

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Inoltre, la presente relazione viene redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite da: Legge n. 94 del 3 aprile 1997 "Norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio; legge che ha cambiato totalmente il bilancio dello Stato, da finanziario a economico"; D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 "Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"; D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 "Parametri fondo funzionamento" che individua nuovi criteri e parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amm.vo con decorrenza 1 Settembre 2016 e tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva; Comunicaz. noreplay n. 21795 del 30 settembre 2019 A.S. 2019/20 – "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020".

L'attività finanziaria dell'Istituto Comprensivo F. d'Assisi di Tezze sul Brenta si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato PROGRAMMA ANNUALE predisposto dal Dirigente Scolastico, con la collaborazione, per la parte economico finanziaria, del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), proposto dalla Giunta Esecutiva e con il PARERE di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, al Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Istituto delibera l'adozione del programma annuale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018. Il nuovo Regolamento prevede la pubblicazione, oltre che sul sito della Scuola, sezione Amministrazione trasparente, anche nel Portale unico dei dati scuola – MIUR. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi: a) Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 56 del 7 gennaio 2019; b) Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; c) Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; d) I bisogni specifici dell'istituzione scolastica; e) La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; f) Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: 1) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 2) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; 3) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; 4) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 5) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 6) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati.

Il Piano annuale delle attività relativo all'anno finanziario 2020 è l'espressione delle esigenze formative in un particolare contesto socio-culturale, ampiamente illustrato nel PTOF e che mira ad attuare una scuola di qualità, moderna e funzionale atta a stimolare l'interesse e l'attiva partecipazione di tutte le componenti istituzionali e sociali per una crescita culturale e formativa al passo con le nuove esigenze dei tempi sia a livello individuale che a livello collettivo. Per realizzare in maniera concreta e sostanziale il successo formativo del futuro dei giovani si procede attraverso percorsi didattici ispirati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, veridicità, coerenza, unitarietà e visibilità.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC "F.D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA**

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	MONTEGRAPPA - TEZZE SUL BRENTA	VIA DON ANTONIO BELLUZZO 7 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE82901R
EE	A. GABELLI - BELVEDERE	VIA NAZIONALE 125 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE82902T
EE	IV NOVEMBRE - CAMPAGNARI	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 2 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE82903V
EE	G. ZANELLA - GRANELLA	VIA LEONARDO DA VINCI 2 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE82904X
EE	E. CAVALLINI - STROPPARI	VIA DON ANGELO GAZZETTA 14 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIEE829051
MM	SMS "F.D'ASSISI" TEZZE SUL B.	VIA DON ANTONIO BELLUZZO, 3 - 36056 TEZZE SUL BRENTA VI	VIMM82901Q

L'Istituto Comprensivo F. d'Assisi di Tezze sul Brenta ha una popolazione scolastica di 1114 alunni ed è articolato in sette punti di erogazione del servizio scolastico: cinque scuole primarie con relativo specifico codice meccanografico (Plessi di Tezze, Belvedere, Campagnari, Stroppari, Granella) e una scuola secondaria di primo grado, con relativo codice meccanografico, articolata in due sedi (sede di Tezze e di Belvedere). La sede principale è quella della scuola secondaria di primo grado di Tezze. Ufficialmente vengono conteggiate n. 6 sedi perché alla scuola secondaria viene assegnato un unico organico funzionale ed un unico codice meccanografico, trattandosi di sedi ubicate nello stesso comune. Il Programma Annuale è l'espressione attuativa di quanto programmato nel PTOF in relazione all'utenza ed al contesto socio-culturale. Per quanto attiene a quest'ultimo, l'Istituto Comprensivo "Francesco d'Assisi", opera nel territorio del Comune di Tezze sul Brenta con il capoluogo Tezze e le frazioni di Granella, Belvedere, Stroppari e Campagnari. L'economia del territorio risulta abbastanza florida ed in espansione: artigianato e piccola industria, salvo la crisi degli ultimi anni. Sono presenti due biblioteche comunali, impianti sportivi, parrocchie e Associazioni molto attive sul territorio. Gli obiettivi che guidano le programmazioni tengono conto sia delle indicazioni nazionali che delle esigenze dettate dal contesto socio-culturale-ambientale, nonché dei bisogni dell'utenza.

