

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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente le condizioni strutturali, ambientali e culturali dell'Istituto, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato, per la parte progettuale, dal Collegio Docenti con delibera n. 2 del 30/10/2019 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 70 del 04/11/2019. Piano che si concretizza attraverso la realizzazione dei vari progetti tutti rispondenti agli obiettivi formativi previsti dalla normativa opportunamente coniugati con le caratteristiche del contesto socio, economico, culturale del territorio e su cui si innestano altri documenti fondamentali per l'istituto quali il RAV e soprattutto il PdM.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano Triennale dell'Offerta formativa ed il programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse che permetta di conseguire finalità ed obiettivi secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC ZEVIO	VIA F.LLI STEVANI, 24 - 37059 ZEVIO VR	VRAA84700C
AA	PALU' - "DON G.BONINSEGNA"	VIA ROMA 12 - 37050 PALU' VR	VRAA84701D
AA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZEVIO	VIA GRAMSCI 13 - 37059 ZEVIO VR	VRAA84702E
EE	ZEVIO "S.GIOVANNI BOSCO"	VIA F.LLI STEVANI, 22 - 37059 ZEVIO VR	VREE84701P
EE	CAMPAGNOLA DI ZEVIO "PIO XII"	VIA PIO XII, 85 - 37059 FRAZ. CAMPAGNOLA VR	VREE84702Q
EE	"DON LORENZO MILANI" S.MARIA	VIA DOTTORI, 12 - 37059 FRAZ. SANTA MARIA VR	VREE84703R
EE	VOLON "S.PIO X "	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 6 - 37059 FRAZ. VOLON VR	VREE84704T
EE	"F.LLI BETTILI-FERRARI" PALU'	P.ZZA SAN GIORGIO, 10 - 37050 PALU' VR	VREE84705V
MM	ZEVIO - "ALTICHIERO DA ZEVIO"	VIA ALTICHIERO 21 - 37059 ZEVIO VR	VRMM84701N

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1303 alunni distribuiti su 62 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC ZEVIO	0	0
AA	PALU' - "DON G.BONINSEGNA"	2	29

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ZEVIO

37059 ZEVIO (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

AA	SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZEVIO	3	76
EE	ZEVIO "S.GIOVANNI BOSCO"	18	386
EE	CAMPAGNOLA DI ZEVIO "PIO XII"	6	133
EE	"DON LORENZO MILANI" S.MARIA	5	107
EE	VOLON "S.PIO X "	5	115
EE	"F.LLI BETTILI-FERRARI" PALU'	5	94
MM	ZEVIO - "ALTICHIERO DA ZEVIO"	18	363

SCUOLA DELL'INFANZIA DI PALU'

- Alunni 29 distribuiti in due sezioni: sez. A alunni 14 di cui 1h; sez. B alunni 15. La scuola dell'infanzia funziona per 8 ore al giorno. **SCUOLA DELL'INFANZIA DI ZEVIO (funzionante dall'a.s. 2014-2015)**

- Alunni 76 distribuiti in tre sezioni: sez. A alunni 26; sez. B alunni 26; sez. C alunni 24 di cui 2h. La scuola dell'infanzia funziona per 8 ore al giorno. **SCUOLE PRIMARIE**

Le Scuole Primarie sono cinque così distribuite:- Scuola primaria di Zevio > è costituita da 18 classi per un totale di 386 alunni di cui 8 alunni con h. Il tempo scuola per 12 classi è anche per quest'anno organizzato in 28 ore settimanali distribuite in 5 gg. comprensive di un rientro pomeridiano con servizio di ristorazione e 6 classi a T.P. 40 ore su 5 gg. comprensive del servizio di ristorazione.

- Scuola primaria di Volon > è costituita da 5 classi a T.P. con un totale di 115 alunni; l'orario settimanale comprensivo del servizio di ristorazione è di 40 ore.

- Scuola primaria di Palù > è costituita da 5 classi per un totale di 94 alunni di cui 6 alunni con h; il tempo scuola è di 30 ore settimanali distribuite in 5 gg. con due rientri pomeridiani comprensivi del servizio di ristorazione (dalla 3 alla 5) ed 1 classe 1° e 1 classe 2° a T.P. 40 ore.

