



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di RONCO all'ADIGE

Viale Vittorio Veneto, 19 – 37055 Ronco all'Adige (VR) Tel. 0456615376 – Fax. 0456616140

Sito: www.ic-ronco.edu.it – Cod. meccanografico: VRIC816001 – Cod. Fisc. 80020280238

e-mail: vric816001@istruzione.it Pec: vric816001@pec.istruzione.it



Programma annuale

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA al PROGRAMMA ANNUALE RIFERITA all'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019



predisposta dal Dirigente Scolastico Dr. Bruno Bortolaso

PREMESSA

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, delle istruzioni pervenute in data 28 settembre 2018 prot. 19270, del CCNL 27/11/2007 e successiva sequenza contrattuale del 19/4/2018 oltre che delle risultanze di chiusura dell'esercizio 2018 così come determinate con le conoscenze acquisite al **31.12.2018**.

La stesura del Programma pone attenzione alla realtà economico-culturale in cui è inserita la scuola, al centro di un vasto bacino di utenza dove sono dislocati 5 plessi su 2 Comuni con tradizioni proprie.

Ogni plesso è inserito in una propria realtà economico/territoriale ritenuta irrinunciabile dalla collettività locale.

Il POF delinea i principi fondanti del percorso educativo-formativo e le caratteristiche del curricolo dell'Istituto.

L'ampliamento dell'offerta formativa è prevista in relazione ai bisogni degli allievi e del territorio ed è rilevabile dalla progettazione annuale dei docenti.

Dalla lettura dei progetti si desumono gli obiettivi da realizzare nel corrente anno scolastico.

IL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**.

Il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)** è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale della istituzione scolastica. In esso sono esplicitati la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa.

Serve ad illustrare i vari aspetti della vita della scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascuno studente, docente, genitore è chiamato a realizzare.

E' stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi scolastici presenti nel nostro Istituto, rispondendo alle esigenze del contesto culturale, sociale economico del territorio.

Il Piano dell'Offerta Formativa è documento "vivo", cioè suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia.

La lettura va fatta tenendo presente che il progetto, secondo i principi dell'autonomia scolastica, pone una nuova idea di scuola che è aderente alle esigenze del territorio e tiene conto della identità della scuola.

Per entrare nella logica del progetto è necessario esplicitare le operazioni che ne hanno preceduto la ideazione, la strutturazione e quindi la stesura.

Fase 1

Definizione dell'identità della scuola.

Valutazione delle risorse:

Docenti e loro competenze

Risorse materiali

Risorse del territorio.

Fase 2

Definizione delle finalità della scuola: Vision e Mission.

Costruzione del Curricolo di Istituto con relative U.d.A. inter/disciplinari e per Competenze.

Modifiche Organizzative Didattiche e Metodologiche coerenti allo sviluppo del Curricolo.

Definizione ed attuazione del Processo di Valutazione sulle Competenze.

Per la strutturazione del **P.T.O.F.** la Commissione riunitasi in varie sedute ha lavorato per analizzare il contesto socio territoriale, individuare le risorse materiali e professionali, valutare i risultati ottenuti negli ultimi anni per individuare i bisogni e le esigenze dell'utenza.

Il Piano è stato poi elaborato, analizzato nei contenuti, relativamente ai progetti ed attività che richiedevano risorse finanziarie, considerando sia le attività progettuali d'Istituto che le attività progettuali specifiche dei plessi.

La relazione accompagnatoria del Piano annuale è importante per due ordini di motivi:

- Illustra e motiva la connessione tra **Piano Triennale dell'Offerta Formativa**, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del **Programma Annuale** che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale nell'attuazione del Piano;
- Rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in relazione anche all'impiego delle risorse.

In particolare vuole essere uno strumento organizzativo puntuale e rigoroso per poter attuare, nel modo più efficace possibile, la **Vision – Mission educative del nostro istituto**.

“Vision: Non dare a tutti le stesse cose, ma ad ognuno ciò di cui ha bisogno”.

“Mission: Non Multa sed Multum: Non è importante insegnare/sapere tutto, ma quanto si insegna ed apprende deve essere di qualità per valorizzare le competenze di ognuno”

I Valori/Principi esposti sono traducibili nelle seguenti finalità:

- Promuovere, in sintonia con le esigenze del territorio, lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi formativi e pedagogico-didattici delle Indicazioni Nazionali comunicate con nota MIURAOODGOS prot. 7734 del 26.11.2012 per la scuola del primo ciclo.
- Promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative.
- Agevolare l'inserimento degli alunni stranieri extracomunitari con progetti di recupero/sviluppo, garantendo l'interazione tra culture diverse.
- Promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli alunni diversamente abili (legge n° 104), con progetti di integrazione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici.
- Favorire un percorso formativo unitario nell'ambito del riordino dei cicli scolastici (Legge 53/2003 e sgg.) attraverso collegamenti e l'elaborazione di percorsi didattici fra i due ordini di scuola presenti nell'Istituto.
- Favorire la “qualità” del servizio scolastico attraverso progetti rispettosi delle tappe evolutive degli alunni.

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE ESTERNA

Il territorio su cui opera l'Istituto scolastico insiste su due Comuni: **Ronco all'Adige e Albaredo d'Adige**. I Comuni hanno una superficie ed una popolazione così suddivisa:

Comune	superficie	popolazione
Ronco all'adige	km ² 42,58	6.213
Albaredo d'adige	km ² 28,22	5.309
totale	Km² 70,80	11.522

Si tratta di una zona molto caratteristica dal punto di vista paesaggistico ma non sempre agevole da raggiungere, sia per la scarsità dei mezzi di comunicazione (la zona è collegata a Verona esclusivamente per via stradale), che per la distanza da un comune all'altro.

I due Comuni su cui insiste l'Istituto si presentano suddivisi in piccoli nuclei disseminati sul vasto territorio di competenza con la presenza, anche, di località ubicate in luoghi difficilmente raggiungibili.

I Comuni di Ronco e Albaredo, che sono prevalentemente ad economia basata sull'agricoltura, hanno avuto nei decenni scorsi la tendenza ad andare verso un'economia più composita basata su artigianato, piccola e media industria e servizi commerciali; tale tendenza, data la delocalizzazione delle industrie avvenuta negli anni 90 e la crisi economica degli ultimi anni, ha portato alla chiusura di diverse attività produttive obbligando gli abitanti a spostarsi verso località con maggiore vocazione industriale.

Dalla situazione sopra riportata scaturisce la richiesta, da parte dell'utenza, di un'offerta formativa fortemente dilatata nel tempo, con apertura della scuola per l'accoglienza già alle 7.30 del mattino (il pre-scuola è richiesto da alunni di entrambi i segmenti del ciclo).

Le amministrazioni Comunali forniscono alcuni utili servizi: attività culturali e ricreative, trasporti scolastici, servizi sociali ed educativi.

Vi è sul territorio la presenza di enti ed associazioni sportive e culturali.

B. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019

L'Istituto Comprensivo di Ronco all'Adige è così composto:

1. N. 4 scuole Primarie con un totale di 27 classi
2. N. 2 scuole Secondarie di primo grado con un totale di 14 classi

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è frequentato da n. 833 alunni calcolati alla data del **17/09/2018** distribuiti su 41 classi così ripartite:

<i>plesso</i>	<i>classi</i>	<i>alunni</i>
Primaria Ronco all'Adige	n. 10	n. 212
Primaria di Albaro	n. 4	n. 58
Primaria di Albaredo d'Adige	n. 9	n. 173
Primaria di Coriano	n. 4	n. 72
Secondaria Ronco all'A.	n. 7	n. 162
Secondaria Albaredo d'A.	n. 7	n. 156
TOTALE GENERALE	n. 41	n. 833

Nell'Istituto sono presenti 27 alunni portatori di handicap, così ripartiti:

Primaria Ronco all'Adige	5
Primaria Albaro	1
Primaria Albaredo d'Adige	5
Primaria Coriano	2
Secondaria Ronco all'Adige	7
Secondaria Albaredo d'Adige	7

Gli Alunni Stranieri sono 169 pari al 20,29%.

C. IL PERSONALE A.S. 2018/2019

L'Istituto, per il funzionamento delle 6 sedi, amministra personale docente, compreso il Dirigente Scolastico, derivanti dall'organico di diritto con l'adeguamento alla situazione di fatto (docenti part time e adeguamento alla riforma scolastica).

	tempo indetermi- nato	tempo indetermi- nato part-time	temp o deter- minat o	di cui IRC tempo pieno	tempo determi- nato part-time	di cui IRC tempo parziale	di cui Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone
Primaria	43	5	5	2	0	1	1
Secondaria	18	4	8	1	4	0	1

L'Organico di diritto del personale ATA risulta così costituito:

• Assistenti Amministrativi di ruolo	5
• Assistenti amministrativi non di ruolo	0
• Collaboratori Scolastici ruolo	12 di cui 1 a 18 h
• Collaboratori Scolastici non di ruolo	4 di cui 1 a 18h
• Direttore SGA	1
Totale	n. 22

E. SITUAZIONE EDILIZIA

Nella sua configurazione vede la presenza delle seguenti Istituzioni Statali dislocate su due comuni di Ronco all'Adige e Albaredo d'Adige:

Comune di Ronco all'Adige

Plesso di scuola primaria di Ronco

L'edificio è stato ristrutturato interamente nel 2016 per le norme antisismiche. Sono stati rifatti gli impianti elettrici e idraulici, pavimentazione, serramenti interni e porte d'entrata.

Sono state eliminate le veneziane ma manca la protezione ai vetri.

Al fine di adempiere alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche necessita installare nell'edificio ascensore o altro dispositivo servoscala. Sulla scala antincendio necessita una rete a maglie fitte. Gli arredi sono obsoleti. Il plesso è sprovvisto internamente di palestra e mensa. Per le Attività Sportive Curricolari si fa uso dal Palazzetto/Palestra sito a poca distanza dall'Edificio Scolastico.

Plesso di scuola secondaria di Ronco

L'edificio ha avuto importanti interventi di ristrutturazione nell'estate 2013 con rifacimento dei bagni, installazione di un ascensore.

In questo edificio sono presenti gli uffici di segreteria in cui si rende indispensabile rinnovo degli arredi e tinteggiature. L'edificio è provvisto di laboratorio di informatica sistemato nella primavera del 2014 anche con tinteggiatura delle pareti. Nel 2018 è stato ampliato con l'acquisto di nuovi P.C..

E' presente aula di disegno e di musica, la palestra è esterna all'edificio.

L'aula insegnanti è stata rinnovata negli arredi nella primavera del 2014.

Il locale attualmente utilizzato come archivio, accessibile dal sottoscala, non è conforme alla vigente normativa di prevenzione incendi.

Comune di Albaredo d'Adige

Plesso di scuola primaria di Albaredo

L'edificio scolastico pur presentandosi bene e con ampi spazi avrebbe bisogno di interventi di manutenzione: scala antincendio, vetrate antisfondamento, grate protettive ai termosifoni con spigoli vivi, protezioni per evitare urti nel corridoio basso della palestra.

Sono presenti laboratorio di informatica, palestra, mensa, ufficio ad uso docenti.

Plesso di scuola primaria di Coriano

La scuola nell'a. s. 2016/2017 è stata ristrutturata completamente ed è a disposizione dell'istituto da settembre 2017.

Plesso di scuola secondaria di Albaredo

La scuola nell'estate 2014 ha subito un importante intervento antisismico.

Nella scuola sono stati effettuati lavori di sistemazione pannelli del controsoffitto e scoli d'acqua a causa delle infiltrazioni che compromettevano la tenuta degli stessi pannelli. Necessita l'installazione di una rete tra il corrimano e la fascia fermapiede della scala antincendio per chiudere il foro pericoloso.

L'edificio è dotato di palestra, aula magna, aula video, aula musica, aula di disegno e aula di tecnologia. Nella Sede è presente un'Aula Informatica, potenziata nel corrente anno scolastico ed un Laboratorio di Robotica reso operativo a Dicembre 2018. Si sta praticando un PON in collaborazione con Associazioni Locali ed il Museo di Scienze Naturali di Verona.

La scuola ospita numerose iniziative organizzate dall'ente locale e l'aula magna viene utilizzata per riunioni serali di Enti e Associazioni.

F. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO**Elezioni novembre 2017**

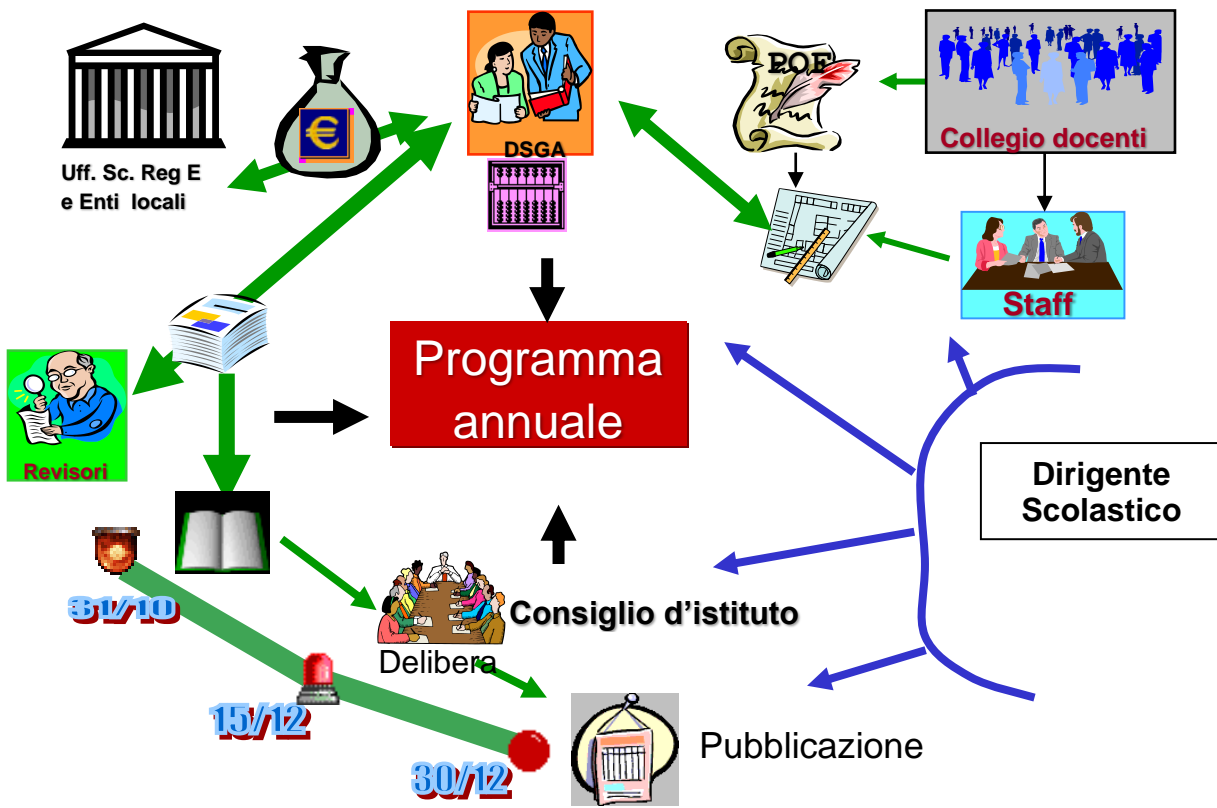
DIRIGENTE	Dr. Bruno Bortolaso <i>membro di diritto</i>
DOCENTI	Dal Cengio Margherita Gambaretto Lino Baldo Chiara Scaion Simonetta Granetto Natascia Campi Erika Trentin Oliva Ruggiero Felicia
GENITORI	Dalla Pellegrina Laura Peruzzi Federica Martinelli Simone Dalla Pellegrina Andrea Serafin Anna Zerman Lorenzo Zanotto Francesca Pasqualotto Patrizia
A.T.A.	Imbesi Rosanna Cortella Zita

MEMBRI GIUNTA

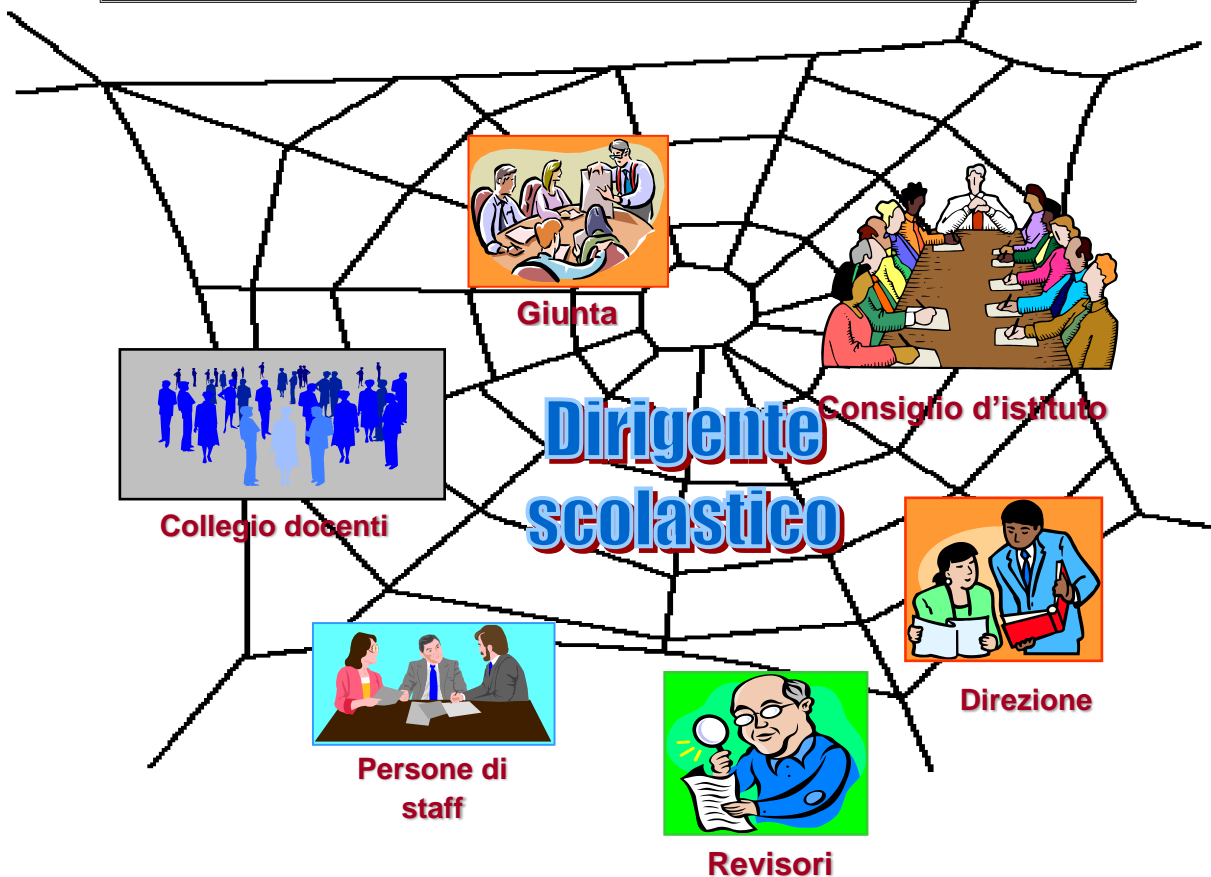
- 1) Dr. Bruno Bortolaso
- 2) Novella Gerace
- 3) Anna Serafin
- 4) Lino Gambaretto
- 5) Cortella Zita

Dirigente Scolastico
Direttore S.G.A.
Genitore
Docente
Coll. Scol.

Le componenti ed i tempi per la costruzione del "Programma Annuale"



Le relazioni messe in atto per la costruzione del "Programma Annuale"



G. ANALISI DELLE RISORSE

Gli stanziamenti in Bilancio per l'esercizio 2018, sono risultati soddisfacenti e hanno permesso all'I.C. di chiudere l'esercizio con una buona consistenza di Cassa.

Per quanto riguarda i Progetti, è da rilevare che molti finanziamenti risultano vincolati a destinazione specifica.

H. LE FONTI DI FINANZIAMENTO

Al momento attuale, secondo le disposizioni di assegnazione emanate dalla Direzione Regionale, dal Ministero e dagli Enti interessati, per l'esercizio finanziario 2019 l'Istituto può disporre di risorse economiche per un totale complessivo di **Euro 170.876,22** di cui euro **117.605,03** quale avanzo di Amministrazione definitiva (al 31.12.2018) della gestione 2018.

Il Finanziamento ministeriale è stato calcolato con la consapevolezza che molti finanziamenti saranno poi assegnati a seguito monitoraggio.

Si propone quindi al Consiglio l'adozione della seguente priorità di pagamento:

- 1- fatture ai creditori
- 2- compensi accessori al personale e contemporaneo versamento delle fatture relative
- 3- impegni in progetti integrativi.

Per quanto riguarda gli stipendi al personale si seguiranno le istruzioni che verranno comunicate dal Miur.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione definitiva è Euro 117.605,03
l'importo con vincolo di destinazione è diEuro 5.080,91
quello senza vincolo di destinazione di Euro 112.524,12

L'importo dell'avanzo con vincolo di destinazione dipende dalla possibilità di impegnare la spesa quando si conoscono esattamente gli importi delle varie attività o progetti che rientrano nel POF o che comunque sono in previsione per l'anno scolastico.

Si assiste quindi a spostamenti dell'Avanzo.

Tutte le cifre che compongono l'avanzo di amministrazione sono state impegnate nel Programma 2019 come da schema sotto-riportato ad eccezione di quelle indicate dalla sigla **Z1** per un totale di euro **2.975,04**.

Riassumendo l'avanzo di amministrazione definitivo (al 31.12.2018) dell'esercizio finanziario 2018 ammontante ad Euro **117.605,03** proviene dalla sommatoria delle sotto elencate voci:

Determinazione Avanzo Amministrazione al 01/01/2019

Aggregato / Progetto	DESCRIZIONE		IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A	ATTIVITA'		112	111
A01	Avanzo amm.ne non vinc.			17.327,02
	Avanzo fondo di riserva			280,00
		totale	0,00	17.607,02
A02	Avanzo non vincolato			9.853,12
				9.853,12
A04	Avanzo non vincolato			9.094,08
		totale		9.094,08
P01	Avanzo non vincolato			868,48
	Avanzo vincolato		272,45	
		totale	272,45	868,48
P02	Avanzo non vincolato			13.247,15
		totale		13.247,15
P03	Avanzo non vincolato			3.133,86
	Avanzo vincolato		383,37	
		totale	383,37	3.133,86
P04	Avanzo non vincolato			1.000,00
	Avanzo vincolato		51,26	
		totale	51,26	1.000,00
P05	Avanzo non vincolato			5.473,62
	Avanzo vincolato		461,98	
		totale	461,98	5.473,62
P06	Avanzo non vincolato			4.651,01
		totale		4.651,01
P07	Avanzo vincolato		659,75	
		totale	659,75	
P08	Avanzo non vincolato			1.268,70
		totale		1.268,70
P09	Avanzo vincolato		1.205,98	
		totale	1.205,98	
Z01	Avanzo da Z01 non vincolato			46.327,08
	Avanzo da Z01 vincolato		2.046,12	
		totale	2.046,12	46.327,08 **
	TOTALE avanzo amministrazione definitivo 2018	Totale	5.080,91	112.524,12
	L'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2018 è di			117.605,03

**** Cifra anticipata dall'Istituto per Supplenze e riconosciuta dal Ministero come saldo.**

ENTRATE 2019

Le entrate sulle quali l'Istituzione scolastica potrà contare per l'esercizio 2019 sono state calcolate alla luce delle disposizioni impartite con circolari di cui nelle premesse tenendo in considerazione le sole entrate derivanti da note amministrative o fatti certi e comunque sempre con una interpretazione delle norme che conduca a fatti economici di entrata reali e conosciuti

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01 – dotazione ordinaria

La nota Miur prot. n. 19270 del 28.09.2018 detta le istruzioni per la stesura del programma 2019.

Seguendo tali indicazioni per l'elaborazione del Programma si è proceduta prioritariamente a determinare le varie quote da indicare nella dotazione ordinaria in fase di previsione.

E' stata determinata la seguente suddivisione:

La somma relativa alla spesa per supplenze, non viene indicata in bilancio in quanto verrà gestita secondo le modalità indicate dal Miur.

Per quanto riguarda il Fondo dell'Istituzione Scolastica, le Funzioni Strumentali, gli Incarichi Specifici e le ore eccedenti non viene indicata nel Programma Annuale 2019 alcuna somma in quanto gli importi comunicati dal Miur verranno gestite secondo le modalità del "Cedolino unico" in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010).

Aggr	Voce	Sott	Descrizione	Importo
03			Finanziamenti dello Stato	
	01		Dotazione ordinaria	€ 13.471,33
			Totale	€ 13.471,33

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI

Trovano posto in questo aggregato i finanziamenti corrisposti dai Comuni in cui è ubicato l'Istituto Comprensivo.

Trattasi di finanziamenti utilizzati per partecipazione generale alla spesa della scuola.

Per quanto concerne i finanziamenti dell'anno 2019 si registra:

Si rimane in attesa della comunicazione dei Comuni di Ronco all'Adige e di Albaredo d'Adige per il finanziamento dei progetti e delle spese relative alla L. 23/96 (spese d'ufficio).

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Importo euro
05			Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni	
	04		Comune di Ronco all'adige progetti	€ 0,00
			Comune Ronco all'adige L. 23/96	€ 0,00
			Comune di Albaredo d'Adige progetti	€ 0,00
			Comune di Albaredo d'Adige L. 23/96	€ 0,00
			Totale	€ 0,00

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Per ora in previsione si portano solo le somme prevedibili di contribuzione da parte di:

- € 18.000 genitori degli alunni per contributo volontario (stesso importo incassato e.f. 2018);
- € 6.512,00 genitori alunni per copertura assicurativa (stesso importo incassato e.f. 2018);
- € 7.808,00 genitori alunni per uscite didattiche previste e deliberate dal Consiglio di Istituto per il periodo gennaio – giugno 2019;
- € 1.365,82 per progetto teatro inglese;
- € 2.880,00 per progetto FantasiArte;
- € 2.562,00 per progetto potenziamento lingua inglese;
- € 672,00 personale scuola contributi per copertura assicurativa.

Tali finanziamenti vengono gestiti in A3 e A5 per utilità o vantaggio diretto degli alunni.

- partecipazione alle spese di assicurazione;
- partecipazione in genere alle spese che subiscono un vincolo di impegno prettamente didattico o rivolto direttamente alla funzione didattica;
- partecipazione alle spese per acquisto libretti comunicazione scuola/ famiglia;
- partecipazione ai corsi di Psicomotricità;
- partecipazione alle uscite didattiche.

Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Importo euro
06			Contributi da privati	
	01		Contributi volontari da famiglie	18.000,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.512,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.808,00
	10		Contributi per progetti vari	6.807,82
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	672,00
			Totale	39.799,82

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE**Voce 02 – interessi attivi Banca d'Italia**

Trovano posto in questo aggregato gli interessi attivi della Banca d'Italia

Aggr	Voce	Sott	Descrizione	Importo
12			Altre entrate	
	02		Interessi attivi Banca d'Italia	€ 0,04
			Totale	€ 0,04

SPESE VEDI TABELLA B

Riepilogo Generale delle Spese

	Voce		
		sottovoce	
A	A		Attività: Pari al 57 % del Piano 97.697,06
	A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola 0,00
	A2		Funzionamento amministrativo 40.588,39
	A3		Didattica 46.131,20
	A4		Alternanza Scuola-Lavoro 0,00
	A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 8.948,93
	A6		Attività di orientamento 2.028,54
P	P		Progetti: Pari al 41 % del Piano
	P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 12.811,54
	P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 51.176,98
	P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 500,00
	P4		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" 4.935,60
	P5		Progetti per "Gare e concorsi" 500,00
			Fondo Riserva + Z01: Pari al 2 % del Piano 3.255,04
R	R98		Fondo di riserva 280,00
			Totale spese 167.901,18
Z	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare 2.975,04
			Totale a pareggio 170.876,22

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Voce A1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Euro 0,00

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Nessuna spesa prevista.

Voce A2 – Funzionamento amministrativo

Euro 40.588,39

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere.

Il capitolo è finanziato da:

Avanzo amm.ne non vincolato ex A01	17.607,02
Contributo ordinario Stato escluso alunni diversamente abili e fondo riserva	12.981,33
Interessi attivi	0,04
Parte della disponibilità finanziaria non vincolata Z01 anno 2018	10.000,00
Totale	40.588,39

La spesa in linea di massima è così ripartita:

2/1	Carta, cancelleria e stampati	€ 10.648,02
2/2/1	Giornali e riviste	€ 200,00
2/3/8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	€ 9.836,06
2/3/9	Materiale informatico	€ 1.475,41
2/3/10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 655,74
3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	€ 2.459,02
3/7/1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 2.459,02
4/3/7	Mobili e arredi per ufficio	€ 3.442,62
5/1/1	Spese postali	€ 2.000,00
3/11	Assicurazione furti	€ 600,00
6/1/4	I.v.a.	€ 6.812,50
	Totale	€ 40.588,39

Il capitolo è destinato ad avere una variazione durante l'anno scolastico, conseguenza degli interessi sul conto corrente bancario e finanziamenti dai Comuni di Ronco all'Adige e Albaredo d'Adige per le spese di funzionamento L. 23/96.

Voce A3 – Didattica**Euro 46.131,20**

Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche.

Il capitolo è finanziato da:

Avanzo amministrazione non vincolato ex A02 (funzionamento didattico generale) e A04 (spese di investimento)	€ 18.947,20
Genitori alunni per iscrizione (previsto stesso importo riscosso nel 2018)	€ 18.000,00
Genitori alunni per assicurazione (previsto stesso importo riscosso nel 2018)	€ 6.512,00
Personale scolastico per assicurazione (previsto stesso importo riscosso nel 2018)	€ 672,00
parte della disponibilità finanziaria non vincolata Z01 del 2018.	€ 2.000,00
Totale	€ 46.131,20

Il capitolo è destinato ad avere oscillazioni durante l'anno scolastico, conseguenza delle iscrizioni alunni.

La spesa in linea di massima è così ripartita:

1/1	Integrazione ff.ss.	€ 1.326,41
1/1	Integrazione progetto qualità	€ 660,92
1/1	Integrazione progetto "insegnare insieme"	€ 747,99
	Irap	€ 350,57
	Inpdap 24,20%	€ 998,10
	Inpdap 8,80%	€ 362,95
	Fondo credito	€ 14,44
	Irpef	€ 1.011,70
	TOTALE INTEGRAZIONE	€ 5.473,08
2/1	Carta, cancelleria e stampati	€ 5.242,62
2/2	Giornali, riviste e pubblicazioni (abbonamenti riviste)	€ 500,00
2/3	Materiali e accessori	€ 4.377,05
3/2/5	Assistenza tecnico-informatica	€ 2.459,02
3/6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	€ 1.639,34
3/7/1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 5.737,70
3/11/ 3	Assicurazioni per alunni (n. 814 alunni x € 8,00)	€ 6.512,00
3/11/ 4	Assicurazioni per personale scolastico (n. 84 dipendenti x € 8,00)	€ 672,00
2/3/9	Materiale informatico	€ 7.571,84
6/1/4	I.v.a.	€ 5.946,55
	Totale	€ 46.131,20

Considerate fisse le spese per assicurazioni, noleggio di quattro fotocopiatori per le scuole secondarie di 1° e le primarie, e di manutenzione e assistenza informatica, la somma da gestire è apparsa lo scorso anno sufficiente alle necessità.

Voce A4 – Alternanza Scuola/Lavoro

Euro 0,00

Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Nessuna spesa prevista

Voce A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Euro 8.948,93

Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

Il progetto è finanziato e ripartito come segue:

1. € 272,45 avanzo di amministrazione vincolato ex P01 (visite e viaggi di istruzione);
2. € 868,48 avanzo di amministrazione non vincolato ex P01 (visite e viaggi di istruzione);
3. € 7.808,00 previsto come contributo dei genitori degli alunni per le uscite didattiche approvate dal Consiglio di Istituto per il periodo gennaio – giugno 2019.

Il capitolo è destinato ad avere una variazione durante l'anno scolastico, conseguenza delle uscite didattiche che si effettueranno nel periodo settembre-dicembre 2019.

Voce A6 – Attività di orientamento**Euro 2.028,54**

Il progetto è finanziato da:

- € 1.205,98 quale avanzo di amministrazione vincolato ex P09 (accoglienza a scuola)
- € 822,56 quale parte avanzo di amministrazione non vincolato ex P02 (ampliamento offerta formativa);

La spesa in linea di massima è così ripartita:

- € 100,00 verranno utilizzati per il pagamento del progetto Orientaverona;
- Si provvederà al pagamento dei collaboratori scolastici che effettuano il servizio di accoglienza. Si prevede di utilizzare eventuale somma rimanente per attivazione di ulteriori progetti.

AGGREGATO P – PROGETTI

Il Piano dell'Offerta Formativa delinea ampiamente la complessità dell'Istituzione scolastica soprattutto nell'attuale momento storico e recepisce i principi fondanti del nostro indirizzo e le caratteristiche del curriculum del nostro ordinamento. L'ampliamento dell'Offerta formativa è stata prevista in relazione ai bisogni degli stakeholders.

La spesa prevista per progetti è di Euro 69.924,12.

Il finanziamento è molto articolato e deriva, per una notevole parte, dal Prelevamento dall'Avanzo (anche a causa di finanziamenti introitati a fine esercizio).

Si riassumono di seguito i singoli progetti.

P1 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”**Euro 12.811,54**

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: design e progettazione architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. **alfabetizzazione informatica**); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); **scienze naturali ambiente e territorio astronomia** (es. studio degli ecosistemi); **trasformazione, produzione, distribuzione** e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi commerciali (es. geografia turistica, legislazione turistica).

Il progetto viene così finanziato:

- € 2.634,56 quale parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato ex P02 (ampliamento offerta formativa);
- € 3.133,86 quale avanzo di amministrazione non vincolato ex P03 (progetto multimedialità);
- € 383,37 quale avanzo di amministrazione vincolato ex P03 (progetto multimedialità);
- € 659,75 quale avanzo di amministrazione vincolato ex P07 (progetto piano operativo nazionale - pon);
- € 6.000,00 quale parte della disponibilità finanziaria non vincolata Z01 del 2018.

I finanziamenti sono necessari per la realizzazione dei seguenti progetti:

ESPERTI	ATTIVITA'	COSTO	Plessi
Pleiadi	Laboratorio di scienze	2.375,00	Plessi primarie
Brugnoli	Nature&Robot: conoscere l'ecosistema fiume Adige	1.953,00	Secondaria Albaredo

TOTALE € 4.328,00

Parte del finanziamento servirà per pagare vari progetti legati al tema Nature&Robot. Si prevede di utilizzare la somma rimanente per l'attivazione dei progetti nell' a.s. 2019/2020.

P2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Euro 51.176,98

Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: **arte, musica, spettacolo, cultura** (es. storia della musica); **benessere, salute e sicurezza** (es. corsi di primo soccorso); **cittadinanza e legalità** (es. educazione civica); **discipline e arti motorie** (es. alfabetizzazione motoria); **giochi e attività ludiche per la crescita** (es. giochi e attività di gruppo per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); **integrazione, inclusione, parità, solidarietà** (es. alfabetizzazione alunni stranieri); **libri, scrittura e linguaggio** (es. critica letteraria); **lingue e multiculturalismo** (es. corsi di lingua e culture straniere); **scienze umane e sociali** (es. pedagogia); **storia e memoria** (es. organizzazione di giornate della memoria e ricordo); **filosofia e antropologia**.

Il progetto viene così finanziato:

- € 9.790,03 quale parte avanzo di amministrazione non vincolato ex P02 (ampliamento offerta formativa);
- € 1.000,00 quale avanzo di amministrazione non vincolato ex P04 (collaborazione efficacia/efficienza del servizio);
- € 51,26 quale avanzo di amministrazione vincolato ex P04 (collaborazione efficacia/efficienza del servizio);
- € 4.651,01 avanzo di amministrazione non vincolato ex P06 (salute/sicurezza nei luoghi di lavoro)
- € 1.268,70 avanzo di amministrazione non vincolato ex P08 (alunni diversamente abili);
- € 27.398,16 quale parte della disponibilità finanziaria non vincolata Z01 del 2018;
- € 1.365,82 genitori per progetto teatro inglese;
- € 2.880,00 genitori per progetto Fantasiarte;
- € 2.562,00 per progetto potenziamento lingua inglese;
- € 210,00 finanziamento previsto dal MIUR per alunni diversamente abili.

I finanziamenti sono necessari per la realizzazione dei seguenti progetti:

ESPERTI	ATTIVITA'	COSTO	Plessi
Varie(magliette/coppe/m edaglie)	Trofeo Adige Guà	€ 2.050,00	Secondaria Ronco, Albaredo, Veronella e Zimella
N. 3 psicologhe	Spazio-ascolto	€ 8.640,00	Tutti i plessi
n. 1 psicologo	Affettività	€ 271,25	Tutti i plessi

Fantasiarte	Motoria-psicomotoria	€ 2.880,00	Primaria Ronco/Albaro/Albaredo
Teatro inglese Smile	Lingua inglese	€ 1.365,82	tutti
Potenziamento inglese	Lingua inglese	€ 2.562,00	Secondaria Ronco e Albaredo
Lovemido	Laboratorio musicale	€ 3.100,00	Primaria Ronco
I.S. L. Einaudi	Rete Sirvess	€ 100,00	Tutti i plessi
IC Vr 11 Borgo Roma	Accordo Rete Tante Tinte	€ 250,00	Tutti i plessi
IC Oppeano	Accordo Rete C.T.I.	€ 250,00	Tutti i plessi

TOTALE € 25.797,07

Si prevede l'acquisto del materiale necessario alle attività di sostegno agli alunni diversamente abili.

Parte del finanziamento servirà per pagare:

- R.S.P.P., Ing. Disma De Silvestri, per i corsi: antincendio, primo soccorso, somministrazione farmaci, accordo Stato-regioni;
- R.P.D. – DPO Ing. Borgato Sergio;
- Ditta Se.me.a. per il Medico Competente

Si prevede di utilizzare la somma rimanente per l'attivazione dei progetti nell' a.s. 2019/2020.

Si rimane in attesa di comunicazione per il finanziamento dei progetti da parte dei Comuni di Ronco all'Adige e Albaredo d'Adige.

P3 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali”

Euro 500,00

Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni/ attestati(es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).

Il progetto è così finanziato:

- € 500,00 quale parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato ex P05 (formazione).

Spesa prevista € 500,00

P4 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

Euro 4.935,60

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e / o aggiornamento a beneficio del personale scolastico. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento ad ogni tematica (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).

Il progetto è finanziato da:

- € 461,98 quale avanzo di amministrazione vincolato ex P05 (formazione);
- € 4.473,62 quale parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato ex P05 (formazione).

Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Rientrano in tale aggregato spese per la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Il progetto è così finanziato:

- € 500,00 quale parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato ex P05 (formazione).

Spesa prevista € 500,00

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

E' stato fissata in euro 280,00, importo non superiore al 10% della dotazione ordinaria.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
--

Ha carattere residuale raccoglie i resti dei vari finanziamenti che non sono stati programmati, secondo quanto previsto nella nota dalla nota ministeriale 9353 del 22.12.2012 che conferma quanto previsto dalla nota prot. 10773 del 11.11.2010: “L'avanzo di amministrazione determinata da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato “Z – Disponibilità da programmare”, fino alla loro riscossione”.

Nel corrente esercizio 2019 la composizione è la seguente:

Z1	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	2019		
	Avanzo da Z01 non vincolato		€ 2.975,04
	Totali		€ 2.975,04
	TOTALE Z1 VINCOLATO E NON VINCOLATO	€ 2.975,04	

Si fissa in euro 350,00 la somma per le minute spese del Direttore S.G.A. da porre in partite di giro.

Si provvederà all'eventuale fabbisogno fra progetti / attività con storni.

Si ritiene necessario proporre l'aumento del limite fissato (art. 45 c. 2 lett. a) D.l. 129/2018) a 40.000,00 Euro.

Fanno parte integrante della presente relazione:

- Modello A Programma annuale 2019
- Modelli B: 13 schede illustrative finanziarie per ogni attività / progetto
- N. 13 modelli di sintesi piano offerta formativa
- Modello C con situazione finanziaria provvisoria
- Modello D utilizzo avanzo di Amministrazione
- Modello E riepilogo dei conti economici

Si propone al Consiglio di Istituto l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio 2019 nelle poste riassuntive del Mod. A.

Ronco all'Adige, 13 Febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Bruno Bortolaso