



ISTITUTO COMPRENSIVO di VENASCA e COSTIGLIOLE

<http://icvenasca-costigliole.gov.it/>

cnic826003@istruzione.it

cod. fiscale 94033080048

cod fatt.elettronica UFYIWI

Tel. 0175567080

Via G. Marconi n. 4 - 12020 VENASCA (CN)



Programma Annuale 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

A seguito di circolare prot. n. 26158 del 18 novembre 2019 che ha rilevato la sussistenza di elementi critici legati all'applicazione delle disposizioni previste dal DI 129/2018 e in particolare la possibilità di usufruire di una proroga dei termini e tempistiche di predisposizione del Programma Annuale previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, questo Istituto evidenzia tali criticità, in considerazione dell'evoluzione del SIDI Bilancio entrato in vigore dall'8 ottobre 2019 che ha creato non poche difficoltà all'area amministrativo-contabile sia dal punto di vista del periodo in cui è stato attivato (8.10.2019) in quanto momento nevralgico di attività didattica, sia dal punto di vista della persistenza di continui aggiornamenti e malfunzionamenti del software e interruzioni del servizio. In considerazione di tali circostanze il Programma Annuale viene predisposto entro il 30 dicembre 2019.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 18 dicembre 2018 con delibera n° 4 ed aggiornato con delibera n. 2 della seduta del 27 novembre 2019;
- Le risorse disponibili provenienti dal finanziamento dello Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 20120 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
3. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
5. Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando i risultati degli esami ;

6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
9. Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, 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. Si precisa che le entrate derivanti dal contributo delle famiglie è esclusivamente vincolato alle varie attività su cui si richiede il contributo

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9		191	//	191		4	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5				75		75				
Seconde		5				77		77		1		
Terze		5				69		69		2		
Quarte		5				88		88				
Quinte		4				63		63				
Pluriclassi		6				91		91		6		

2.1 Avanzo di Amministrazione alla data del 16/12/2019

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	154.505,99
	1.1	Non Vincolato	43.254,62
	1.2	Vincolato	111.251,37

Tale avanzo deriva dai finanziamenti delle famiglie per viaggi e visite d'istruzione, corsi e attività sportive e musicali, contributi vincolati degli Enti Locali, (Regione e Comuni) BIM, contributi da banche e privati.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.737,88	20.737,88	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	157,46	0,00	157,46
	A.3	Didattica	47.015,77	5.927,59	41.088,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00	500,00	5.000,00
	A.6	Attività di orientamento	228,37	0,00	228,37
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.617,10	1.000,00	32.617,10
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.604,01	0,00	31.604,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	556,25	0,00	556,25
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00

Totale avanzo utilizzato	139.416,84	28.165,47	111.251,37
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	15.089,15	15.089,15	0,00

