



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 i seguenti elementi:

Ø Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30/09/2019 "Oggetto: il PA periodo settembre-dicembre 2019, con la quale è stata comunicata l'assegnazione della risorsa disponibile per la retribuzione accessoria e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie il per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

Ø Precisazioni in merito alla possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5,c.8 e 9 del DI n. 129/2018 per la predisposizione di cui alla Nota n° 26158 del 18/11/2019, in presenza di specifiche motivazioni oggettive e documentabili: assegnazione in corso d'anno già iniziato della quasi totalità delle figure di Assistente Amministrativo neo-assunto con contratto a tempo determinato per le quali necessita in via prioritaria un'adeguata e continua formazione: n. 3 su 4 unità;

e dalle LEGGI FINANZIARIE:

- Legge 30/12/2018, n° 145 relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'a.f. 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019).

- La Legge di bilancio e collegato fiscale relative all'anno 2020, attualmente al vaglio degli organi di controllo, risultano ancora in fase di approvazione definitiva.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	BRUNO BRANDELLERO	VIA MONS. P. BICEGO 2 - 36030 VALLI DEL PASUBIO VI	VIEE836021
EE	SAN GIOVANNI BOSCO	VIA RISORGIMENTO 5 - 36036 PIEVEBELVICINO VI	VIEE836032
EE	DANTE ALIGHIERI	VIA D. ALIGHIERI 5 - 36036 TORREBELVICINO VI	VIEE836043
MM	SMS "CARDUCCI" TORREBELVICINO	VIA DANTE ALIGHIERI , 1 - 36036 TORREBELVICINO VI	VIMM83601V
MM	SMS G. PASCOLI	VIA MONS. P. BICEGO, 2 - 36030 VALLI DEL PASUBIO VI	VIMM83602X

L'Istituto Comprensivo "Monte Pasubio" si estende sul territorio dei Comuni di Torrebelvicino (ab.5884-dati ISTAT 2018) e Valli del Pasubio (ab.3114-dati ISTAT 2018), che, pur presentando analogie e uniformità per quanto riguarda il contesto socio economico ed il territorio di pertinenza, sono anche caratterizzati da realtà molto diversificate. Il Comune di Valli, in particolare, si caratterizza per l'ambiente prevalentemente montano e per l'alto numero di contrade nelle quali è sparsa la popolazione. L'istituto "Monte Pasubio", che riunisce tutta la Val Leogra, nella parte finale che si incontra con il Trentino al Passo Pian delle Fugazze - antico confine austroungarico rimasto tale anche dopo l'Unità d'Italia -, offre sfaccettature diverse della stessa offerta formativa, per rispondere in modo adeguato agli aspetti peculiari delle diverse realtà.



Il Comune di Torrebelvicino, dopo due decenni caratterizzati da un incremento rilevante di popolazione residente, a cui è corrisposto un aumento del numero di alunni in età scolare, vede un preoccupante rallentamento della crescita demografica, così come il Comune di Valli del Pasubio.

Per quanto concerne l'aspetto economico, dopo alcuni decenni di rapida ed intensa crescita, si è sviluppata nel territorio una preoccupante crisi occupazionale; molti residenti dei due Comuni hanno dovuto cercare nei paesi circostanti gli sbocchi occupazionali e ciò ha implicato la crescita di un forte pendolarismo. Questo, pur non negativo in sé, può però produrre un allentamento dei legami con il proprio territorio.

La Scuola, attraverso la propria azione educativa ed i forti legami che produce con e tra la popolazione, contribuisce a mantenere il rapporto con il proprio territorio e a rallentare la perdita di identità.

L'Istituto, nella programmazione educativa e didattica, tiene conto della minore disponibilità finanziaria delle famiglie, scegliendo, per quanto possibile, attività ed iniziative che comportino costi contenuti, ma offrendo tempi scuola che vadano incontro alle necessità delle famiglie e, nel contempo, garantiscano una adeguata qualità educativo-didattica.

Entrambi i Comuni sono dotati di un discreto livello quantitativo di strutture e servizi per il tempo libero; inoltre, i vicini centri di Schio-Thiene presentano un'ulteriore e più ricca offerta di opportunità culturali, ricreative e sportive. Molti ragazzi sono impegnati in attività extrascolastiche, che spesso riducono lo spazio dedicato allo studio domestico pomeridiano, all'autonomia personale ed alle attività spontanee.

Situazione edilizia

A. COMUNE DI TORREBELVICINO

Il Comune di Torrebelvicino, ha provveduto tra la fine dell'a.s. 2014/15 e l'inizio del 2016 a sostituire gli infissi della Scuola Secondaria di I° che si trovavano in uno stato di grave degrado; ha realizzato l'infrastruttura elettrica per la rete wi-fi che, con il contributo della Scuola attraverso finanziamenti propri e contributi derivanti dal Piano PON. E' stata anche fatta la valutazione della staticità degli edifici della Scuola Primaria e Secondaria e la manutenzione ordinaria della copertura di entrambi. Il Comune nell'estate del 2016 ha provveduto alla sistemazione sismica di parte dell'edificio, i lavori sono poi proseguiti nell'estate del 2018 e 2019. Il plesso di Pievebelvicino necessita di interventi strutturali che si auspica possano essere effettuati nel prossimo futuro.

Rimane la questione aperta dei servizi igienici, spesso inagibili, della Scuola Secondaria di I°.

Di notevole rilievo è anche la carenza di spazi, soprattutto per la parte riguardante l'Archivio corrente e storico che, situato attualmente nel sottotetto, non può più essere ampliato.

In tutti gli edifici sono presenti la sala mensa e la palestra, che sono autonome solo per la sede di Pievebelvicino. Per le altre sedi sono in comune tra scuola Primaria e Secondaria.

Tutte le sedi sono provviste del numero necessario di aule per ospitare le sezioni, ma rilevano una forte carenza di spazi. Per quanto possibile si sta provvedendo a rimodulare gli spazi esistenti per adeguarli ad aule Laboratori, aule per il sostegno ed aule attrezzate (per l'insegnamento delle Lingue, della Musica, di una Biblioteca per Ragazzi....).

