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 scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1vicenza.gov.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 26 febbraio 2019

Programma Annuale 2019 - Delibera Consiglio di Istituto n.98 del 26/02/2019

Relazione del Dirigente Scolastico per l'esercizio finanziario 2019 con la collaborazione del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Mancuso e il Direttore dei Serv. Gen. e Amministrativo Dott. Consolato Masuzzo presentano alla Giunta esecutiva il Programma annuale e la relativa relazione da sottoporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- D.I. 18 dicembre 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 4 " anno finanziario e programma annuale ", all'art. 7 " avanzo/disavanzo di amministrazione ", all'art. 8 "fondo di riserva", all'art. 6 "esercizio provvisorio" e all'art. 21 "fondo economale delle minute spese";
- Nota MIUR prot. 24410 del 22.11.2018 che proroga i termini con esclusivo riferimento all'anno 2019;
- Nota MIUR prot. 25674 del 20.12.2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- Nota MIUR prot. 74 del 05.01.2019 recante "orientamenti operativi" sul nuovo Regolamento di Contabilità;
- Nota Miur prot n. 19270 del 28/09/2018– a.s. 2018/2019 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019.

Premessa

L'Istituto Comprensivo 1 di Vicenza comprende i seguenti plessi: Scuola dell'infanzia "Burci" - Scuola dell'infanzia "M. Polo" - Scuola primaria "V. Da Feltre" - Scuola primaria "A. Arnaldi" - Scuola primaria "A. Loschi" - Scuola sec. di I grado "F. Maffei" , con le due sedi di contrà Santa Caterina e di via Carta.
La sede è sita in contra' Burci n.20, all'interno dell'edificio che ospita il plesso "V. Da Feltre"; il codice identificativo dell'Istituto è VIIC871005.
I quartieri di riferimento sono il centro storico e il quartiere dei Ferrovieri.
La scrivente ha assunto servizio nell'Istituto il 1° settembre 2018, in qualità di DS titolare; il primo collaboratore è in distacco, svolge la funzione di DSGA un assistente amministrativo di altro Istituto avente titolo.
L'ambito territoriale di pertinenza è l'VIII, Vicenza e Area Berica.
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.
Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto nelle sedute del 25.10.2018 con delibera n° 83 (parte progettuale annuale PTOF 2018/19) e del 20.12.2018 con delibera n. 89 (approvazione PTOF 2019/2022);

- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e in merito a:

Scelte strategiche

L'Istituto, arricchitosi di risorse professionali e consolidati percorsi formativo-didattici, ha rafforzato negli anni la propria identità sia numerica che culturale e si riconosce in alcune comuni finalità programmatiche, quali la costruzione di percorsi a potenziamento delle competenze sociali e civiche per una crescita consapevole e responsabile degli alunni, il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza delle opportunità, la valorizzazione delle eccellenze e dei talenti, la creazione di un ambiente accogliente, motivante, attento e rispettoso dell'unicità e originalità di ogni allievo nell'ottica dell'inclusione e della conquista dell'autonomia personale e di pensiero, recependo ogni spinta verso l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione.

Pertanto, le attività e gli interventi posti in essere dall'Istituzione scolastica sono finalizzati alla definizione di un progetto unitario e globale che mira ad assicurare il successo formativo a tutti gli allievi, in una dimensione di costruzione attiva di saperi, competenze, relazioni umane e sociali facendo ricorso a:

- ✓ metodologie innovative e all'utilizzo delle nuove tecnologie
- ✓ una sistematica integrazione del sapere e del fare
- ✓ forme di flessibilità che, valorizzando le potenzialità, gli stili di apprendimento e le inclinazioni individuali, consentano sia il superamento delle difficoltà che la promozione delle eccellenze, anche attraverso l'aumento di attività per classi aperte e di team work
- ✓ un apprendimento significativo che, ponendosi in un'ottica di sviluppo verticale, guidi alla costruzione di un sapere unitario, culturalmente valido e socialmente spendibile nella prospettiva del lifelong learning.

Priorità di intervento

Nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali e del corretto funzionamento dell'organizzazione, sono individuate le seguenti priorità:

- ✓ potenziare la formazione degli insegnanti e del personale ATA, fattore imprescindibile per una scuola di qualità, promuovendo percorsi di formazione e aggiornamento, nell'ottica del miglioramento continuo
- ✓ incrementare la dotazione informatica dell'Istituto
- ✓ continuare nell'aggiornamento degli spazi laboratoriali delle sedi
- ✓ sostenere la cultura dell'autovalutazione dell'Istituzione scolastica
- ✓ definire una logica progettuale pluriennale, che tenga conto della continuità tra i diversi ordini di scuola
- ✓ completare la formazione sulla sicurezza sia generale che specifica e per gli addetti alle squadre di emergenza al fine di aumentare il numero dei componenti le stesse
- ✓ finanziare i progetti inseriti nel Piano dell'offerta formativa triennale
- ✓ realizzare azioni coerenti con il PNSD rivolte alla organizzazione di laboratori formativi e alla creazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative a favore dell'intera comunità scolastica
- ✓ favorire il progetto di potenziamento sportivo
- ✓ potenziare l'adozione di nuovi ambienti di apprendimento, il BYOD, la classe .0, una didattica sempre più curvata all'acquisizione di solide competenze dei discenti
- ✓ assicurare il confronto e il potenziamento della professionalità di tutto il personale, la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture nonché il monitoraggio delle azioni poste in essere
- ✓ utilizzare criteri e strumenti di valutazione condivisi
- ✓ partecipare a reti, intessere sinergie e collaborazioni con numerosi soggetti del territorio (enti locali, associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato, organismi privati, il mondo dell'impresa), accogliendone le qualificate e molteplici proposte che unitamente al dialogo con le famiglie contribuiscono a rendere ancor più ricca ed articolata l'offerta formativa dell'Istituto.

Le risorse disponibili saranno quindi impegnate sia per incentivare adeguatamente il personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa triennale sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzature dell'Istituto.

Il PA, pertanto, si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'Istituto; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, di seguito illustrati, tutti rispondenti agli obiettivi

formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con i bisogni di studenti e famiglie e le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento:

Progetti

- **P01:** Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
  - **Saperi scientifici**: progetti di potenziamento della ricerca sperimentale e delle esperienze concrete, fondati sull'osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione (laboratori didattici, corsi con esperti, clusters per il rafforzamento delle competenze matematiche, esperienze didattiche sperimentali di educazione alimentare), in una prospettiva orientativa.
  - **Lo sport a scuola:** proposte progettuali volte a far conoscere e praticare nuove discipline sportive (tchoukball, pallamano, ginnastica ritmica, minibasket, orienteering , yoga ...) e ad educare attraverso i valori legati allo sport, quali il rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari, la positiva socializzazione e l'impegno per migliorarsi.
- **P02:** Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
  - **Inclusione:** attività volte alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, veicolate attraverso la sperimentazione dei valori dello sport, la collaborazione peer to peer nei lavori di gruppo curricolari ed extra curricolari, percorsi di educazione all'affettività e alla conoscenza di sé.
  - **Cittadinanza attiva**: progetti di promozione dell'equità e della non discriminazione, volti a valorizzare il concetto di democrazia che si fonda sulla cooperazione e sul rispetto reciproco (interventi di esperti, collaborazioni con Associazioni quali "Libera, Polizia di Stato, Vigili urbani, Legambiente, Associazione nazionale alpini..).
  - **Saperi linguistici**: progetti di valorizzazione della comunicazione attraverso esperienze di valorizzazione della lingua italiana (giochi linguistici di pre e prima alfabetizzazione, salotti di lettura, laboratori di poesia, attività di Cineforum, percorsi storici di analisi delle fonti) così come mediante l'uso di una lingua diversa dalla propria con persone di madrelingua (interventi di esperti, workshops in lingua inglese e francese, lezioni in modalità CLIL, gemellaggi con l'American Middle school di Vicenza, conversazioni in lingua francese), in una prospettiva orientativa.
  - **Consapevolezza culturale**: progetti di valorizzazione dei beni culturali e di potenziamento dei linguaggi espressivi, artistici, musicali e motori (uscite per esperienze di laboratorio, percorsi didattici guidati da esperti, ingressi a Musei e Mostre, spettacoli). In particolare, sempre in un'ottica di didattica orientativa organizzazione di concerti, laboratori teatrali, corsi di coro polifonico, laboratori di fotografia, di legatoria e di studio del linguaggio visivo, attività di avvio alla conoscenza e al perfezionamento della pratica strumentale).
- **P04:** Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
  - Proposte di aggiornamento professionale ad assicurare la qualità dei percorsi formativi e a promuovere l'innovazione continua
  - completare la formazione sulla sicurezza sia generale che specifica e per gli addetti alle squadre di emergenza al fine di aumentare il numero dei componenti le stesse.

Risorse

Le risorse umane e professionali sono il capitale su cui maggiormente investire perseguendo l'obiettivo prioritario di mettere in dialogo docenti, personale Ata, comunità genitoriale, studenti all'interno di un contesto numericamente significativo. Ciò al fine di mantenere e sviluppare eccellenze in essere, prestazioni di risultato, personalizzazione dell'insegnamento, ampiezza dell'offerta formativa, valorizzazione e ampliamento di strutture attrezzature tecnologiche, sportive, ambientali.

L'Istituto si avvale di collaborazioni consolidate (Comitati Genitori: "Da Feltre" per la scuola Primaria Da Feltre e Infanzia Burci, "Maffei" per la scuola secondaria Maffei di S. Caterina e "Associazione Insieme Con le Scuole" per il quartiere dei Ferrovieri) che garantiscono servizi, studio assistito, estensione del tempo-scuola, attività formative e socializzanti.

Sono in essere collaborazioni con la Rete Territoriale Ambito 8, reti di scopo (RTS, SIC, CTI, Orientainsieme, SperimentalRossi, SicurRete), e con le agenzie formative di zona (la cooperativa "La Casetta", Altre strade, il Centro Polifunzionale Ferrovieri).

Sono di supporto all'attività dell'Istituto sia i contratti di sponsorizzazione stipulati con l'Acli Service di Vicenza, la Clinica dentale di Torri di Quartesolo e la Wall Street di Vicenza sia i rapporti di collaborazione con la Società Ranger del Gruppo Battistolli, il Panathlon Club di Vicenza, la Ditta Maninpasta, le Associazioni Legambiente e Festambiente, le Parrocchie).

A progetto sono stati attribuiti finanziamenti dall' IPAB per i minori di Vicenza per attività laboratoriali di contrasto al disagio, dal Comune di Vicenza per uno Sportello di consulenza e ascolto, per interventi di mediazione linguistica, per attività didattiche formative. Varie e articolate le proposte progettuali presentate dall'Assessorato alla Formazione, in collaborazione con altre Istituzioni e Enti del territorio.

Il contributo liberale dei genitori, comprensivo della quota assicurativa, è stato fissato con delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 12/10/2018 a euro 50.00 con diversificazione degli importi per il secondo e terzo figlio frequentanti l'I.C.1. (rispettivamente euro 45 e euro 40). Il Consiglio di Istituto ha inoltre determinato le seguenti quote integrative relative alle iscrizioni all'Indirizzo Sportivo e alle Classi Digitali:

- indirizzo sportivo: versamento di due rate di euro 60,00 ciascuna
- indirizzo digitale: versamento di un'unica rata di euro 70,00

I contributi raccolti, tolta la quota per la copertura assicurativa alunni, saranno utilizzati per l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa.
Il FIS ammonta a euro 51.135,59, per le FFSS sono stati assegnati euro 6.269,69, per le ore eccedenti euro 3.516,84, per gli incarichi specifici euro 2.913,64, euro 1.724,19 per le attività complementari di educazione fisica, euro 4.001,22 per i progetti relativi aree a rischio; si tratta di quote negoziabili in contrattazione (avviata il 17.09.2018).
Sono partite di giro le quote delle uscite didattiche, delle visite di istruzione, di adesione al Progetto di Potenziamento sportivo.

Entrate e spese del P.A.

Nel Programma Annuale 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 e progetti.
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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.
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

RELAZIONE FINANZIARIA PROGRAMMA ANNUALE 2019

Avanzo amm.ne E.F. 2018	Cassa	Residui attivi	Residui passivi
€ 183.017,82	€ 179.318,85	€ 6.380,97	€ 2.682,00

Determinazione Avanzo Amministrazione

Descrizione		Totale	
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 159.373,02	
Reversali in conto competenza	€ 168.666,92		
Reversali in conto residui	€ 29.959,72		
Ammontare delle somme riscosse		€ 198.626,64	(+)
Mandati in conto competenza	€ 177.290,81		
Mandati in conto residui	€ 1.390,00		
Ammontare dei pagamenti eseguiti		€ 178.680,81	(-)
Fondo di cassa al 31/12/2018		**€ 179.318,85**	
Residui attivi al 31/12/2018	€ 6.380,97		
Residui passivi al 31/12/2018	€ 2.682,00		
Differenza Residui attivi - Residui passivi		€ 3.698,97	(+)
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione		**€ 183.017,82**	

Distinta di provenienza Avanzo di amministrazione

Attività / Progetti	Totale	di cui con vincolo di destinazione	Descrizione vincolo di destinazione
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 21.189,25		
A02 Funzionamento didattico generale	€ 51.694,32	€ 439,55	Percorsi di orientamento
A03 Spese di personale	€ 1.188,11		
A04 Spese d'investimento	€ 24.549,31		€ 5000 Premio Marzotto Maffei S. Caterina
P01 Servizio trasporto alunni	€ 16.640,00		
P02 Inclusione	€ 3.008,44	€ 397,23	€ 2.500,00 ACLI Maffei via Carta + € 397,23 Real World
P03 Lo sport a scuola	€ 6.374,58		€ 1000 Progetto Fischio
P04 P.N.S.D.	€ 1.338,48		
P05 Cittadinanza attiva	€ 1.990,00		
P06 Saperi scientifici	€ 2.868,79		
P07 Formazione	€ 7.825,40		
P08 Saperi linguistici	€ 3.105,72		
P09 Consapevolezza culturale	€ 12.850,70		
P10 Consulta giovani - USP di Vicenza	€ 435,00		€435,00 Consulta giovani - USP di Vicenza
P13 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-212	€ 0,00		
P14 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-45	€ 0,00		
P15 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-64	€ 0,00		
F.DO RISERVA	€ 500,00		
Z01 Disponibilità finanz. da programmare	€ 27.459,72		
TOTALE	**€ 183.017,82**	**€ 836,78**	

Mod. D - Utilizzo Avanzo di amministrazione

Attività / Progetti	Totale	di cui con vincolo di destinazione	Descrizione
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 17.000,00		€ 17.000,00
A02 Funzionamento amministrativo	€ 3.000,00		€ 3.000,00
A03 Didattica	€ 104.003,46		€ 104.003,46
A04 Alternanza Scuola-Lavoro			€ 0,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14.435,00		€ 14.435,00
A06 Attività di orientamento	€ 939,55	€ 439,55	€ 500,00
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 15.742,58		€ 15.742,58
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 20.897,23	€ 397,23	€ 20.500,00
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			€ 0,00
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 7.000,00		€ 7.000,00
P05 Progetti per "Gare e concorsi"			€ 0,00
R98 Fondo di riserva			€ 0,00
Z01 Disponibilità finanz. da programmare			€ 0,00
TOTALE	**€ 183.017,82**	**€ 836,78**	**€ 182.181,04**

Aggreg	Voce	sottovoce	DESCRIZIONE	Attuazione	Complessivi
	Avanzo di amministrazione presunto				**183.017,82**
01	**01**	**00**	**Non vincolato**	*182.181,04*	
	02	**00**	**Vincolato**	*836,78*	
	Finanziamenti dall'Unione Europea				
02	**1**	**00**	**Fondi Sociali Europei (FSE)**		**0,00**
	2	**00**	**Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)**		**0,00**
	Finanziamenti dallo Stato				
03	**01**	**00**	**Dotazione ordinaria**		**19.384,00**
	03	**00**	**Finanziamento piano offerta formativa (L.440/97)**		**0,00**
	06	**00**	**Altri finanziamenti vincolati** - *PNSD e progetto FISCHIO*		**21.000,00**
04	**Finanziamenti dalla Regione**				
	04	**00**	**Altri finanziamenti vincolati**		**468,07**
	Finanziamenti Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche				
		00	**Comune non vincolati**		**0,00**
	03	**01**			
		02			
		00	**Comune Vincolati**		**10.099,05**
05	**04**	**01**	*Comune Vicenza per funzioni miste mensa*	*8.599,05*	
		06	*Comune di Vicenza per mediatori culturali Real World*	*500,00*	
		07	*Comune di Vicenza Sportello di consulenza e ascolto*	*1.000,00*	
	05	**00**	**Altre Istituzioni non vincolate**		**0,00**
	06	**00**	**Altre Istituzioni vincolate**		**0,00**
	Contributi da privati				
	01	**00**	**Contributi volontari da famiglie**		**26.500,00**
			Erogazione liberale (assicurazione, libretto e progetti)	*21.000,00*	
			Contributo sezioni ad indirizzo digitale	*2.500,00*	
			Contributo sezioni ad indirizzo sportivo	*3.000,00*	
06	**04**	**00**	**Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**		**13.000,00**
	06	**00**	**Contributi per copertura assicurativa personale**		**900,00**
	07	**00**	**Altri contibuti da famiglie non vincolati**		**0,00**
	08	**00**	**Contributi da imprese non vicolati** - *Distributori automatici*		**1.960,00**
	09	**00**	**Contributi da istituzioni sociali private non vincolati** - Uso locali		**1.300,00**
	10	**00**	**Altri contibuti da famiglie vincolati**		
	11	**00**	**Contributi da imprese vicolati**		**0,00**
	12	**00**	**Contributi da istituzioni sociali private vincolati** - *IPAB per i Minori*		**3.300,00**
08	**Rimborsi e restituzione somme**				
	04	**00**	**Rimborsi, recuperi e restituzioni…Famiglie**		**0,00**
11	**Sponsor e utilizzo locali**				
	01	**00**	**Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**		**600,00**
	Altre entrate				
12	**01**	**00**	**Interessi**		**0,00**
	02	**00**	**Interessi attivi da Banca d'Italia**		**0,00**
	03	**00**	**Altre entrate n.a.c.** - *Consulta giovani*		**59.469,58**
					340.998,52

PIANO DELLE DESTINAZIONI				
Tipologia di destinazione		**Categoria di destinazione**		**Voce di destinazione**
A	Attività	**A01**	Funzionamento generale e decoro della Scuola	A1-1 Riqualificazione manutenzione e decoro della scuola
				A1-2 Funzioni miste
				A1-3 Privacy e sicurezza
		A02	Funzionamento amministrativo	A2-1 Funzionamento amministrativo
		A03	Didattica	A3-1 Funzionamento didattico
				A3-2 Didattica digitale
		A04	Alternanza Scuola-Lavoro	*Non prevista*
		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	A5-1 Visite e viaggi di istruzione
				A5-2 Consulta giovani
		A06	Attività di orientamento	A6-1 Attività di orientamento
P	Progetti	**P01**	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P1-1 Saperi scientifici
				P1-2 Lo sport a scuola
		P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	P2-1 Inclusione
				P2-2 Cittadinanza attiva
				P2-3 Saperi linguistici
				P2-4 Consapevolezza culturale
		P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	*Non previsto*
		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	P4-1 Formazione e aggiornamento del personale
		P05	Progetti per "Gare e concorsi"	*Non previsto*
G	Gestioni economiche	**G01**	Azienda agraria	Non previste
		G02	Azienda speciale	
		G03	Attività per conto terzi	
		G04	Attività convittuale	

A01-1 Riqualificazione manutenzione e decoro della scuola

Stanziamento		**€ 19.260,00**
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 16.000,00	
Contributo ditta - Distributori bevande	€ 1.960,00	
Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	€ 1.300,00	
Destinazione di spesa		**€ 19.260,00**
Materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 1.000,00	
Materiale informatico	€ 500,00	
Materiale igienico sanitario	€ 9.000,00	
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 7.000,00	
I.V.A.	€ 1.760,00	

A01-2 Funzioni miste

Stanziamento		€ 8.599,05
Comune vincolati	€ 8.599,05	
Destinazione di spesa		€ 8.599,05
Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 8.599,05	

A01-3 Privacy e sicurezza

Stanziamento		€ 3.700,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.000,00	
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 2.700,00	
Destinazione di spesa		€ 3.700,00
R.S.P.P.	€ 1.586,00	
D.P.O.	€ 2.000,00	
I.V.A.	€ 114,00	

A02-1 Funzionamento amministrativo

Stanziamento		€ 10.342,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 3.000,00	
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 7.342,00	
Destinazione di spesa		€ 10.342,00
Carta	€ 800,00	
Cancelleria	€ 1.100,00	
Stampati	€ 150,00	
Giornali e riviste	€ 400,00	
Pubblicazioni	€ 200,00	
Assistenza tecnico-informatica	€ 1.200,00	
Licenze d'uso per software	€ 2.200,00	
Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	€ 790,00	
Hardware	€ 1.700,00	
Spese postali	€ 400,00	
I.V.A.	€ 1.402,00	

A03-1 Funzionamento didattico

Stanziamento		€ 46.245,46
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 30.003,46	
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 7.342,00	
Contributi volontari da famiglie	€ 8.000,00	
Contributi per copertura assicurativa personale	€ 900,00	
Destinazione di spesa		€ 46.245,46
Carta	€ 4.000,00	
Cancelleria	€ 9.000,00	
Stampati	€ 800,00	
Giornali e riviste	€ 400,00	
Libri	€ 2.000,00	
Materiale informatico	€ 2.000,00	
Assistenza tecnico-informatica	€ 1.500,00	
Noleggio fotocopiatori e costo copie	€ 8.500,00	
Licenze d'uso per software	€ 2.200,00	
Utenze e canoni WI FI e ADSL	€ 1.500,00	
Assicurazioni per alunni	€ 7.000,00	
Assicurazioni per personale scolastico	€ 900,00	
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 450,00	
I.V.A.	€ 5.995,46	

A03-2 Didattica digitale

Stanziamento		€ 99.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 74.000,00	
Finanziamenti dallo Stato - P.N.S.D.	€ 20.000,00	
Contributi volontari da famiglie	€ 5.000,00	

Destinazione di spesa		€ 99.000,00
Assistenza tecnico-informatica	€ 2.000,00	
Licenze d'uso per software	€ 3.000,00	
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 8.000,00	
Hardware	€ 68.000,00	
I.V.A.	€ 18.000,00	

A05-1 Visite e viaggi di istruzione

Stanziamento		€ 23.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 14.000,00	
Contributi da privati - Famiglie non vincolati	€ 2.000,00	
Contributi per visite e viaggi di istruzione	€ 7.000,00	
Destinazione di spesa		€ 23.000,00
Servizio trasporto alunni: uscite didattiche e viaggi di istruzione	€ 21.000,00	
I.V.A.	€ 2.000,00	

A05-2 Consulta giovani

Stanziamento		€ 59.904,58
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 435,00	
Altre entrate	€ 59.469,58	
Destinazione di spesa		€ 59.904,58
Altre spese amministrative	€ 59.904,58	

A06-1 Attività di orientamento

Stanziamento		€ 939,55
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 500,00	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 439,55	
Destinazione di spesa		€ 939,55
Carta	€ 200,00	
Stampati	€ 300,00	
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 400,00	
I.V.A.	€ 39,55	

P01-1 Saperi scientifici

Stanziamento		€ 11.368,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 8.368,00	
Contributi volontari da famiglie	€ 3.000,00	
Destinazione di spesa		€ 11.368,00
Prestazioni professionali e specialistiche	€ 4.000,00	
Visite guidate	€ 6.000,00	
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 368,00	
I.V.A.	€ 1.000,00	

P01-2 Lo sport a scuola

Stanziamento		€ 12.442,65
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 7.374,58	
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 1.000,00	
Altri finanziamenti vincolati dalla Regione	€ 468,07	
Contributi volontari da famiglie	€ 3.000,00	
Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	€ 600,00	

Destinazione di spesa		€ 12.442,65
Vestiario sportivo	€ 500,00	
Accessori per attività sportive	€ 600,00	
Assistenza medico-sanitaria durante le manifestazioni sportive	€ 300,00	
Compensi agli istruttori sportivi	€ 6.425,00	
Servizio trasporto alunni	€ 4.000,00	
I.V.A.	€ 617,65	

P02-1 Inclusione

Stanziamento		€ 9.697,23
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 4.000,00	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 397,23	
Comune vincolati	€ 1.500,00	
Contributi volontari da famiglie	€ 500,00	
Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€ 3.300,00	
Destinazione di spesa		€ 9.697,23
Compensi non a carico FIS docenti	€ 1.692,31	
Cancelleria	€ 554,92	
Strumenti tecnico-specialistici	€ 1.000,00	
Assistenza psicologica e sociale	€ 6.100,00	
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 200,00	
I.V.A.	€ 150,00	

P02-2 Cittadinanza attiva

Stanziamento		€ 2.500,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.500,00	
Destinazione di spesa		€ 2.500,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 2.500,00	

P02-3 Saperi linguistici

Stanziamento		€ 9.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 7.000,00	
Contributi volontari da famiglie	€ 2.000,00	
Destinazione di spesa		€ 9.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 7.000,00	
I.V.A.	€ 2.000,00	

P02-4 Consapevolezza culturale

Stanziamento		€ 16.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 7.000,00	
Contributi volontari da famiglie	€ 3.000,00	
Contributi per visite e viaggi di istruzione	€ 6.000,00	
Destinazione di spesa		€ 16.000,00
Visite guidate e laboratori didattici	€ 3.000,00	
Biglietti di ingresso ai musei, teatri e mostre	€ 11.000,00	
I.V.A.	€ 2.000,00	

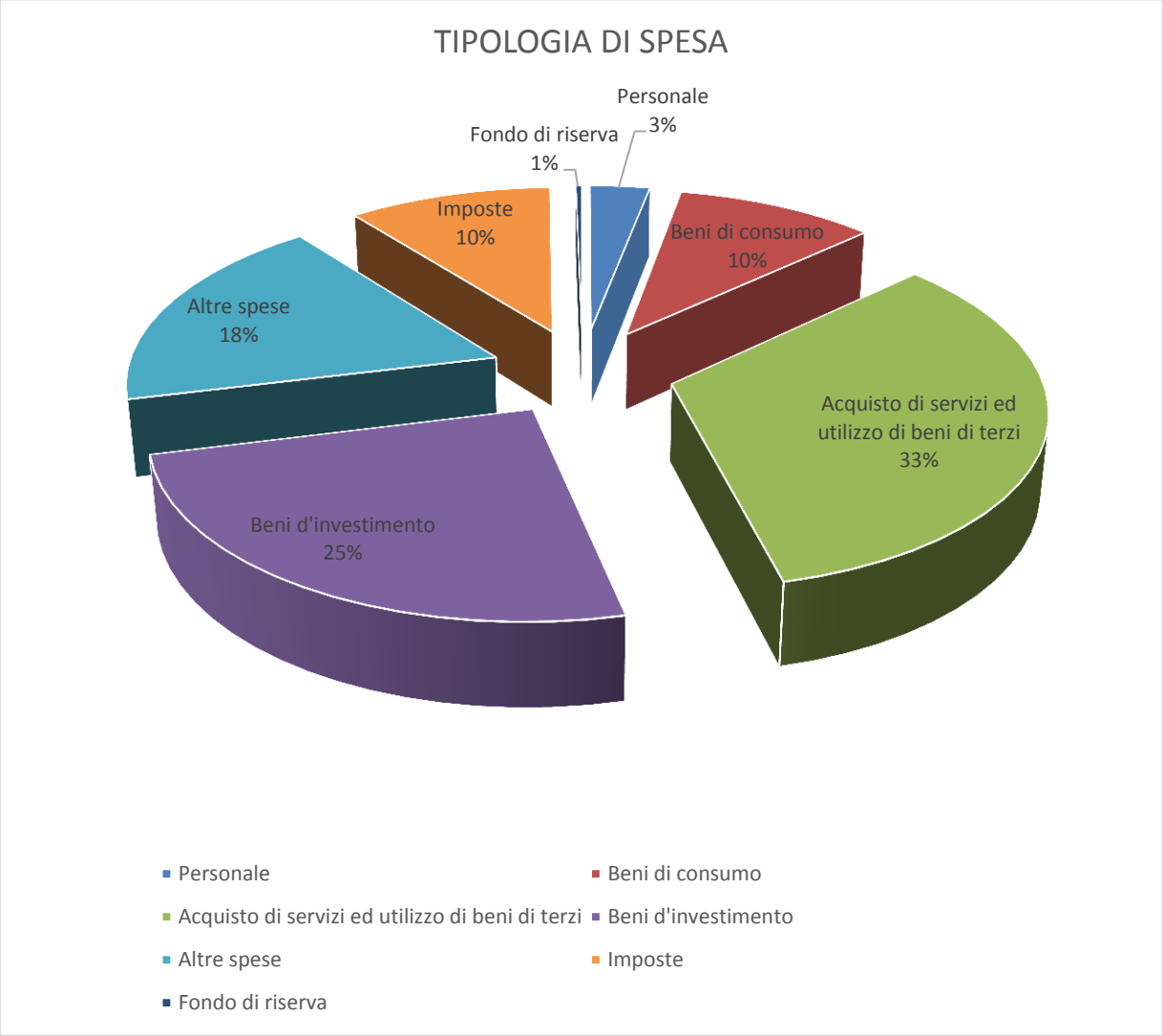
P07 Formazione

Stanziamento		€ 8.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 7.000,00	
Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	€ 1.000,00	
Destinazione di spesa		€ 8.000,00
Formazione e addestramento personale scolastico	€ 7.400,00	
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 600,00	

Fondo di riserva	**€ 1.000,00**
*Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del **51,58%** della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).* *Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.*	

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	**€ 0,00**
Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.	

Fondo economale per le minute spese	**€ 2.500,00**
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 **€ 2.500,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in **€ 50,00**.* *Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:* *Attività" **A02-1 "Funzionamento amministrativo*** *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.*	



CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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 nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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 2019.

Vicenza, 26 febbraio 2019

Il Direttore S.G.A
f.to Dott. Consolato Masuzzo

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Mancuso