2.2 Previsione Entrate

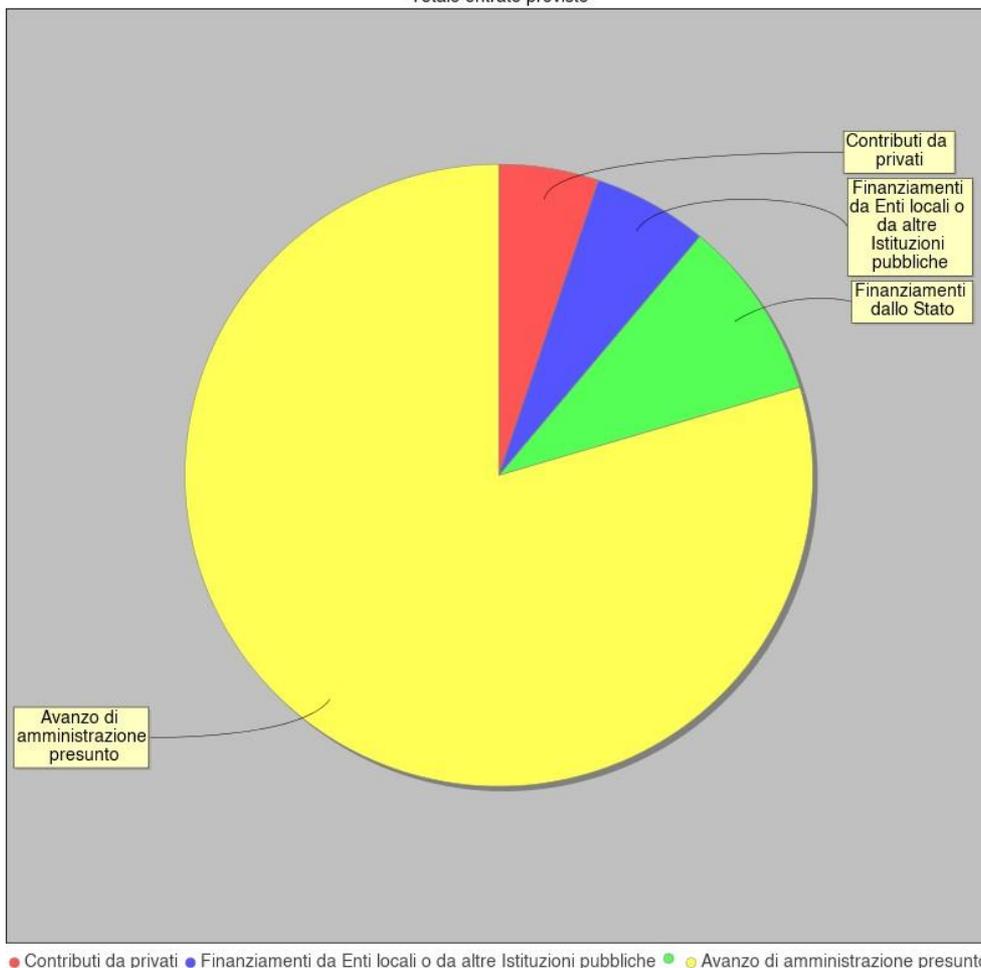
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.201,29
	1	Dotazione ordinaria	18.201,29
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.465,28
	4	Comune vincolati	11.465,28
6		Contributi da privati	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	154.505,99
Finanziamenti dallo Stato	18.201,29
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.465,28
Contributi da privati	10.000,00

Totale entrate previste



2.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.703,16 €, Spese 38.703,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE PLESSI	32.203,16	32.203,16
A.1.2 PRIVACY - SICUREZZA - VIGILANZA SANITARIA - RSPP	6.500,00	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.737,88
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.465,28

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	11.465,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.487,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.050,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 6.358,75 €, Spese 6.358,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.358,75	6.358,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	157,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.201,29

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	1.002,12
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 47.015,77 €, Spese 47.015,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Sdoppiamento pluriclassi Primarie	7.035,31	7.035,31
A.3.2 Sdoppiamento pluriclassi medie	17.684,32	17.684,32
A.3.3 Attività Infanzia Sampeyre	6.620,19	6.620,19
A.3.4 Attività Primaria Sampeyre	4.214,65	4.214,65
A.3.5 Attività Secondaria Sampeyre	1.891,10	1.891,10
A.3.6 Investimenti laboratori e attrezzature	9.570,20	9.570,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.927,59
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.088,18

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	15.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.445,57
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.570,20

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 10.500,00 €, Spese 10.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi e visite d'istruzione	10.000,00	10.000,00
A.5.2 Scambi con l'estero	500,00	500,00

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	5.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

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	10.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 228,37 €, Spese 228,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento in uscita	228,37	228,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	228,37

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	228,37

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 38.617,10 €, Spese 38.617,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Aula multisensoriale	4.000,00	4.000,00
P.1.3 Educazioni motorie e sportive	4.291,95	4.291,95
P.1.4 Formazione musicale agli allievi	4.000,00	4.000,00
P.1.6 ENGLISH TIME 2019	26.325,15	26.325,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.617,10
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	34.617,10
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 31.604,01 €, Spese 31.604,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON Inclusione sociale	6.708,54	6.708,54
P.2.2 PON Competenze di base	2.248,70	2.248,70
P.2.3 Fasce deboli/assistenza all'handicap	22.442,40	22.442,40
P.2.4 Minoranze linguistiche	204,37	204,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.604,01

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	6.453,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.708,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.442,40

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.556,25 €, Spese 5.556,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Rete formazione sicurezza	3.401,33	3.401,33
P.4.2 Formazione docenti e ata	2.154,92	2.154,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

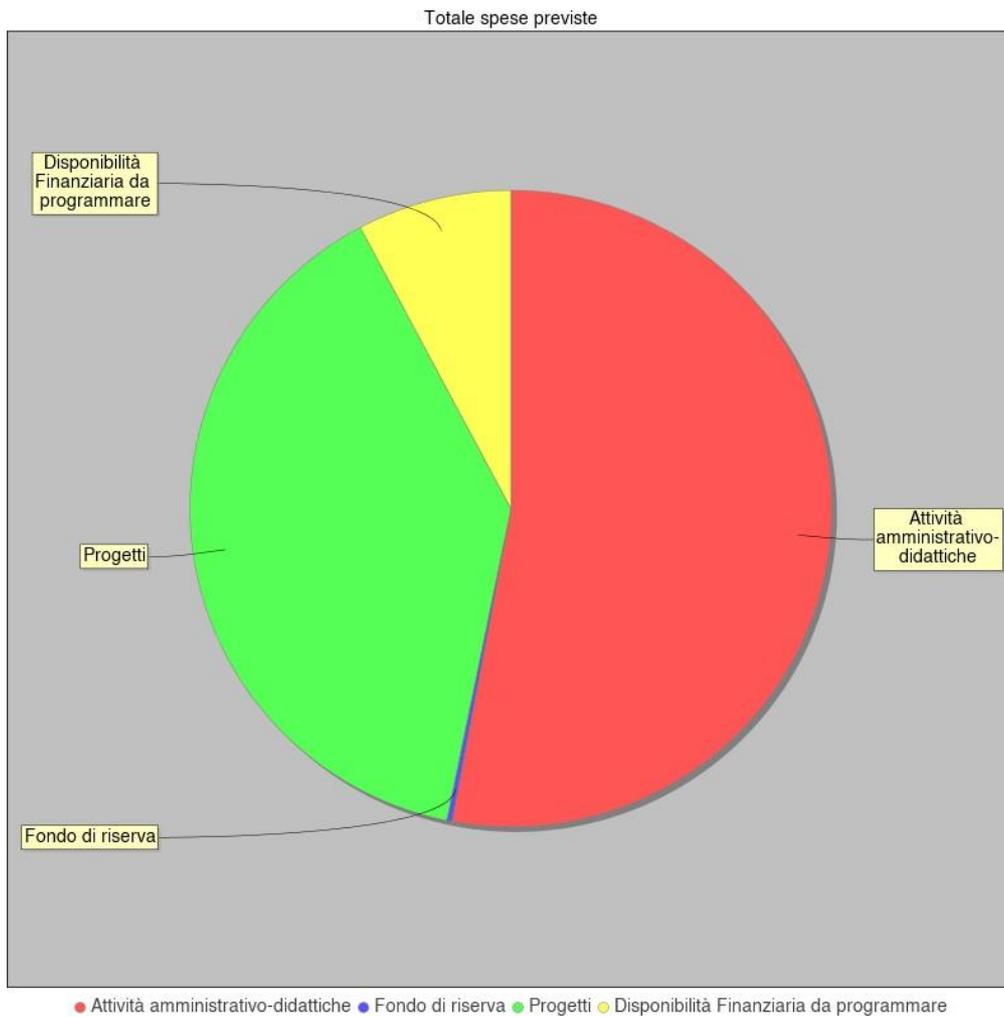
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	556,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.401,33
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.154,92

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	102.806,05
Progetti	75.777,36
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	15.089,15



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a € 15.089,15 e deriva interamente dal versamento da parte delle famiglie degli allievi per la realizzazione dei viaggi e visite guidate, corsi musicali e sportivi. Si è destinato l'importo suddetto in quanto per l'a.s. in corso questo Istituto ha provveduto alla richiesta del 60% della spesa sostenuta nell'a.s. precedente ed ancora in via di incasso. Poiché alla data odierna non si riesce di quantificare in modo dettagliato le attività che verranno svolte da qui al termine dell'anno scolastico, si provvederà con apposita variazione allo stanziamento sulle singole attività e/o progetti e a quantificare l'esatta spesa complessiva in conseguenza della quale si avvierà la richiesta del saldo nel mese di maggio 2020.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e

conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;

- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Venasca, 16 dicembre 2019

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Liliana Marconetto*

*Il Dirigente scolastico
Prof. Franco BRUNA*