



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (Vi) Tel. 0444 976132

e-mail: icisola@tiscali.it; VIIC83200E@istruzione.it posta certificata: VIIC83200E@pec.istruzione.it
sito: www.scuoleisola.edu.it

Codice Istituto VIIC83200E Codice fiscale 80021370244

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio 2020

Componenti la Giunta

Dirigente Scolastico

Direttore S.G.A.

Genitore:

Genitore:

Docente:

A.T.A. :

prof. Giovanni Bettanin

sig.ra Luciana Guida

sig. Virgilio Varrazza

sig. Umberto Menegollo

ins. Martina Lovison

sig.ra Gigliola De Rossi

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma Annuale esercizio finanziario 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

1) D.I. 28/08/2018, n. 129;

2) Nota del M.I.U.R. prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019;

Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI

Programma annuale 2020

Relazione a cura del Dirigente Scolastico

In ottemperanza all'art.3,4,5 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, lo scrivente Dirigente Scolastico redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 che la Giunta Esecutiva presenta, unita al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, non può essere concepito come una struttura imm modificabile, ma deve aderire flessibilmente ai bisogni ed alle finalità proprie dell'Amministrazione Scolastica centrale e periferica e dell'istituzione scolastica stessa.

Ciò premesso, il Programma Annuale, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) dell'Istituto, deliberato nella seduta consiliare del 12/11/2019, traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel P.T.O.F. stesso, realizzando una continuità tra "**progettazione didattica**" e "**programmazione finanziaria**".

Tipologia e dimensioni dell'istituzione scolastica

L'istituto comprensivo "Galilei" è interamente compreso nel comune di Isola Vicentina che è formato dal capoluogo e dalle frazioni di Castelnuovo, Torreselle e Ignago.

La popolazione del comune risulta di 10.354 persone, di cui circa 637 stranieri. L'evoluzione demografica è negli anni in leggero aumento. Dopo alcuni anni di diminuzione anche la popolazione straniera è in leggero aumento.

Fanno parte dell'istituto:

- La scuola primaria di Isola Vicentina "Rosa Agazzi"
- La scuola primaria di Castelnuovo "Andrea Palladio"
- La scuola secondaria di primo grado "Galileo Galilei"
- Il totale risulta di 751 alunni iscritti nell'istituto

Progettazione educativa

La finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea.

La scuola deve formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale, in modo che sia dotata di un'ampia gamma di competenze per affrontare positivamente l'incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali presenti e futuri, deve cioè istruire, educare e formare il futuro "lavoratore, cittadino, persona (autonoma e responsabile)" in maniera permanente e garantire a tutti gli studenti il successo formativo, progettando e realizzando interventi di Istruzione, Educazione e Formazione per:

- favorire l'acquisizione di conoscenze (il sapere) e di abilità (il fare) per trasformarle in competenze (il saper fare)
- educare al vivere insieme e alla cittadinanza, indirizzando all'assunzione di comportamenti corretti e responsabili
- formare la persona in ordine alle sue potenzialità e aspettative, guidando all'acquisizione della capacità di inserirsi in modo consapevole nella società.

Nel progettare i propri interventi, l'Istituto ha rilevato i bisogni formativi di Alunni, Docenti, famiglie e territorio ponendosi, quindi, i seguenti obiettivi indicati nel P.T.O.F.:

- porre attenzione alla CRESCITA e alla FORMAZIONE di ogni ALUNNO, allo sviluppo delle capacità di ciascuno, nel rispetto delle diverse culture e sensibilità individuali;
- mirare alla formazione di persone consapevoli e critiche, capaci di inserirsi nella società e di realizzarsi pienamente attraverso una vita che si fonda su VALORI, RESPONSABILITA' e RELAZIONI SIGNIFICATIVE con gli altri;
- aprirsi ed interagire con il CONTESTO SOCIALE in cui opera, condividendo i valori civili sanciti dalla Costituzione e favorisce la partecipazione di ciascuno alla vita collettiva;
- finalizzare la sua azione alla qualità dei processi e dei risultati per favorire il SUCCESSO FORMATIVO e la CRESCITA CULTURALE e UMANA;
- educare al RISPETTO dell'AMBIENTE come risorsa comune, sviluppando la CULTURA DELLA SALUTE e del BENESSERE individuale e collettivo.
- valorizzare le ATTITUDINI PERSONALI
- realizzare percorsi didattici attraverso lo STUDIO sistematico delle DISCIPLINE e permette l'acquisizione di elevati livelli di competenze generali, nella CONTINUITA' del processo formativo;
- garantire attività di ORIENTAMENTO scolastico
- sostenere e consolidare la capacità di capire e progettare, tenendo conto della complessità dei NUOVI LINGUAGGI;
- sviluppare la cultura della VALUTAZIONE e dell'AUTOVALUTAZIONE nella prospettiva di attivare ogni possibile miglioramento dei processi formativi, didattici e organizzativi.
- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e da conseguente Piano di Miglioramento;

I Progetti sono parte integrante della Programmazione e, anche se la loro realizzazione ha temporalità diverse, costituiscono momenti di confronto, scambio, aiuto, crescita per tutti, Docenti ed Alunni.

I due ordini di scuola dell'Istituto, pur mantenendo il proprio specifico e la propria identità determinata dall'età dell'utenza, mirano comunque a realizzare una regolare continuità coinvolgendo le risorse strutturali, umane, professionali esistenti nel territorio.

Il Programma Annuale ed il P.T.O.F. sono, quindi, i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Isola Vicentina.

Per rispondere a tale impostazione, l'attività programmatoria è stata articolata in due direzioni fondamentali:

1. **Risorse professionali interne ed esterne**
2. **Fonti di finanziamento**

1. **RISORSE PROFESSIONALI**

a. **Risorse professionali interne**

Per quanto riguarda l'organico funzionale dei Docenti, alla data del 31 ottobre 2019, vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Docenti	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/08	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/08	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	0
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	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80

Note:

Sono inoltre impiegati nell'istituto i seguenti docenti:

- Sono gestiti da altro Istituto 4 insegnanti della scuola secondaria a T.I. e un docente di religione la scuola primaria

Per quanto riguarda l'organico funzionale del Personale A.T.A. vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Personale A.T.A.	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1*
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time	2
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2 (di cui 1 a 24 ore)
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3 (di cui 2 a 18 ore)
Personale ATA a tempo indeterminato part time	5
TOTALE PERSONALE A.T.A.	21 (di cui 2CS a 18 ore+1AA a 24 ore)

* D.S.G.A. Titolare con distacco sindacale, sostituito da Assistente Amministrativa con incarico annuale di DSGA

Tra il personale docente sono stati designati, con compiti di intervento articolati, cinque figure strumentali al PTOF.