- Scuola primaria di S. Maria > è costituita da 5 classi con un totale di 106 alunni di cui 2 alunni con h; L'orario settimanale è di 28 ore settimanali distribuite in 5 gg. con orario antimeridiano e con un rientro pomeridiano comprensivo di servizio di ristorazione scolastica.

- Scuola primaria di Campagnola> è costituita da 6 classi a T.P. con un totale di 133 alunni di cui 3 alunni con h; l'orario settimanale comprensivo del servizio di ristorazione scolastica è di 40 ore.

Le scuole primarie di Zevio, Volon, Campagnola e S. Maria offrono attualmente servizio di pre-scuola per i figli dei genitori che lavorano e presentano motivata richiesta, oltre che per gli alunni trasportati con scuolabus. Il servizio è coperto dai collaboratori scolastici ed è sostenuto dal pagamento di un contributo da parte dei genitori e da parte del Comune di Zevio. **SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO**

La scuola secondaria di primo grado di Zevio è formata da 18 classi per un totale di 362 alunni di cui 13 alunni con h. L'orario settimanale, per favorire l'attività di apprendimento correlata alla revisione degli assetti ordinamentali, alle Indicazioni nazionali, al P.T.O.F. e per dare risposta a richieste, è diversificato secondo tempi sotto esposti: 30 ore su cinque giorni senza rientri pomeridiani: 14 classi; 30 ore su sei giorni: 04 classi;

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

Le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di I° grado, pur mantenendo specifiche identità, sono protagoniste di processi unitari e di continuità didattica: gli insegnanti sono chiamati ad affrontare collegialmente problemi comuni, condividere e organizzare risorse umane e materiali, rispondere a bisogni e ad aspettative provenienti dal contesto sociale.

2. Obiettivi PTOF

- **SCUOLA ACCOGLIENTE:** in grado di rendere motivante e gratificante l'acquisizione del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno;
- **SCUOLA PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA:** che valorizzi l'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura dei beni comuni, dell'ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;
- **SCUOLA INCLUSIVA:** attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a valorizzare le eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze, favorisca l'incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio;
- **SCUOLA ATTUALE:** capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire.
- **SCUOLA FORMATIVA:** in grado di promuovere nell'alunno, attraverso la pluralità dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze per operare scelte consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita quotidiana;
- **SCUOLA APERTA:** come laboratorio permanente di ricerca, di sperimentazione e innovazione didattica, come comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità;

L'Istituto comprensivo ispira la sua opera ai principi della Costituzione repubblicana e attua le linee educative e didattiche indicate dalle leggi vigenti. L'Istituto, nell'ambito del regime di autonomia, promuove una equilibrata e responsabile identità dei ragazzi, il benessere individuale e sociale, la costruzione di apprendimenti e competenze, una cittadinanza consapevole, "nella piena prospettiva dell'inclusione educativa e di istruzione rivolta al 100% delle alunne, degli alunni, delle studentesse e degli studenti" (nota 1143 del 17-5-2018)

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		Avanzo di amministrazione presunto	87.131,39
	1.1	Non Vincolato	80.275,00
	1.2	Vincolato	6.856,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è dato da fondi statali per € 60.927,85 - fondi comunali per € 3.118,80 e fondi di privati per € 23.084,74. La quota vincolata è data da: il contributo del comune di Zevio per € 2.868,00 per convenzione F.miste del personale ATA e per € 250,80 quale finanziamento per le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, il contributo dei genitori degli alunni per il servizio di sorveglianza pre-scuola per € 1.620,00, vincite di concorsi destinate ai viaggi di istruzione per € 310,00, Contributo MIUR per acquisto libri di testo per € 617,90 e contributo del distretto scolastico per orientamento per € 1.189,69.

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

Aggr.	Voce	SPESE	Importo alla data __/__/__ (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.874,34	6.874,34	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.766,59	11.766,59	0,00
	A.3	Didattica	42.145,40	37.039,50	5.105,90
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.053,50	743,50	310,00
	A.6	Attività di orientamento	1.189,69	0,00	1.189,69
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.941,24	4.941,24	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.400,80	9.150,00	250,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.957,28	4.957,28	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	526,00	526,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ZEVIO

37059 ZEVIO (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		82.854,84	75.998,45	6.856,39
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		4.276,55	4.276,55	0,00

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)
3		Finanziamenti dallo Stato	22.021,29
	1	Dotazione ordinaria	19.664,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63
6		Contributi da privati	20.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00