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1114 alunni distribuiti su 54 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	MONTEGRAPPA - TEZZE SUL BRENTA	10	185
EE	A. GABELLI - BELVEDERE	9	180
EE	IV NOVEMBRE - CAMPAGNARI	5	101
EE	G. ZANELLA - GRANELLA	5	102
EE	E. CAVALLINI - STROPPARI	6	108
MM	SMS "F.D'ASSISI" TEZZE SUL B.	19	438

Gli alunni provengono in massima parte dal territorio comunale: su 1114 frequentanti 141 (pari al 12,65 %) provengono da Comuni limitrofi; il numero degli alunni stranieri frequentanti è di 203 (pari al 18,22 %). L'Amministrazione Comunale organizza un servizio di scuola-bus ed un servizio di mensa.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 156 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente

- N. 128 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

La situazione del personale dipendente in servizio alla data del 31/10/2019 può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO-1; Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time-63; Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time-19; Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time-7; Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time-2; Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale-0; Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale-6; Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-10; Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-9; Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time-1; Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time-0; Insegnanti di religione incaricati annuali-3; Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario-8; Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario-0; **TOTALE PERSONALE DOCENTE: 128** - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi-1; 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-2; 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-10; Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale-2; Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno-2; Personale ATA a tempo indeterminato part-time-7; **TOTALE PERSONALE ATA: 27** - Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U

## 2. Obiettivi PTOF

- 5. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; Valorizzare una didattica personalizzata a favore dei soggetti con particolare svantaggio linguistico.
- 3. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; Promuovere corsi di recupero e potenziamento in lingua inglese (madrelingua inglese).
- 2. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità; Promuovere percorsi di apprendimento di acquisizione di abilità sociali e di cittadinanza attiva finalizzati a favorire la costruzione di comportamenti responsabili.
- 6. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati. Valorizzare una didattica individualizzata a favore dei soggetti con difficoltà di apprendimento-relazione, svantaggio socio-culturale-linguistico, ivi compresi i BES ed i DSA attraverso una didattica laboratoriale.
- 1. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Garantire a tutti gli alunni percorsi di apprendimento finalizzati a promuovere il successo formativo attraverso corsi di recupero e potenziamento; realizzazione di percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento.
- 4. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; Potenziare l'uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo di insegnamento- apprendimento. Promuovere competenze digitali negli studenti.

*La priorità degli obiettivi di cui sopra è indicata dai numeri che precedono la loro descrizione (causa difetto della piattaforma). Il servizio formativo erogato dall'Istituto non si limita alla dimensione prettamente curricolare stabilita dalle Indicazioni Nazionali, ma si estende anche agli aspetti connessi all'ampliamento delle opportunità di cittadinanza attraverso la crescita civile e culturale degli alunni. L'alto numero di proposte di arricchimento dell'offerta formativa inserite nel PTOF triennale e nella sua declinazione annuale, evidenzia l'impegno della Scuola, in tutte le sue componenti, per promuovere i processi di apprendimento degli alunni con azioni aperte al territorio e diversificate nelle direzioni di sviluppo e nei contenuti culturali proposti. L'impianto progettuale ha seguito i criteri della scelta di priorità, della coerenza interna, dell'adozione di una matrice comune di illustrazione delle proposte. E' stata assunta la prospettiva della definizione dell'identità dell'Istituto attraverso la messa in evidenza di alcuni nuclei progettuali caratterizzanti e irrinunciabili quali elementi di riconoscimento e di appartenenza organizzativa. Si è inoltre posta attenzione alla programmazione di azioni di recupero/potenziamento degli apprendimenti cognitivi e sociali per le fasce più deboli e per gli alunni con bisogni educativi speciali. Si è cercato con l'adozione di strategie didattiche mirate di valorizzare e potenziare le eccellenze.*

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>112.432,35</b>
	1.1	Non Vincolato	861,07
	1.2	Vincolato	111.571,28

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.515,71	0,00	6.515,71
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.717,67	361,07	12.356,60
	A.3	Didattica	36.606,64	0,00	36.606,64
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.070,08	0,00	2.070,08
	A.6	Attività di orientamento	678,12	0,00	678,12
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.818,52	0,00	25.818,52
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.953,27	500,00	6.453,27
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.706,55	0,00	4.706,55
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>96.066,56</b>	<b>861,07</b>	<b>95.205,49</b>

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	16.365,79	0,00	16.365,79
--	-----------	------	-----------

*Lo stanziamento di risorse nell'aggregato Z è una scelta voluta per accantonare liquidità nell'eventualità di dover anticipare fondi di bilancio per Progetti PON (FESR, FSE) e/o PNSD.*

