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto | € 115.753,96 |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea | € 28.410,00 |
| 03-Finanziamenti dello Stato | € 15.378,00 |



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

| | |
|--|---------------------|
| 04-Finanziamenti della Regione | € 0,00 |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | € 31.178,20 |
| 06-Contributi da privati | € 28.000,00 |
| 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 | € 1.000,00 |
| 12-Altre entrate | € 0,05 |
| 13-Mutui | € 0,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 219.720,21 |
| SPESE | |
| Attività | € 138.182,41 |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola | € 45.000,00 |
| A02-Funzionamento amministrativo | € 28.682,41 |
| A03-Didattica | € 42.000,00 |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro | € 0,00 |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | € 20.000,00 |
| A06-Attività di orientamento | € 2.500,00 |
| Progetti | |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 12.000,00 |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | € 45.000,00 |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | € 8.000,00 |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" | € 15.000,00 |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi" | € 0,00 |
| Gestioni economiche | |
| G01-Azienda agraria | € 0,00 |
| G02-Azienda speciale | € 0,00 |
| G03-Attività per conto terzi | € 0,00 |
| G04-Attività convittuale | € 0,00 |
| R98-Fondo di Riserva | € 1.537,80 |
| D100-Disavanzo di amministrazione presunto | € 0,00 |
| TOTALE SPESE | € 0,00 |
| Z101-Disponibilità finanziaria da programmare | € 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 219.720,21 |



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E ARGOMENTI PER L'APPRENDIMENTO - FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

99/1 – Partite di giro – Anticipo al Direttore SGA fondo economico per le minute spese

Viene definito in € 200,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA, lo stesso verrà integrato ad esaurimento della cifra.

La presente relazione viene presentata unitamente ai seguenti allegati relativi al programma annuale per l'esercizio finanziario 2019:

- Modello "A" programma annuale 2020;
- Modello "B" schede illustrative per ciascuna attività e progetto;
- Modello "C" situazione amministrativa presunta;
- Modello "D" utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto;
- Modello "E" riepilogo per tipologia di spesa.

Conclusioni

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2020.

Altavilla Vicentina, 28 novembre 2019

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Francesco LA MANCUSA

La Dirigente Scolastica
Cinzia MASELLA

Cinzia Masella