Si mette in evidenza che quanto incassato, alla data di predisposizione del programma annuale, dai genitori degli alunni nell'anno 2019 come contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.s. 19/20 di € 35.784,50, è stato distribuito per la copertura delle seguenti spese: Assicurazione alunni per € 8.895,00

Libretti personali e cartellini identificativi per € 1.198,00

Ricarica tessere per fotocopie di classe per € 5.896,00

Facile consumo per le classi per € 4.616,00

Progetti Infanzia per € 1.060,00

Progetto primaria di Zevio per € 3.640,00

Progetto primaria di Volon per € 1.130,00

Progetto primaria di S.Maria per € 1.040,00

Progetto primaria di Campagnola per € 1.320,00

Progetto primaria di Palù per € 1.000,00

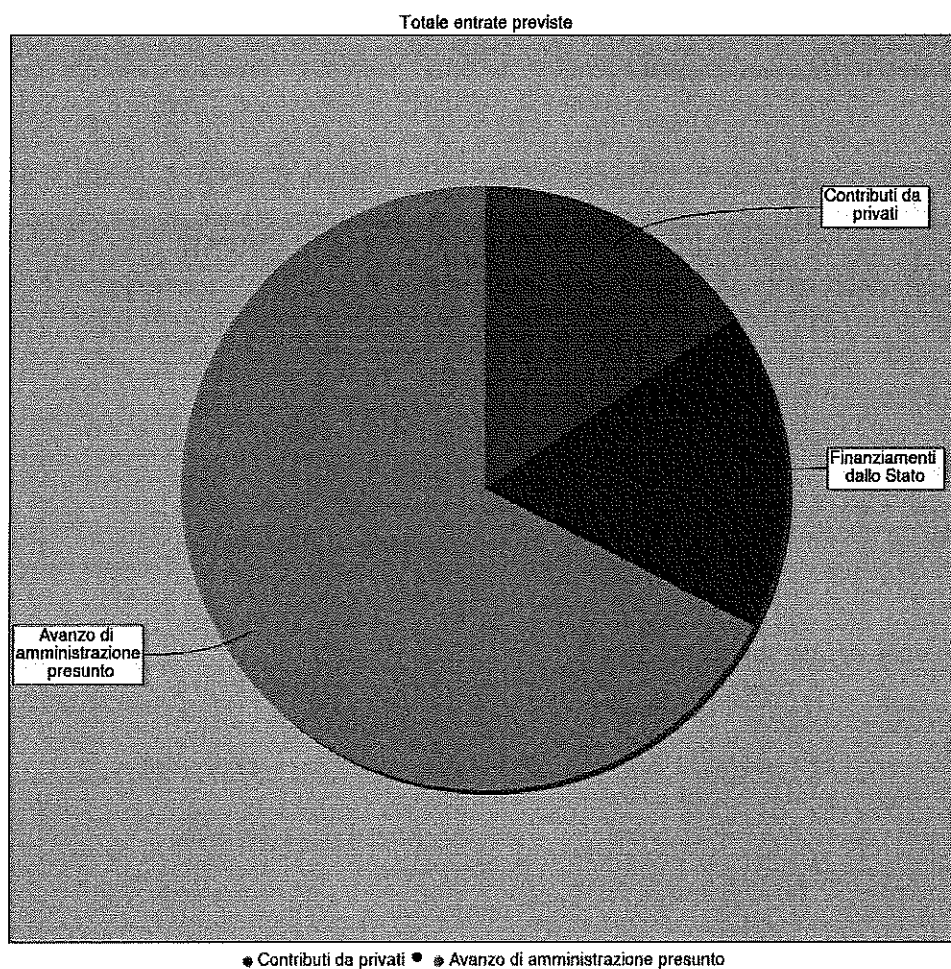
Progetti Secondaria di I° grado per € 4.170,00

Materiale sportivo per € 1.000,00

Materiale musicale per € 820,00. Nel programma annuale 2020, vista l'incertezza dell'incasso quale contributo volontario dei genitori, è stata prevista solo la somma a copertura delle spese che l'Istituto scolastico anticiperà per conto dei genitori e cioè la copertura assicurativa e le spese di acquisto di libretti scolastici e targhette identificative degli alunni.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	87.131,39
Finanziamenti dallo Stato	22.021,29
Contributi da privati	20.000,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.874,34 €, Spese 11.874,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento Generale dell'Istituto	11.874,34	11.874,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.874,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.274,34
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

Nella predisposizione del Programma annuale si è provveduto alla copertura delle spese generali per il regolare funzionamento di tutti i plessi dell'Istituto comprensivo e alla copertura delle spese principali per il regolare svolgimento dei vari micro-progetti proposti dalle docenti e approvati dagli organi collegiali. In base a necessità riscontrate si potrà procedere a variazioni del Programma, considerato il principio di elasticità, principio in base al quale si cerca di far fronte alle necessità che emergono dall'effettivo andamento della gestione organizzativa e finanziaria, necessità anche non previste. In caso di soddisfacimento di giusti bisogni si effettueranno variazioni e storni nell'ambito delle voci di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.687,88 €, Spese 36.687,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	36.687,88	36.687,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.766,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.564,66
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00

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 IC ZEVI
37059 ZEVI (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.776,08
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.111,80

A.3 - Didattica - Entrate 42.145,40 €, Spese 42.145,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	21.010,40	21.010,40
A.3.2 Investimento didattico	21.135,00	21.135,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.039,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.105,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.190,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.488,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	867,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.399,50

Nella scheda di investimento didattico è stata prevista la spesa per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, in quanto l'Istituto risulta essere stato ammesso al finanziamento del progetto presentato nel 2018. Il progetto prevede l'acquisto di beni, arredi innovativi e attrezzature digitali e sarà realizzato in coerenza con la proposta presentata e ammessa al finanziamento.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.053,50 €, Spese 11.053,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi d'istruzione	11.053,50	11.053,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	743,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	310,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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	9.321,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	932,50
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	100,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.189,69 €, Spese 1.189,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetti di Orientamento	1.189,69	1.189,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.189,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	673,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	416,69
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00

L'attività prevede visite alle aziende, confronto tra alunni di vari ordini di scuola e un'informazione tempestiva di ogni attività di open school. l'obiettivo è di fornire agli alunni gli strumenti per poter effettuare una scelta consapevole riflettendo sulle proprie attitudini e i propri interessi.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.941,24 €, Spese 4.941,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Progetti Scuole Primarie	1.141,24	1.141,24
P.1.3 Progetti Scuola Secondaria di I° grado	3.800,00	3.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.941,24

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC ZEVIO
37059 ZEVIO (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.001,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	540,24

PROGETTI SCUOLE PRIMARIE:- Le ICT nella scuola primaria - Rifiuto il rifiuto - Quanta acqua hai bevuto oggi - Acqua, aria, terra e fuoco - Reinventore - Educazione all'affettività - Sportello digitale PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO- Play mobility - Le mie strade - La scuola in fiore - L'orto a scuola - I miei giardini - Energetica ri-pensare AGSM Verona - Educazione all'affettività - Robotica educativa - Potenziamento di matematica - Recupero di matematica Tutti i progetti sono descritti dettagliatamente nel PTOF.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 9.400,80 €, Spese 9.400,80 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti scuole dell'infanzia	2.600,00	2.600,00
P.2.2 Progetti Scuole Primarie	3.550,00	3.550,00
P.2.3 Progetti Scuola Secondaria di I° grado	3.250,80	3.250,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.150,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	250,80

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	1.580,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	250,80
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	100,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.470,00

PROGETTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA:- Progetto musica - Psicomotricità - Sportello psicologico - Laboratorio con i genitori PROGETTI DELLE SCUOLE PRIMARIE- Più Sport a scuola / Giornate dello sport / Sport di classe - Let's play english - Un libro per amico 3 - Musica alle prime armi - Informati - Sicurezza - Alles Klar - In viaggio verso la città di smeraldo - Mercatino di Natale - Arti e mestieri - Musica con i Nonni - Bella calligrafia - Giornate speciali - Laboratorio di creatività - Il viaggio di Dust - Lions Kairos - Noi e la musica - Libera...mente - I'm singin in the school - CO.RI.PO PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO- Sportello d'ascolto - Bullismo non ti temiamo - Consiglio Comunale dei Ragazzi - Leggo dunque sono - Ket for schools - Studio con metodo - Il dovere della memoria - Fai la guida a Villa Da Lisca - Tecniche pittoriche - Il Cinema comico invenzioni e gag - Guardiamo la musica - Io mi sto a cuore: salute, benessere e sicurezza - Sportivamente. Tutti i progetti sono descritti dettagliatamente nel PTOF.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.957,28 €, Spese 6.957,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e Aggiornamento del personale	6.957,28	6.957,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.957,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.900,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	907,28

L'esperienza ha dimostrato come la qualità dell'organizzazione e degli interventi culturali ed educativi non possa realizzarsi con efficacia senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Necessita effettuare informazione/formazione obbligatoria per quanto riguarda temi connessi alla sicurezza negli ambienti di lavoro scolastici, di primo soccorso e sulle tecnologie digitali, nonché formazione sulla base delle necessità culturali, metodologiche e didattiche evidenziate dal Collegio docenti che sono confluite nel piano triennale di formazione aggiornato annualmente.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 526,00 €, Spese 526,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Gare e concorsi	526,00	526,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	526,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

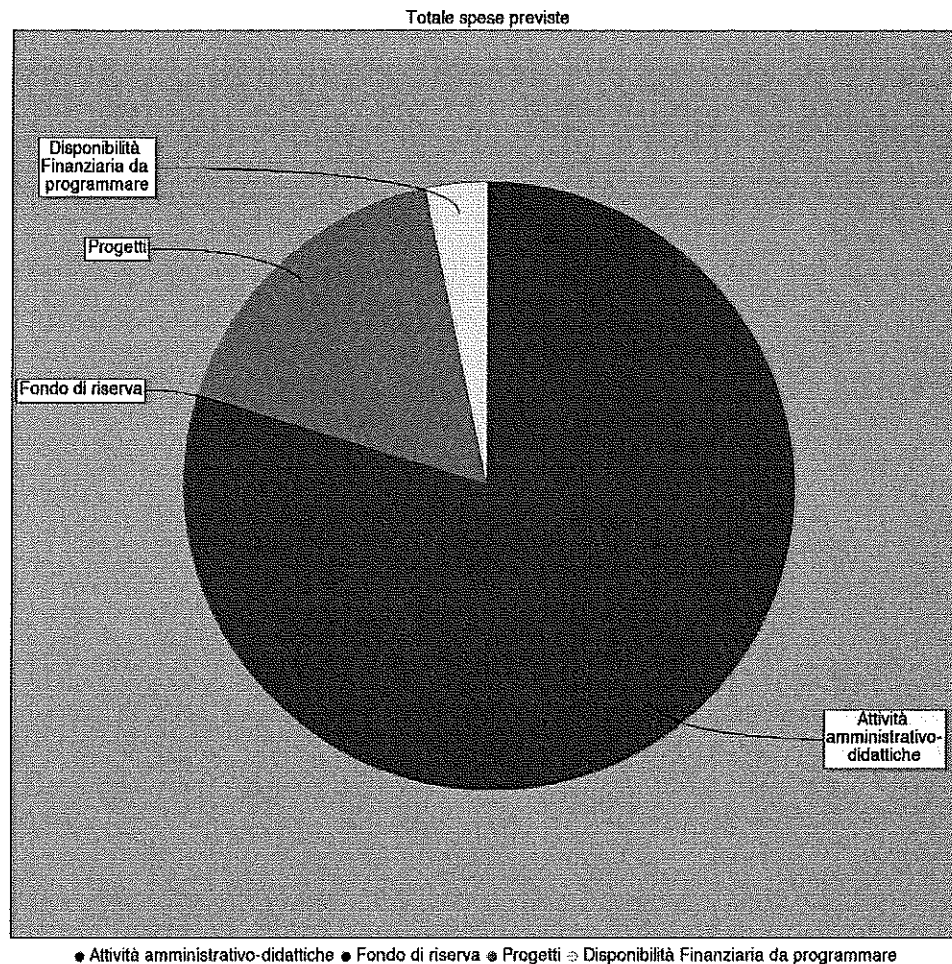
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	180,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	120,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	90,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	80,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	56,00

- Olimpiadi della grammatica - Coppa Galilei Tutti i progetti sono descritti dettagliatamente nel PTOF.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	102.950,81
Progetti	21.825,32
Fondo di riserva	100,00

Disponibilità Finanziaria da programmare	4.276,55



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si è ritenuto opportuno lasciare una quota di avanzo di amministrazione nello Z01 "disponibilità da programmare" per la copertura di eventuali spese urgenti ed impreviste nei progetti di istituto e soprattutto la somma di € 1.676,55 per residui attivi di anni precedenti di dubbio incasso.

4. Conclusioni

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1. Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane** assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo delle azioni organizzativa, amministrativa e didattica, grazie anche alla cura dei rapporti interpersonali, alla valorizzazione delle competenze, delle esperienze professionali e alla promozione dell'aggiornamento. Sembra importante sottolineare il valore della presenza di figure di sistema quali: il Collaboratore del Dirigente, le funzioni strumentali per la promozione del benessere in ambito scolastico, per l'intercultura, per la continuità, per il disagio, per l'inclusione e le iniziative correlate alla promozione delle diverse intelligenze per l'incremento del successo scolastico, il Referente per il Bullismo e Cyberbullismo, il Referente PES e l'Animatore Digitale.
- 2. Cercare di innalzare il successo scolastico degli allievi e migliorare gli esiti delle prove INVALSI.** Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza e inclusione di tutti gli alunni. Si prevede anche di incrementare le tipologie di intervento di approfondimento, sviluppo e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare, anche con utilizzo delle nuove tecnologie. Verranno promosse iniziative di aggiornamento anche in modalità e-learning e gruppi di lavoro.
- 3. Incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi gradi di scuola.** Si promuovono progetti interni (continuità ed orientamento) che favoriscono la conoscenza e lo scambio di informazioni e materiali tra docenti di istituzioni scolastiche di gradi diversi (scuola dell'infanzia/primaria, scuola primaria/secondaria I°, scuola secondaria I°/secondaria II°): questa azione assume carattere di informazione e potenziale regolazione.
- 4. Garantire attrezzature e le principali dotazioni dell'Istituzione scolastica per quanto concerne:** - laboratori scientifici - attrezzature tecnologiche - multimedialità: è previsto di perseguire il buon funzionamento delle attrezzature informatiche nei laboratori dei diversi plessi e delle LIM installate in alcune classi; Sviluppare il progetto di un laboratorio itinerante con acquisto di Ipad, ampliare la dotazione di LIM nelle classi e rinnovare con gradualità le dotazioni strumentali; - materiali per l'ed. fisica - strumenti per l'ed. musicale. E' previsto l'utilizzo del laboratorio linguistico presso la scuola secondaria di I° grado, le didattiche innovative in classe attraverso strumenti tecnologici quali Ipad, Rushberry, Lego Education Wedo, Ozobot bit, proseguire il processo di de-materializzazione con l'utilizzo del registro elettronico, del protocollo informatico, segreteria digitale ed ogni altro accorgimento utile allo scopo.
- 5. Garantire la crescita qualitativa del sito internet della scuola.** L'Istituto è impegnato in azioni quotidiane di aggiornamento del sito web sia per la didattica che per la parte informativa riservata agli uffici.
- 6. Favorire la corretta partecipazione dei genitori alle attività della scuola.** Ascoltare le giuste richieste dell'utenza e sostenere tutte le equilibrate azioni che mirano a innalzare il tasso di partecipazione all'interno della scuola (Associazioni genitori, Comitati mensa, Assemblee previste dal T.U. del 1994, eventuali incontri dei genitori con esperti): la finalità è quella di favorire nei genitori un clima di collaborativa disponibilità all'interno della comunità scolastica, discutere pareri e consigli, nel rispetto delle prescrizioni dei Contratti di lavoro e delle competenze attribuite in via esclusiva al personale. Necessita che i Fiduciari di plesso e i Coordinatori di classe stabiliscano un flusso informativo con i rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e con utenti opinion-leader.
- 7. Rapporto con gli Enti locali.** Si tratta di mettersi in relazione costruttiva con gli Enti locali di riferimento al fine di promuovere la sicurezza nelle scuole, migliorare progressivamente gli uffici e gli ambienti scolastici, chiedere nuovi interventi di edilizia scolastica confacenti alle necessità della scuola e della cittadinanza, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, collaborare su iniziative culturali ed educative condivise in seno al Collegio, ottenere l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa e chiedere finanziamenti specifici in caso di bisogno, soprattutto nell'evidenza di disagi sociali ed economici.

Zevio, 19-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Giuseppe Lovato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo Urbani



