

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

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

La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico dott.ssa Emilia Pozza, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi rag. Pierina Pianegonda per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma annuale per il 2020 Mod. A, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 Art. 5 c. 8 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1 c. 143 della L. 13 luglio 2015 n. 107 – Titolo I. Capo II. Capo V;
- Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 – Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR D.G.R.U.F. Prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi emanati da MIUR;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 – Parametri fondo funzionamento e alternanza scuola lavoro;
- Nota Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 - Programma Annuale 2020.

Ai fini della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale 2020, si è tenuto in considerazione e in debita valutazione i vari elementi.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. 3 "IL TESSITORE"	VIA DEI BOLDU' 32 - 36015 SS. TRINITA? VI	VIAA84300R
AA	S.S. TRINITA'	VIA DEI GARBIN 2 - 36015 SS. TRINITA? VI	VIAA84301T
AA	S. MARIA DEL PORNARO	CONTRA? PORNARO 34 - 36015 PORNARO DI TRETTO VI	VIAA84302V
EE	"A. PALLADIO"-SCHIO	VIA DEI BOLDU' 34 - 36015 SS. TRINITA? VI	VIEE843013
EE	"GIOVANNI XXIII"	VIA CENTRO - S. ULDERICO - 36015 S.ULDERICO DI TRETTO VI	VIEE843024
EE	"G.B. CIPANI"	VIA FALGARE N. 50 - 36015 POLEO VI	VIEE843035
MM	"P. MARASCHIN"	VIA DEI BOLDU' 32 - 36015 SS. TRINITA? VI	VIMM843012

*L'Istituto Comprensivo Statale 3 Schio "Il Tessitore" rinominato nel 2013 in seguito al dimensionamento degli Istituti Scolastici di Schio comprende i tre ordini di scuola di base distribuiti in sei sedi.*

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1186 alunni distribuiti su 59 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. 3 "IL TESSITORE"	0	0
AA	S.S. TRINITA'	6	135
AA	S. MARIA DEL PORNARO	2	41
EE	"A. PALLADIO"-SCHIO	18	351
EE	"GIOVANNI XXIII"	5	74
EE	"G.B. CIPANI"	7	127
MM	"P. MARASCHIN"	21	458

*I dati degli alunni iscritti/frequentanti sono riferiti alla data del 27 novembre 2019.*

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 181 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 151 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

*L'Organico del personale docente in servizio effettivo nell'Istituto è costituito da n. 151 unità così suddivise: Docenti Scuola Infanzia n. 24 (di cui 10 in servizio con orario ridotto per part-time o completamento orario in altre scuole); Docenti Scuola Primaria n. 73 (di cui 9 in servizio con orario ridotto per part-time o completamento orario in altre scuole); Docenti Scuola Secondaria I° grado n. 54 (di cui 8 in servizio con orario ridotto per part-time o completamento orario in altre scuole). Il personale ATA in servizio effettivo nell'Istituto è costituito da n. 30 persone così suddiviso: Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: n. 1 unità con contratto a tempo indeterminato; Assistenti Amministrativi: n. 9 (di cui 4 in servizio con orario ridotto per part-time) per un totale di 252 ore lavorative settimanali: - n. 6 con Contratto a Tempo Indeterminato di cui n. 3 full-time 36/36 sett.li, n. 1 part-time a 24/36 sett.li, n. 2 part-time a 18/36 sett.li, n. 2 con contratto a tempo determinato 30/06/2020 full-time 36 ore sett.li e n. 1 con contratto a tempo determinato 30/06/2020 con orario a 12 ore sett.li. Collaboratori Scolastici: n. 19 (di cui 1 con orario ridotto) per un totale di 660 ore lavorative settimanali: - n. 17 con Contratto a Tempo Indeterminato full-time 36/36 sett.li, n. 1 con Contratto a tempo determinato 31/08/2020 full-time 36 ore sett.li, n. 1 con contratto a tempo determinato 30/06/2020 con orario ridotto a 12 ore sett.li. I collaboratori scolastici sono assegnati ai vari Plessi in base alle esigenze.*

## 2. Obiettivi PTOF

Le scelte pedagogico-didattiche che vanno a delinearsi nel P.T.O.F., le relative scelte di livello organizzativo e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state delineate partendo dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, effettuata nelle diverse scuole durante gli anni precedenti. Attualmente l'Istituto può fare affidamento su uno staff che, nell'ambito dei diversi ruoli e delle specifiche professionalità, opera per l'ascolto dei bisogni emergenti da parte del mondo scolastico. Il personale ATA contribuisce fattivamente alla vita dell'Istituto rendendosi disponibile alla flessibilità del servizio necessario per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. La pianificazione gestionale è stata operata in ottemperanza agli aspetti cogenti della L. 150/09. Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, particolare attenzione è stata posta nel mantenimento e rafforzamento della struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione sinergica di vari docenti coordinatori di plesso, funzione strumentale al Piano dell'Offerta Formativa, coordinatori dei dipartimenti e responsabili di progetti, in costante comunicazione con il DS, i Collaboratori del DS e il DSGA. Lo staff dirigenziale di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-educativo risulta composto da: DS – DSGA – 2 collaboratori del Dirigente – 6 docenti coordinatori di plesso. Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo-didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione. La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche dell'Istituto, ovvero dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), sono stati individuati i bisogni formativi prioritari, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base sono state programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola. La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto: - Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 83 del 18.12.2018 e modificato per la parte dei progetti con delibera n. 110 del 30.10.2019; - Piano annuale delle attività personale docente art. 28 del CCNL 2016/2018 del 19/04/2018; - Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, del CCNL 06/09 e dell'art. 41, comma 3, del CCNL 2016/2018. Vengono considerate, inoltre, le caratteristiche strutturali e territoriali della scuola e i criteri guida di gestione delle risorse finanziarie e strumentali, riportati successivamente in questo documento. Tenendo conto delle risorse disponibili esplicitate nella scheda, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche, didattiche e culturali così come previste dal P.T.O.F.. Conseguentemente si pone l'obiettivo di favorire iniziative per un'offerta formativa altamente qualificata conforme agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza e del territorio in modo da conseguire livelli di educazione, formazione e apprendimento sempre più alti. Per la realizzazione delle attività progettuali inserite nel P.T.O.F. sono stati utilizzati i seguenti finanziamenti: - Finanziamenti dell'Ente Locale; - Contributi delle Famiglie; - Economie residuali relative ad attività svolte negli anni precedenti. Analizzando le risorse utilizzabili per i progetti del P.T.O.F. si può affermare che non vi sono finanziamenti statali disponibili per la realizzazione delle attività integrative in esso contenute. Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che effettivamente si prevede di sostenere attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse anche delle caratteristiche logistiche della scuola, delle strutture di cui essa dispone e del fatto che le risorse ministeriali disponibili sono riservate alle spese obbligatorie di funzionamento. Tenendo presenti tali condizioni e considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che consentono di: - curare l'offerta formativa tendente a superare le situazioni di disagio o difficoltà degli alunni: alfabetizzazione degli alunni stranieri, corsi di recupero e rafforzamento; - garantire a ciascuna sede le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana; - promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa; - mantenere e ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è tradizionalmente portatrice (insegnamento lingue straniere, integrazione sociale e culturale, studio della realtà storica e ambientale locale, attività sportive), coordinandola con la riforma del sistema scolastico e degli ordinamenti; - migliorare l'offerta formativa con l'introduzione di nuove modalità organizzative che favoriscano l'individualizzazione e i processi di continuità fra gli ordini di scuola; - arricchire il patrimonio delle risorse informatiche al fine di portare la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e per fornire agli utenti opportunità formative al passo con i tempi; - favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive; - sostenere la formazione del personale, favorendo la partecipazione a specifiche azioni di formazione e aggiornamento; - assicurare al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro; - tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso, attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D. Lgs n. 81/2008; - rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone.

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>137.776,87</b>
	1.1	Non Vincolato	18.002,16
	1.2	Vincolato	119.774,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 137.776,87.= così come desunto dalla situazione amministrativa presenta al 27.11.2019 (Mod. C).

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.510,32	0,00	20.510,32
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.867,12	500,00	8.367,12
	A.3	Didattica	43.667,08	0,00	43.667,08
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.487,41	0,00	1.487,41
	A.6	Attività di orientamento	465,23	0,00	465,23
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.240,07	0,00	22.240,07
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.186,30	0,00	20.186,30
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.751,18	0,00	2.751,18
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	0,00	100,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00

<b>Totale avanzo utilizzato</b>	120.274,71	500,00	119.774,71
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	17.502,16	17.502,16	0,00

*Le somme presunte derivanti da economie delle schede attività/progetto sono state riportate alle rispettive schede dell'anno 2020. L'avanzo non vincolato di € 500,00, fondo di riserva 2019, è stato assegnato alla scheda attività A.2.1. L'avanzo di € 17.502,16 è rimasto in attività da programmare.*

### 3.2 Previsione Entrate

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

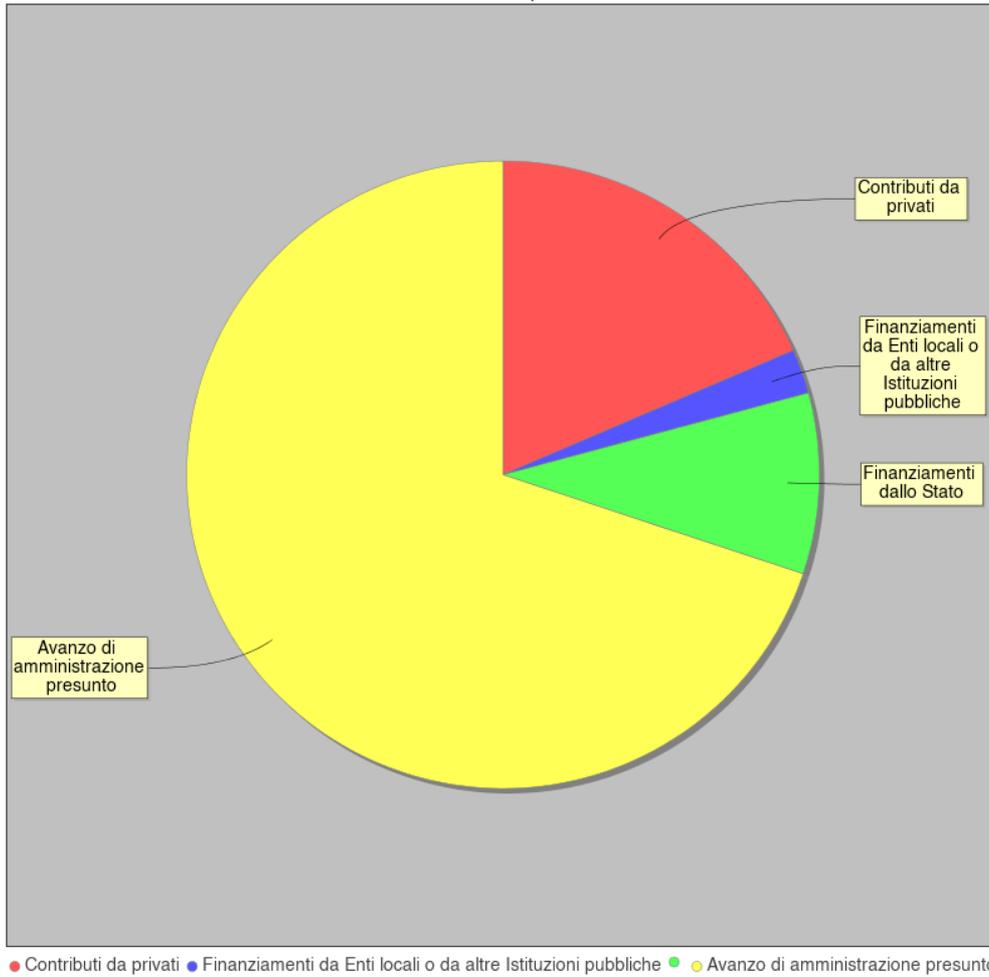
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>3</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.367,33</b>
	<b>1</b>	Dotazione ordinaria	18.367,33
<b>5</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.500,00</b>
	<b>4</b>	Comune vincolati	4.500,00
<b>6</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>36.500,00</b>
	<b>1</b>	Contributi volontari da famiglie	1.500,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	35.000,00

*Risorsa finanziaria del fondo di funzionamento relativa al periodo gennaio – agosto 2020, assegnata con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, secondo i criteri e parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015. Il Comune di Schio con nota prot. 78446/2019 del 15 novembre 2019 ha già comunicato i contributi per l'anno scolastico 2019/2020, pertanto detti importi sono stati accertati nell'anno 2019 e confluirono in anticipo di amministrazione. Per informazione il Comune di Schio ha assegnato € 6.373,21 per i progetti didattici, € 4.275,00 per gli alunni certificati, € 1.500,00 per il progetto benessere a scuola ed infine € 3.299,79 per finalità L.R. 31/85 – diritto allo studio a.s. 19/20. Da parte del Comune di Schio per l'anno 2019 si prevede il contributo per l'acquisto di materiale di pulizia in base all'importo storico ricevuto negli anni precedenti. Le previsioni delle entrate dai genitori degli alunni si riferiscono a: - contributi per l'a.s. 2019/20 € 1.500,00 - contributi da famiglie vincolati per le spese Viaggi e Visite d'Istruzione € 10.000,00 - contributi da famiglie vincolati per i progetti € 25.000,00.*

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>137.776,87</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.367,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>36.500,00</b>

Totale entrate previste



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 30.010,32 €, Spese 30.010,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE D'INVESTIMENTO	5.510,32	5.510,32
A.1.3 DOTAZIONI DEL PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE AZIONE #7	15.000,00	15.000,00
A.1.4 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.500,00	9.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.510,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.510,32

*Nell'aggregato spese d'investimento trovano riferimento tutte quelle somme destinate all'acquisto di beni durevoli: notebook e tablet per i laboratori, LIM, arredi e altre necessità di beni che verranno individuati in corso d'anno. Nell'aggregato A.1.4 sono previste le spese per le pulizie e per il decoro della scuola. Aggregato A.1.3 Dotazioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale #PNSD - Azione #7 - prot. n. 30562 del 27-11-2018, realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. La realizzazione di un'aula polifunzionale risponde a due bisogni a cui l'Istituto stava già dando risposta: da una parte la realizzazione di un'aula di scienze con un arredo adatto ai lavori di gruppo, dall'altra un ambiente dedicato alla robotica fruibile dai tre ordini di scuola, come delineato nel progetto inserito nel PTOF. La finalità è stimolare, in un ambiente flessibile, la motivazione degli alunni ad un apprendimento di abilità in ambito scientifico, tecnologico e digitale attraverso modalità laboratoriali e ludiche.*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.867,12 €, Spese 14.867,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.867,12	14.867,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.367,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC I.C. 3 "IL TESSITORE"**

36015 SCHIO (VI) VIA DEI BOLDU' 32 C.F. 83002950240 C.M. VIIC843001

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	700,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	162,62
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria. **DOTAZIONE DEL FONDO ECONOMALE DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 2, DEL D.L. 129/2018**  
Si propone di stabilire in € 3.000,00 la consistenza massima del fondo economale e di fissare in € 200,00 il tetto massimo di ogni spesa minuta.

**A.3 - Didattica - Entrate 47.167,08 €, Spese 47.167,08 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	47.167,08	47.167,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.667,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.167,08
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle somme necessarie al funzionamento didattico della scuola, alle spese relative all'acquisto di materiale didattico per i vari plessi ed alle spese relative all'acquisto di attrezzature, libri, materiale didattico e di consumo per alunni portatori di handicap.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.487,41 €, Spese 11.487,41 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	11.487,41	11.487,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.487,41
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.487,41

*In questo aggregato di spesa vengono gestite tutte le spese relative alle uscite didattiche e visite d'istruzione.*

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.165,23 €, Spese 2.165,23 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ORIENTAMENTO</b>	2.165,23	2.165,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	465,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	150,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	165,23

*Nella Legge 53/2003, art. 2, comma 1f. si afferma: "La scuola [...] sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, [...] aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione". La Scuola ha perciò il delicato compito di attivare un processo graduale verso la conoscenza di sé e lo sviluppo della capacità progettuale per giungere alla realizzazione di un progetto di vita: soggetto attivo di questo processo è il bambino con le sue peculiarità e le sue potenzialità. Il nostro Istituto pertanto si pone come promotore di attività progettuali finalizzate ad insegnare e incrementare quelle abilità che i ragazzi mettono in atto per prendere decisioni autonome e consapevoli. L'Istituto è partner della rete per l'Orientamento di cui è capofila l'IPSIA GARBIN e che comprende tutte le scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado del territorio; ne condivide i principi educativi, le finalità, le azioni e le risorse allo scopo di combattere la dispersione scolastica attraverso una più efficace azione orientativa nel momento della scelta della Scuola Superiore sia nei confronti degli alunni che delle famiglie. In questo aggregato di spesa vengono gestite principalmente le spese relative alla realizzazione delle attività di orientamento per gli alunni di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> media.*

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 47.240,07 €, Spese 47.240,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE</b>	47.240,07	47.240,07

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.240,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	24.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.100,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	150,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.090,07
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	200,00

**Progetto P.1.1 Progetti potenziamento delle competenze.** La nostra scuola si pone come obiettivi di: - promuovere la progettazione di un'offerta formativa ampia e diversificata, adeguata ai bisogni individuali degli alunni e rivolta allo sviluppo delle potenzialità dei singoli; - potenziare ed integrare gli insegnamenti disciplinari con metodologie laboratoriali e strategie diversificate con il contributo di docenti della scuola o di esperti esterni; - prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo; - promuovere comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale. Pertanto i Progetti di potenziamento delle conoscenze prevedono interventi per: - recuperare abilità utili per un sereno e positivo percorso scolastico; - sviluppare e potenziare le competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche; - potenziare le abilità cognitive (pensiero logico, intuitivo e creativo), comunicativo-espressive e pratiche; - promuovere e valorizzare l'eccellenza; - sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; - sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. I progetti inseriti all'interno di quest'area nascono dalla consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai risultati di tutti gli alunni, valorizzando le diversità in termini di esperienza, di abilità e di potenzialità. Si è cercato di proporre progetti che sapessero valorizzare le attitudini individuali, ampliando le conoscenze nei vari contesti disciplinari e offrendo la possibilità di scoprire i propri interessi personali. L'obiettivo, inoltre, è anche quello di far sperimentare metodologie laboratoriali, interattive, migliorando la performance di ciascuno, stimolando il desiderio di conoscere, il piacere di apprendere e la partecipazione attiva. L'Istituto si caratterizza per la specifica offerta formativa relativa allo sviluppo delle competenze nella lingua straniera, attraverso proposte di teatro, lettorato, viaggi all'estero e la preparazione all'esame di certificazione europea per le competenze nella lingua inglese per la scuola secondaria di primo grado.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.186,30 €, Spese 23.186,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 PROGETTI CITTADINANZA ATTIVA</b>	6.221,34	6.221,34
<b>P.2.2 PROGETTI AREA INCLUSIONE</b>	14.301,18	14.301,18
<b>P.2.4 FSE/PON 2014-2020 AVVISO 4427 DEL 02/05/2017 - C.I.P. 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-16</b>	2.663,78	2.663,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------

<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.186,30
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.549,41
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	245,50
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.818,28
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.750,77
<b>3.4</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
<b>3.10</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.100,00
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22,34

**Progetto P.2.1 Progetti Cittadinanza attiva.** In un contesto nazionale multiculturale ed orientato alla conquista di una cittadinanza globale nel senso più ampio del termine, è sempre più importante che la scuola, insieme alle altre istituzioni che "intervengono" in vari modi sui giovani, ponga alla base dei suoi obiettivi la crescita dell'alunno, in quanto persona e, quindi, cittadino. Educare all'acquisizione di valori quali la solidarietà, il rispetto dell'ambiente e degli altri e la valorizzazione delle diversità come arricchimento delle individualità, sono valori fondamentali per una coscienza civile che possa contribuire alla realizzazione della convivenza civile e democratica tra persone e popoli. Consapevole delle urgenze formative per la crescita e lo sviluppo di un cittadino attivo operante con una dimensione aperta sul mondo, la nostra scuola propone in questo ambito una progettualità basata sulle seguenti finalità generali: costruire e sviluppare negli alunni il senso della responsabilità per imparare a: - prendersi cura di se stessi e degli altri; - acquisire comportamenti responsabili verso l'ambiente; - saper cooperare ed essere solidali verso gli altri; - scegliere e agire in modo consapevole; - elaborare idee e formulare semplici giudizi; - attuare attività secondo forme di lavoro cooperativo. riconoscere l'importanza dei valori sanciti dalla costituzione: - conoscere e rispettare i diritti umani; - considerare la pari dignità ed offrire pari opportunità alle persone; - contribuire in modo corretto alla qualità della vita comunitaria; - rispettare la libertà altrui. Educare ed educarsi alla cittadinanza, oggi, significa impegno a costruire comunità più ampie e coese, dove nessuno rinuncia alla propria identità, dove ciascuno è capace di interagire e relazionarsi con la pluralità delle altre identità perché "non basta convivere nella società, ma questa società bisogna crearla continuamente insieme". I Progetti riuniti in questa area hanno come obiettivo comune quello di fornire agli alunni competenze civiche, sociali, comunicative, digitali, adeguate in base alla loro età e al loro processo di crescita, per farli diventare cittadini consapevoli e responsabili. Tali progetti hanno il compito di sostenere il lavoro svolto quotidianamente in classe, potenziando le competenze chiave di cittadinanza attiva ed educando gli alunni alla convivenza civile, al rispetto e alla solidarietà. Inoltre, l'obiettivo è anche quello di far crescere in loro atteggiamenti cooperativi e collaborativi, sviluppando un'etica della responsabilità, così che siano in grado di scegliere e agire in modo sempre più consapevole. **Progetto P.2.2 Progetti area inclusione.** La piena inclusione di tutti gli alunni è un obiettivo che la nostra scuola persegue attraverso un'intensa progettualità, affinché l'incontro con i compagni con disabilità divenga un importante momento di crescita personale ed umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di accettazione e valorizzazione della diversità. L'impegno della scuola è pertanto quello di creare momenti che stimolino la socializzazione e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno in termini di apprendimento, autonomia, comunicazione, relazione e condivisione. Ogni intervento viene organizzato valorizzando e utilizzando: le professionalità interne alla scuola; le compresenze con la costruzione di specifici progetti di inclusione/alfabetizzazione e di assistenza allo studio; le risorse offerte dal territorio. Quest'area nasce con l'obiettivo di attivare una reale inclusione di tutti gli alunni, soprattutto di coloro che presentano degli specifici bisogni educativi, proponendo azioni specifiche nel campo della prevenzione del disagio e della personalizzazione degli interventi per una didattica più inclusiva. Alcuni progetti sono rivolti specificatamente all'inclusività degli alunni con disabilità e hanno l'obiettivo di sviluppare le potenzialità non solo in termini di apprendimento, ma anche di autonomia, di comunicazione e relazione. Tutti gli alunni vengono coinvolti in un percorso di accettazione e di valorizzazione delle diversità. Altri progetti hanno l'obiettivo di identificare precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e i segnali di rischio, coordinando le strategie di intervento e sostenendo gli alunni e le loro famiglie nel percorso scolastico. All'interno di quest'area sono presenti inoltre anche progetti specifici rivolti agli alunni stranieri e alla loro integrazione. L'Istituto è partner di una rete che comprende 14 Istituti scolastici del territorio, che si sono associati per condividere e realizzare un progetto di Integrazione degli alunni non italofoni, sostenuto da un finanziamento del MIUR. Le risorse che derivano dal progetto denominato "Art.9" sono utilizzate per attività di alfabetizzazione, per favorire la comunicazione e per fornire le strumentalità di base agli alunni di recente immigrazione, per permettere agli

studenti non italofoni di comprendere e utilizzare la lingua italiana come lingua veicolare nelle discipline di studio, per svolgere attività che facilitino il confronto attivo fra culture e per valorizzare la ricchezza di cui ciascuno è portatore. In questo aggregato di spesa vengono gestite le spese relative alla realizzazione di corsi di alfabetizzazione/consolidamento della lingua italiana, a favore degli alunni stranieri da parte di docenti interni all'Istituto, e alla presenza dei mediatori culturali a supporto di una efficace comunicazione con le famiglie. Infine, all'interno di quest'area, vengono approfondite anche tutte quelle tematiche relative alla crescita degli alunni, al loro benessere, alle possibili problematiche che incontrano nel processo di crescita e all'ascolto dei loro bisogni. Progetto comune ai tre plessi di scuola primaria è il progetto di Educazione all'affettività e alla sessualità. Il progetto coinvolge tutti gli alunni delle classi quinte dell'Istituto ed ha per obiettivo far conoscere i diversi aspetti scientifici del corpo e a far maturate atteggiamenti corretti nei confronti della sessualità. Tale progetto si evolve nella scuola secondaria con l'obiettivo di stimolare la riflessione sui temi della sessualità. I progetti prevedono il coinvolgimento dei genitori e vengono realizzati in collaborazione con un esperto esterno. Il progetto "Scuola Aperta" promosso dall'ULSS n. 4, per la scuola secondaria, coinvolge tutti gli alunni per prevenire i disturbi di comportamento, le dipendenze e le forme di disagio e promuovere il benessere scolastico. Per la scuola dell'infanzia e primaria il progetto "L'angolo dell'ascolto", promosso dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione AGE, si pone l'obiettivo di offrire uno spazio di confronto per gli insegnanti e le famiglie, dove affrontare eventuali problematiche relative all'educazione, all'istruzione, all'affettività degli alunni. **Progetto P.2.4 FSE/PON 4427.** L'attività didattica del progetto si è conclusa entro il 30 giugno 2019. Il progetto ha visto la realizzazione in orario extra-scolastico di cinque moduli per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Rimane da completare la gestione negoziale e amministrativa.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 2.751,18 €, Spese 2.751,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE</b>	2.751,18	2.751,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.751,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.400,00
<b>3.14</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	251,18
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

L'aggiornamento del personale dell'Istituto è continuo nell'ambito della sicurezza e prevenzione, delle nuove tecnologie multimediali e delle metodologie didattiche. Anche quest'anno si proseguirà con l'aggiornamento dei corsi sulla sicurezza previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 267,33 €, Spese 267,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.2 ATTIVITA' SPORTIVE STUDENTESCHE 2019/2020</b>	267,33	267,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100,00
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	167,33

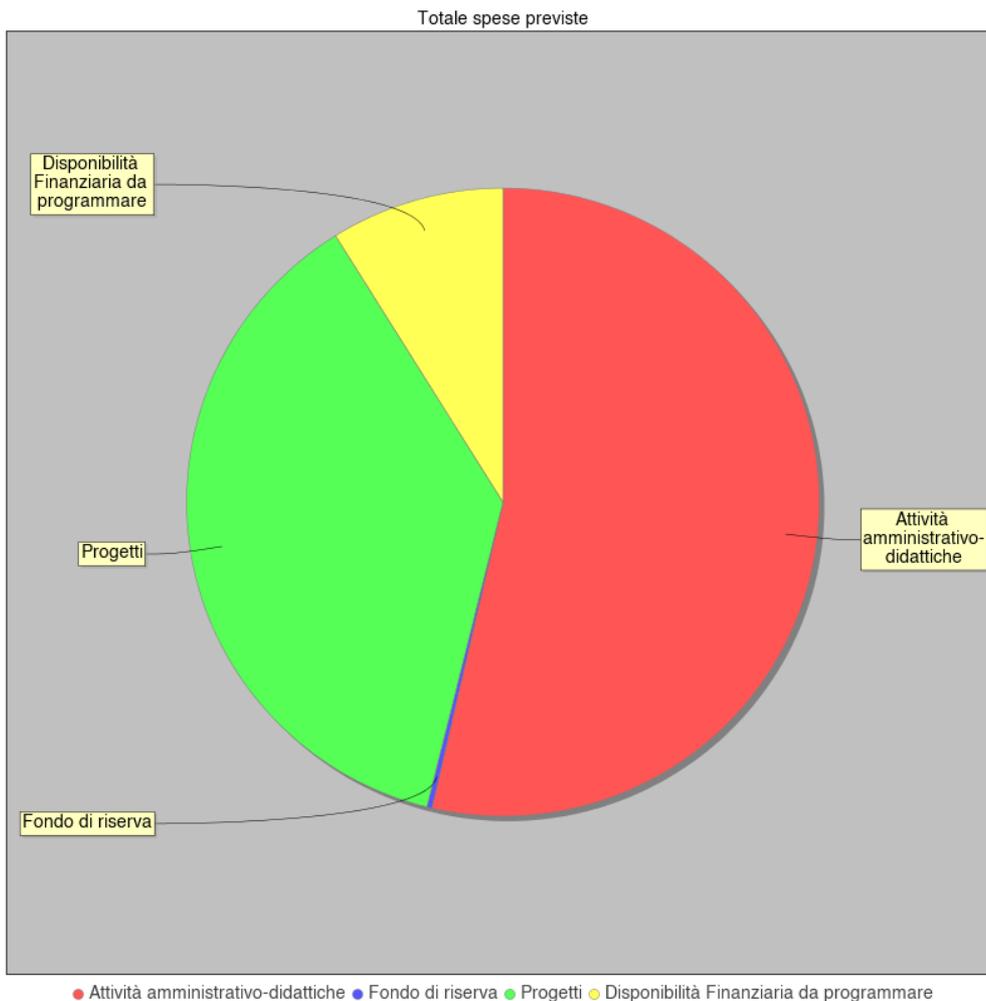
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	267,33

*Sono previste le spese relative al trasporto degli alunni delle tre scuole secondarie del Comune di Schio che parteciperanno alle attività sportive studentesche. Il Comune di Schio sostiene tale iniziativa con un contributo.*

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>105.697,16</b>
<b>Progetti</b>	<b>73.444,88</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>17.502,16</b>



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

*Rimane in attività da programmare la somma ministeriale di € 10.000,00 per sostenere eventuali spese non prevedibili alla data attuale. Si mantiene, inoltre, la somma di € 7.502,16 derivante dall'avanzo di amministrazione dell'ex CTP di Schio, in attesa della sottoscrizione di una nuova convenzione tra i due Istituti.*

#### 4. Conclusioni

*Si ritiene che il presente PROGRAMMA risponda in modo equilibrato alla duplice funzione di garantire un'adeguata copertura di tutte le spese per il funzionamento d'Istituto e, contemporaneamente, ampliare e migliorare l'Offerta Formativa. L'Istituto ha articolato la sua progettualità, cercando di preservare quei tratti unitari di accoglienza, disponibilità al dialogo e all'ascolto che lo caratterizzano. In particolare le strategie educative imperniate sul valore centrale del rispetto della persona e sul confronto attivo fra la scuola e i diversi stakeholder, le politiche e le prassi attuate per l'accoglienza dei bisogni rilevati, costituiscono il tratto comune dell'Istituto. È doveroso sottolineare come l'Amministrazione Comunale e i Genitori condividano il progetto educativo e didattico dell'Istituzione Scolastica, riconoscendo alla scuola un ruolo fondamentale, sia come luogo di apprendimento, che come luogo di accoglienza e di formazione alla cittadinanza. Assai prezioso risulta l'apporto dei genitori e dei fondi stanziati dal Comune, che permettono di finanziare diverse attività, così come analiticamente espresso nel Documento Contabile. I progetti sono stati finanziati nell'ottica dell'equilibrio fra i plessi e della mission educativa del nostro Istituto, incentrata sulle seguenti finalità: - promuovere, in sintonia con le esigenze del territorio, lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi formativi e pedagogico-didattici delle Indicazioni Nazionali per la scuola del primo ciclo, valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio ed attivando processi di autovalutazione e miglioramento continuo; - favorire il successo formativo, garantendo pari opportunità educative e formative; - considerare i bisogni e le esigenze della realtà territoriale e dell'utenza; - sostenere un percorso formativo unitario, attraverso collegamenti e l'elaborazione di percorsi didattici fra i tre ordini di scuola presenti nell'Istituto; - sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con progetti di inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze nei vari ambiti educativo-didattici; - agevolare l'inserimento degli alunni/e stranieri con progetti di recupero/sviluppo, garantendo l'interazione tra culture diverse; - orientare i ragazzi/e nella scelta consapevole dei loro percorsi futuri. Si è cercato di valorizzare le risorse professionali interne e sostenere la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa con un'adeguata e funzionale organizzazione delle attività del Collegio Docenti, attraverso la costituzione di gruppi/commissioni di lavoro e la nomina di referenti. Si considera fondamentale continuare a rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative e potenziare le risorse informatiche e tecnologiche dell'Istituto. L'impegno comune fra scuola, famiglia e territorio permette di rispondere efficacemente ai bisogni e alle potenzialità degli alunni, offrendo loro importanti occasioni di crescita culturale e personale.*

[Luogo] Data: **03-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**RAG. PIERINA PIANEGONDA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA EMILIA POZZA**