Grazie ai Bandi Pon FSE-FESR, al Piano Nazionale Scuola Digitale e al contributo della Fondazione Cariverona, è stato possibile adeguare parzialmente l'arredamento adeguandolo ad una didattica innovativa.

B. COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO

La Scuola è ospitata in un edificio piuttosto recente; l'Amministrazione ha provveduto ad una costante manutenzione e non presenta quindi, carenze significative, anche se alcune infiltrazioni non rendono sempre agibili i servizi per gli alunni, creando diversi disagi. Nell'estate del 2015, il Comune di Valli ha provveduto a sistemare la copertura wi/fi per l'intero edificio che ospita la Scuola Primaria e la Secondaria. Si prevede l'implementazione per stabilizzare ulteriormente tale rete, rendendola così uniforme in tutti i plessi. Rimane ancora insoluto il problema della stabilità sismica dell'edificio.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 623 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	BRUNO BRANDELLERO	8	132
EE	SAN GIOVANNI BOSCO	5	100
EE	DANTE ALIGHIERI	6	128
MM	SMS "CARDUCCI" TORREBELVICINO	9	184
MM	SMS G. PASCOLI	4	79

L'Istituto, inserito nel tessuto sociale ed economico dei Comuni di Torrebelvicino (ab.5884-dati ISTAT 2018) e Valli del Pasubio (ab.3114-dati ISTAT 2018) comprende due ordini di scuola di base distribuiti in 5 plessi su un territorio che, pur presentando analogie e uniformità per quanto riguarda il contesto socio economico ed il territorio di pertinenza, sono anche caratterizzati da realtà molto diversificate. Il Comune di Torrebelvicino sta riscontrando un lieve aumento nella popolazione, mentre il Comune di Valli sta riscontrando un continuo calo demografico.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 77 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA

Il DS è titolare neo-assunto. Ciò è garanzia di una certa stabilità e permette perciò di poter formulare una programmazione di attività a medio e lungo periodo. Il personale docente dell'Istituto nei vari ordini di scuola, è quasi interamente a tempo indeterminato, ciò garantisce una buona stabilità all'interno della scuola e un supporto efficiente all'organizzazione dell'Istituto. Molti docenti della Scuola Primaria sono in possesso di laurea e/o di master. Il personale di sostegno, presente in quest'anno scolastico, è per la maggioranza a tempo determinato, non permette di godere di continuità e stabilità e solo una minima parte è in possesso di titolo professionalizzante.

L'innovazione e le modalità di approccio alla didattica e alla tecnologia utilizzata, sono risorse indispensabili per i rapporti di comunicazione scuola-famiglia e trovano ampio spazio di utilizzo da tutte le componenti scolastiche.

Il personale ATA titolare in organico di diritto è stabile per quanto riguarda la figura dei Collaboratori Scolastici, che seppur in numero esiguo, sono distribuiti nei 5 plessi in rapporto di n. 2 unità che si alternano per coprire in modo continuativo sedi ed orari di apertura e garantire i servizi minimi anche nei plessi funzionanti a Tempo Pieno.

Il personale di segreteria, invece, vede presente solo n. 1 unità a tempo indeterminato, mentre le ulteriori n.3 unità presenti neo-assunte con contratto a tempo determinato ad anno scolastico già avviato, necessitano di formazione continua.



2. Obiettivi PTOF

- Raggiungere una maggiore omogeneità nei livelli di uscita degli allievi delle classi V primaria e III secondaria, ammessi agli esami.
- Individuare a livello di istituto strumenti condivisi per valutare le competenze sociali e civiche degli alunni
- Sostenere un TEMPO SCUOLA AMPIO E ARTICOLATO (legge 107, comma 7 c lettera n)
- Aumentare del 10% il numero di alunni che collaborano attivamente alla vita scolastica e assumono responsabilità
- Aggiornamento dei docenti

Il punto di partenza per la stesura del PTOF è stata l'analisi delle risultanze del RAV (Rapporto di Auto Valutazione), che ha permesso di individuare Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo, alla luce anche delle Linee guida e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo.

Il Piano Annuale concretizza la progettualità dell'Offerta Formativa dell'Istituto predisposta per il triennio. L'iter di approvazione ha visto dapprima la Revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/19 approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 25 ottobre 2018; ha poi considerato le indicazioni per la predisposizione del PTOF 2019/2022 presentato nella seduta del Collegio del 15/01/2019 e adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/01/2019. Successivamente gli organi collegiali, hanno assunto e fatto proprie le indicazioni date dal Nucleo Esterno di Valutazione come esplicitate durante l'esposizione avvenuta a maggio 2019.

Un ulteriore aggiornamento al PTOF è avvenuto con atto di indirizzo di settembre del 2019, alla luce degli esiti delle prove nazionali standardizzate dell'a.s. 2018/19.

Il presente Piano contiene, dunque, al suo interno le priorità individuate nel RAV, e tiene conto anche di quelle previste dalla legge 107, in particolare all'art. 1 comma 7.

Nello specifico, le priorità individuate dall'Istituto Comprensivo "M. Pasubio", sono:

1) Priorità, traguardi e obiettivi di processo desunti dal RAV

- Migliorare gli esiti degli alunni nelle classi al termine di ciascun ciclo scolastico Raggiungere una maggiore omogeneità nei livelli di uscita degli allievi delle classi V primaria e III secondaria, ammessi agli esami. Somministrazione Prove parallele con relative griglie di valutazione e analisi dei datiCostruzione di UDA
- Migliorare le competenze sociali degli alunni Aumentare del 10% il numero di alunni che collaborano attivamente alla vita scolastica e assumono responsabilità Analisi della restituzione degli esiti delle prove INVALSI delle classi 2^a, 5^a primaria e 3^a secondaria
- Migliorare la valutazione delle competenze sociali degli alunni Individuare a livello di istituto strumenti condivisi per valutare le competenze sociali e civiche degli alunni Rubriche di valutazione delle competenze trasversali

2) Ambito organizzativo

ØSostenere un TEMPO SCUOLA AMPIO E ARTICOLATO (Legge 107, c.7 – lettera n)

§ Tempo Pieno nella scuola primaria, con servizio di pre e post scuola su richiesta delle famiglie;

§ promuovere e ampliare l'offerta formativa nella scuola Secondaria di Primo Grado.