- Piano Triennale dell'offerta formativa, redazione ed adeguamenti al PTOF 2019-20
- Coordinamento delle azioni di integrazione alunni diversamente abili
- Continuità, coordinamento delle azioni di attività di continuità didattica
- Orientamento, coordinamento delle azioni di orientamento
- Valutazione, autovalutazione di istituto e coordinamento azioni per alunni DSA e BES

Sono stati inoltre individuati docenti con compiti di coordinamento e collaborazione in relazione a:

- Coordinamento delle azioni di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri
- Progetto di Educazione alla Legalità, Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Informatica
- Attività sportive
- Orario
- Mensa
- Sicurezza
- Invalsi
- Lettorato in Lingua Inglese
- Cyberbullismo
- Animatore digitale

b. Risorse professionali esterne

Per la realizzazione di alcuni progetti previsti dal P.T.O.F. l'Istituto si avvale di esperti esterni:

- Approfondimenti con esperti per il progetto "Educare alla legalità: C.C.R" in collaborazione con Amm. Comunale;
- Esperti in madrelingua per progetto "Integrazione alunni stranieri";
- Esperto esterno per il progetto "Educazione affettiva e sessuale";
- In collaborazione con il comando dei Vigili per il progetto "Bravo pedone" e "Bravo ciclista";
- Esperti esterni per la promozione dell'attività sportiva alla scuola primaria;
- Psicologa per i progetti "Spazio Ascolto" ed "Educazione socio-affettiva-sessuale";
- Polizia postale per il progetto "Internet Consapevole";
- Esperti esterni Lettori di Lingua per il progetto "Lettorato in Lingua Inglese";
- Esperto esterno per il progetto "La grande guerra sulle prealpi venete";
- In collaborazione con L'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea do Vicenza per il progetto "Shoah. La memoria rende liberi";
- Esperto esterno per il progetto "Speak up! - lectorato in lingua inglese" classi quinte scuola primaria Isola Vicentina;
- In collaborazione con il circolo damistico di Isola Vicentina per il progetto "Dama a scuola";
- Esperto esterno del Gruppo Astrofili di Schio per il "Progetto Astronomia";
- Esperto meteorologo per il progetto "Meteorologia e cambiamento climatico";
- In collaborazione con la società Soraris per il progetto "Azioni buone per l'ambiente";
- In collaborazione con CFP Engim Vicenza e Confindustria per il progetto "Orientamento";
- In collaborazione con il personale dell'ULSS 7 il progetto "screening per DSA" e "Smoke freee class competition";
- Esperti esterni del Teatro comunale di Vicenza per il progetto "Opera domani";
- In collaborazione con la Banda di Isola il progetto "La Banda va a Scuola";
- In collaborazione con associazioni sportive per la promozione di varie attività sportive alla scuola secondaria;
- In collaborazione con istruttori federali per il progetto "Baskin" e "Calcio a cinque";
- In collaborazione con la FIDAS il progetto "Donare è vita";
- In collaborazione con l'Amm. Comunale e la Ditta Euroristorazione i progetti di Educazione Alimentare;
- In collaborazione con l'Amministrazione Comunale e lo sportello Rete Donna per il progetto "I Diritti e i Doveri dei bambini";
- Esperto esterno per il progetto "A. come Antonio";
- Esperto esterno per il progetto "Alla scoperta dell'acqua";
- Esperti esterni + Responsabile Sicurezza/Prevenzione/Protezione per Formazione e Aggiornamento del Personale e Sicurezza.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

La determinazione delle somme riportate nella stesura del Programma Annuale 2020 ha tenuto conto e debitamente valutato anche i dati strutturali dell'Istituto, tra cui:

a. Situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", derivante dalla fusione delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Isola Vicentina, è stato istituito in data **1 Settembre 1999**.

L'attività dell'Istituto si svolge su tre edifici diversi, di proprietà del suddetto Comune al quale spetta, per norma, il compito di provvedere alla loro cura, alla manutenzione ordinaria/straordinaria ed alla sicurezza. La sede centrale dell'Istituto ospita le aule, gli Uffici ed i laboratori necessari, ma è priva di locali per riunioni o assemblee.

La Scuola Primaria di Isola Vicentina e la Scuola Primaria di Castelnuovo sono dotate di palestra, mentre la Scuola Secondaria di I grado di Isola utilizza l'adiacente Palazzetto dello Sport. I due plessi della scuola primaria contano, oltre alle aule, alcuni laboratori (artistica, biblioteca, sostegno) e la sala mensa, ma scarseggiano di spazi alternativi. In particolare nel plesso "Agazzi" risulta una esigua disponibilità di locali, appena sufficienti per le attività didattiche.

La Scuola Secondaria di I grado di Isola Vicentina è dotata di aula mensa, laboratorio di informatica, aula di scienze, aule per il sostegno.

b. Richieste di materiale didattico, tecnico, scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio per il 2020 risulta insufficiente per quanto attiene il funzionamento anche a seguito di contributi di enti e delle famiglie, vista l'esiguità del contributo assegnata per gli scorsi esercizi finanziari da parte del M.I.U.R..

c. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti alla data del 31 ottobre 2019 n° 751 alunni.

Intitolazione Scuola	n° Alunni	n° Alunni H	Classi	Tempo scuola
Sc. Prim. "R. Agazzi" di Isola Vicentina	224	14	13	27 ore
"	45	0	2	40 ore
Sc. Prim. "A. Palladio" di Castelnuovo	191	6	10	27 ore
Sc. Sec. di I grado "G. Galilei" di Isola Vic.na	291	11	14	30 ore
Totale	751	31	39	

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentato attraverso il documento contabile di previsione ed il conto consuntivo.

Inadeguati risultano i finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico che non consentono l'acquisto sufficiente di materiale di consumo per gli Alunni, per il quale è necessario ricorrere ai contributi volontari delle famiglie.