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U

### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.261,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.261,33
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>16.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

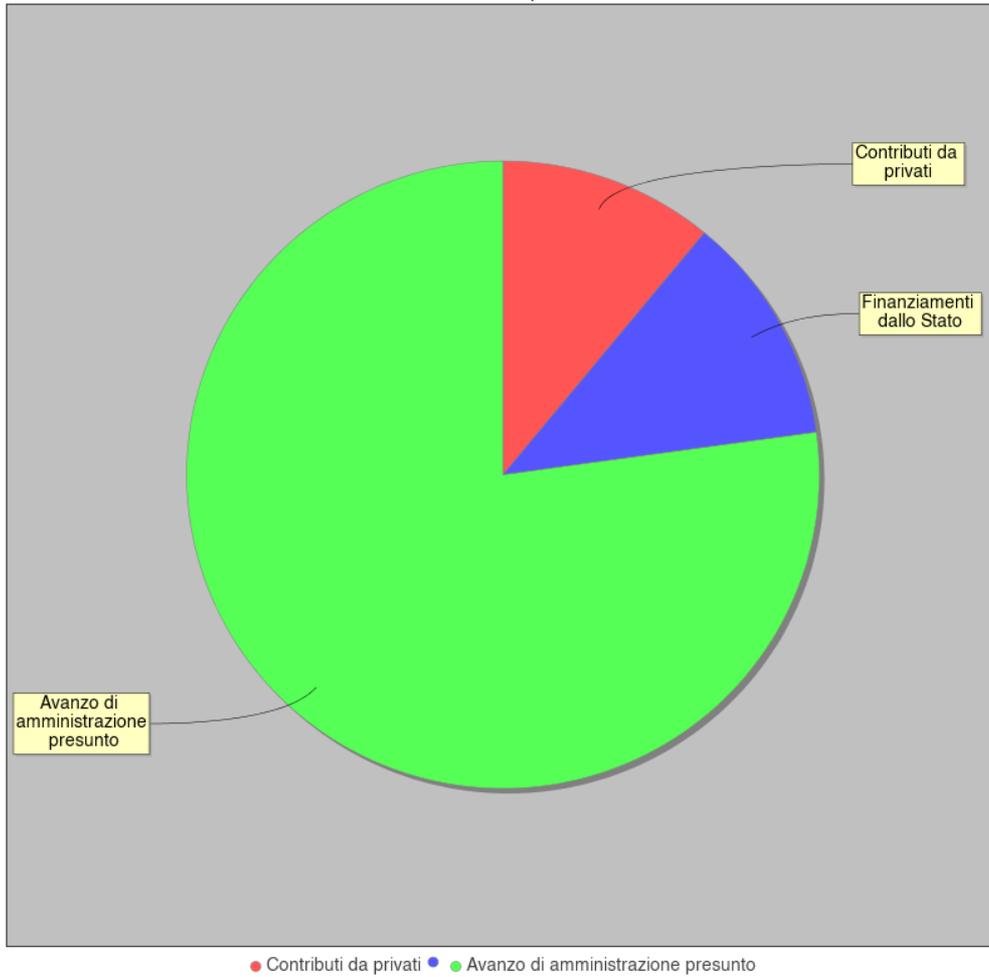
**Dotazione ordinaria** - Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30.09.2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020 (€ 17.261,33) anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. **Contributi volontari da famiglie** - Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. **Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero** - L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A05-01 "Viaggi e Visite di Istruzione" per € 11.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). **Contributi per copertura assicurativa alunni** - Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A03-2 "Assicurazione" per l'intero importo. **Altri contributi da famiglie vincolati** - L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: P01-3 "Laboratori musicali di pratica strumentale" € 5.000,00.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	112.432,35
Finanziamenti dallo Stato	17.261,33
Contributi da privati	16.000,00

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U

Totale entrate previste



VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.515,71 €, Spese 8.515,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Una Scuola Sicura	8.515,71	8.515,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.515,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	856,70
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.259,01

*“Una Scuola Sicura” - L'importo stanziato sarà utilizzato per i corsi di aggiornamento sulla sicurezza al personale della scuola e per acquisto di materiale per la sicurezza.*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.717,67 €, Spese 22.717,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	22.472,56	22.472,56
A.2.2 Funzioni Miste	245,11	245,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	361,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.356,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	245,11
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	750,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.132,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	379,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.171,72

3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	305,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	800,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.636,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	2.050,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	848,11
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U

**“Funzionamento amministrativo generale”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario, licenze software programmi Ufficio.

**A.3 - Didattica - Entrate 37.106,64 €, Spese 37.106,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese di funzionamento didattica	1.084,38	1.084,38
A.3.2 Assicurazione	1.538,00	1.538,00
A.3.3 Pre-accoglienza	10.574,49	10.574,49
A.3.4 A.O.F. Secondaria Tezze	3.796,36	3.796,36
A.3.5 A.O.F. Secondaria Belvedere	6.252,16	6.252,16
A.3.6 A.O.F. Primaria Tezze	4.689,26	4.689,26
A.3.7 A.O.F. Primaria Belvedere	3.415,56	3.415,56
A.3.8 A.O.F. Primaria Granella	2.351,42	2.351,42
A.3.9 A.O.F. Primaria Stroppari	1.611,99	1.611,99
A.3.10 A.O.F. Primaria Campagnari	1.793,02	1.793,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.606,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.862,81
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.880,30
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.370,03
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	10.574,49
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.538,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.381,01

**“Spese di funzionamento didattica”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per stampati, giornali e riviste per la didattica.  
**“Pre-accoglienza”** - L'importo stanziato sarà utilizzato per il servizio di pre-accoglienza effettuata da una ditta esterna per

gli alunni di tutte le scuole primarie. **A.O.F. Secondaria Tezze** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Secondaria Belvedere** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Tezze** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Belvedere** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Granella** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Stroppari** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica. **A.O.F. Primaria Campagnari** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale didattico, per il noleggio delle apparecchiature ed eventuali altri supporti innovativi per la didattica.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 13.070,08 €, Spese 13.070,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi e Visite d'Istruzione	13.070,08	13.070,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.070,08
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.070,08

**"Viaggi e Visite d'Istruzione"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per viaggi e le visite didattiche degli alunni della scuola Primaria e Secondaria. Il piano uscite è stato approvato in C.d.I. con delibera n.93 del 13.11.2019.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 678,12 €, Spese 678,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	678,12	678,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	678,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	678,12

**"Orientamento"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per il compenso ai docenti che effettuano l'attività di orientamento per i ragazzi delle classi terze della scuola Secondaria.

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 33.057,19 €, Spese 33.057,19 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Costruire una rete informatica	19.485,95	19.485,95
P.1.2 Attività motoria e Sportiva	7.979,42	7.979,42
P.1.3 Laboratori musicali di pratica strumentale	5.591,82	5.591,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.818,52
2.2	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.238,67
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.643,76
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.231,82
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	970,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.195,66
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.315,95

**"Costruire una rete informatica"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'implementazione, la gestione, manutenzione e il rinnovo dei laboratori di informatica delle sedi dell'Istituto. **"Attività motoria e Sportiva"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di attrezzature sportive, per le spese di trasporto nelle gare previste dai Campionati Sportivi Studenteschi e per le spese di assistenza medica. **"Laboratori musicali di pratica strumentale"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per il compenso agli esperti esterni per attività di educazione alla musica ed all'uso dello strumento presso le scuole Primarie. **"Pon-Fesr Azione 10.8.1 rete Lan Wlan"** - Il progetto è stato concluso nell'anno 2016 , tuttavia si mantiene attivo il progetto in quanto è rimasta da riscuotere la somma di € 850,97 (Residuo attivo).

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.612,86 €, Spese 7.612,86 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Lettura	2.199,01	2.199,01
P.2.2 Star bene con sè e con gli altri	1.193,25	1.193,25
P.2.3 Integrazione alunni diversamente abili	3.329,20	3.329,20
P.2.4 Bilinguismo	891,40	891,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.453,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	659,59

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.129,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.483,51

**"Lettura"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di Libri per la scuola Primaria e Secondaria, per il compenso agli esperti esterni animatori alla Lettura e per gli spettacoli teatrali. **"Star bene con sé e con gli altri"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per i compensi alla Psicologa e alla docente che effettuano l'attività di Sportello Ascolto per alunni, genitori e docenti. **"Integrazione alunni disabili"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di testi, materiale didattico specialistico e softwares per le attività degli alunni diversamente abili. **"Bilinguismo"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per acquisto di materiale specialistico e altro.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.706,55 €, Spese 5.706,55 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Una Scuola che si aggiorna	5.706,55	5.706,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.706,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

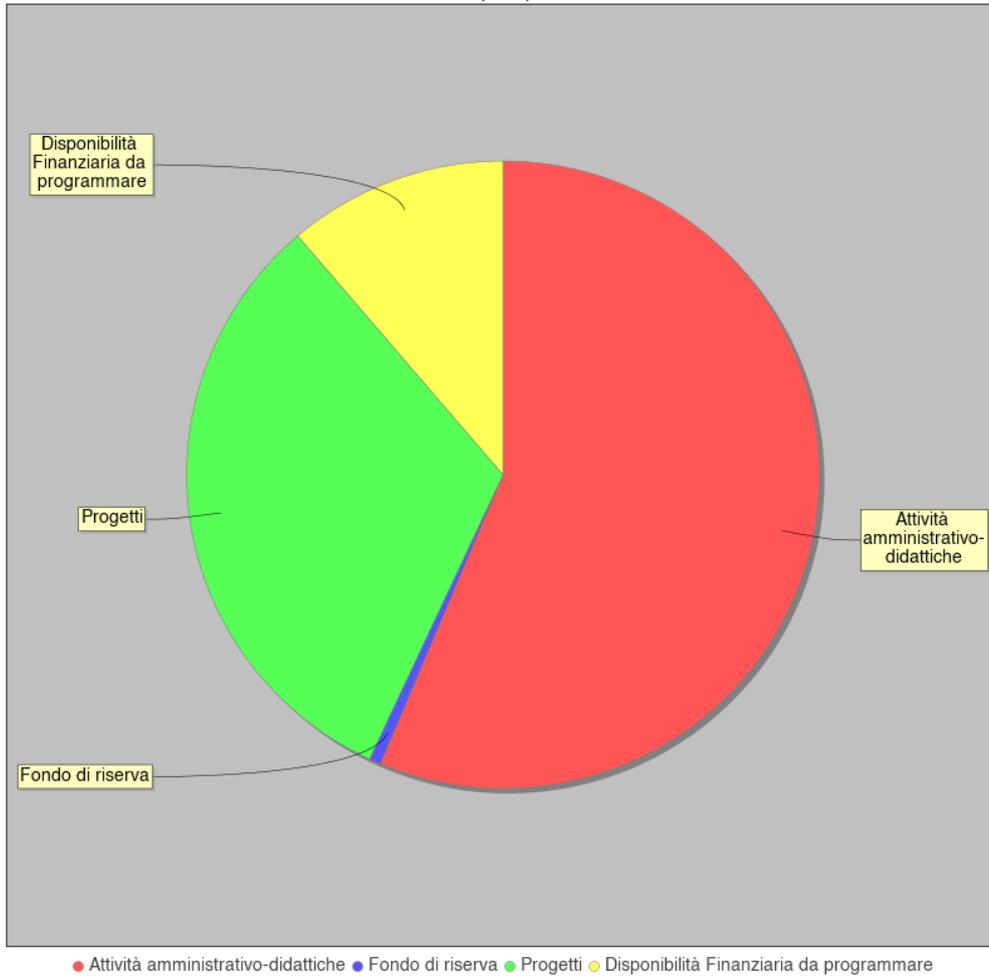
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	286,44
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.740,01
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	680,10

**"Una Scuola che si aggiorna"** - L'importo stanziato sarà utilizzato per la formazione del personale dell'Istituto docente e non docente.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	82.088,22
Progetti	46.376,60
Fondo di riserva	863,07
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.365,79

Totale spese previste



VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U

### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Lo stanziamento di risorse nell'aggregato Z è una scelta voluta per accantonare liquidità nell'eventualità di dover anticipare fondi di bilancio per Progetti PON/FESR/FSE e/o PNSD. Relativamente al FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 900,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"; Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. ; Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U

#### 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa attraverso la progettualità espressa dal PTOF e tenendo presente le istanze del territorio, le caratteristiche socio-culturali e i bisogni formativi degli utenti e il rispetto esperienze culturali pregresse. Si è data coerenza all'impiego delle risorse in relazione al perseguimento degli obiettivi formativi ed alle attività declinate dal PTOF, alle azioni di miglioramento proprie del Piano di Miglioramento della scuola ed alle priorità e ai traguardi espressi dall'autoanalisi di istituto indicate nel RAV. Di ciò si rende conto agli stakeholders nella Rendicontazione Sociale di istituto. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nel Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 93 del 13/11/2019. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: **28-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**Carla Bordignon**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Prof. Emmanuele Roca**

VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015964 - 28/11/2019 - C.14 - U