ØStretta INTERAZIONE per le attività educative e didattiche con i Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio e vari Enti e Agenzie educative del territorio (l.107, c.7 – lett.m)

ØFavorire la DEMATERIALIZZAZIONE per favorire la comunicazione tra scuola e famiglia, potenziando l'utilizzo di nuove tecnologie, sito web e registro elettronico, ecc;

ØAggiornamento dei docenti



3) Ambito educativo e didattico

Ø Cura speciale nell'ACCOGLIENZA e INCLUSIONE di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali (legge 107, c.7–lettera l), p), r)).

Ø Attenzione ai diversi aspetti della RELAZIONE EDUCATIVA (legge 107, c.7 – lettera e) l)) attraverso attività di :

- v educazione alla salute
- v prevenzione del disagio
- v prevenzione del bullismo

Ø EDUCAZIONE ALLA RELAZIONALITA' e MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE SOCIALI degli alunni (Legge 107, c. 7 – lettera d))

Ø METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE (legge 107, comma 7 –lettera h), i)) con particolare riguardo all'apprendimento cooperativo per lo sviluppo delle diverse intelligenze, con l'impegno rivolto sia al recupero degli alunni in difficoltà sia alla valorizzazione delle eccellenze mediante attività di potenziamento e approfondimento

Ø EDUCAZIONE LINGUISTICA con attenzione specifica all'insegnamento della lingua italiana, inglese, francese, tedesca (Legge 107, comma 7 –lettera a))

Ø CONTINUITA' e CURRICOLO VERTICALE (Legge 107, comma 7 –lettera b), c), f), g)): programmazione comune per aree e dipartimenti e collaborazione con le Scuole dell'Infanzia paritarie del territorio e con gli Istituti Superiori



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	177.765,68
	1.1	Non Vincolato	5.974,28
	1.2	Vincolato	171.791,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si propone un utilizzo dell'Avanzo di amministrazione presunto, al 27/11/2019, distribuito nelle attività e nei progetti per l'esercizio finanziario 2020, secondo le risultanze desunte dai modelli I nelle singole attività e progetti e riversando come Avanzo vincolato le cifre nei corrispondenti progetti previsti per il 2020. Le economie verificatesi sulle assegnazioni con vincolo di destinazione o con finalizzazione, determinano un avanzo vincolato di €. 177.765,68. Le somme accertate di €.5.674,28, oggetto di variazioni al programma annuale, derivanti dall'assegnazione dei 4/12mi del funzionamento amministrativo del MIUR, sono state considerate come avanzo presunto non vincolato e distribuite nelle Attività.

All'avanzo non vincolato si aggiunge l'accantonamento in R98 Fondo di Riserva di €. 300,00 nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del suddetto D.l.129/2018. Le maggiori entrate a titolo di contributo volontario delle famiglie per l'attuazione del PTOF, con vincolo di destinazione o finalizzazione, sono state considerate come avanzo presunto vincolato e distribuite nelle Attività e nei progetti che necessitavano di adeguata copertura per la realizzazione.

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	8.813,30	0,00	8.813,30
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.092,38	4.240,09	21.852,29
	A.3	Didattica	18.934,79	1.734,19	17.200,60
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	6.044,01	0,00	6.044,01
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.200,25	0,00	17.200,25
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.223,84	0,00	88.223,84
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.457,11	0,00	12.457,11
	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			177.765,68	5.974,28	171.791,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	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	10.365,33
	1	Dotazione ordinaria	10.365,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.600,00
	4	Comune vincolati	26.600,00
6		Contributi da privati	42.123,00
	1	Contributi volontari da famiglie	42.123,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Le entrate previste sono costituite da:

Dotazione ordinaria La dotazione ordinaria da parte dello Stato per l'esercizio 2020 è pari ad € 10.365,33 ed è stata comunicata alla scuola con nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019. Nella nota inviata alle singole istituzioni scolastiche si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio/agosto 2020, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015. Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2019 e al periodo gennaio-agosto 2020.

Comune vincolati La previsione di cui al suddetto aggregato, pari complessivamente ad €. 26.600,00, trova la propria giustificazione nelle erogazioni che gli Enti Locali effettuano a seguito rendiconto di spese effettivamente sostenute per il funzionamento e/o specifiche attività e/o progetti dei vari plessi in relazione al territorio comunale in cui sono ubicati: Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

Comune di Torrebelvicino Sulla base del consolidato storico si iscrivono complessivamente €.18.400,00 così distribuiti:

€8.000,00 erogati a parziale copertura spese di Funzionamento generale e didattico e le spese di pulizia, effettivamente sostenute e rendicontate, dei vari plessi in relazione al territorio comunale in cui sono ubicati.

€. 2.400,00 che il Comune di Torrebelvicino eroga a copertura spese effettivamente sostenute e rendicontate per:

- P2-1 Area valorizzazione competenze di cittadinanza attiva e ambiente: Progetto Genitori € 1.200,00
- P2-2 Area promozione salute e stili di vita sani € 700,00
- P2-5 Area potenziamento competenze pratica e cultura € 500,00

€ 8.000,00 trova la propria giustificazione nel rinnovo degli accordi con il Comune di Torre per compensi aggiuntivi al personale ATA che svolge servizio di accoglienza e/o funzioni miste

Comune di Valli del Pasubio Sulla base del consolidato storico si iscrivono complessivamente **€8.200,00** così distribuiti:

€4.300,00 erogati a parziale copertura spese di Funzionamento generale e didattico e le spese di pulizia, effettivamente sostenute e rendicontate, dei vari plessi in relazione al territorio comunale in cui sono ubicati.

€ 3.900,00 che il Comune di Valli del Pasubio eroga a copertura spese effettivamente sostenute e rendicontate per:

- P2-1 Area valorizzazione competenze di cittadinanza attiva e ambiente: Progetto Genitori € 1.500,00



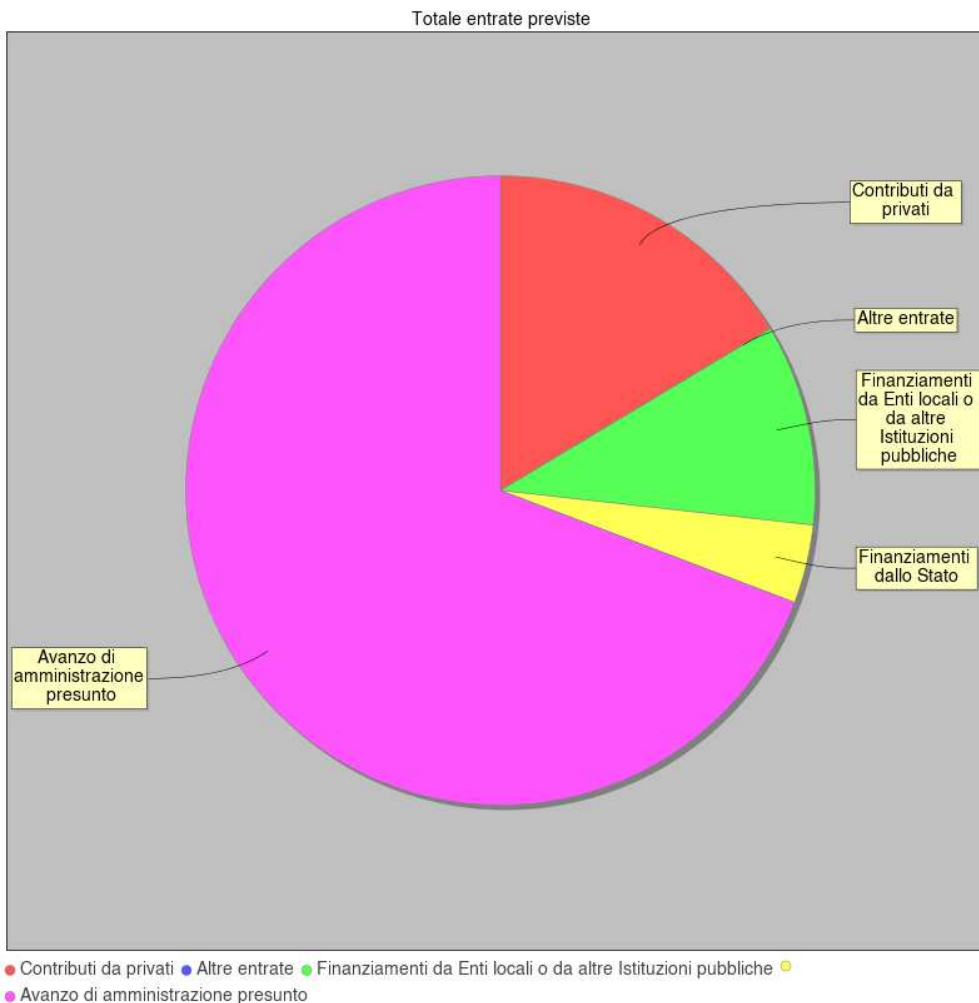
- P2-2 Area promozione salute e stili di vita sani €. 300,00
- P2-3 Area potenziamento discipline inclusive ludico,sportive,motorie €. 500,00
- P2-5 Area potenziamento competenze pratica e cultura artistica – arte-cultura-musica-teatro €. 1.600,00

Contributi volontari da famiglie La somma prevista, sulla base dello storico, è quella derivante dai contributi erogati secondo le indicazioni dettate dal Consiglio di Istituto, considerando la presenza di fratelli che pagano in maniera ridotta, la difficoltà economica di qualcuno che versa la sola quota assicurativa e le consistenti variazioni in diminuzione sul numero di alunni frequentanti: I controbuti si intendono finalizzati e/o con vincolo di destinazione e vengono utilizzati per la spese di acquisto facile consumo, laboratori e piccole attrezzature, comprensivi della quota necessaria alle coperture assicurative derivanti da Infortuni e RC di tutti gli studenti e l'utilizzo del diario scolastico come forma di comunicazione Scuola/Famiglia già a partire dalla classe 1^a della Scuola Primaria, vengono destinati al miglioramento dell'offerta formativa (come da indicazioni del CDI), tra il funzionamento didattico per le normali attività, le spese di investimento per implementare le dotazioni a disposizione degli alunni e rispecchiando le macroaree dei progetti individuati nel PTOF presentato.

Altre entrate Per l'anno 2020 si iscrive un importo previsionale esiguo degli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica c/o la Banca d'Italia, accreditati direttamente sul c/c/bancario, desunto in riferimento all'ammontare effettivamente riscosso durante il corso dell'anno 2019. Gli eventuali interessi maturati, saranno utilizzati a fronte delle spese di tenuta conto a debito dell'Istituto.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	177.765,68
Finanziamenti dallo Stato	10.365,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.600,00
Contributi da privati	42.123,00
Altre entrate	0,01



Con queste risorse si intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto secondo le linee di indirizzo stabilite, approvato dagli Organi Collegiali della scuola. Si propone, inoltre, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più elevati livelli di educazione, formazione ed accoglienza.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.813,30 €, Spese 18.813,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 AREA SCUOLA SICURA	18.813,30	18.813,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.813,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.813,30
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	300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti nell'ambito delle indicazioni del MIUR.

In questo progetto trovano allocazione le attività obbligatorie e non, relative alla Sicurezza come previsto dalla normativa vigente in materia. Viene compreso il premio assicurativo per Infortuni e R.D., €. 5.000,00, per tutti gli alunni e il personale della scuola e per tutte le attività svolte inerenti alla Scuola Aperta al territorio.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.490,95 €, Spese 43.490,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.490,95	43.490,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.240,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.852,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.066,66
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	12.488,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.843,90
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.200,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.563,84
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.157,04
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.570,07
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	700,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.200,00

L'attività prevista garantisce il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica, con riferimento all'organizzazione e alla gestione di persone e materiali che assicurano il soddisfacimento dell'utenza. Sono previste le spese per l'acquisto di materiale sanitario e di pulizia, le spese postali, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, dell'hardware e del software l'ufficio nonché l'assistenza tecnica necessaria, la spesa per il mantenimento del sito della scuola ed il canone per alcuni programmi di gestione utilizzati dagli uffici, le spese di tenuta conto nonché il premio assicurativo per alunni e docenti che ne facciano espressa richiesta, a fronte di versamento del premio relativo. E' prevista una cifra per il solo rimborso, in quota parte, delle spese sostenute dai revisori dei conti nell'ambito delle loro attività di controllo. Il pagamento del compenso previsto è infatti erogato dalla scuola capofila. Viene contabilizzato il costo per la figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che l'istituto è tenuto ad avere. Oltre alle spese per il materiale di pulizia è necessario provvedere al potenziamento e/o la sostituzione delle dotazioni degli uffici, anche in virtù del passaggio alla Digitalizzazione cui sono chiamate le Pubbliche Amministrazione. Nel progetto rientrano le spese per partite di giro, l'anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del fondo economale per la gestione delle minute spese, unici pagamenti che la scuola può effettuare in contanti.

A.3 - Didattica - Entrate 31.833,46 €, Spese 31.833,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	31.833,46	31.833,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.734,19
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.200,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.998,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.700,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	7.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	939,99



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.593,47
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	6.500,00

La spesa per il funzionamento didattico generale concerne l'ordinario funzionamento didattico dei singoli Plessi con esclusione delle spese legate a specifici Progetti, tenuto conto anche dell'andamento storico. E' previsto l'acquisto di materiale didattico di utilizzo immediato (carta, cartelloni, colori, colla, materiale vario sia per la scuola dell'infanzia che necessita di materiale di tipo manipolativo, sia per le attività negli altri ordini di scuola, toner e cartucce per stampanti, cd, giornali e riviste, giocattoli o giochi didattici.. necessa- rio ai plessi, nuove attrezzature didattiche, libretto delle giustificazioni e diario scolastico come da indicazioni del Consiglio di Istituto. E' inoltre prevista la spesa per il materiale necessario allo svolgimento degli esami, il canone per la gestione del registro elettronico, il noleggio e la manutenzione, a seconda dei casi, di apparecchiature per la fotocoproduzione nelle varie sedi, per l'assistenza informatica e la manutenzione della strumentazione in uso nei plessi e nei laboratori che richiede con sempre maggior frequenza di inter- venti di manutenzione e di sostituzione di componentistica. Vengono contemplate riviste didattiche ad uso dei docenti e materiale librario sia per i docenti che per gli alunni. Viene prevista una somma per accordi di rete e per eventuali spese dovute all'utilizzo di mezzi di trasporto per partecipare ad attività e/o laboratori didattici particolari. Si prevede l'acquisto di strumentazione ad uso dei laboratori e dei plessi.

In tale attività è inoltre previsto l'acquisto di materiale ad uso delle utenze, volto ad implementare il valore patrimoniale nei plessi dell'Istituto Comprensivo, a migliorare le dotazioni e a sostituire il materiale obsoleto o non più funzionante.

Sono inoltre previsti: gli importi per il pagamento agli alunni della sede di Scuola Secondaria di Torre dei Premi di Studio Legato Cazzola di €. 200,00, Coriandoli di €. 1.000,00 più la parte "giacente" del Premio Coriandoli (che viene erogato a tranche annuali) per incremento fondo derivante dall'acquisto libro "Coriandoli" del Dott. Mincato effettuato dal Comune di Torrebelvicino e "premio della Bontà Andrea Casolin" di €. 200,00 incrementato dalla famiglia, e un fondo di €. 2.881,89 quale Diritto allo studio per alunni in difficoltà economiche, di cui €. 1.911,99 di Fondi regionali per libri di testo in comodato d'uso; €171,01 cifra relativa all'accantonamento a copertura minusvalenze titoli Legato Cazzola.

Considerata la possibilità di spostamento degli alunni a seguito di cambi di residenza o a situazioni particolari, agli inizi dell'anno scolastico, è utile prevedere una cifra a titolo di rimborso del contributo versato.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.744,01 €, Spese 7.744,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 AREA ORIENTAMENTO FORMATIVO, CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA	7.744,01	7.744,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.044,01
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	529,98
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00



3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.275,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.639,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00

Il passaggio di informazioni tra i vari ordini di scuola, sin dall'infanzia, è sistematico ed efficace, così come il monitoraggio dei risultati. E' stata rivista la scheda di passaggio tra i vari ordini. L'orientamento è il punto di forza dell'Istituto perchè sin dall'ingresso nella Scuola Secondaria vengono proposte attività approfondite della conoscenza di sè. In particolare, nel corso del terzo anno, tutti gli alunni di tutte le classi svolgono attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo, che coinvolgono le famiglie e le realtà produttive e professionali del territorio. E' sistematico il monitoraggio dell'adesione al consiglio orientativo e del successo scolastico al termine del primo anno della Scuola Secondaria di II grado. Anche gli alunni con Bisogni educativi speciali sono accompagnati nella scelta del percorso successivo alla Scuola di Base. La scuola ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni del territorio. Si tengono incontri continui e sistematici tra i docenti dei diversi ordini di scuola. Occorre precisare maggiormente attraverso la costituzione di una apposita commissione, le competenze attese alla fine della Scuola primaria. Sono in via di programmazione attività educative comuni tra studenti dei vari ordini di scuola per migliorare la continuità. La comunicazione del consiglio orientativo alla famiglia deve essere migliorata. Le risorse messe a disposizione consentiranno di far conoscere agli alunni gli Istituti Superiori, visitandone alcuni direttamente e di utilizzare alcuni strumenti che possano essere utili all'indirizzamento verso un percorso scolastico adeguato alle potenzialità di ogni alunno.

Continuità educativa didattica: attività laboratoriali con confronto tra ordini di scuola – controllo e adeguamento delle programmazioni alle indicazioni nazionali – condivisione di un percorso comune che porti al curricolo d'istituto coinvolgendo gli alunni su un tema comune – percorso formativo per i docenti coinvolti con un esperto esterno

E' prevista l'organizzazione di Uscite approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate. L'intero costo è a carico delle famiglie. Sarà stipulato un contratto d'appalto per il trasporto con la ditta di autoservizi vincitrice di apposita gara. Saranno attivati i debiti contatti con le strutture (musei, mostre, edifici storici ecc.) da visitare e con le eventuali strutture necessarie per il ristoro e l'eventuale pernottamento.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 22.200,25 €, Spese 22.200,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DIGITALI, INFRASTRUTTURE MULTIMEDIALI	22.200,25	22.200,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.200,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

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	2.880,90
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.719,35



5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00
-----	-------------	----------------------------------	----------

La progettualità proposta prevede di potenziare e di provvedere alle necessarie sostituzioni della strumentazione nelle classi e nei laboratori con l'acquisto di nuove lim o la sostituzione di quelle obsolete e, per quanto riguarda la scuola secondaria, di potenziare lo spazio nel quale realizzare una didattica laboratoriale multidisciplinare, con l'obiettivo di promuovere, in particolare, la manualità, la creatività, l'utilizzo di nuove tecnologie a supporto della manifattura digitale, le competenze digitali, il pensiero computazionale, potenziando in parallelo le abilità di base trasversali. Si auspica di ospitare eventi che legano l'attività dentro l'aula con il contesto esterno, attraverso il coinvolgimento dell'ente locale, delle scuole di secondo grado portatrici di specifiche professionalità, di associazioni ed imprese del territorio, nell'ottica di promuovere una condivisione dei saperi e dare vita ad una comunità che impara ad imparare, che partecipa alla progettazione delle stesse attività didattiche volte alla fabbricazione digitale, ma anche al riuso, all'autoproduzione e alla personalizzazione. Un percorso specifico è stato proposto per quanto riguarda le discipline STEM sia attraverso un laboratorio che potenzi le abilità di genere mediante l'approccio alla robotica sia attraverso il potenziamento curricolare del coding per tutte le classi prime della secondaria e terze della primaria: l'obiettivo è di offrire agli alunni approcci diversi con la matematica e le discipline affini, abituando gli alunni a muoversi in situazioni matematiche non standard, a cogliere relazioni, a formulare congetture, argomentare discutere soluzioni e a far uso di procedimenti intuitivi ed euristici; attraverso la metodologia della ricerca, acquisire nuove conoscenze e strategie di soluzione dei problemi. Nella macro area trovano pertanto copertura le spese per il personale che accompagna gli alunni in questi percorsi, per le dotazioni necessarie e per il materiale a disposizione dei ragazzi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 120.014,94 €, Spese 120.014,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E AMBIENTE	19.606,64	19.606,64
P.2.2 AREA PROMOZIONE SALUTE E STILI DI VITA SANI	21.284,01	21.284,01
P.2.3 AREA POTENZIAMENTO DISCIPLINE INCLUSIVE LUDICO SPORTIVE MOTORIE	12.968,64	12.968,64
P.2.4 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE	13.372,00	13.372,00
P.2.5 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE PRATICA E CULTURA ARTISTICA - ARTE-CULTURA-MUSICA-TEATRO	39.281,97	39.281,97
P.2.6 AREA GESTIONE MENSA	13.501,68	13.501,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88.223,84
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.412,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	21.379,10

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	5.814,64
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.889,16
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.800,00
3.1			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.972,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	13.001,68
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.437,46
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	800,00

Nella scheda, vengono raggruppate le attività e/o i progetti promossi dal Collegio Docenti:

P.2.1 AREA VALORIZZAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E AMBIENTE

L'impegno di spesa è per la maggior parte a carico delle Amministrazioni comunali con contributi delle famiglie, poiché sono previsti i vari progetti propri di sede (specifici del territorio). Ad esso sono riconducibili attività svolte a titolo gratuito in collaborazione con Enti, Associazioni, Forze dell'ordine inerenti: ED.ALLA LEGALITA' – ED. SOLIDARIETA'.

EDUCAZIONE AMBIENTALE (studio geologico e geografico/naturalistico del territorio – ecologia – igiene personale – inquinamento – laboratorio ambientale)

Sostegno alla genitorialità (conferenze con esperti – incontri e sportello di sostegno con psicologi)

Stili di vita (ed. sessuale – problematiche dell'adolescenza - ed.all'affettività)

INCLUSIONE - finanziato parzialmente dal M.I.U.R.. Sono previste attività di sostegno ad alunni diversamente abili, ad alunni stranieri o comunque a rischio devianza e/o dispersione scolastica, con l'ausilio di tecniche, attrezzature e l'intervento specialistico di esperti esterni.

Sono qui riconducibili anche le pratiche inclusive e attività di formazione, aggiornamento, generale e specialistico (curricoli – BES – DSA – tecniche di inclusione e screening), di tutto il personale della scuola, nonché la valutazione/autovalutazione

Tutte le attività dell'area sono volte a: Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, della pace, del rispetto delle differenze, del dialogo fra le culture, del sostegno, dell'assunzione di responsabilità, della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto dell'altro nella sua diversità e della sostenibilità ambientale promuovendo atteggiamenti positivi di accoglienza, rispetto e assertività nelle relazioni, senso di benessere proprio e altrui. Proporre attività alternative per alunni in difficoltà, favorire l'autostima, valorizzare abilità pratiche e progettuali. Nell'area trovano copertura le spese necessarie alla realizzazione delle varie esperienze/attività proposte dai docenti, anche con l'acquisto di sussidi adeguati agli alunni in difficoltà. L'impegno di spesa più consistente è previsto per l'intervento di esperti esterni. Considerato che i ragazzi di oggi saranno i cittadini di domani, le amministrazioni comunali rendono disponibili specifiche risorse per cercare di contenere fenomeni di disagio giovanile.

P.2.2 AREA PROMOZIONE SALUTE E STILI DI VITA SANI

Svolto in collaborazione con Enti e/o Associazioni, il progetto vede l'intervento specialistico di esperti esterni, per la maggior parte a titolo gratuito, ad esso sono riconducibili le attività inerenti EDUCAZIONE ALLA SALUTE per promuovere Stili di vita sani: alimentazione – prevenzione anche sull'uso di sostanze psicoattive e alcool, ecc...

P.2.3 AREA POTENZIAMENTO DISCIPLINE INCLUSIVE LUDICO SPORTIVE MOTORIE

Istituzione del CSS per la Scuola Secondaria di 1°. Sono previste, per migliorare le qualità fisiche generali (resistenza, volontà, forza, destrezza) e culturali (sviluppo della volontà, dell'impegno, della costanza, dello spirito di sacrificio e della socialità) varie attività di ed.fisica per la scuola secondaria e motoria per la scuola primaria, con partecipazione alla corsa campestre e alle attività di atletica leggera dei Giochi Sportivi Studenteschi a tutti i livelli, dalla fase di istituto a quella nazionale.

Per i plessi di scuola primaria è prevista la partecipazione al Progetto Nazionale "Sport a scuola" con referente esterno ed un'intensificazione dell'attività motoria con tutor e società esterne, molte a titolo gratuito per dare la possibilità a tutti di



accedervi e fare esperienze diversificate. La progettualità prevede anche l'adesione a reti con valenza inclusiva come il progetto "Gioco anch'io" delle quali questa scuola è capofila, baskin, atletica adattata, ecc.. Anche le "olimpiadi della danza" rivestono un importante ruolo progettuale.

In funzione di tutte le attività proposte, è prevista l'organizzazione di Uscite approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate. L'intero costo è a carico delle famiglie o del fondo scolastico.

P.2.4 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE

A seguito di una attenta lettura dei risultati Invalsi e della redazione del RAV, è stato redatto il Piano di miglioramento che prevede tra le aree, quella matematica di cui sopra al capitolo P01-1, e quella linguistica, sia quella nativa sia quella della lingua comunitaria. Per quanto riguarda quest'ultima, è stato progettato un piano triennale di attività, che, a partire dalla Primaria e per tutti i tre anni della Scuola Secondaria di I°, approfondisca l'apprendimento orale e le abilità comunicative in inglese, tedesco e francese. Oltre al lavoro degli insegnanti di classe, anche con metodologie e materiali diversi, esperti esterni affiancheranno i docenti per proporre le diverse attività. Vista la valenza delle proposte, le famiglie contribuiscono alle spese con fondi specifici. Le amministrazioni comunali, attente all'importanza dello studio delle lingue straniere, mettono a disposizione risorse per queste attività, così come le associazioni di categoria.

Per ottimizzare risorse ed efficacia, i vari progetti propri di sede, riguardanti il potenziamento linguistico, Lettorato di lingua francese, inglese nella scuola secondaria e approfondimento sempre della lingua inglese nelle classi terminali della scuola primaria ecc..., potranno essere svolti anche in modalità cooperativa, pertanto si prevede anche l'organizzazione di Uscite, approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate.

P.2.5 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE PRATICA E CULTURA ARTISTICA - ARTE-CULTURA-MUSICA-TEATRO

L'impegno di spesa è per la maggior parte a carico delle Amministrazioni comunali con contributi delle famiglie, poiché sono previsti i vari progetti propri di sede, specifici del territorio, attività di tipo laboratoriale per sviluppare abilità espressive e/o manipolative,, Musica, Teatro, visione di spettacoli, Animazione alla lettura, anche per l'approfondimento della lingua italiana.

E' prevista l'organizzazione di Uscite approvate nel P.T.O.F., su proposte didatticamente motivate. L'intero costo è a carico delle famiglie. Sarà stipulato un contratto d'appalto per il trasporto con la ditta di autoservizi vincitrice di apposita gara. Saranno attivati i debiti contatti con le strutture (musei, mostre, edifici storici ecc.) da visitare e con le eventuali strutture necessarie per il ristoro e l'eventuale pernottamento.

P.2.6 AREA GESTIONE MENSA

Il progetto è promosso dal Consiglio di Istituto in accordo con le Amministrazioni comunali. Il Comune di Torrebelvicino ha stipulato apposita convenzione con il Comune di Marano Vic. per la fornitura e la somministrazione dei pasti agli alunni sedi primaria di Pievebelvicino e Secondaria Torrebelvicino. Il Comune gestisce direttamente il pagamento dei pasti a Marano Vic., compreso il contributo del 15% che defalca dall'importo chiesto alle famiglie e l'intero pagamento dei pasti usufruiti dai docenti di sorveglianza. Il Comune di Valli del Pasubio ha stipulato analoga convenzione con la scuola materna parrocchiale del paese. La scuola, in questo caso, gestisce l'intera procedura finanziaria introitando in bilancio i contributi comunali (circa 22% sugli alunni + pasti docenti di sorveglianza) e delle famiglie per poi saldare le fatture mensili. E' tutt'ora in atto il recupero crediti insoluti a sanatoria da parte del Comune di Valli del Pasubio. Tale forma di gestione si concluderà con il 31/12/2019. A partire dal 01/01/2020, la gestione sarà svolta in forma autonoma tra il Comune di Valli del Pasubio e la Parrocchia. L'importo iscritto deriva totalmente dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato e degli importi residuali sia attivi che passivi ancora in essere per completamento della procedura di passaggio di gestione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.457,11 €, Spese 12.457,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AREA SOSTEGNO LAVORO DOCENTI	12.457,11	12.457,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

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



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.457,11
-----	------------------------------------	-----------	-----------

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	751,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.425,11
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.081,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti per tutto il personale della scuola.

Ad esso sono riconducibili le attività di formazione, aggiornamento, generale e specialistico, curricoli didattici, per neo-assunti, anche e soprattutto in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV, nonché la valutazione/autovalutazione del servizio scolastico.

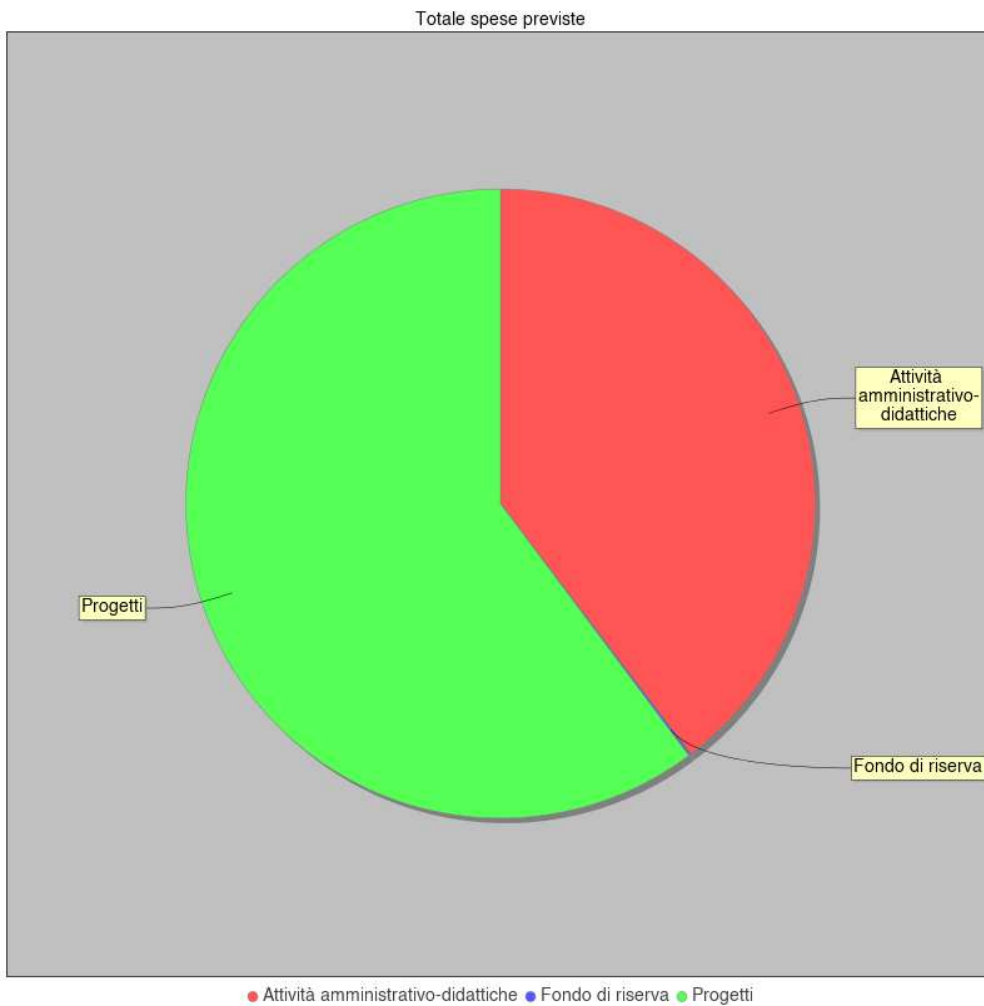
Il progetto prevede l'impiego delle risorse per attività di formazione e aggiornamento, anche aderendo a reti di scuole, per consentire al personale in servizio di ricevere la formazione, generale e specialistica, prevista in capo agli obblighi di sicurezza e prevenzione dei rischi.

L'impegno alla formazione costante rivolta al personale ATA, necessaria, oltre che per garantire un supporto all'attività amministrativo contabile, anche per un continuo confronto con altre realtà e in vista di possibili progettualità e soluzioni migliorative dei servizi erogati.

Le risorse sono provenienti dall'Avanzo di Amministrazione.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	101.881,72
Progetti	154.672,30
Fondo di riserva	300,00



Ai sensi dell'art.21 del DI n. 129 del 28/08/2018, si propone al Consiglio di Istituto di stabilire il fondo economale per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in euro 1.200,00 per l'e.f. 2020. L'importo massimo per singola spesa è fissato in €.20,00.

Il Programma Annuale illustrato, nella sua articolazione contabile, permette la realizzazione delle attività previste nel P.T.O.F. per l'a.s. 2019/20 e di poter intraprendere il percorso per la realizzazione della progettualità anche per il prossimo anno scolastico.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità Finanziaria da Programmare è costituita da € 300,00 iscritti per Fondo di Riserva, previsto dall'art.8 del DI 129 del 28/08/2019, pari al 3% del Funzionamento Amministrativo Didattico assegnato dal MIUR. A tale somma sarà possibile attingere, in caso di necessità, secondo quanto stabilito dallo stesso D.I.

Non si ritiene di iscriverne alcun ulteriore importo in quanto non sono state quantificate somme derivanti da cespiti di Entrata, tra cui fondi non ministeriali e/o vincolati, che non siano già state destinate o impegnate o che non trovino adeguata distribuzione nei Progetti e/o nelle Attività e tutti i Residui Attivi sono residui reali a fronte di effettivi impegni di spesa per le voci per le quali il finanziamento è stato assegnato.



4. Conclusioni

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.

I documenti forniscono un quadro di riferimento fondamentale attorno a cui ruotano tutte le azioni dell'unità scolastica autonoma.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, cercando di armonizzarlo al PTOF.

Come consuetudine consolidata, si renderà conto al Consiglio di Istituto delle progressioni dei progetti e della loro efficacia in relazione al PTOF.

Torrebelvicino, 29/11/2019

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Emanuela Sacchetto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Antonio Stanzione