Dal punto di vista delle uscite gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Bettanin

Breve premessa al Programma Annuale anno 2020

La presente relazione tecnica viene redatta, quale allegato al Programma Annuale per l'anno 2018, ai sensi delle disposizioni impartite da:

- D.I. 28/08/2018 n. 129
(Nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche);
- Nota del M.I.U.R. prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019;

La relazione ha lo scopo di illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in conformità alle previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Il Programma attua un progetto di "gestione delle risorse", dove si mettono a riscontro le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate, con i risultati ottenuti, attraverso un'analisi di costi e benefici non limitata alla descrizione dei flussi finanziari, ma allargata alle ricadute in termini di efficacia ed efficienza.

Le norme di contabilità delle istituzioni scolastiche prevedono che le stesse abbiano una loro autonomia nella destinazione delle risorse e le conseguenti responsabilità gestionali.

L'autonomia delle scuole nella ripartizione delle risorse è correlata al fatto che i fondi assegnati dal MIUR costituiscono una dotazione unitaria, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento.

Il regolamento pone la distinzione tra le funzioni di indirizzo, che è da ritenere debbano essere proprie del Consiglio di Istituto delle istituzioni scolastiche ed i compiti di gestione, attribuiti al Dirigente Scolastico dal Decreto Legislativo 6/03/1998, n. 59 sulla dirigenza scolastica, integrativo del D. Lgs. 3/02/1993, n. 29; dal D.P.R. 8/3/1999 n.275 e dal D. Lg.vo 31/02/2001 n.165. La capacità gestionale è finalizzata ad esprimere uno dei momenti essenziali dell'equilibrio finanziario complessivo, cioè l'integrale copertura delle spese con le entrate, sin dalla loro previsione in una logica di scelte e di valori che danno contenuto al budget, con la responsabilità di definire l'utilizzo della dotazione finanziaria complessiva di istituto che si esplica nella competenza a predisporre il Programma Annuale.

Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 è stato elaborato sulla base dei risultati conseguiti negli anni precedenti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il programma, finalizzato al miglioramento dell'offerta formativa, riflette le indicazioni e i progetti previsti nel PTOF 2019/2020, deliberato nel Consiglio d'Istituto, ciascuno dei quali è sintetizzato in una scheda finanziaria dove sono raggruppate le spese imputabili al progetto e le relative fonti di finanziamento.

Il documento contabile (programma annuale) ha come scopo quello di:

- individuare gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati,
- tracciare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare,
- indicare, riguardo ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa per le materie di competenza riservate dalla legge alla Dirigenza e al Consiglio d'Istituto.

ENTRATE

Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€	135.873,91
NON VINCOLATO	€	116.756,26
VINCOLATO	€	19.117,65

Prima di analizzare le risorse, le attività ed i Progetti si evidenzia la composizione quantitativa e qualitativa dell'avanzo di Amministrazione, distinto tra vincolato nella destinazione e non vincolato, il quale può essere liberamente gestito (entro i limiti di legge) per le esigenze dell'Istituto.

L'avanzo di amministrazione **presunto** (comprensivo del Riscossioni e dei Pagamenti presunti fino a fine anno) dal quale si desume il finanziamento prelevato per le attività e le aree contenenti tutti i progetti, alla data 26/11/2019 è il seguente (schema descrittivo da Bilancio 2020):

Voce di destinazione	Descrizione voce di destinazione	Avanzo presunto Vincolato	Avanzo presunto Non Vincolato	Avanzo Presunto
A01/1	Funz. Gen. E Decoro della scuola		33.862,88	33.862,88
A02/1	Funz. Amministrativo		13.265,55	13.265,55
A03/1	Didattica- Funz. Didattico generale		37.743,36	37.743,36
A03/2	Didattica- Spese di personale	1.285,00	7.309,43	8.594,43
A05/1	Viaggi d'istruzione - Uscite didattiche	1.554,25	0,00	1.554,25
A06/1	Orientamento	15,20	0,00	15,20
A06/2	Continuità ed accoglienza		239,00	239,00
P01/1	PNSD		0,00	0,00
P02/1	Ed. alla Legalità - CCR	300,00	696,75	996,75
P02/2	Alunni Stranieri	300,00	3.836,54	4.136,54
P02/3	Area Inclusione		6.502,00	6.502,00
P02/4	Educazione alle emozioni...	3.825,00	1.147,91	4.972,91
P02/5	Attività sportive- sc. Secondaria		807,73	807,73
P02/6	Attività sportive - sc. primaria	1.000,00	2.934,09	3.934,09
P02/7	Attività in lingua inglese - sc. Second. E primaria	1.000,00	1.724,38	2.724,38
P02/8	Sviluppo della persona - Ed. alla salute	1.380,50	1.822,96	3.203,46
P02/9	PON 2014-20 Competenze di base avviso 1953	8.457,70	0,00	8.457,70
P04/1	Progetto Formazione e Aggiornamento		3.749,59	3.749,59
P05/1	Giochi matematici		614,09	614,09
R	Fondo Riserva		500,00	500,00
		19.117,65	116.756,26	135.873,91

Aggr. 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

- 01 – UN. EUROPEA FONDI SOCIALI EUROPEI € **0,00**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione Europea.

Non ci sono al momento in previsione nuovi finanziamenti.

Si evidenzia la Radiazione di Residuo Attivo

P02/9 PON 2014-20 Competenze di base avviso 1953 - € 864,03

Aggr. 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

03-01 - DOTAZIONE ORDINARIA € **12.022,00**

Con la nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, con oggetto "A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020", il MIUR ha assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2019 (Programma Annuale 2019), nonché la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2020, da utilizzare per il Programma Annuale 2020.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MIUR comunica, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione.

La Dotazione ordinaria su cui può fare riferimento la scuola per il periodo gennaio-agosto 2020 è corrispondente ad € 12.022,00 ed è stata determinata come segue:

quota per alunno	€	10.020,00
quota fissa per istituto	€	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	€	266,67
quota per alunni diversamente abili	€	270,00
Quota per classi terminali sc. Secondaria I grado	€	32,00

La somma copre in minima parte la risorsa necessaria a coprire il fabbisogno previsto nelle varie attività/progetti e viene così ripartita:

A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€	5.000,00
A02-1	Funzionamento amministrativo	€	2.822,00
A03-1	Didattica- Funzionamento Didattico Generale	€	3.000,00
P02-3	Area inclusione	€	750,00
R	Fondo di riserva	€	500,00

Con l'anno scolastico 2015/16 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo previo inserimento tempestivo dei contratti stipulati e non rientranti nel programma annuale.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa istituzione finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene né prevista, né accertata, in bilancio. La stessa sarà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16/05/2011 e n. 4074 del 19/05/2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa si rimanda al Contratto integrativo di istituto a.s. 2019/2020, in fase di stesura.

Aggr. 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

- 04 – REGIONE VINCOLATI € **250,00**

Aggr. 05 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI E ALTRE IST. PUBBLICHE**- 03 - COMUNE NON VINCOLATI € 4.075,00**

01 - Contributo del Comune € 4.075,00

Si prevede l'importo, a saldo, che il Comune di Isola ha stanziato per il funzionamento del piano dell'offerta formativa dell'Istituto a.s. 2019/2020 (tot. € 8.0075,00; € 4.075,00 da incassare nel 2019).

Tali importi trovano destinazione nei seguenti progetti:

A06-2	Continuità ed accoglienza	€	50,00
P02-1	Educare alla Legalità -C.C.R.	€	50,00
P02-3	Area Inclusione	€	300,00
P02-4	Educazione alle Emozioni	€	545,00
P02-6	Attività sportive scuola primaria		1.350,00
P02-7	Attività in L. Inglese	€	300,00
P02-8	Sviluppo della persona	€	1.410,00
P05-1	Giochi Matematici	€	270,00

- 04 - COMUNE VINCOLATI € 10.750,00

01 - Contributo del Comune per Funzioni Miste € 6.500,00

02 - Contributo del Comune per Progetti Specifici € 4.250,00

La cifra prevista è quella derivante dagli accertamenti già comunicati e precisamente:

01-Funzioni miste: € 6.500,00;

02-Finanziamento proposte C.C.R. a.s. 2019/20 € 1.500,00 a rendicontazione delle spese sostenute;

02-Finanziamento a saldo di € 2.750,00 per Progetto Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale a.s. 2019/20 (tot. € 5.000,00; € 2.750,00 da incassare nel 2019).

Tali importi trovano destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A03-2	Spese di personale (funzioni miste)	€	6.500,00
P02-1	Educare alla legalità - CCR (Proposte a.s. 2019/20)	€	1.500,00
P02-4	Sportello Spazio Ascolto e percorso di educazione socio affettivo sessuale	€	2.750,00

- 06 - ALTRE ISTITUZIONI € 0,00*Non si inserisce alcun importo.***Aggr. 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****01 - FAMIGLIE CONTRIBUTI VOLONTARI € 12.400,00**

01 - Contributo volontario Famiglie Alunni - A.S. 2020/21 € 11.300,00

02 - Contrib. Volont. Fam. Alunni per quota per funz.to-A.S. 2020/21 € 1.100,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per l'a.s.2020/21.
Il contributo trova destinazione nelle seguenti attività/progetti:

A03-1	Funzionamento didattico generale	€	7.300,00
A01-1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€	4.000,00
A02-1	Funzionamento amministrativo per Quota Funz.to (acquisto libretti, ecc)	€	1.100,00

02 – FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI € 0,00
Non si inserisce alcun importo.

03 – FAMIGLIE CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA € 0,00
Non si inserisce alcun importo.

04 – FAMIGLIE CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROG. EST. € 9.000,00

01 – Uscite Didattiche € 9.000,00

Si iscrive parte del contributo che verrà versato dalle Famiglie degli alunni per le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione per l'a.s.2019/20.

Il contributo trova destinazione nelle seguenti attività o progetti:

A05-1	Viaggi d'istruzione - Uscite didattiche	€	9.000,00
-------	---	---	----------

05 – FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI € 4.400,00

01 - Contributi famiglie alunni per assicurazione € 4.400,00

La cifra iscritta, quota parte del contributo delle Famiglie per l'a.s. 2020/21, è quella che serve a coprire le spese obbligatorie per il premio assicurativo per l'anno scolastico.

La quota viene assegnata all'attività A02/1 Funzionamento Amministrativo Generale.

06 – PERSONALE CONTRIB. PER ASSICURAZIONE PERSONALE € 450,00

01 - Contributi del personale docente ed ATA per assicurazione € 450,00

La cifra iscritta è quella che sarà presumibilmente versata dal personale docente ed ATA, a copertura dei premi loro carico, per l'assicurazione per l'A. S. 2019/20.

La quota è assegnata all' A02-1 – Funzionamento Amministrativo Generale.

07 – FAMIGLIE ALTRI CONTRIBUTI NON VINCOLATI € 0,00

08 – IMPRESE CONTRIBUTI NON VINCOLATI € 0,00

09 – ISTITUZIONI SOC. PRIVATE CONTRIB. NON VINCOLATI € 0,00

10 – FAMIGLIE ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI € 8.851,00

Contributi famiglie alunni per attività specifiche per l'a.s. 2019/20:

01 – Lettorato in Lingua Inglese Secondaria € 5.280,00

P01/2	Ambito Scientifico (Progetto Astronomia)		300,00
P02-7	Lettorato in lingua inglese	€	5.280,00
P02/8	Ed. alla Salute – Sviluppo della Persona (A come		3.271,00

Antonio- Opera Domani. Tutti a Teatro)		
--	--	--

11 – IMPRESE CONTRIBUTI VINCOLATI € **0,00**

Non si inserisce alcun importo.

12 – IMPRESE CONTRIBUTI DA IST. SOC. PRIVATE VINCOLATI € **0,00**

Non si inserisce alcun importo.

AGGREGATO 07 – PROVENTI GESTIONI ECONOMICHE

Non si iscrive alcun importo in quanto il nostro Istituto Scolastico non prevede queste gestioni.

AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Non si iscrive alcun importo.

AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Non si iscrive alcun importo.

Aggr. 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Non si iscrive alcun importo.

Aggr. 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

Non si iscrive alcun importo.

Aggr. 12 - ALTRE ENTRATE

01 – INTERESSI	€	0,00
01 – Interessi attivi sui depositi bancari (tesoreria)	€	0,00
01 – Interessi attivi su c.c.postale	€	0,00

Non si inserisce alcun importo.

AGGREGATO 13 – MUTUI

Non si iscrive alcun importo.

R 99 PARTITE DI GIRO:

Viene iscritta la cifra di € 3.000,00 a titolo di reintegro delle minute spese anticipate al DSGA.

RIEPILOGO ENTRATE

AGGR. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€	135.873,91
AGGR. 02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€	0,00
AGGR. 03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€	12.022,00
AGGR. 04	FINANZIAMENTI REGIONE	€	250,00
AGGR. 05	FINANZ. DA ENTI LOCALI. O DA ALTRE IST. PUBBLICHE	€	14.825,00
AGGR. 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€	35.191,00
AGGR. 07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€	0,00
AGGR. 08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	€	0,00

AGGR. 09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€	0,00
AGGR. 10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€	0,00
AGGR. 11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€	0,00
AGGR. 12	ALTRE ENTRATE	€	0,00
AGGR. 13	MUTUI	€	0,00
	TOTALE ENTRATE	€	198.161,91

**PROGRAMMA ANNUALE 2020
ENTRATE/SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI**

ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE

ATTIVITA' A01 – FUNZ. GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale attività le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, tra cui si menzionano le spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, RSPP, per la Privacy, RPD, le spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature della scuola, materiale per la pulizia dei locali, medicinali e kit di primo soccorso.

Vengono inserite inoltre le voci di spesa necessarie per l'acquisto di beni per potenziare i laboratori degli alunni, gli arredi ed attrezzature specifiche per le scuole e gli uffici dell'Istituto.

Si prevede di acquistare computers, monitors, Lim ed eventuali macchinari per la pulizia dei locali.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	33.862,88
	1	Non vincolato	33.862,88
3		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00
	1	Dotazione ordinaria	5.000,00
6		Contributi da privati	4.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
Totale entrate			42.862,88

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	13.000,00
	3	Materiali e accessori	13.000,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.862,88
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	11.362,88
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
4		Acquisto di beni d'investimento	17.000,00
	3	Beni mobili	17.000,00
Totale spese			42.862,88

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese di funzionamento di carattere amministrativo necessarie per far funzionare la scuola, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste, spese postali. Nel Progetto sono imputate le spese per la convenzione di cassa e per i Rimborsi spese ai Revisori dei Conti. Eventuale quota assicurazione INAIL per eventuale personale LSU.

Viene inserita inoltre la voce di spesa relativa all'assicurazione infortuni e RC. (finanziata dalle quote versate dalle famiglie e dal personale).

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	13.765,55
	1	Non vincolato	13.765,55
3		Finanziamenti dallo Stato	2.822,00
	1	Dotazione ordinaria	2.822,00
6		Contributi da privati	5.950,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.100,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00
Totale entrate			22.537,55

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	9.087,55
	1	Carta, cancelleria e stampati	3.914,63
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.300,00
	3	Materiali e accessori	3.872,92
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.350,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
	8	Utenze e canoni	2.500,00
	11	Assicurazioni	5.050,00
	13	Servizio di cassa	800,00
5		Altre spese	2.100,00
	1	Amministrative	600,00
	2	Revisori dei conti	500,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
Totale spese			22.537,55

ATTIVITA' A03 - DIDATTICA

A03-1 - DIDATTICA - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese di funzionamento didattico generale non legate a specifici progetti.

Vengono previsti acquisti e rinnovi di carta, cancelleria, materiale librario, abbonamenti e riviste ad uso didattico, copertura delle spese per il noleggio fotocopiatrici ad uso didattico, quote di partecipazione a reti di scuole per la didattica CTI di "AltoVicentino", Sportello SEDICO e Orientamento in rete.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	37.743,36
	1	Non vincolato	37.743,36
3		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
	1	Dotazione ordinaria	3.000,00

4	Finanziamenti dalla Regione	250,00
4	Altri finanziamenti vincolati	250,00
6	Contributi da privati	7.300,00
1	Contributi volontari da famiglie	7.300,00
Totale entrate		48.293,36

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	30.993,36
	1	Carta, cancelleria e stampati	12.050,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
	3	Materiali e accessori	16.943,36
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.300,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	10.700,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
5		Altre spese	2.000,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
Totale spese			48.293,36

A03-2 – DIDATTICA – SPESE DI PERSONALE

Per gli importi elencati in questa area si fa esplicito riferimento a quanto indicato nella tabella dei finanziamenti comunali e alle somme provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato e non vincolato. Si prevede la liquidazione delle "funzioni miste" al personale ATA e viene individuata una quota per retribuire eventuali attività svolte dal personale.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	8.594,43
	1	Non vincolato	7.309,43
	2	Vincolato	1.285,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00
	4	Comune vincolati	6.500,00
Totale entrate			15.094,43

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1		Spese di personale	15.094,43
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.594,43
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.500,00
Totale spese			15.094,43

ATTIVITA' A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Attività non realizzata per il nostro istituto.

ATTIVITA' A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Questa attività è finanziata dal contributo specifico delle famiglie e dal relativo avanzo di amministrazione, vi sono imputate le spese per le uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.554,25
	1	Non vincolato	0,00
	2	Vincolato	1.554,25
6		Contributi da privati	9.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00
Totale entrate			10.554,25

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.554,25
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.554,25
Totale spese			10.554,25

ATTIVITA' A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A06-1 - ORIENTAMENTO

Questa attività è istituzionalmente prevista per finanziare le spese per tutte le attività di orientamento, per il trasporto degli alunni agli istituti superiori e le attività connesse all'orientamento. Esso è costituito dall'avanzo di amministrazione dello specifico finanziamento del MIUR.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	15,20
	1	Non vincolato	0,00
	2	Vincolato	15,20
Totale entrate			15,20

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,20
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15,20
Totale spese			15,20

A06-2 - CONTINUITA' ed ACCOGLIENZA

Questa attività è finanziata dall'avanzo non vincolato. Vi Sono imputate le spese per promuovere il passaggio per gli alunni che frequentano le classi ponte, organizzando momenti di incontro e scambio fra gli allievi dei diversi ordini di scuola. Vengono attuate delle azioni per favorire la conoscenza degli aspetti organizzativi del successivo ciclo d'istruzione anche con la realizzazione di laboratori.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	239,00
	1	Non vincolato	239,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	50,00
	3	Comune non vincolati	50,00
Totale entrate			289,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	289,00
	3	Materiali e accessori	289,00
Totale spese			289,00

P R O G E T T I

Attraverso l'analisi delle schede di sintesi di progetto presentate dal Collegio dei Docenti, si è provveduto:

- All'individuazione del referente di ogni progetto;
- all'accorpamento dei progetti per argomento ed obiettivi, dove possibile, seppure realizzati nei due ordini di scuola del comprensivo;
- alla modalità di valutazione e documentazione;
- alla verifica della durata del progetto;
- all'elencazione delle risorse umane e dei beni necessari.

I progetti già realizzati nel 2019 sono stati in parte confermati sia per assicurare una continuità operativa derivante dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario, sia perché i progetti sono conformi al PTOF e cioè alla qualificazione esterna dell'Istituzione scolastica.

Vista l'introduzione del Nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2018 i progetti sono stati raggruppati in 5 Macro aree di seguito riportate, mantenendo la suddivisione all'interno di dette aree dei progetti con la relativa denominazione precedentemente adottata.

PROGETTI P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01-1 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

La spesa nel P01-1 Voce di destinazione PNSD è pari ad € 0,00.

P01-2 PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO

Nel Progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, dal contributo delle famiglie e dalla collaborazione con altri Enti del territorio. Vengono gestite tutte le spese relative al progetti di ambito scientifico come l'astronomia per migliorare l'attitudine all'osservazione e all'analisi attraverso il metodo scientifico e la meteorologia per conoscere il cambiamento climatico e le problematiche che esso comporta.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
6		Contributi da privati	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	300,00
Totale entrate			300,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
Totale spese			300,00

PROGETTI P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02-1 PROGETTO EDUCARE ALLA LEGALITA' – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel Progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione, dal contributo del Comune vengono gestite tutte le spese relative al progetto che viene attivato allo scopo di formare alla legalità per promuovere il rispetto delle leggi iniziando dalle regole adottate negli ambienti in cui si vive (casa, scuola, sport...). Educare alla responsabilità verso le cose e le persone e combattere i comportamenti violenti, sviluppando il senso del dovere come mezzo di crescita personale e conoscere il senso della democrazia e prendere coscienza del valore del ruolo democratico dei rappresentanti eletti.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	996,75
	1	Non vincolato	696,75
	2	Vincolato	300,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.550,00
	3	Comune non vincolati	50,00
	4	Comune vincolati	1.500,00
Totale entrate			2.546,75

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	2.446,75
	1	Carta, cancelleria e stampati	646,75
	3	Materiali e accessori	1.800,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	100,00
Totale spese			2.546,75

P02-2 PROGETTO ALUNNI STRANIERI

Il Progetto, così come indicato, accorpa varie attività proposte. Vengono gestite, con il sostegno economico dell'avanzo di amministrazione, tutte quelle azioni previste per organizzare l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri neo-arrivati, anche con il supporto di mediatori culturali, programmando l'alfabetizzazione della lingua italiana e cercando di costruire un dialogo con le famiglie principalmente per far conoscere l'organizzazione scolastica.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.136,54
	1	Non vincolato	3.836,54
	2	Vincolato	300,00
Totale entrate			4.136,54

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.500,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00
2		Acquisto di beni di consumo	936,54
	1	Carta, cancelleria e stampati	936,54
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00
Totale spese			4.136,54

P02-3 PROGETTO AREA INCLUSIONE

I progetti rientranti nell'area sono finanziati dall'avanzo di amministrazione, dalla dotazione ordinaria e da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. Viene prevista la prosecuzione delle attività iniziate negli anni precedenti che vedono coinvolti gli alunni diversamente abili dei due ordini di scuola. Si favorisce il proseguimento degli obiettivi previsti per le aree linguistico - comunicazionale e affettivo - relazionale in particolare per alcuni casi per i quali la relazione risulta cruciale per la positiva evoluzione e il benessere degli alunni con certificazione coinvolti.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.502,00
	1	Non vincolato	6.502,00
3		Finanziamenti dallo Stato	700,00
	1	Dotazione ordinaria	700,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00
	3	Comune non vincolati	300,00
Totale entrate			7.502,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	7.502,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.600,00
	3	Materiali e accessori	4.602,00
Totale spese			7.502,00

P02-4 – PROGETTO EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da fondi vincolati e non vincolati dell'amm.ne comunale.

Questo progetto, per la parte relativa all' "Affettività e sessualità" ha l'obiettivo di contribuire a formare degli individui con dei sani valori umani e personali, promuovere il riconoscimento e il rispetto della propria identità, delle proprie emozioni. Ogni scuola dell'Istituto ha un docente referente del progetto e l'intervento degli esperti esterni viene concordato con diverse figure. Anche per quest' anno scolastico, con il contributo del comune di Isola, sono stati attivati dall'Istituto, degli interventi di sportello, consulenza ed ascolto con un esperto, rivolti agli alunni, ai docenti ed ai genitori.

E' stato inoltre programmato anche un progetto di "Educazione all'affettività e alla sessualità" che prevede degli incontri con psicologi, rivolto agli alunni e i genitori delle classi quinte dei due plessi della Scuola Primaria.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.972,91
	1	Non vincolato	1.147,91
	2	Vincolato	3.825,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.295,00
	3	Comune non vincolati	545,00
	4	Comune vincolati	2.750,00
Totale entrate			8.267,91

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	600,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	600,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.667,91
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	7.667,91
Totale spese			8.267,91

P02-5 ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA

Con il progetto si intende far conoscere e praticare alcune discipline sportive individuali e di squadra, abituare gli studenti a confrontarsi in modo positivo con i coetanei ricercando il proprio ruolo in una struttura collettiva. Si persegue il miglioramento delle conoscenze tecniche individuali e di squadra.

Le attività programmate nella scuola secondaria saranno coordinate dai docenti in organico secondo quanto indicato nella costituzione del gruppo sportivo scolastico.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	807,73
	1	Non vincolato	807,73
Totale entrate			807,73

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	200,00

	3	Materiali e accessori	200,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	607,73
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	607,73
		Totale spese	807,73

P02-6 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA PRIMARIA

Con il finanziamento dell'amministrazione comunale per il PTOF la Scuola ha programmato come negli anni precedenti le attività il progetto "Attività Sportive Sc. Primaria". Vengono stipulati contratti con esperti esterni delle varie discipline sportive. Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.934,09
	1	Non vincolato	2.934,09
	2	Vincolato	1.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.150,00
	3	Comune non vincolati	1.150,00
		Totale entrate	5.084,09

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	800,00
	3	Materiali e accessori	800,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.284,09
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.284,09
		Totale spese	5.084,09

P02-7 - PROGETTO ATTIVITA' IN LINGUA INGLESE- SC. SECONDARIA E PRIMARIA

Nel Progetto si imputano le entrate e le spese necessarie, principalmente, per attivare come negli anni precedenti delle lezioni in lingua inglese (lettorato) con esperti di madre-lingua. Anche nel corrente anno scolastico le attività sono rivolte a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.724,38
	1	Non vincolato	1.724,38
	2	Vincolato	1.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	300,00
	3	Comune non vincolati	300,00
6		Contributi da privati	5.280,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.280,00
		Totale entrate	8.304,38

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.304,38
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	8.304,38
Totale spese			8.304,38

P02-8 - PROGETTO SVILUPPO DELLA PERSONA - EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato e vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. Con le attività previste nei progetti si cerca di favorire nei bambini la conoscenza e l'espressione di sé stessi, ampliare le competenze per lo sviluppo armonico della persona e il rispetto dell'ambiente che lo circonda.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.203,46
	1	Non vincolato	1.822,96
	2	Vincolato	1.380,50
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.410,00
	3	Comune non vincolati	1.410,00
6		Contributi da privati	3.361,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.361,00
Totale entrate			7.974,46

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	3.982,96
	1	Carta, cancelleria e stampati	1.482,96
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
	3	Materiali e accessori	2.000,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.991,50
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	250,00
	5	Formazione e aggiornamento	380,50
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.361,00
Totale spese			7.974,46

P02-9 - PROGETTO PON 2014-2020 COMPETENZE DI BASE

Il Progetto è costituito dall'avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento del Progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff- Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Sottoazione 10.2.2A "Competenze di base" autorizzato con nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018. Si evidenzia che le attività previste dal progetto sono state interamente realizzate negli anni 2018 e 2019, pertanto la somma in avanzo di amministrazione risulta un'economia disponibile per la realizzazione di fabbisogni dell'istituto.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	8.457,70
	2	Vincolato	8.457,70
Totale entrate			8.457,70

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	8.457,70
	3	Materiali e accessori	8.457,70
Totale spese			8.457,70

PROGETTI P04 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

P04-1 – PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato. Vi sono imputate le spese destinate all'attivazione di corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico, tra le quali le attività di formazione obbligatoria prevista dall'accordo Stato Regioni sulla sicurezza e alla preparazione specifica del personale, le quote per l'adesione alle reti di scuole quali il R.T.S. Altovicentino, R.T.S. Vicenza, Rete Inclusiva per la formazione del personale materia di Sostegno ed Inclusione Scolastica, Sicur@Rete che organizza corsi sulla sicurezza per le scuole aderenti e altre attività formative che dovessero essere individuate nel corso dell'anno.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.749,59
	1	Non vincolato	3.749,59
Totale entrate			3.749,59

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.749,59
	5	Formazione e aggiornamento	2.749,59
5		Altre spese	1.000,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
Totale spese			3.749,59

PROGETTI P05 – GARE E CONCORSI

P05- 1 – PROGETTO GIOCHI MATEMATICI

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato, da una quota del finanziamento del Comune per i progetti. Con questo progetto, ampliando l'offerta formativa nell'ambito logico-matematico, si intende stimolare l'interesse dei ragazzi per la matematica e dare la possibilità agli alunni di sperimentare il fascino di questa disciplina,

mediante la creazione di situazioni ludiche per affinare i concetti e le abilità in matematica e geometria e con la partecipazione ai campionati di giochi matematici sia alla scuola primaria che alla secondaria.

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	614,09
	1	Non vincolato	614,09
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	270,00
	3	Comune non vincolati	270,00
Totale entrate			884,09

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	754,09
	1	Carta, cancelleria e stampati	594,09
	3	Materiali e accessori	160,00
5		Altre spese	130,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	130,00
Totale spese			884,09

R - FONDO DI RISERVA

Il fondo obbligatorio accantonato è pari ad € 500,00, importo inferiore al 10% del finanziamento della dotazione ordinaria come previsto dall'art. 8 c.1 del DI 28/08/2018 n. 129. Il fondo potrà essere utilizzato per eventuali necessità che dovessero verificarsi.

Aggr.	Voce	MODALITA' DI FINANZIAMENTO ENTRATA DI RIFERIMENTO	IMPORTO
3	1	FONDO RISERVA	€ 500,00

D : UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	95.774,67	2.854,45	92.920,22
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.862,88	0,00	33.862,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.765,55	0,00	13.765,55
	A.3	Didattica	46.337,79	1.285,00	45.052,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.554,25	1.554,25	0,00
	A.6	Attività di orientamento	254,20	15,20	239,00
P		Progetti 40.099,24	40.099,24	16.263,20	23.836,04
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.735,56	16.263,20	19.472,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.749,59	0,00	3.749,59
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	614,09	0,00	614,09
G		Gestioni economiche 0,00		0,00	0,00
	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
Totale avanzo utilizzato			135.873,91	19.117,65	116.756,26
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO BUDGET

Di seguito si riportano i budget complessivi di spesa assegnati con il programma annuale.

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	139.646,67
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.862,88
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.537,55
	A.3	Didattica	63.387,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.554,25
	A.6	Attività di orientamento	304,20
P.		Progetti	58.015,24
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	300,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.081,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.749,59
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	884,09
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00
Totale spese			198.161,91
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			198.161,91

IMPORTO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE PER MINUTE SPESE

E' stato definito in € 3.000,00 l'importo del fondo minute spese assegnato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Entrate 99.01 – Uscite A01-1 tipo di spesa 99/01/001.

Importi massimi per ciascun tipo di minuta spesa:

- a. euro 500,00 (cinquecentoeuro)
 - per i pagamenti dei biglietti di ingresso e/o del trasporto con mezzi pubblici in occasione di viaggi o di visite d'istruzione organizzati dalla scuola, quando il pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente;
- b. euro 100,00 (centoeuro) per le altre tipologie di altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa del Programma Annuale E.F. 2020

PROGRAMMA ANNUALE al 01/01/2020																														
A/P 2020	Categoria Destinazione 2020	Voce Dest. 2020	Attività / Progetti 2020	Aggregato 1		Aggregato 1		Aggregato 1		Aggregato 2	Aggregato 3			Aggregato 4		Aggregato 5					Aggregato 6					Aggregato 12	TOTALI			
				AVANZO DI AMM.NE AL 26/11/2019 (Residui Attivi - Residui Passivi+ Fondo Cassa)		Impegni Presunti+Accertamenti Presunti al 31/12/2019		AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO AL 31/12/2019 (Residui Attivi -Residui Passivi+ Fondo Cassa-			FINANZIAMENTI DELLO STATO	Finanziamenti dalla Regione		FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					CONTRIBUTI DA PRIVATI					ALTRE ENTRATE						
				Non Vincolato	Vincolato	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Non Vincolato	Vincolato			FSE	Dotazione Ordinaria lettera A	Altri Fin. non vincolati	Altri Fin. vincolati	Non vincolati	Vincolati	Unione europea	Provincia non vincolati	Provincia Vincolati	Comune non vincolati	Comune vincolati	altre Istituzioni		famiglie volontari 01			famiglie viaggi 04	famiglie assicurazione 05	famiglie non vincolati
			ENTRATE TOTALI	119.136,72	19.345,65	2.938,46	330,00	116.756,26	19.117,65		12.022,00				250,00				4.075,00	10.750,00		12.400,00	9.000,00	4.400,00		8.941,00	450,00		198.161,91	
			Disponibilità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A01	Fun. Generale e dec	1	Funz. Generale e decoro	33.862,88				33.862,88			5.000,00											4.000,00							42.862,88	
			Totale Attività A01	33.862,88				33.862,88			5.000,00											4.000,00							42.862,88	
A02	Fun Amministrativo	1	Funz. Amministrativo	14.913,01		1.147,46		13.765,55			2.822,00											1.100,00		4.400,00			450,00		22.537,55	
			Totale Attività A02	14.913,01		1.147,46		13.765,55			2.822,00											1.100,00		4.400,00			450,00		22.537,55	
A03	Didattica	1	Funz. Didattico generale	38.493,36		750,00		37.743,36			3.000,00											7.300,00							48.293,36	
A03	Didattica	2	Spese di personale	7.309,43	1.285,00			7.309,43	1.285,00																					15.094,43
			Totale Attività A03	45.802,79	1.285,00	750,00		45.052,79	1.285,00		3.000,00											7.300,00							63.387,79	
A05	Visite, viaggi e prog.	1	Viaggi d'istruzione - Uscite didat.		1.782,25	558,00	330,00		1.554,25																					10.554,25
			Totale Attività A05		1.782,25	558,00	330,00		1.554,25																					10.554,25
A06	Att. Orientamento	1	Orientamento		15,20			15,20																						15,20
A06	Att. Orientamento	2	Continuità ed Accoglienza	239,00				239,00																						289,00
			Totale Attività A06	239,00	15,20			239,00	15,20																					304,20
			Totale Attività	94.817,68	3.082,45	2.455,46	330,00	92.920,22	2.854,45		10.822,00				250,00							50,00	6.500,00	12.400,00	9.000,00	4.400,00		8.941,00	450,00	139.646,67
P01	Prog. "Scientif., tecn	1	Progetto PNSD																											
P01	Prog. "Scientif., tecn	2	Ambito Scientifico																							300,00				300,00
			Totale Progetti P01																							300,00				300,00
P02	Prog. "Uman. e So	1	Educare alla Legalità - C.C.R.	696,75	300,00			696,75	300,00																					2.546,75
P02	Prog. "Uman. e So	2	Alunni Stranieri	3.836,54	300,00			3.836,54	300,00																					4.136,54
P02	Prog. "Uman. e So	3	Area Inclusione	6.567,00		65,00		6.502,00			700,00																			7.502,00
P02	Prog. "Uman. e So	4	Educazione alle Emozioni	1.147,91	3.825,00			1.147,91	3.825,00																					8.267,91
P02	Prog. "Uman. e So	5	Attività Sportive Sc. Secondaria	1.225,73		418,00		807,73																						807,73
P02	Prog. "Uman. e So	6	Attività Sportive Sc. Primaria	2.934,09	1.000,00			2.934,09	1.000,00																					5.084,09
P02	Prog. "Uman. e So	7	Attività in Lingua Inglese	1.724,38	1.000,00			1.724,38	1.000,00																					8.304,38
P02	Prog. "Uman. e So	8	Sviluppo della Persona	1.822,96	1.380,50			1.822,96	1.380,50																					7.974,46
P02	Prog. "Uman. e So	9	PON Competenze di Base		8.457,70			8.457,70																						8.457,70
			Totale Progetti P02	19.955,36	16.263,20	483,00		19.472,36	16.263,20		700,00																			53.081,56
P04	Prog. "Formazione e a	1	Formazione e agg.to	3.749,59				3.749,59																						3.749,59
			Totale Progetti P04	3.749,59				3.749,59																						3.749,59
P05	Prog. "Gare e Conco	1	Giochi Matematici	614,09				614,09																						884,09
			Totale Progetti P05	614,09				614,09																						884,09
			Totale Progetti	24.319,04	16.263,20	483,00		23.836,04	16.263,20		700,00																			58.015,24
R98	Fondo riserva		Fondo riserva								500,00																			500,00
			Totale Programmato	119.136,72	19.345,65	2.938,46	330,00	116.756,26	19.117,65		12.022,00				250,00							4.075,00	10.750,00	12.400,00	9.000,00	4.400,00		8.941,00	450,00	198.161,91
Z01	Attività da programmare		Attività da programmare																											
			TOTALI	119.136,72	19.345,65	2.938,46	330,00	116.756,26	19.117,65		12.022,00				250,00							4.075,00	10.750,00	12.400,00	9.000,00	4.400,00		8.941,00	450,00	198.161,91

Isola Vicentina, 28 novembre 2019

Il Direttore S.G.A.
Luciana Guida

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Bettanin
Firmato digitalmente da LUCIANA GUIDA

Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI