

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione approvata dalla Giunta Esecutiva in data 28 novembre 2019

Giunta esecutiva:

Dirigente Scolastico: dott.ssa Alessandra Zola
Direttore dei S.G.A.: sig.ra Maria Luisa Mantovani
Rappresentante genitori: sig.ra Pilastro
Rappresentante docenti: prof.ssa Francesca Nisticò
Rappresentante ATA: sig.ra Cristina Casarotto
Rappresentante studenti: sig. David Diglio

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 viene formulata con riferimento al dettato dell'art. 97 della Costituzione e secondo le disposizioni contenute in:

D.I. 28 agosto 2018, n. 129
C.M. 5 gennaio 2019, n. 74
L. 27 dicembre 2006 n. 296 comma 601
D.M. 21 marzo 2007, n. 21
Nota MIUR Prot. n. 8112 del 17.12.2012
DPR 8 marzo 1999, n. 275
L. 15 luglio 2015, n. 107

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche, fissa le direttive a cui attenersi in materia di Programma Annuale. In particolare si puntualizza che il Programma Annuale (P.A.) deve essere strettamente finalizzato alle attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e che, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del PTOF dell'I.P.S.S. "B. MONTAGNA" per l'anno finanziario 2020 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da relativi allegati). La relazione evidenzia, 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.

Fatta un'analisi dei fabbisogni per le attività e i progetti della scuola si prevede di impegnare le risorse finanziarie, strutturali e umane come descritte nel presente documento.

Si prevede di migliorare la qualità dei processi formativi e al contempo di realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive.

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta formativa (POF) è il documento che, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/1999 novellato dal comma 14 della L. 107/2015, definisce l'identità dell'istituto, descrive i percorsi didattici e organizzativi, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e opera nella scuola e assicura la coerenza e l'integrazione di tutte le scelte e iniziative per la comunità educativa e didattica e i progetti per il potenziamento dell'offerta formativa.

La L. 107/2015 ne ha disposto la trasformazione in un Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Il documento viene aggiornato annualmente entro il 31 ottobre: si compone di una parte declaratoria degli obiettivi e descrittiva dei diversi progetti. L'iter prevede la predisposizione da parte del Collegio dei docenti, operativamente suddiviso nelle sue articolazioni dipartimentali, e la sintesi operata dalla commissione PTOF, rappresentativa dei diversi indirizzi dell'Istituto. Quest'anno si è proceduto alla revisione annuale del PTOF 19/22. Il Collegio dei docenti nelle sue riunioni del 19

settembre 2019 e del 29 ottobre 2019 ha condiviso e approvato l'assetto organizzativo dell'Istituto, la delega per la revisione del PTOF conferita alla commissione PTOF e la successiva elaborazione. Il consiglio di istituto ha approvato la revisione annuale del PTOF 19/22 in data 29 ottobre 2019.

GLI OBIETTIVI DEL PIANO

Gli obiettivi del piano consistono nella realizzazione di quanto programmato nel PTOF 19/22. La vision complessiva trova i suoi elementi costitutivi nella realizzazione di un servizio che realizzi un ambiente educativo accogliente e di qualità culturale, con percorsi individuali e collettivi di apprendimento, corrispondenti ai bisogni formativi degli studenti progettati e sviluppati nella consapevolezza delle mutevoli esigenze della società complessa.

Gli obiettivi prioritari scelti dalla scuola nella L: 107/2015 sono, per entrambi i documenti, i seguenti:

- Obiettivi generali:
 - ✓ Priorità, traguardi e obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione e dal conseguente Piano di Miglioramento
 - ✓ Recupero e potenziamento del profitto, in relazione ai risultati delle rilevazioni Invalsi e dei risultati degli scrutini relativi allo scorso anno
 - ✓ Monitoraggio delle ammissioni durante il quinquennio al fine di consentire il successo scolastico degli studenti anche prevedendo un tempestivo ri-orientamento
 - ✓ Diminuzione dell'insuccesso scolastico e potenziamento delle azioni di orientamento e di ri-orientamento in sinergia con la realtà del territorio; tempestività e trasparenza nella valutazione; implementazione della didattica laboratoriale, tenendo conto delle proposte degli stakeholders
- Obiettivi specifici:
 - ✓ iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti
 - ✓ educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere
 - ✓ insegnamenti opzionali, percorsi formativi e iniziative d'orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri
 - ✓ alternanza scuola-lavoro (PCTO)
 - ✓ piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale
 - ✓ formazione in servizio docenti

La lista dei progetti approvati per l'a.s. 2019/2020 è la seguente:

PROGETTI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Quattro zampe per l'inclusione
Intercultura ed educazione alla globalità
PCTO in Spagna
Project Work La camicia
La maglieria (ex Volcar)
L'accessorio made in Italy
Digital fashion portfolio
Project Word Dress-Draping and modulage

*PCTO generale (Tutor ASL)
Corso audiovisivi
Welcome Family*

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

*Apertura della scuola al territorio
Vicenza open day
Mini Stage
Orientamento in uscita*

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

*Annuario Montagna
Terapia del sorriso
Metti a fuoco
Documentario Olimpico
Festival del cinema italiano di Annecy
Didattica laboratoriale in sicurezza
Alla scoperta delle risorse del territorio-Made in Italy-Pelletteria
Insieme per il pianeta
Cambiamenti climatici? No, grazie
Un cane per amico
Una squadra a sei zampe*

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

*Il quotidiano in classe
Commissione cultura-biblioteca
Sport è salute
Sensibilizzazione-formazione sul funzionamento delle persone con ASD e il ruolo di mediazione dei coetanei
Educazione alla legalità/dignità nel lavoro: il caso del caporalato
Progetto Valentina: adozioni a distanza in Madagascar
Carcere a scuola
Peer Education
Tra Dedalo e Icaro
Bullismo e Cyberbullismo
CIC – Sportello d'Ascolto
Successo formativo degli studenti con BES e DSA
Più consapevoli delle opportunità
Rapporti con i media e con la stampa
Lettura in pubblico
Sentieri della legalità-A scuola di antimafia
Seconda marcia mondiale per la pace e la non violenza
Niente è impossibile
Studenti in missione*

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

*Teatro in lingua spagnola e francese
Accoglienza alunni spagnoli in stage*

Certificazione linguistica-inglese
Certificazione linguistica-francese
Certificazione linguistica- spagnolo
Lettorato in lingua spagnola
Teatro in lingua inglese

Le singole attività progettuali vengono raggruppate nel programma secondo il modello A fornito nel D.I. 129/2018.

I PROCESSI

La realizzazione della mission e l'efficacia dell'azione educativa potrà concretizzarsi attraverso la valorizzazione di tutte le risorse umane perseguita grazie a:

- ✓ l'individuazione di modalità e forme atte a concretizzare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e valutazione e autovalutazione dei risultati;
- ✓ l'individuazione di strumenti atti a garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- ✓ l'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- ✓ la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate nel territorio. In questa ottica si comprende la centralità delle competenze contenute nella "Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente" adottata il 22 maggio 2018 dal Consiglio dell'Unione Europea. Emerge quindi una forte attenzione alle competenze:

- ✓ alfabetica multifunzionale;
- ✓ multilinguistica;
- ✓ matematica e in scienze, tecnologie e ingegneria;
- ✓ digitale;
- ✓ personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
- ✓ in materia di cittadinanza;
- ✓ imprenditoriale;
- ✓ in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

La programmazione ha curato in particolare le competenze trasversali: personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, in materia di cittadinanza, imprenditoriale, in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

L'Istituto Professionale Montagna è Ente certificato secondo la norma ISO 9001-2008 ed ha ottenuto in data 04 gennaio 2018 l'iscrizione (ai sensi della LR) all'elenco Regionale degli Organismi di formazione, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di attività e progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di dirigenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

DATI FONDAMENTALI

In via preliminare si evidenziano i dati generali più significativi che descrivono l'Istituto.

A partire dall'anno scolastico 2013/14 tutte le classi prime, seconde e terze sono state attivate secondo l'articolazione prevista dalla riforma della scuola secondaria di secondo grado, Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 convertito in Legge 6/8/2008 n. 133, Regolamento 15.3.2010 nr. 88, Direttiva Ministeriale nr. 57 (linee guida) e tenendo conto dei regolamenti attuativi e di varie delibere sia della Regione Veneto che dell'Ufficio Scolastico Regionale. Gli indirizzi di studio vecchi e nuovi del corrente anno scolastico sono descritti nel prospetto seguente con tre indirizzi professionali: Servizi Socio Sanitari, Produzioni Tessili Sartoriali e Produzione Audiovisive.

Oltre alla necessità di implementare strutture e strumenti didattici in ambito professionale specifico, la riforma ha interessato, in modo particolare, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento articolati su 210 ore nel triennio in modo da garantire la formazione relativa alla sicurezza nei posti di lavoro, l'informazione relativa alla legge sulla privacy, assieme all'attuazione di moduli formativi ed esperienze laboratoriali a scuola e/o in azienda da attuare con modalità di apprendimento flessibili e volte ad arricchire la formazione acquisendo competenze spendibili nel mercato del lavoro, a favorire l'orientamento degli studenti realizzando un organico collegamento con il territorio. Gli specifici finanziamenti statali sono stati inseriti in un capitolo di bilancio specifico.

In seguito alla nuova riforma, determinata dal Decreto legislativo del 13 aprile 2017: "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale" nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che coinvolge le classi prime e seconde del corrente anno scolastico, la descrizione degli indirizzi professionali è stata così modificata: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, Servizi culturali e dello Spettacolo, Industria e Artigianato per il made in Italy.

La modifica, già dall'anno scolastico precedente, ha comportato l'avvio di un nuovo piano didattico con relativo organico, che necessiterà di specifici investimenti per ulteriori strumenti didattici e per nuovi specifici progetti didattici e formativi, come esplicitato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/20-2021/22.

La Giunta Esecutiva, riunita in seduta il giorno 28 novembre 2019 alle ore 9.00 con la presenza del numero legale dei suoi componenti, ha preso in esame il Programma Annuale 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico, al fine di redigere la relazione prevista dal Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018.

La relazione sarà proposta al Consiglio d'Istituto come allegato al Programma Annuale 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.l. n. 129 del 28/08/2018 e dalla Nota prot. n. 21795 del 30/9/2019.

Fatte queste premesse la G.E. passa ad esaminare la situazione scolastica esistente nell'a.s. 2019/2020.

Organico di fatto a.s. 2019/20 alla data del 31/10/2019:

Frequentano l'Istituto n. 1067 studenti suddivisi in 48 classi di cui 1 articolata e 3 di corso serale; la sede scolastica è unica con tre indirizzi professionali: Servizi Socio Sanitari, Produzioni Tessili Sartoriali e Produzione Audiovisive. Come già anticipato per le classi prime e seconde di quest'anno la descrizione degli indirizzi è stata così modificata: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, Servizi culturali e dello Spettacolo, Industria e Artigianato per il made in Italy.

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11		11	251		245		245	11	6	0	22,28	0
Seconde	10		10	232		224		224	11	8	0	22,40	0
Terze	10	1	11	229	10	226	19	245	13	3	-9	22,60	19
Quarte	7	1	8	154	12	153	12	165	8	1	0	21,86	12
Quinte	7	1	8	158	27	159	29	188	6	-1	-2	22,72	29
Totale	45	3	48	1.024	49	1.007	60	1.067	49	17	-11	22,38	20

L'organico di fatto per il personale docente per l'a.s. 2019/20 è di 133 unità e l'organico del personale ATA di n. 33 unità.

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	133
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	33

DESCRIZIONE ANALITICA DELLA SITUAZIONE ALL'20.11.2019

• **FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'1.1.2019				223.824,46
Entrate	Correnti	289.119,00		
	Residui	0		
Uscite	Correnti	291.429,38		
	Residui	31.856,74		
Fondo di cassa al 20/11/2019				189.657,34

• **RESIDUI**

L'esercizio 2019 si chiude con un totale di residui passivi di € 28.420,93 di cui € 6.125,52 quali residui anni precedenti. Il totale dei residui attivi è di € 40.393,62 al 20/11/2019.

ENTRATE

Aggr.			Importi	
	Voce		0	0
01		Avanzo d'amministrazione presunto	201.630,03	0
	01	Non vincolato		6,24
	02	Vincolato		201.623,79
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0	0
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0	0
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0	0
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0	0
03		Finanziamenti dallo Stato	47.726,08	0
	01	Dotazione ordinaria	0	47.726,08
	02	Dotazione perequativa	0	0
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)	0	0
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0	0
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0	0
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0	0
04		Finanziamenti dalla Regione	0	0
	01	Dotazione ordinaria	0	0
	02	Dotazione perequativa	0	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0	0
05		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	35.500,00	0
	01	Provincia non vincolati	0	0
	02	Provincia vincolati	0	35.500,00
	03	Comune non vincolati	0	0
	04	Comune vincolati	0	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0	0
06		Contributi da privati	160.720,00	0
	01	Contributi volontari da famiglie	0	84.000,00

02	Contributo per iscrizione alunni	0	0
03	Contributi per mensa scolastica	0	0
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	50.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0	7.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale	0	0
07	Contributi da famiglie non vincolati	0	0
08	Contributi da imprese non vincolati	0	13.000,00
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0	0
10	Contributi da famiglie vincolati	0	2.100,00
11	Contributi da imprese vincolati	0	4.620,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0	0
07	Proventi da gestioni economiche	0	0
08	Rimborsi e restituzione somme	0	0
09	Alienazione di beni materiali	0	0
10	Alienazione di beni immateriali	0	0
11	Sponsor e utilizzo locali	0	0
12	Altre entrate	0	0
01	Interessi	0	0
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0	0
04	Altre entrate n.a.c.	0	0
13	Mutui	0	0
	Totale entrate	445.576,11	
99	Partite di giro	500,00	
01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		500,00
02	Altre partite di giro		0

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali così come proposti dal “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” dell’Istituto.

Contemporaneamente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti livelli d’educazione, di formazione e di orientamento.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2019 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2020, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2020. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l’aggiornamento con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l’attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l’obiettivo di valorizzarne l’autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

Entrate Aggregazione 0101

Aggreg.ne 01	Avanzo di Amministrazione		
	Oggetto	Enti	Prev. In.
0101	Avanzo di amministrazione non vincolato A0201	Vari	6,24
0102	SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA al 20/11/2019 (vedi prospetto sotto indicato)	Vari	201.623,79
	Totale		201.630,03

Prospetto delle somme A.A. vincolato al 20/11/2019 e loro destinazione nel nuovo esercizio 2020

01-02	Descrizione Finanziamento c.f. 2019	Somme al 20/11/2019 e iscritte all'1/1/2020	Destinazione 2020
A0101	Amministrazione Provinciale	48.000,00	A0101
A0201	Funzionamento Amministrativo Generale	46.545,42	A0201
A0202	Gestione Conto Corrente Postale	3.241,01	A0202
A0301	Funzionamento didattico	19.232,12	A0301
A0302	Corsi di recupero	2.851,63	A0302
A0401	Alternanza Scuola Lavoro	8.360,77	A0401
A0402	Progetto "Welcome Family"	28.500,00	A0402
A0501	Visite e viaggi istruzione generale	5.618,66	A0501
A0601	Attività di orientamento	9.203,78	A0601
P0101	PON-"Palladian (e non solo) Art e Glamour"	0	P0101
P0102	P.T.O.F.- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	4.333,88	P0102
P0201	PON-"Percorsi ASL transnazionali"	0	P0201
P0202	P.T.O.F. - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.325,92	P0202
P0203	Progetto "Le giornate dello sport"	13,00	P0203
P0301	Corsi professionali "Operatore Socio Sanitario"	0	P0301
P0302	P.T.O.F. - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.592,45	P0302
P0401	Formazione e aggiornamento del personale generale	0	P0401
P0402	Progetto "Animatore digitale"	1.154,65	P0402
P0501	Gare e concorsi alunni	3.650,50	P0501
		201.623,79	

Entrate Aggregazione 02

Aggr. 02	Finanziamenti dall'Unione Europea
----------	-----------------------------------

0201		Prev. Iniziale
0201	Fondi sociali europei (FSE)	0
0202	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0

0203	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0
-------------	--	----------

Nessuna previsione

Entrate Aggregazione 03

A seguito della nota del MIUR. n. 21795 del 30/9/2019, si iscrivono in entrata all'aggr. **0301** le seguenti somme:

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria (le spese di personale comprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione)	
0301		Prev. Iniziale
0301	<i>Funzionamento amministrativo-didattico e Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento a.s. 2019/20 (8/12mi) MIUR Nota n. 21795 del 30/9/2019 così suddivisa: € 29.200,66 Funzionamento e € 18.525,42 Percorsi Trasversali per un totale di..... € 47.726,08</i>	
0301	Funzionamento amministrativo Generale A0201	16.200,66
0301	Corsi di recupero A0302	1.500,00
0301	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento A0401	18.525,42
0301	P.T.O.F. "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le" P0102	3.000,00
0301	P.T.O.F. "Formazione e agg.to del personale generale" P0401	8.500,00
	Totale generale	47.726,08

Entrate Aggregazione 0302

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione perequativa		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
0302	Altri finanziamenti	MIUR	0
	Totale		0

Nessuna previsione

Entrate Aggregazione 0303

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
0303	Altri finanziamenti	MIUR	0
	Totale		0

Nessuna previsione

Entrate Aggregazione 0304

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale

0304	Altri finanziamenti	MIUR	0
	Totale		0

Nessuna previsione

Entrate Aggregazione 0305

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
0305	Altri finanziamenti	MIUR	0
	Totale		0

Nessuna previsione

Entrate Aggregazione 0306

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
0306	Progetto “Welcome Family” A0402	MIUR	0
0306	Finanziamento per orientamento A0601	MIUR	0
	Totale		0

Entrate – Aggregazione 04

Aggr. 04	Finanziamento Regionale		
	Attività	Enti - Regione	Prev. Iniziale
0401	Donazione ordinaria		0
0402	Dotazione perequativa		0
0403	Altri finanziamenti non vincolati		0
0404	Altri finanziamenti vincolati “Le giornate dello sport a.s 2019/20”. P0203	Regione Veneto Capofila Liceo Quadri	0
	Totale		0

Entrate – Aggregazione 05

Aggr. 05	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		
	Attività	Enti	Prev. Iniziale
0501	Provincia non vincolati		0
0502	Provincia vincolato: manutenzione/funzionamento/antincendio A0101	Amministrazione Provinciale	35.500,00
0503	Comune non vincolati		0
0504	Comune vincolati		0
0505	Altre istituzioni non vincolati		0

0506	Altre istituzioni vincolati (Progetto Welcome Family)	Fondazione Cariverona	
	Totale		35.500,00

Entrate - Aggregazione 06

Aggr. 06	Finanziamento e Contributi da privati		
	Attività	Ente	Prev. Iniziale
0601	Contributo volontario da famiglie a.s. 2019/20 n. 1000 alunni così suddivisi: € 3.000,00 Funzionamento amm.vo generaleA0201 € 41.000,00 Funzionamento didatticoA0301 € 10.000,00 Attività di orientamentoA0601 € 8.000,00 PTOF progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"P0102 € 22.000,00 PTOF progetti in ambito "Umanistico, e sociale" P0202	Famiglie	84.000,00
0602	Contributo per iscrizione alunni a.s. 2019/20	Famiglie	0
0603	Contributi per mensa scolastica	Famiglie	0
0604	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero A0501	Famiglie	50.000,00
0605	Contributi per copertura assicurativa a.s. 2019/20 n. 1000 alunni A0201	Famiglie	7.000,00
0606	Contributo per copertura assicurativa personale a.s. 2019/20 A0201	Personale della scuola	0
0607	Altri contributi da famiglie non vincolati	Famiglie	0
0608	Contributi da imprese non vincolati (distributori ristoro) così suddivisi: € 4.000,00 Funzionamento Amm.voA0201 € 4.000,00 PTOF progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le" P0102 € 5.000,00 PTOF progetti in ambito "Umanistico, e sociale"..... P0202	Ditta vincitrice di gara da 1/9/2020	13.000,00
0609	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati		0

0610	Altri contributi da famiglie vincolati:	<u>Famiglie</u>	
	“Corsi di recupero” A0302		
	progetto “Sport e salute” P0202	<u>2.100,00</u>	
	progetto “Valentina” P0202		
	progetto “Conferenza Vera Jarach” P0202		
	Certificazione linguistica europea P0302		
	Contributi per corsi “O.S.S.” P0301		
	Comitato genitori		
			2.100,00
0611	Contributi da imprese vincolati – occupazione spazi macchinette ristoro (per manutenzione) A0201	Ditta vincitrice di gara da 1/9/2020	4.620,00
0612	Contributi da istituzioni sociali private vincolati		0
	Totale		160.720,00

In questo **Aggr. 6 - Finanziamento e Contributi da privati**- confluiscono tutti i contributi delle famiglie e privati. Considerata l'esiguità dei finanziamenti statali destinati all'organizzazione didattica ed amministrativa, al rinnovo dei sussidi didattici e dei laboratori, alle attività interne ed esterne che caratterizzano la nostra scuola e la rendono visibile, la scuola è costretta a chiedere alle famiglie un supporto volontario per la realizzazione di tutte le attività che la contraddistinguono e che sono necessarie per il funzionamento della stessa; la quota di contributo volontario per alunno, da versare all'atto di iscrizione, è stata definita dal Consiglio d'Istituto in euro 121,00. La stessa viene ridotta del 50% nel caso di fratello di studente già frequentante.

Il contributo volontario, in quanto erogazione liberale, è detraibile ai fini fiscali secondo l'art.13 della legge 40/2007, e copre essenzialmente le seguenti spese:

- polizza assicurativa infortuni e RCT alunni;
- libretto assenze/diario;
- beni di consumo (cartoncini, colori, stoffe ecc.) ad uso degli alunni, materiale specialistico e macchinari (PC, macchine per sartoria, attrezzi per fotografia ecc.) per i laboratori ad uso degli alunni, concessioni internet e licenze per i laboratori di informatica, sportello psicologico, attività complementari – progetti PTOF ed ogni altra spesa rivolta alle necessità degli alunni

Entrate aggregazione 07 – Finanziamento Proventi da gestioni economiche
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 08 – Rimborso e restituzione somme
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 09 – Alienazione di beni materiali
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 10 – Alienazione di beni non materiali
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 11 – Sponsor e utilizzo locali
Nessuna Previsione

Entrate aggregazione 12 – Altre entrate

	Attività	Ente	
1201	Interessi ccp R98	Poste Italiane	0
1202	Interessi attivi da Banca d'Italia R98	TESORERIA UNICA	0

1203	Altre entrate n.c.a.	Diversi	0
	Totale		0

Entrate aggregazione 13 – Mutui

Nessuna previsione

Entrate aggregazione 99 – Partite di giro

	Attività	Ente	
9901	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. A0201		500,00
9902	Altre partite di giro		0
	Totale		500,00

SPESE

Aggr.			Importi	
A	Voce	Attività	362.905,71	
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0	83.500,00
	01	Amministrazione Provinciale	83.500,00	
	A02	Funzionamento amministrativo	0	84.613,33
	01	Funzionamento amministrativo Generale	81.372,32	
	02	Gestione Conto Corrente Postale	3.241,01	
	A03	Didattica	0	64.583,75
	01	Funzionamento didattico	60.232,12	
	02	Corsi di recupero	4.351,63	
	A04	Alternanza scuola lavoro	0	55.368,19
	01	Alternanza scuola lavoro	26.886,19	
	02	Progetto "Welcome Family"	28.500,00	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	55.618,66
	01	Visite e viaggi istruzione generale	55.618,66	
	A06	Attività di orientamento	0	19.203,78
		Attività di orientamento	19.203,78	
G		Gestioni economiche	0	
P		Progetti	82.070,40	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0	19.333,88
	01	PON – "Palladian (e non solo) Art e Glamour"	0	
	02	P.T.O.F. – progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	19.333,88	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0	43.838,92
	01	PON – "Percorsi ASL transnazionali"	0	
	02	P.T.O.F. – progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.425,92	
	03	Progetto "Le giornate dello sport"	13,00	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0	5.592,45

	01	Corsi professionali "Operatore Socio Sanitario"	0	
	02	P.T.O.F. – progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.592,45	
P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	0	9.654,65
	01	Formazione e aggiornamento del personale generale	8.500,00	
	02	Progetto "Animatore digitale"	1.154,65	
P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0	3.650,50
	01	Gare e concorsi alunni	3.650,50	
R		Fondo di riserva	0	0
R98		Fondo di riserva	0	
		Totale spese	445.576,11	
Z		Disponibilità finanziaria		
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		
		Totale a pareggio	445.576,11	

Spese - aggregazione A

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

A0101 – Amministrazione Provinciale

Questo aggregato è finanziato con i fondi dell'Amministrazione Provinciale per "spese scolastiche" (corrispondenti alle spese generali di funzionamento amministrativo e didattico, spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, antincendio).

Nell'a.s. 2017/18 sono stati assegnati € 93.000,00 per la realizzazione di: parcheggio auto interno € 20.000,00, pensilina per parcheggio biciclette € 28.000,00, "Il giardino di Vanna" € 20.000,00 e area verde cittadella € 25.000,00.

Di questi cinque progetti sono rimasti da realizzare: "Il giardino di Vanna" e la "pensilina per il parcheggio biciclette" per un importo complessivo di € 48.000,00 iscritto nell'A.A.

La previsione di spesa per la gestione delle spese indicate è prevista in € 83.500,00.

La somma proviene da:

€ 48.000,00 da 0102 A.A vincolato al 20/11/2019

€ 35.500,00 da 0502 Provincia Vincolato – previsione 2020

E sarà così utilizzata:

Aggregazione	Attività	Importi
A0101a	Spese per il funzionamento amministrativo/didattico	7.500,00
A0101b	Spese per la manutenzione ordinaria	20.000,00
A0101c	Spese per presidi antincendio	8.000,00
A0101d	Spese per "Il giardino di Vanna"	20.000,00
A0101e	Spese per pensilina parcheggio biciclette	28.000,00
	Totale	83.500,00

A02 Funzionamento amministrativo

A0201 Funzionamento amministrativo generale

Questo aggregato è finanziato con fondi provenienti dal MIUR come risulta dall'assegnazione prot. n.21795 del 30/9/2019, da tutte le somme vincolate e non vincolate che si prevedono.

I finanziamenti MIUR riguardano il periodo gennaio/agosto 2020

La somma stanziata dal ministero, comunque non è assolutamente sufficiente a coprire le spese generali di funzionamento amministrativo e didattico, pertanto verranno utilizzati anche i contributi degli alunni, grazie ai quali si riesce a dare un servizio dignitoso all'utenza.

La previsione di spesa per il funzionamento amministrativo generale è prevista in € **81.372,32** proveniente da:

- € 6,24 da 0101 AA non vincolato al 20/11/2019
- € 46.545,42 da 0102 AA vincolato al 20/11/2019
- € 16.200,66 da 0301 MIUR 8/12mi (gennaio/agosto 2020)
- € 3.000,00 da 0601 Contributo da Famiglie non vincolato
- € 7.000,00 da 0605 Contributi per copertura assicurativa (n. 1.000 alunni)
- € 4.000,00 da 0608 Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice della gara da 1/9/2020)
- € 4.620,00 da 0611 Contributo da imprese vincolati (ditta vincitrice della gara da 1/9/2020 per manutenzione)

E sarà utilizzata per le seguenti attività:

Aggregazione	Attività	Importi
A0201a	Spese per acquisti attrezzature per il funzionamento amministrativo	24.000,00
A0201b	Spese per acquisto libri, manuali, riviste per uso amministrativo	1.000,00
A0201c	Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature di laboratorio	5.000,00
A0201d	Spese per assicurazione polizza elettronica scad. 31/3/2020	772,32
A0201e	Spese per acquisto materiale di pulizia, telefono, posta,	11.000,00
A0201f	Spese bancarie	1.100,00
A0201g	Spese di personale	14.500,00
A0201h	Rimborso spese Revisori a istituto capofila	1.200,00
A0201i	Materiale e accessori per uffici, materiale informatico, software	8.000,00
A0201l	Manutenzione e sicurezza edifici e strutture	4.800,00
A0201m	Assicurazione alunni Infortuni e RCT e rimborsi vari	10.000,00
A0201n	Assicurazione volontaria infortuni e RCT del personale	0
	Totale	81.372,32

A0202 Gestione conto corrente postale

Questo aggregato viene utilizzato per la gestione del Conto Corrente Postale dove vengono introitate le somme prelevate e in attesa di destinazione

€ 3.241,01 da 0102 AA vincolato al 20/11/2019

Aggregazione	Attività	Importi
A0202	cauzioni badge cancello auto, da tenere a disposizione per restituzione	3.241,01
	Totale	3.241,01

A03 – Didattica

A0301 – Funzionamento didattico

La spesa per il funzionamento didattico generale è prevista in € 60.232,12 proveniente da:

€ 19.232,12 da 0102 AA vincolato al 20/11/2019

€ 41.000,00 da 0601 Contributi volontari da famiglie non vincolati

E sarà così utilizzata:

Aggregazione	Attività	Importi
A0301a	Spese per acquisti e rinnovi di modesti entità per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie, spese per cablaggio edificio scolastico.	30.000,00
A0301b	Spese per acquisti di libri, manuali, riviste per uso didattico	500,00
A0301c	Spese per acquisto materiale di facile consumo	13.232,12
A0301d	Spese per le visite alle fiere ed alle mostre	500,00
A0301e	Spese per attività sportiva, acquisto di attrezzatura	1.000,00
A0301f	Spese per acquisto materiale tecnologico, programmi software, licenze d'uso	15.000,00
	Totale	60.232,12

A0302 – Corsi di recupero

In questo aggregato vengono gestiti i corsi di recupero. Il finanziamento è destinato al pagamento dei docenti interni ed esterni.

La previsione complessiva di € 4.351,63 è così giustificata:

Aggregazione	Attività	Importi
A0302	0102 € 2.851,63 - AA vincolato al 20/11/2019 0301 € 1.500,00 - MIUR gen/ag. 2020 prot. N.21795 del 30/9/2019 0610 € - Contributi da famiglie vincolati	
	Totale	4.351,63

A04 – Alternanza Scuola Lavoro

A0401 – Alternanza Scuola Lavoro

L'attività di Alternanza Scuola Lavoro, resa obbligatoria nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, prevedeva per gli istituti professionali almeno 400 ore nel triennio, attualmente 210.

La progettazione consiste in attività volte ad attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, ad arricchire la formazione acquisendo competenze spendibili nel mercato del lavoro, a favorire l'orientamento degli studenti realizzando un organico collegamento con il territorio. Particolare attenzione è rivolta alla formazione relativa alla sicurezza nei posti di lavoro e alle varie richieste provenienti dai diversi settori. Oltre all'attività sopra descritta, sono stati attivati anche questi progetti: (4 Zampe per l'inclusione / ASL – Progetto di mediazione interculturale / Settimana ASL in Spagna / ASL – classe 3° PTS Produzioni tessili sartoriali – Camicia / La Maglieria / L'accessorio made in Italy / Digital fashion portfolio / Proje work dress – draping and modulage)

La previsione complessiva di € 26.886,19 è così giustificata:

A0401	Il prelevamento è formato da economie del progetto dei precedenti anni scolastici per integrazione fra formazione e istruzione. Il finanziamento del MIUR riguarda parte dell'assegnazione gen/ag. 2020 prot. N. 21795 del 30/9/2019 0102 € 8.360,77 - A.A. al 20/11/2019 0306 € 18.525,42 - MIUR-ASL gen/ag. 2020 (prot. N. 21795 del 30/9/2019)	26.886,19
--------------	---	------------------

A0402 – Progetto “Welcome Family”

A0402	Si tratta di un progetto che si prende cura delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Ha durata triennale ed è finanziato per il 70% dalla Fondazione Cariverona mentre il restante 30% è a carico dell'istituto che partecipa in qualità di partner unitamente a: Associazione il PomoDoro (capofila) - Anffas Vicenza (partner) - Fondazione F. Poli (partner) - Comune di Vicenza (partner) - Comune di Bolzano Vic.no (partner) - I.P.A.B. Vicenza (partner) - I.P.A.B. per i minori (partner) – CISL e con la collaborazione dell'Azienda ULSS 8 Berica. Gli studenti delle classi 4 ^a -5 ^a dei Servizi Socio Sanitari partecipano al progetto, in ASL, come tutor/accompagnatori degli studenti disabili che aderiscono a questa iniziativa, in aiuto degli operatori della Fattoria Sociale Pomodoro. 0102 € 28.500,00 - A.A. al 20/11/2019 (di cui € 19.550,00 residuo attivo) 0306 € - MIUR-ASL 0506 € - Fondazione Cariverona	28.500,00
--------------	--	------------------

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A0501 – Visite e viaggi istruzione generale

La previsione complessiva di € 55.618,66 è così giustificata:

A0501	In questo aggregato saranno gestiti tutti i viaggi e le visite di istruzione a carico degli studenti 0102 € 5.618,66 A.A. al 20/11/2019 0604 € 50.000,00 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.618,66
--------------	---	------------------

A06 – Attività di Orientamento

A0601 – Attività di orientamento

La previsione complessiva di € 19.203,78 è così giustificata:

A0601	Con i fondi di questo aggregato, sono finanziate le spese per la pubblicità e tutte le attività di orientamento scolastico e professionale in entrata degli studenti, nonché le attività promozionali dell'istituto approvate nel P.T.O.F.:	19.203,78
--------------	---	------------------

	<i>Apertura scuola al territorio / Vicenza open day school, le scuole si presentano / Ministage / Orientamento in uscita</i> 0102 € 9.203,78 A.A. al 20/11/2019 0301 € MIUR gen/ag. 2020 prot. N.21795 del 30/9/2019 0601 € 10.000,00 Contributi volontari da famiglie 0608 € Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice gara ristoro)	
--	--	--

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

P0101	PON – “Palladian (e non solo) Art e Glamour” Questo progetto finanziato dal FSE, non è stato attivato. La somma è così composta: 0102- € A.A. al 20/11/2019	0
--------------	---	----------

P0102	P.T.O.F. – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” In questo progetto vengono gestite tutte le attività previste dal P.T.O.F. volte allo sviluppo e al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche legate ad abilità specifiche e/o legate all’indirizzo professionale; potenziamento delle competenze in cultura musicale, arte, cinema, tecniche di produzione e diffusione di immagini e suoni; potenziamento dell’alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione. (<i>Annuario Montagna / Terapia del sorriso / Documentario olimpico / Festival del cinema italiano di Annecy / Didattica laboratoriale in sicurezza / Alla scoperta delle risorse del territorio-Made in Italy-Pelletteria / Insieme per il pianeta / Cambiamenti climatici? No grazie / un cane per amico / una squadra a 6 zampe</i>) La somma è così composta: 0102 € 4.333,88 A.A. al 20/11/2019 0301 € 3.000,00 MIUR gen/ag. 2020 prot. N. 21795 del 30/9/2019 0601 € 8.000,00 Contributi volontari da famiglie 0608 € 4.000,00 Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice gara ristoro)	19.333,88
--------------	--	------------------

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

P0201	PON – “Percorsi di ASL transnazionali” Questo progetto è finanziato dal FSE e non è stato attivato. La somma è così composta: 0102 € A.A. al 20/11/2019	0
--------------	---	----------

P0202	P.T.O.F. – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” In questo progetto vengono gestite tutte le attività previste dal P.T.O.F. volte a valorizzare e potenziare competenze linguistiche della lingua italiana, competenze di cittadinanza attiva e democratica, alla valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, al rispetto dell’altro, al dialogo tra culture, all’assunzione di responsabilità, solidarietà e cura dell’altro, nonché, comportamenti responsabili ispirati alla legalità, alla sostenibilità ambientale, ai beni e patrimoni paesaggistici e culturali. Particolare attenzione	44.425,92
--------------	--	------------------

	viene posta nei confronti della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo e al potenziamento dell'inclusione scolastica. Si cerca inoltre di insegnare ai ragazzi uno stile di vita sano. (<i>Quotidiano in classe / Commissione cultura-Biblioteca / Sport è salute / Sensibilizzazione e formazione sul fun.to persone DSA / Educazione alla legalità / Progetto Valentina / Carcere a scuola / Formazione Peer Educator / Tra Dedalo e Icaro / Bullismo e cyberbullismo / C.I.C. / Successo formativo studenti con BES e DSA / Più consapevoli di fronte alle opportunità / Rapporti con la stampa / Schegge / La scuola in ospedale/ Lettura in pubblico / Me-We young carers / Sentieri della legalità – a scuola di antimafia / Seconda marcia mondiale per la pace e la non violenza / Niente è impossibile / Studenti in missione / Metti a fuoco – obiettivo in ombra</i>). La somma è così composta: 0102 € 15.325,92 A.A. al 20/11/2019 0601 € 22.000,00 Contributi da famiglie non vincolati 0608 € 5.000,00 Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice gara ristoro) 0610 € 2.100,00 Contributi da famiglie vincolati (progetto "Sport è salute")	
--	---	--

P0203	Progetto "Le giornate dello Sport" Questo progetto è finanziato con Contributo della Regione Veneto, DGR n. 491 del 23/04/2019. La rendicontazione delle spese e relative pezze giustificative dovranno essere inviata entro il 15 maggio 2020 alla scuola polo "Liceo Quadri" 0102 € 13,00 A.A. al 20/11/2019 0404 € _____ Finanziamento Regionale vincolato	13,00
--------------	--	--------------

P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P0301	Corsi professionali "Operatore Socio Sanitario" In questo progetto vengono gestiti parte dei fondi della Regione Veneto assegnati all'ente di formazione accreditato, del quale il nostro istituto è partner, per l'attuazione di percorsi di integrazione delle competenze per i diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo "Servizi Socio Sanitari". La previsione riguarda economie di contributi privati versati per la selezione alla partecipazione dei corsi 0102 € _____ A.A. al 20/11/2019 0610 € _____ Contributi da famiglie vincolati	0
P0302	P.T.O.F. – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" In questo progetto vengono gestite tutte le attività previste dal P.T.O.F. orientate a potenziare le competenze linguistiche in inglese, francese e spagnolo. Un altro obiettivo è quello di valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e alle famiglie. (<i>Teatro in lingua Francese / Accoglienza alunni spagnoli in stage / Potenziamento linguistico-certificazione inglese / Certificazione di lingua francese Delf B1 / Certificazione linguistica europea – spagnolo Dele / Lettorato in lingua spagnola / Teatro in lingua inglese / Teatro in lingua spagnola</i>). La somma è così composta: 0102 € 5.592,45 A.A. al 20/11/2019 0610 € _____ Contributi da famiglie vincolati	5.592,45

P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

P0401	<i>“Formazione e aggiornamento del personale generale”</i> In questo progetto saranno gestiti i corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale La somma è così composta: 0102 € _____ A.A. al 20/11/2019 0301 € 8.500,00 MIUR gen/ag. 2020 prot. N. 21795 del 30/9/2019	8.500,00
P0402	<i>Progetto “Animatore digitale”</i> La somma riguarda due assegnazioni del MIUR: € 154,65 nota n. 38204 del 22/12/2017-Azione #24 del PNSD-#iMiei10Libri € 1.000,00 nota n.36983 del 6/11/2017-Azione #28 del PNSD-formazione a.s. 2016/17 <i>Queste due azioni non sono state attivate pertanto il finanziamento rimane disponibile in attesa di nuove disposizioni</i> 0102 € 1.154,65 A.A. al 20/11/2019	1.154,65

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

P0501	<i>“Gare e concorsi alunni”</i> In questo progetto saranno gestite tutte le spese relative alla partecipazione dei nostri alunni a gare e concorsi nazionali La somma è così composta: 0102 € 3.650,50 A.A. al 31/12/2019 0608 € _____ Contributi da imprese non vincolati (ditta vincitrice gara ristoro)	3.650,50
--------------	---	-----------------

R - FONDO DI RISERVA

R98	<i>“Fondo di riserva”</i> La somma inferiore al 10% ca. del finanziamento per funzionamento della dotazione ordinaria, è costituito solamente dalla previsione degli interessi attivi dei ccb e ccp e, ai sensi della normativa vigente, sarà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel funzionamento amministrativo e didattico. La somma è così composta: 1201 € _____ Interessi attivi 2019 c.c.p. 1202 € _____ Interessi attivi 2019 Banca d'Italia	0
------------	--	----------

Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0
------------	---	----------

La previsione tiene conto dell'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione.

È definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il limite massimo per ogni singola spesa viene fissato in € 100,00.

Il fondo può essere reintegrato non più di 4 volte nello stesso anno solare.

Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola. Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, si sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
 2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
 3. Coinvolgimento di studenti con disabilità e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
 4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
 5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
 6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
 7. Dati di costo specifico per allievo;
 8. Collegamenti con altri progetti;
 9. Parametri di successo attesi;
 10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.
-

Vicenza, 28 novembre 2019

IL DIRETTORE SGA
Sig.ra Maria Luisa Mantovani

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Alessandra Zola

Accreditato dalla Regione Veneto per la
Formazione Superiore
Aut. n. A0653
D. n. 839 del 22/12/2017



Via Mora, 93 - 36100 Vicenza
tel 0444 92 34 46
fax 0444 92 40 92
e-mailVIRF02004@istruzione.it