



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ILARIA ALPI"
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Gobbi, 13/d – 30173 VENEZIA FAVARO VENETO
Tel e fax. 041630704
C.M. VEIC83400V - C.F. 90092020271
e-mail: veic83400v@istruzione.it – pec: veic83400v@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

(art.5 comma 8 del Decreto Interministeriale n. 129/2018)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

PREMESSA

Il presente documento illustrativo del Programma Annuale 2020 è stato elaborato in coerenza con le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2019-22, nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) a.s. 2019/20 unitamente ai progetti approvati dal Collegio dei Docenti il 23 ottobre 2019, adottati da parte del Consiglio d'Istituto il 29 ottobre 2019.

Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario delle istituzioni scolastiche è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è codificata dal quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali - Consiglio d'Istituto e Collegio Docenti - siano demandate le funzioni di indirizzo, di proposta progettuale e deliberative, mentre al Responsabile della struttura - Dirigente Scolastico - competono le funzioni gestionali, organizzative, di controllo e verifica.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica (Collegio dei Docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio.

L'Istituto nell'ambito della propria autonomia individua le azioni di miglioramento tramite elaborazione e realizzazione del P.T.O.F., mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

In questo documento si possono rintracciare gli indirizzi generali di gestione, anche nell'arco del triennio, e di amministrazione, descrivendo gli obiettivi da realizzare e la conseguente destinazione delle risorse finanziarie.

Il Programma Annuale traduce quindi in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione: fissazione di obiettivi, individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli, controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Legge 27 dicembre 1947, Costituzione;

Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Legge 5 agosto 1988, n. 468;

Legge 23 agosto 1988, n. 400;

Legge 25 giugno 1999, n. 208;

Legge 13 luglio 2015, n. 107.

D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

D.Lgs.30 luglio 1999, n. 286;

D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352.

C.M. 24 /01/02, n. 8;

C.M. 30/10/2002, n. 118;

Nota MIUR 175 15/1/2003;

C.A. prot. n. 9063 del 16/09/2009, n. 16;

D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007;

D.M. 15 ottobre 2015, n. 834;

C. M. prot. n. 21795 del 30/09/2019: "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

- ⇒ La popolazione scolastica
- ⇒ Il personale scolastico
- ⇒ La progettazione didattico - educativa curricolare ed extracurricolare descritta nel POF.

Le linee programmatiche del P.A. 2020 sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e sulla base delle entrate provenienti dai contributi privati (famiglie degli alunni) ed Enti Locali.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto; essi sono strettamente correlati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere tenendo conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui si dispone;
- dal fatto che la maggior parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie funzionamento amministrativo, didattico, sicurezza, formazione ecc..
- Si fa presente che a partire dal 1 gennaio 2019 non verranno più assegnati i finanziamenti per i servizi di pulizia dei locali scolastici dei plessi di scuola primaria (Nota prot. num.20720 del 18/09/2019 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX).

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2020, per il periodo gennaio-agosto, è stata calcolata dal MIUR sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 39 della L. 107/2015, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

RELAZIONE PROGRAMMATICA

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della missione educativa:

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- proseguire una programmazione per competenze, realizzando compiti autentici in relazione alla progettualità ed in coerenza con le indicazioni del MIUR;
- mantenere e armonizzare i diversi tempi-scuola proposti dall'istituto, rispondendo autenticamente all'utenza, in ottemperanza alle circolari ministeriali relative alla dotazione organica;
- favorire, nelle proposte di ampliamento dell'Offerta Formativa, la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali di adeguato livello formativo, in linea con le priorità esplicitate nel RAV (Rapporto di Auto Valutazione) e relativo P.d.M. (Piano di Miglioramento) del 2018 (in fase di revisione da completare entro il 31/12/2019);
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, dedicata primariamente a tematiche in ambito umanistico-sociale, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Inclusione, la Continuità, le

azioni PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale, tese ad esercitare una Cittadinanza attiva e solidale;

- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento, tramite la formazione continua e permanente in relazione al comma 124 dell'art. 1 della Legge 107/2015, promuovendo e pubblicizzando azioni formative interne ed esterne;
- mantenere l'attivazione di percorsi interdisciplinari basati su Cittadinanza Attiva, Educazione Ambientale e alla Salute e su Sicurezza, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- offrire agli alunni occasioni di acquisizione di competenze sociali, sia in momenti curricolari che extracurricolari, di arricchimento del proprio bagaglio culturale nei suoi aspetti espressivi-linguistici, scientifici, artistici e sportivi anche in un'ottica inclusiva e di prevenzione della dispersione scolastica.

2 . Versante della Ricerca di qualità nei modelli organizzativi

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica promuovendo e favorendo forme di leadership democratica e diffusa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e Autovalutazione dell'Istituto attraverso azioni di rilevazione dell'efficacia progettuale e del suo gradimento;
- condividere e approfondire la lettura dei risultati del monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda le prove Invalsi sia per quanto riguarda le prove di passaggio tra i diversi ordini di scuola tramite il coordinamento della funzione strumentale della Continuità;
- rendere prassi il monitoraggio in itinere e il momento valutativo della progettualità dell'Istituto tramite rubriche valutative e realizzazione di compiti autentici in linea con il P.T.O.F.;
- promuovere momenti di autoformazione-ricerca azione in ottica di curriculum verticale, approfondendo i linguaggi disciplinari principali;
- migliorare l'efficacia delle azioni educative mediante l'utilizzo sistematico dell' "Atelier creativo" e di spazi laboratoriali per ricerca-azione, produzione, pubblicazioni, e rappresentazioni artistico espressive e letterarie;
- implementare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche anche con "Ambienti Digitali" derivati dall'utilizzo dei Fondi Europei (PON); aumentare le dotazioni librerie e i progetti relativi alle Biblioteche dell'Istituto; rafforzare la consolidata esperienza del Comodato d'Uso per i libri di testo in adozione nella scuola secondaria;
- favorire il coinvolgimento del personale ATA in attività di supporto all'ampliamento dell'Offerta Formativa con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

CRITERI GUIDA

Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, si ispira ai seguenti indirizzi ed alle seguenti linee programmatiche di fondo:

- ⇒ Condividere linee guida, protocolli e procedure per rafforzare l'unitarietà dell'Istituto, istituendo anche adatte figure di sistema e consolidando una modalità di rapporti interattivi e di confronto tra i diversi ordini di scuola.
- ⇒ Migliorare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso una rimodulazione ed ottimizzazione dell'organico potenziato del personale Docente.
- ⇒ Valutare costantemente la coerenza tra le esigenze delle diverse realtà territoriali e le azioni educative-didattiche intraprese.
- ⇒ Perseguire gli obiettivi generali del processo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento in relazione alle priorità individuate nel RAV.

- ⇒ Implementare le risorse umane e finanziarie per migliorare le attività relative all'inclusione degli alunni stranieri e degli alunni con particolari esigenze educative.
- ⇒ Partecipare a progetti anche nazionali per migliorare i livelli di scolarizzazione degli alunni di etnia Rom, Sinti e Caminanti.
- ⇒ Assicurare momenti didattici programmati sia per il recupero che per il potenziamento curricolare ed extracurricolare anche con utilizzo del personale tra ordini di scuola differenti.
- ⇒ Valorizzare le risorse professionali interne destinando, ove possibile, finanziamenti alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico.
- ⇒ Proseguire il processo di digitalizzazione della gestione documentale e implementare spazi e attrezzature informatiche anche a supporto della didattica (registro elettronico).
- ⇒ Sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con una adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio Docenti attraverso la progettualità messa in atto dalle Funzioni Strumentali, che si avvalgono di collaborazioni con docenti interni e/o con esperti esterni.
- ⇒ Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute.

OBIETTIVI GENERALI

A. NEI RIGUARDI DEGLI STUDENTI

- ⇒ Promozione del Successo Formativo inteso come possesso di conoscenze, abilità e competenze di Cittadinanza Attiva;
- ⇒ Ampliamento in aree disciplinari e interdisciplinari tramite collaborazioni e incontri con Associazioni nazionali e internazionali, visite di istruzione e uscite didattiche progettate dai docenti in coerenza con le finalità del curriculum d'Istituto.
- ⇒ Partecipazione attiva degli studenti: azioni laboratoriali, orientamento e valorizzazione delle potenzialità individuali, introduzione e conoscenza di base degli sport proposti dalle Associazioni del territorio, costituzione del Centro Scolastico Sportivo, collaborazione con altre scuole viciniori, partecipazione a gare e progetti organizzati e proposti da Associazioni ed Enti locali.

B. NEI RIGUARDI DEI DOCENTI

- ⇒ Promozione del benessere nell'ambiente lavorativo rilevando le opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro e realizzando opportune misure di miglioramento, tra le quali: valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione dei collaboratori, migliorare i rapporti tra Dirigenza e Docenti, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione.
- ⇒ Offerte formative in linea con la legge 107/2015 realizzate tramite reti di scopo e reti scolastiche.
- ⇒ Implementazione delle risorse tecnologiche già presenti nella scuola e introduzione di strumenti di nuova generazione per arricchire la didattica.
- ⇒ Partecipazione attiva alla gestione organizzativa della Scuola: coordinamento degli Organi Collegiali e delle attività promosse dalle commissioni afferenti alle funzioni strumentali, referenti di progetti, referenti di plesso, collaboratori continuativi del Dirigente e figure strumentali per il POF.
- ⇒ Riflessione sistematica sull'andamento della progettualità e dell'aderenza al P.T.O.F. alle linee guida del MIUR.

C. NEI RIGUARDI DEL PERSONALE ATA

- ⇒ Promozione del benessere nell'ambiente lavorativo realizzando opportune misure di miglioramento, tra le quali: valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione e la collaborazione, migliorare i rapporti tra Dirigenza e personale ATA, accrescere il senso

di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione, implementare la dotazione individuale per lo svolgimento ottimale e individualizzato per le proprie mansioni.

- ⇒ Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla realizzazione del PTOF, attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche: partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti ai vari profili; coinvolgimento nell'attuazione di attività e progetti; accompagnamento nella costruzione di rapporti con docenti e alunni nell'ottica del raggiungimento di obiettivi comuni attraverso la crescita del senso di appartenenza all'Istituzione scolastica.

D. NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE

Costruire la condivisione del Patto di Corresponsabilità Educativa attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ⇒ Attenzione alla comunicazione attraverso la diffusione tempestiva di circolari, promozione di assemblee, ricevimenti settimanali ed annuali, diffusione di documentazioni, rilevazioni e monitoraggi.
- ⇒ Organizzazione del personale e predisposizione di strumenti atti ad accogliere e sostenere i bisogni dell'utenza, in particolare per iscrizioni, documentazioni ecc.
- ⇒ Valorizzazione e aggiornamento continuo del sito web della Scuola.
- ⇒ Collaborazione con il Comitato Genitori dell'Istituto.

E. NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO

Valorizzare il ruolo della Scuola nel Territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ⇒ Progetti di intervento culturale con partecipazione di esperti esterni e in collaborazione con il Comune di Venezia, Municipalità di Favaro Veneto e AUSL 3 Serenissima.
- ⇒ Progetti educativi in collaborazione con i Servizi delle Politiche Sociali ed Educative presenti sul territorio.
- ⇒ Protocolli di intesa con Enti e Associazioni culturali e/o di Volontariato per la realizzazione di percorsi formativi di arricchimento rivolti agli alunni e ai genitori degli alunni.

IDENTITA' DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo **I.C. Favaro Veneto** è nato il 1° settembre 2000, nell'ottobre 2010 viene intitolato a **Ilaria Alpi**; è articolato in 7 plessi ma con 6 punti di organico:

Plesso "Renato Fucini" scuola Primaria, sede della Direzione e degli Uffici di Segreteria, ubicato in Via Gobbi 13/d, Favaro Veneto;

Plesso "Diego Valeri" scuola Primaria, ubicato in Via Monte Cervino 40, Favaro Veneto;

Plesso "Goffredo Mameli" scuola Primaria, ubicato in Piazza F.lli Pomiatto 10, Dese;

Plesso "Carlo Collodi" scuola Primaria, ubicato in Via Triestina 140, Tessera;

Plesso "Elena Cornaro 1" scuola dell'Infanzia, ubicato in Via Monte Fadalto 23, Favaro Veneto;

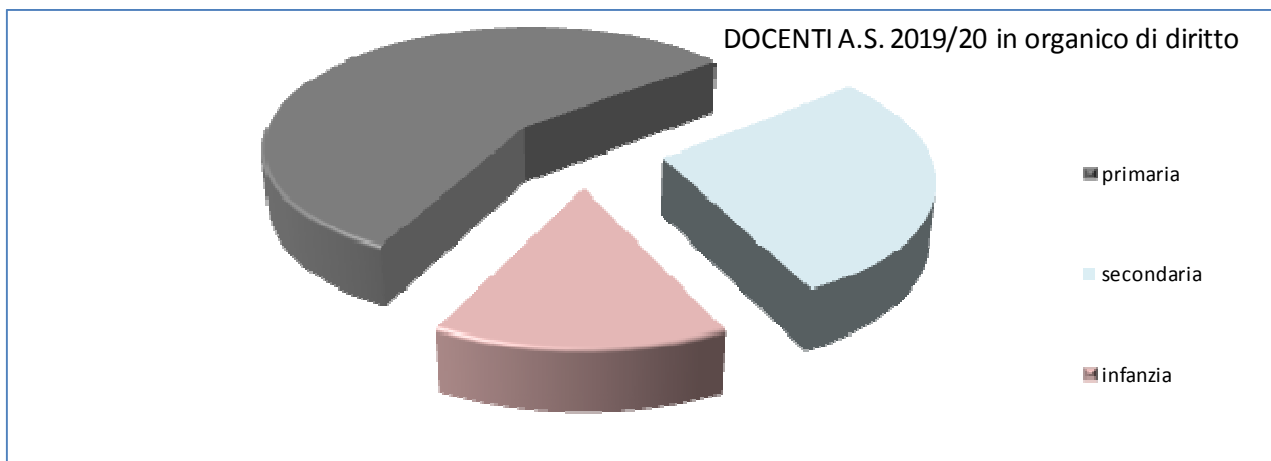
Plesso "Elena Cornaro 2" scuola dell'Infanzia, ubicato presso il plesso "D.Valeri"

Plesso "Giuseppe Volpi" scuola Secondaria di Primo Grado, ubicato in Via Passo San Boldo 26, Favaro Veneto;

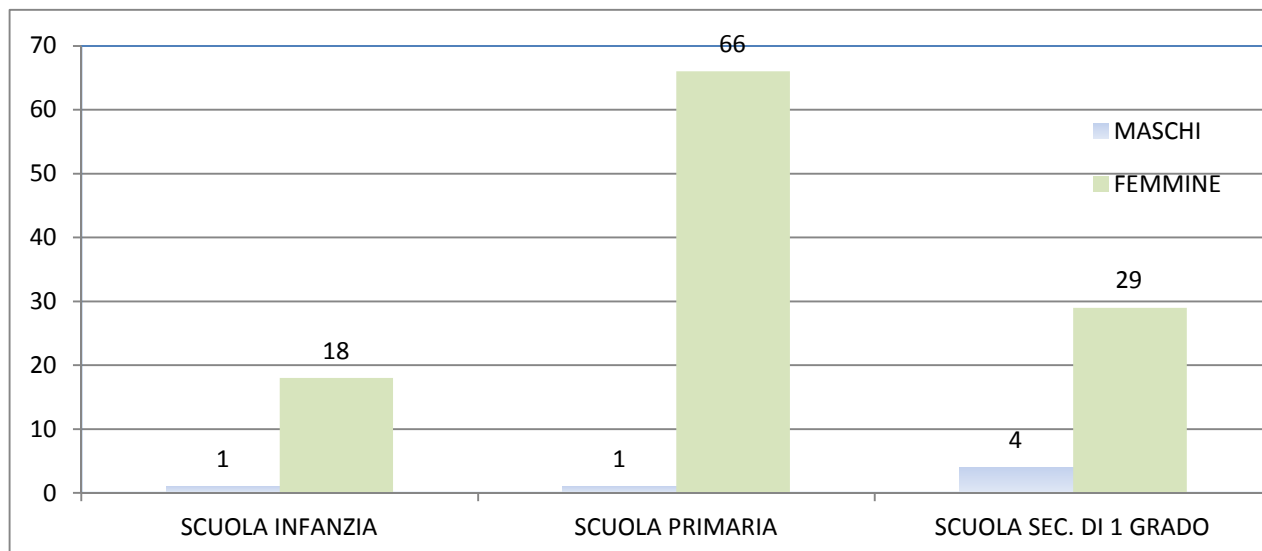
DOCENTI

Nell'a.s. 2019/20 gli insegnanti in organico di diritto sono in totale 109;
Alla data del 15/10/2019 in organico di fatto i docenti sono 119 (compresi insegnanti di IRC),
così suddivisi:

	in organico di diritto	in organico di fatto
⇒ nella scuola primaria	n. 62 pari al 56,88 %	n. 67
⇒ nella scuola sec. di 1° grado	n. 31 pari al 28,44 %	n. 33
⇒ nella scuola dell'infanzia	n. 16 pari al 14,68 %	n. 19



Analisi composizione di genere in organico di fatto



Il corpo docente dell'istituto mostra una prevalenza femminile rispetto a quella maschile.

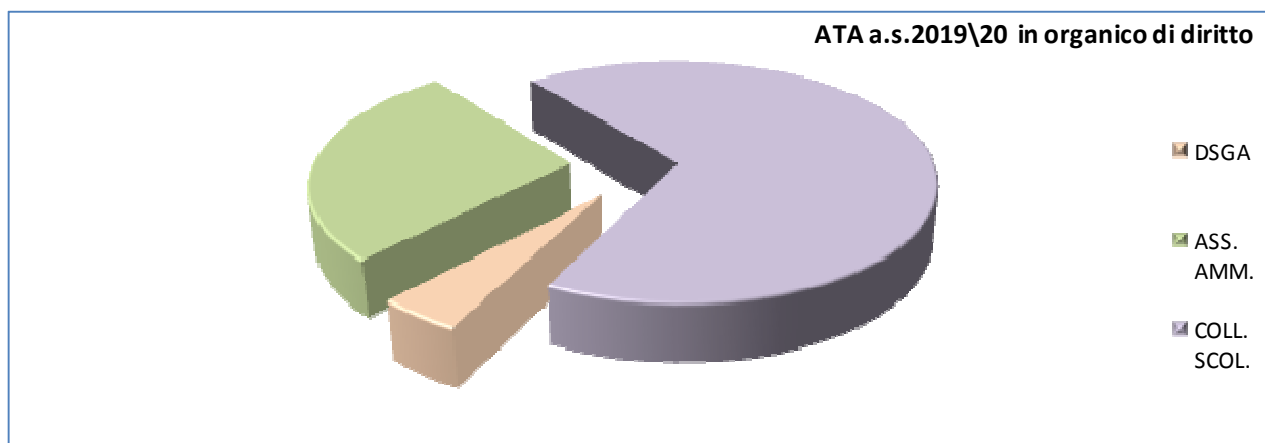
PERSONALE ATA

Il personale ATA in organico di diritto e di fatto alla data del 15/10/2019 risulta essere di 21 posti così suddivisi:

- 1 DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);
- 5 Assistenti Amministrativi;
- 15 Collaboratori Scolastici;

Le unità di personale sono in totale 24, di cui:

- n. 1 DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);
- n. 6 Assistenti Amministrativi: 2 unità a t. i. 36 h., 2 unità a t.i. p.t. (18 h - 18 h), 1 unità t.d. 36 h fino al 31/08/2019 e 1 unità a t.d. 36 h completamento p.t. (18+18) fino al 30/06/2019;
- n. 17 Collaboratori Scolastici: 10 unità a t.i. per 36 h, 1 unità in utilizzo t.i. 36 h (comp. Part-time), n. 5 unità in p.t. a t.i. (n. 1 a 28 h - n. 1 a 25 h - n. 2 a 30 h - n. 1 a 18h), 1 unità a 25 h t.d.fino al 30/06/2019 (13 h completamento p.t. + 12 h. ulteriori ore assegnate dal Miur USR Veneto)



Anche tra il personale Ata c'è uno squilibrio di genere. Le donne sono la categoria più numerosa, troviamo 1 sola unità di componente maschile nella categoria dei collaboratori scolastici.

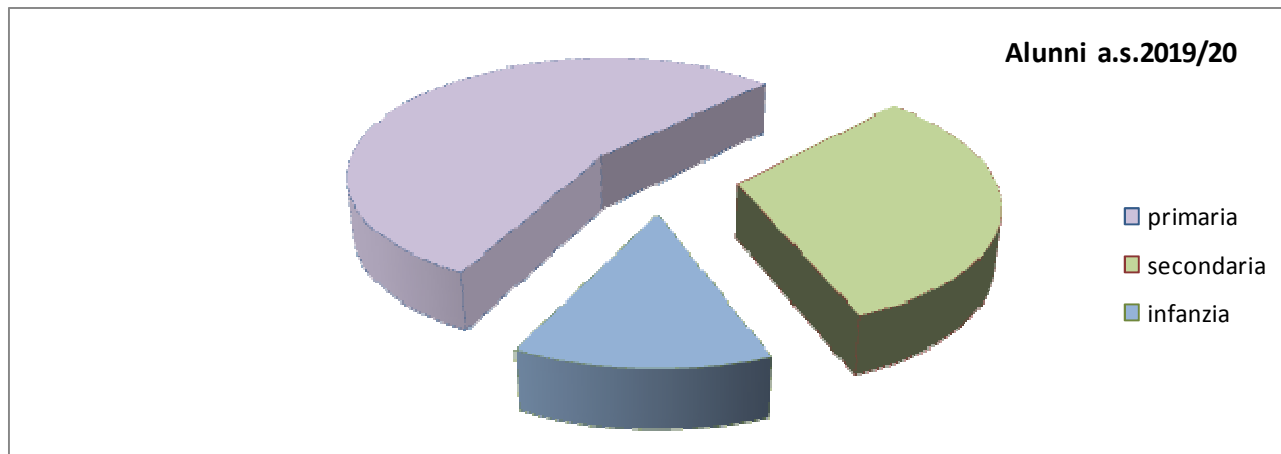
Il servizio di pulizia dei locali scolastici dei plessi della scuola dell'infanzia e primaria è effettuato dalla Ditta ex Manutencoop ora Rekeep dal 1/1/2014. La ditta si avvale di n. 8 addetti per l'espletamento del servizio.

Si è in attesa di notizie e indicazioni operative riguardo al numero del personale collaboratore scolastico che verrà assegnato alla presente istituzione scolastica per le pulizie dei locali scolastici a partire dal 01 gennaio 2020.

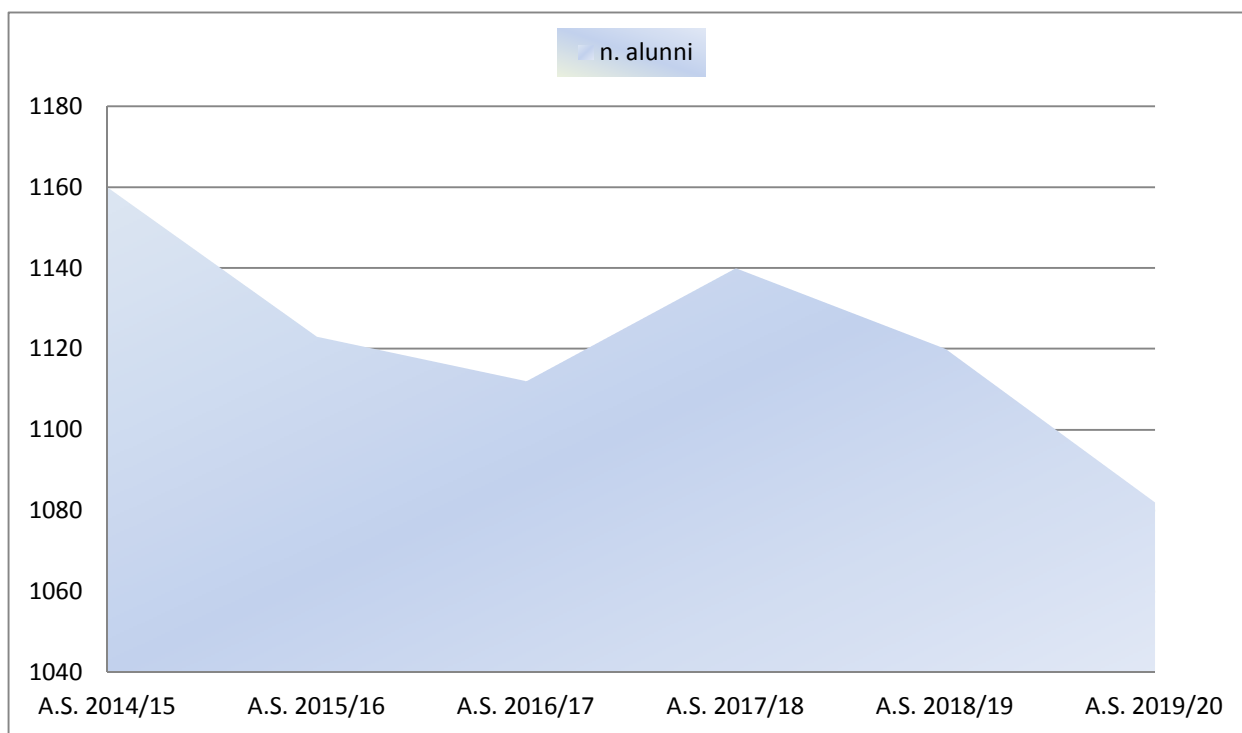
ALUNNI

Nell'a.s. 2019/20 gli alunni iscritti nel nostro Istituto alla data del 15/10/2019 sono in tutto 1082 così distribuiti:

⇒	a.s. 2019/20		
⇒	n. 593 alunni	nella scuola primaria	pari al 54,81 %
⇒	n. 344 alunni	nella scuola secondaria di 1° grado	pari al 31,79 %
⇒	n. 145 alunni	nella scuola dell'infanzia	pari al 13,40 %



TREND ISCRIZIONE ALUNNI



ANALISI DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche e, in particolare degli artt. 4 (Programma annuale), 7 (Avanzo di amministrazione), 8 (Fondo di riserva), 21 (Fondo economale per le minute spese); della C. M. prot. n. 21795 del 30/09/2019 con la quale il MIUR dà istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020. Le risorse sono state calcolate sulla base del D. M. n. 834 del 15/10/2015 per il periodo gennaio-agosto 2019.

Le entrate di previsione in competenza sono così ripartite:

Aggregato 03 – voce 01 FINANZIAMENTI STATO

DOTAZIONE ORDINARIA assegnata per un totale di € 16.803,33

Destinata a:

• Funzionamento amm.vo	€	7.608,60	A02	} A03 € 1.384,73
• Quota per alunni disabili	€	310,00	A03	
• Didattico	€	1.074,73	A03	
• Orientamento	€	100,00	A06	
• Progetto informatica	€	2.800,00	P01/01	
• Progetto Sicurezza	€	3.000,00	P01/03	
• Progetto Sport	€	1.300,00	P02/07	
• Fondo riserva	€	610,00	R98	

Si fa presente che le risorse assegnate per il funzionamento sono comprensive dei rimborsi spese per missioni dei Revisori Legali dei Conti.

Aggregato 06 voce 04 - contributi per visite d'istruzione e uscite didattiche per un totale di € **25.000,00** previsti per l'anno 2020 destinati all'attività A05.

Aggregato 06 voce 05 contributi da privati versati dalle famiglie per assicurazione alunni -vincolati previsione € **5.100,00** destinati all'attività A03 per il pagamento del premio assicurativo.

Aggregato 06 voce 10 famiglie vincolati per un totale di € **11.848,80**

Ripartiti e destinati come segue:

Versamenti per attività sportive: corsi di Nuoto per alunni scuola dell'infanzia comprensivo di trasporto previsione € 1.549,80; corso di ginnastica ludico motoria per alunni scuola dell'infanzia € 424,00 per un totale complessivo di € 1.973,80 finalizzati al progetto P02/07;

versamenti per arricchimento e potenziamento lingue straniere € 7.780,00, visite guidate in lingua francese € 500,00, teatro musicale in lingua Inglese 440,00 (compartecipazione) per un totale di € 8.720,00 destinati al P02/08;

versamenti per laboratorio teatrale nell'ambito del progetto "Cittadino Amico" per un totale di €605,00 destinati al P02/06.

Il totale delle entrate in competenza ammonta in € 58.202,13.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 15.11.2019 pari a € 72.446,67 è stato utilizzato come di seguito riportato:

(mod. D)

Ag gr.			importo vincolato €	importo non vincolato €
	Voce			
A	Attività			
	A02	Funzionamento amministrativo		10.886,08
	A03	Didattica		11.889,62
	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1406,24	
	A06	Attività di orientamento	19,79	
P	Progetti		0	
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale: così suddivisi nei sottoprogetti importi vincolati:	16.838,70	
	P01/01	Prog. Informatica € 11.908,91	0	
	P01/02	Prog. Sicurezza € 4.929,79	0	
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale così suddivisi nei sottoprogetti importi vincolati:	21.242,89	
	P02/01	Prog. did. della scuola dell'inf. Cornaro 1 e 2 € 2.106,91	0	
	P02/02	Prog. did. della scuola primaria Collodi € 467,71	0	
	P02/03	Prog. did. della scuola primaria Mameli € 2.929,80	0	
	P02/04	Prog. did. della scuola primaria Fucini € 501,00	0	
	P02/05	Prog. did. della scuola primaria Valeri € 3.171,50	0	
	P02/06	Prog. did. della scuola di I° Volpi € 3.573,91	0	
	P02/07	Prog. Sport € 875,50	0	
	P02/08	Prog. potenziamento e arricchimento della ling. straniera € 7.616,56	0	
	P04	Progetti per Formazione/aggiornamento professionale	10.163,35	
			0	
	Z01	Disponibilità da programmare	0	0
		Totale complessivo	49.670,97	22.775,70
		Totale generale avanzo vincolato e non vincolato	72.446,67	

Il totale generale delle entrate

(competenza € 58.202,13 + avanzo presunto €72.446,67)

= €. 130.648,80

SPESE

Quadro riassuntivo relativo all'utilizzo delle varie fonti di finanziamento per ogni singolattività/Progetto:

COD.	Avanzo non Vincolato 1/1	Avanzo Vincolato 1/2	dotazione ordinaria 03/01	viaggi e visite d'istruzione 06/04	contributi per copertura assicurativa alunni 06/05	altri contributi genitori 06/10	TOTALI	Attività/progetti	Totale riassuntivo
A02	10.886,08	0	7.608,60				18.494,68	A02	18.494,68
A03	11.889,62	0	1.384,73		5100,00		18.374,35	A03	18.374,35
A05		1.406,24	0	25.000,00			26.406,24	A05	26.406,24
A06		19,79	100,00				119,79	A06	119,79
P01			0						
P01/01		11.908,91	2.800,00				14.708,91	P01	22.638,70
P01/02		4.929,79	3.000,00				7.929,79		
P02			0				0,00		
P02/01		2.106,91	0				2.106,91		
P02/02		467,71	0				467,71		
P02/03		2929,80	0				2.929,80		
P02/04		501,00	0				501,00	P02	33.841,69
P02/05		3.171,50	0				3.171,50		
P02/06		3.573,91	0			605,00	4.178,91		
P02/07		875,50	1.300,00			1.973,80	4.149,30		
P02/08		7.616,56	0			8.720,00	16.336,56		
P04		10.163,35	0				10.163,35	P04	10.163,35
f.do ris.			610,00				610,00	f.do ris	610,00
Tot.	22.775,70	49.670,97	16.803,33	25.000,00	5.100,00	10.858,80	130.648,80	totale	130.648,80
Z01							0		
tot. Gen.le							130.208,80		
							totale		130.648,80
							avanzo		72.446,67
							competenza		58.202,13

Nell'imputare le spese ai singoli aggregati è stata effettuata una netta distinzione delle spese a seconda che esse si riferiscano alle Attività amministrative (A02) o alle Attività didattiche (A03), ecc.. Le spese riconducibili ai singoli progetti sono state inserite secondo le indicazioni formulate dai docenti responsabili dei progetti.

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE previsione € 18.494,68.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto sia della disponibilità finanziaria che dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;
delle spese sostenute negli AA.FF. precedenti desumendo i dati dai Conti Consuntivi;
dagli impegni di spesa già assunti.

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Nell'aggregato di spesa nelle partite di giro è previsto l'anticipo di € 500,00 al DSGA per le minute spese.

Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A03 – DIDATTICA previsione € 18.374,35.

Nel funzionamento didattico sono imputate spese per il noleggio fotocopiatori per uso didattico, pagelle, stampati vari, diari scolastici, materiale di cancelleria, cartucce, assicurazione ecc.
In particolare:

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della programmazione didattica e finanziaria;
dei contratti già in essere con le ditte fornitrici di beni e servizi;
degli impegni di spesa già assunti.

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A05 – VISITE E VIAGGI previsione € 26.406,24.

La previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della programmazione didattica;
delle attività già deliberate dagli OO.CC.;
degli impegni di spesa già assunti.

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO previsione € 119,79

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti, si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

PROGETTI

La previsione delle spese è stata fatta tenendo conto:

1. delle priorità e dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel POF dell'a.s. 2019/20 e nel PTOF d'istituto;
2. delle schede descrittive redatte dai Docenti responsabili di progetto;
3. delle spese previste dai Docenti responsabili in apposite schede contabili, elaborate in collaborazione con il DSGA, relative alle spese di consumo, alle forniture di beni e servizi, ai compensi al personale, agli esperti esterni, al RSPP.

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti si rimanda alla scheda contabile modello B.
Per la descrizione degli obiettivi e risorse si rimanda alla scheda descrittiva.

	Attualmente i progetti sono così denominati:		Totale spesa Progetti
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale così suddivisi nei sottoprogetti importi vincolati:		€ 22.638,70
P01/01	Prog. Informatica	€ 14.708,91	
P01/02	Prog. Sicurezza	€ 7.929,79	
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale così suddivisi nei sottoprogetti:		€ 33.841,69
P02/01	Prog. did. della scuola dell'inf. Cornaro 1 e 2	2.106,91	
P02/02	Prog. did. della scuola primaria Collodi	467,71	
P02/03	Prog. did. della scuola primaria Mameli	2.929,80	
P02/04	Prog. did. della scuola primaria Fucini	501,00	
P02/05	Prog. did. della scuola primaria Valeri	3.171,50	
P02/06	Prog. did. della scuola di I° Volpi	4.178,91	
P02/07	Prog. Sport	4.149,30	
P02/08	Prog. Potenziamento e Arricchimento della lingua straniera	16.336,56	
P04	Progetti per Formazione/aggiornamento professionale		€ 10.163,35
		Totale spesa Progetti	€ 66.643,74

R98 FONDO DI RISERVA

Nel fondo è previsto l'importo di € 610,00 proveniente dalla dotazione ordinaria 2020.

Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Nessuna

99 – PARTITE DI GIRO – ANTICIPAZIONE AL DSGA PER IL FONDO MINUTE SPESE

- su questo aggregato si imputa il Fondo economale per le minute spese, da gestire ai sensi dell'art. 21 del nuovo Regolamento di contabilità, gestito dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, quantificato in € 500,00.

Il programma pareggia per un importo complessivo di 130.648,80

(Attività 63.395,06 – Progetti 66.643,74– Fondo di riserva € 610,00)

Allegati:

1. Programma Annuale – mod. A ;
2. Schede illustrative mod. B.
3. Situazione amministrativa presunta al 15/11/2019– mod. C;
4. Utilizzo avanzo di amministrazione – Mod. D descritto nella relazione.
5. Riepiloghi per tipologia di spesa – Mod. E.

Venezia – Favaro Veneto, 15/11/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Sinatora

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa