

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA E 1° CICLO D'ISTRUZIONE

dei Comuni di FORNO DI ZOLDO, ZOLDO ALTO, ZOPPE' DI CADORE

Sede: VAL DI ZOLDO (BL) 32012 - P.zza Dante Alighieri, 1

Tel. 0437 78141 - Fax 0437 78137

blic81700r@istruzione.it - blic81700r@pec.istruzione.it

C.F. 93024850252 - C.M.: BLIC81700R



PROGRAMMA ANNUALE 2020
Verbale del Consiglio di Istituto DEL 16/12/2019

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Dirigente scolastico: reggente dott. Paolo Rigo
Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: reggente Sig.ra Patrizia Menazza (incarico dell'UfficioIV –Ambito Territoriale di Belluno),

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 121795 del 30 settembre 2019
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

L'IC Forno di Zoldo ha utilizzato la proroga prevista dall'art. 5 comma 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 fino al 16 dicembre 2019 (giorno di approvazione del programma annuale dal Consiglio di istituto)

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico risultano iscritti n. 213 alunni distribuiti su 3 ordini di scuola e 12 classi così ripartite:

Scuola dell'infanzia: n° 2 Sezioni - Alunni: 53

DONT DI ZOLDO

Sezione A	Sezione B
n.° 26 alunni	n. ° 27 alunni

Scuola primaria - Totale alunni:

FORNO [76]

Classe 1^	Classe 2^	Classe 3^	Classe 4^	Classe 5^
n.° 19 alunni	n.° 13 alunni	n.° 13 alunni	n.° 9 alunni	n.° 22 alunni

FUSINE [20] Il plesso di Fusine funziona con n. 1 pluriclassi: 2[^]- 4[^]

Classe 1 [^]	Classe 2 [^]	Classe 3 [^]	Classe 4 [^]	Classe 5 [^]
n.° 0 alunni	n.° 13 alunni	n.° 0 alunni	n.° 4 alunni	n.° 0 alunni

Scuola secondaria di 1° grado – Totale alunni: 64

FORNO [64]

Classe 1 [^] A		Classe 2 [^] A	Classe 3 [^] A
n.° alunni 13	n.° alunni 13	n.° alunni 12	n.° alunni 26

B) Il personale

L'organico dell'Istituto Comprensivo è costituito, dal Dirigente scolastico reggente , da unità docenti,

- scuola dell'infanzia:
2 a tempo indeterminato di cui 1 a part-time (15 h.), 3 tempo determinato di cui 1 per 20h.
- scuola primaria :
5a tempo indeterminato 5 a tempo determinato di cui una su spezzone di 15 h.
1 di lingua inglese
2 di religione a tempo determinato di cui 1 a 14 h primaria e 1 a 4,5 h. materna
- scuola secondaria di 1° grado:
5 a tempo indeterminato orario intero di cui 1 con h 9, a tempo determinato n.3 su spezzoni orari e 2 su potenziamento

Il personale a.t.a. è composto di 10 unità così distribuite:

- n. **1** direttore dei servizi generali e amm.vi reggente (incarico dell'Ufficio IV –Ambito Territoriale di Belluno prot. N. 2098 del 26/08/2019);
- n. **2** assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
- n. **3** collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato
- n. **5** collaboratori scolastici con contratto a tempo determinato

C) La situazione edilizia

La situazione degli edifici scolastici nel complesso è da considerarsi buona

D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Il P.A. è strutturato sui vari aggregati di spesa per garantire il normale funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto e dei progetti inseriti nel P.O.F., approvato dagli OO.CC.. I progetti fanno parte integrante del Programma stesso.

PRIMA PARTE: ENTRATE

ENTRATE LIVELLO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 174.725,98 è stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	sicurezza nella scuola	1113.90
A01/02	Animatore digitale	582.66
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6259.06
A03	DIDATTICA	7316.75
A03/01	Plesso scuola infanzia Dont	2713.65
A03/02	Plesso scuola primaria di Forno di Zoldo	4328.82
A03/03	Plesso scuola primaria di Fusine	1041.04
A03/04	Plesso scuola secondaria di 1° grado "D. Alighieri"	4496.10
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	59.63
P01/01	"Scuola senza zaino" - Comune	6985.60
P01/02	"Scuola senza zaino - genitori"	4107.00
P02/01	Campeggio Pralongo	105765.33
P02/02	Ed. alla convivenza civile e all'apartecipazione "Minisindaci"	417.07
P02/03	Ambiente - Salute	1756.17
P02/04	Cultura locale e lingue comunitarie	2417.93
P02/05	Comunicazione verbale ed espressiva	1300.35
P02/06	Progetto Giovani e disagio	9928.12
P02/07	scuole in rete	200.00
P02/08	rete teatro a scuola	450.00
P02/09	Attività motoria e sportiva	2378.58
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2000.00
P04/01	Formazione "Scuola senza zaino"	752.24
P04/02	sicurezza	1174.80
P04/03	Animatore digitale	802.18

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6.379,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	4.621,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.500,00
A01/01 - sicurezza nella scuola	500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.600,00
P02/07 - scuole in rete	400,00
P04/02 - sicurezza	500,00

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione 14.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.500,00
A03 - DIDATTICA	2.500,00
P01/01 - "Scuola senza zaino" - Comune	1.500,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione 250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	250,00

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione 2.650,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
03 - DIDATTICA	200,00
A03/01 - Plesso scuola infanzia Dont	600,00
A03/02 - Plesso scuola primaria di Forno di Zoldo	900,00
A03/03 - Plesso scuola primaria di Fusine	200,00
A03/04 - Plesso scuola secondaria di 1° grado "D. Alighieri"	750,00

Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 1.600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	1.600,00

Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione 250,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250,00

Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Importo previsione 160,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160,00

Voce: 0609 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Importo previsione 400,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/03 - Ambiente - Salute	400,00

Voce: 0601/01 Scuola senza zaino	Importo previsione 4.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/02 - "Scuola senza zaino - genitori"	4.500,00

Voce: 0610/01 Campeggio Pra Longo	Importo previsione 100.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - Campeggio Pralongo	100.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 9.499,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
101 - NON VINCOLATO	6.379,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00

Voce: A01/01 sicurezza nella scuola	Importo previsione 1.613,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.113,90
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: A01/02 Animatore digitale	Importo previsione 582,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	582,66

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 9.969,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.259,06

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.600,00
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.500,00
0606 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00
0608 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	160,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.446,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.316,75
0504 - COMUNE VINCOLATI	2.500,00
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	200,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.600,00

Voce: A03/01 Plesso scuola infanzia Dont	Importo previsione
	3.313,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.713,65
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	600,00

Voce: A03/02 Plesso scuola primaria di Forno di Zoldo	Importo previsione
	5.228,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.328,82
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	900,00

Voce: A03/03 Plesso scuola primaria di Fusine	Importo previsione
	1.241,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.041,04
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	200,00

Voce: A03/04 Plesso scuola secondaria di 1° grado "D. Alighieri"	Importo previsione
	5.246,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.496,10
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	750,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	3.000,00

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	59,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	59,63

Voce: P01/01 "Scuola senza zaino" - Comune	Importo previsione
	8.485,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.985,60
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.500,00

Voce: P01/02 "Scuola senza zaino - genitori"	Importo previsione
	8.607,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.107,00
0601/01 - Scuola senza zaino	4.500,00

Voce: P02/01 Campeggio Pralongo	Importo previsione
	205.765,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	105.765,33
0610/01 - Campeggio Pra Longo	100.000,00

Voce: P02/02 Ed. alla convivenza civile e all'apartecipazione "Minisindaci"	Importo previsione
	417,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	417,07

Voce: P02/03 Ambiente - Salute	Importo previsione
	2.156,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
102 - VINCOLATO	1.756,17
0609 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	400,00

Voce: P02/04 Cultura locale e lingue comunitarie	Importo previsione 2.417,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.417,93

Voce: P02/05 Comunicazione verbale ed espressiva	Importo previsione 5.300,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.300,35
0504 - COMUNE VINCOLATI	4.000,00

Voce: P02/06 Progetto Giovani e disagio	Importo previsione 13.428,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.928,12
0504 - COMUNE VINCOLATI	3.500,00

Voce: P02/07 scuole in rete	Importo previsione 1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	200,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	400,00

Voce: P02/08 rete teatro a scuola	Importo previsione 450,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	450,00

Voce: P02/09 Attività motoria e sportiva	Importo previsione 2.378,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.378,58

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P04/01 Formazione "Scuola senza zaino"	Importo previsione 752,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	752,24

Voce: P04/02 sicurezza	Importo previsione 1.674,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.174,80
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P04/03 Animatore digitale	Importo previsione 802,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	802,18

Il fondo di riserva pari ad Euro 121,33 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	6.379,00
Voce: 0102 VINCOLATO	168.346,98
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	4.621,33
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	14.000,00
Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00
Voce: 0601/01 Scuola senza zaino	4.500,00
Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	2.650,00
Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.000,00
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.600,00
Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00
Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	160,00
Voce: 0609 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	400,00
Voce: 0610/01 Campeggio Pra Longo	100.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 134,66 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

CONCLUSIONI

Ogni variazione al presente "Programma Annuale" sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Consiglio di Istituto. In ogni caso una prima verifica dovrà essere disposta sulla situazione alla data del 30.06.2020.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma.

Val di Zoldo, 16 dicembre 2019

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Paolo Rigo