



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Giuseppe Parini di Camposampiero

Scuole dell'infanzia, primarie, secondaria di I grado



Tel. 0495790500
Fax 0495791969
C.F. 80010900282

Segreteria: via Filipetto 12
35012 – CAMPOSAMPIERO
www.icscamposampiero.edu.it

E-mail: pdic89200r@istruzione.it
PEC: pdic89200r@pec.istruzione.it

Camposampiero, 21 novembre 2019

PROGRAMMA ANNUALE 2020

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ▪ Dirigente Scolastico
Proposta:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giunta Esecutiva del 28 novembre 2019
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione del Programma Annuale 2020 ▪ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modello A - Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 ▪ Modello B – Schede illustrative finanziarie ▪ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019 ▪ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019 ▪ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 ▪ Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto <i>"Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"</i> ▪ Nota MIUR prot. 74 del 5 gennaio 2019, avente ad oggetto <i>"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"</i> - Orientamenti interpretativi ▪ Nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 (<i>...Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio – agosto 2020</i>) ▪ Nota MIUR prot. 26158 del 18 novembre 2019 <i>"Predispozione e approvazione del Programma Annuale 2020, ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129"</i>

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott.ssa Michela Bortoletto

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA

**Relazione Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 c. 7 del D.I. 129/2018
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto dell'E.F. 2019;
- della nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 (...Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio – agosto 2020);
- della nota MIUR prot. 26158 del 18 novembre 2019 "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020, ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129";
- della nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 07/01/2019 e dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa dell'a.s. 2019/2020, approvati dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 5/11/2019.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

1. Entrate - Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Voce 01 Avanzo non vincolato € 2.056,10

Voce 02 Avanzo vincolato € 79.485,97

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è determinato sulla base dell'allegato Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019.

Ammonta ad **€ 81.542,07** distinto in € 2.056,10 per la parte non vincolata e € 79.485,97 per la parte vincolata.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'anno 2020 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D), come da successivo prospetto illustrativo relativo all'utilizzo di detti fondi.

DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
FINANZIAMENTO	IMPORTO	AGGR/PROG.	
Residuo risorse vincolate per il funzionamento	867,58	A01	Funz.to Generale
	2.665,96	A02	Funz.to Amministrativo
	5.000,00	P01-1	Miglioramento
Residuo contributi volontari da famiglie	425,86	A03	Didattica
	6.242,44	P01-1	Miglioramento
Residuo contributo del comune per sussidi e materiali	492,08	A01	Funz.to Generale
Residuo contributo del comune per il POF	4.600,00	A03	Didattica
	2.200,00	P01-1	Miglioramento
Residuo finanziamenti per orientamento	2.089,96	A06	Attività di orientamento
Anticipo 50% Avviso pubblico 30562	9.000,00	P01-1	Miglioramento
Rimborso 2° tranche progetto STEM	4.087,91	P01-1	Miglioramento
Residuo risorse per intercultura ed inclusione	10.933,72	P02-1	Intercultura ed inclusione
Residuo contributo comune per rete Mosaico	3.075,00		
Finanziamento progetto 10.2.1.A-FSEPON-VE-2017-18	7.724,92	P02-2	10.2.1.A-FSEPON-VE-2017-18
Finanziamento progetto 10.2.1.A-FSEPON-VE-2017-56	20.080,54	P02-3	10.2.1.A-FSEPON-VE-2017-56
TOTALE	79.485,97		
DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO			
non vincolato certificazioni linguistiche e lettori	47,41	P03	Certificazioni linguistiche
non vincolato formazione	1.217,62	P04	Progetti per formazione
non vincolato fondo di riserva 2019	791,07	P04	Progetti per formazione
TOTALE	2.056,10		

2. Entrate - Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 15.794,66 (nota 21795)****Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 (nota 21795)**

Ai sensi dell'art 1 comma 11 della legge n. 107/2015, con nota 21795 del 30 settembre 2019, sono stati comunicati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2020, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto disposto dalla legge di bilancio 2020 o da interventi normativi sopravvenuti.

La quota riferita al periodo **settembre - dicembre 2020** sarà oggetto di successiva integrazione.

Quota funzionamento amministrativo – didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e Revisori dei conti:

E' assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari a **€ 15.794,66**, composta dal funzionamento amministrativo didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	€ 13.693,33
Quota Fissa	€ 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€ 400,00
Quota per Alunni diversamente abili	€ 320,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€ 0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 48,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 15.794,66
Distribuzione su Attività:	
A01 Funzionamento generale	€ 5.000,00
A02 Funzionamento amm.vo	€ 10.004,93
R98 Fondo di riserva	€ 789,93

Cedolino unico a.s. 2019/2020 - Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

In base al CCNI sottoscritto in data 18 settembre 2019, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 66.469,52** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- € 37.343,69** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 4.241,44** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 2.547,85** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.575,20** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;
- € 1.037,65** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica;
- € 4.433,58** lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio;
- € 14.290,11** lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi art. 1 L. 107/2015.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", le somme assegnate a codesta scuola finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non vengono previste in bilancio**, nè, ovviamente, accertate.

Le stesse verranno invece gestite secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto per l'a.s. 2019/2020, da sottoscrivere.

Supplenze brevi e saltuarie

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dall'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale non di ruolo si svolge tramite un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa con il MEF, il quale assicura la gestione delle procedure dei pagamenti e degli adempimenti amministrativo-contabili. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvale del

Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

3. Entrate - Aggregato 03 Finanziamento dello Stato

Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 0,00

Potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 440/1997. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di altre Direzioni Generali, per altre esigenze.

4. Entrate - Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 04 Comune vincolati € 24.735,00

a.s. 2019/2020, di cui:

- a) € 14.735,00 materiali e sussidi
- b) € 7.000,00 P.O.F.
- c) € 3.000,00 Rete Mosaico

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Distribuzione su Attività/Progetti:	A01 Funz.to Generale	€ 5.005,00
	A03 Didattica	€ 9.730,00
	P01 - 1 Miglioramento	€ 7.000,00
	P02 - 1 Intercultura ed inclusione	€ 3.000,00

5. Entrate - Aggregato 06 Contributi da privati

Voce 01 Contributi volontari da famiglie € 16.500,00

Distribuzione su Attività/Progetti:	A03 Didattica	€ 10.500,00
	P01 - 1 Miglioramento	€ 3.000,00
	P03 Progetti per certificazioni	€ 3.000,00

Voce 04 Contributi per visite, viaggi € 15.000,00

Distribuzione su Attività/Progetti:	A05 Visite, viaggi	€ 15.000,00
--	---------------------------	--------------------

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 5.000,00

Distribuzione su Attività/Progetti:	A03 Didattica	€ 5.000,00
--	----------------------	-------------------

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa personale € 500,00

Distribuzione su Attività/Progetti:	A03 Didattica	€ 500,00
--	----------------------	-----------------

Voce 10 Altri contributi da famiglie vincolati € 100,00

Distribuzione su Attività/Progetti:	A03 Didattica	€ 100,00
--	----------------------	-----------------

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 11 Contributi da imprese vincolati € 0,00

Eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

6. Entrate - Aggregato 12 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,00

Nel corso dell'esercizio 2020 verranno introitati gli interessi attivi 2019.

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

7. Partite di giro

Entrate 99/01 Reintegro anticipo al D.S.G.A. – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/01 Anticipo al D.S.G.A.

Il fondo economale per le minute spese, di cui all'art. 21 del D.L. 129/2018, viene determinato in € 500,00 ed è gestito nelle partite di giro.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE**A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 11.364,66**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo vincolato	€ 1.359,66
03/01 Dotazione ordinaria	€ 5.000,00
05/04 Comune vincolati materiali e sussidi	€ 5.005,00

sarà utilizzato per:

2/3/8 materiali tecnico – specialistici	€ 2.000,00
2/3/10 medicinali e altri beni di consumo sanitario	€ 6.500,00
3/2/3 assistenza medico – sanitaria	€ 500,00
3/2/9 altre prestazioni prof. li e spec.che	€ 2.364,66

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 12.670,89

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo vincolato	€ 2.665,96
03/01 Dotazione ordinaria	€ 10.004,93

sarà utilizzato per:

2/2/1 giornali e riviste	€ 190,89
2/3/5 accessori per uffici e alloggi	€ 100,00
2/3/8 materiali tecnico – specialistici	€ 100,00
2/3/9 materiale informatico	€ 3.000,00
3/2/5 assistenza tecnico – informatica	€ 3.000,00
3/2/9 altre prestazioni prof. li e spec.che	€ 2.000,00
3/7/1 noleggio e leasing impianti e macc.	€ 2.000,00
3/13/1 servizi di tesoreria	€ 1.080,00
5/1/1 oneri postali	€ 1.000,00
5/2/3 rimborsi ai revisori	€ 200,00

A03 DIDATTICA € 30.855,86

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo vincolato	€ 5.025,86
05/04 Comune vincolati materiali e sussidi	€ 9.730,00
06/01 Contributi volontari da famiglie	€ 10.500,00
06/05 Contributi per assicurazione alunni	€ 5.000,00
06/06 Contributi per assicurazione pers.le	€ 500,00
06/10 Altri contributi da famiglie vincolati	€ 100,00

sarà utilizzato per:

2/1/1 carta	€ 3.500,00
2/1/2 cancelleria	€ 7.000,00
2/1/3 stampati	€ 900,00
2/3/6 accessori per att. sportive e ricreative	€ 1.000,00
2/3/8 materiali tecnico – specialistici	€ 355,86
2/3/9 materiale informatico	€ 7.600,00
3/7/1 noleggio e leasing impianti e macch.ri	€ 5.000,00
3/11/3 assicurazioni per alunni	€ 5.000,00
3/11/3 assicurazioni per personale scol.co	€ 500,00

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € 15.000,00

L'importo stanziato, proveniente da:

06/04 Contributi per visite, viaggi € 15.000,00

sarà utilizzato per:

3/12/1 spese per visite, viaggi € 15.000,00

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 2.089,96

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo vincolato € 2.089,96

sarà utilizzato per:

3/2/9 altre prestazioni prof. li e spec.che € 2.089,96

PROGETTI**P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"****P01 - 01 MIGLIORAMENTO € 36.530,35**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo vincolato € 26.530,35

05/04 Comune vincolati POF € 7.000,00

06/01 Contributi volontari da famiglie € 3.000,00

sarà utilizzato per:

01 spese di personale € 9.000,00

2/3/8 strumenti tecnico – specialistici € 16.200,00

2/3/8 materiali tecnico – specialistici € 5.000,00

3/2/9 altre prestazioni prof. li e spec.che € 6.330,35

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" € 44.814,18**P02 - 01 INTERCULTURA ED INCLUSIONE € 17.008,72**

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo vincolato € 14.008,72

05/04 Comune vincolati rete Mosaico € 3.000,00

sarà utilizzato per:

01 spese di personale € 8.000,00

2/1/2 cancelleria € 1.000,00

2/2/2 pubblicazioni € 1.000,00

2/3/5 accessori per uffici e alloggi € 750,00

2/3/7 strumenti tecnico – specialistici € 1.000,00

2/3/9 materiale informatico € 2.000,00

3/2/9 altre prestazioni prof. li e spec.che € 3.258,72

P02 - 02 FSEPON 2017-18 € 7.724,92

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo vincolato € 7.724,92

sarà utilizzato per:

2/3/11 altri materiali e accessori € 7.724,92

P02 - 02 FSEPON 2017-56 € 20.080,54

L'importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo vincolato € 20.080,54

sarà utilizzato per:

01 spese di personale € 1.472,78

2/3/11 altri materiali e accessori € 14.078,73

3/2/9 altre prestazioni prof. li e spec.che € 4.529,03

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" € 3.047,41

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 Avanzo non vincolato	€ 47,41
06/10 Altri contributi da famiglie vincolati	€ 3.000,00
<i>sarà utilizzato per:</i>	
3/2/9 altre prestazioni prof. li e spec.che	€ 3.047,41

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" € 2.008,69

L'importo stanziato, proveniente da:

01/01 Avanzo non vincolato	€ 2.008,69
<i>sarà utilizzato per:</i>	
3/2/9 altre prestazioni prof. li e spec.che	€ 1.000,00
3/5/2 formazione prof. le e specialistica	€ 1.008,69

R FONDO DI RISERVA € 789,73

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio / agosto (rif. Nota MIUR 21795/2019).

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 del D.l. 129/2018.

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 0,00

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE € 500,00

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

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 99,99.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 500,00

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

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

Camposampiero, lì 21 novembre 2019

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott.ssa Michela Bortoletto

**Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2020
ai sensi dell'art. 5 c. 7 del D.l. 129/2018**

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107".

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

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto;
- il Piano di Miglioramento che segue le indicazioni contenute nel PTOF;
- le specifiche realtà dei plessi, in particolare il numero di alunni e il tempo scuola.

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

L'Istituto Comprensivo "Parini" di Camposampiero ha sede nel Comune di Camposampiero, si articola su 3 plessi:

- la scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Rustega
- la scuola primaria "Battisti"
(di cui n. 3 classi sono temporaneamente funzionanti presso i locali dell'oratorio parrocchiale e n. 2 classi presso la scuola secondaria di I grado, fino al termine dei lavori di ristrutturazione edilizia dell'edificio "ex liceo")
- la scuola primaria "Ungaretti" di Rustega
- la scuola secondaria di I grado "G. Parini"

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico in corso, ci sono **1.036 alunni** iscritti così suddivisi:

99 alla scuola dell'infanzia;

577 alla scuola primaria;

360 alla scuola secondaria di I grado.

Il personale: docenti e A.T.A.

	Anno scolastico	Personale docente in organico di diritto		
		Posto comune	Posto sostegno	Organico potenziato
Scuola dell'infanzia	a.s. 2019-20	8	2	0
Scuola primaria	a.s. 2019-20	38 2 posti inglese	6	4
Scuola Secondaria	a.s. 2019-20	22	5	1

Personale ATA - Tipologia	unità in organico di diritto
D.S.G.A.	1
Assistente amministrativo	5
Collaboratore scolastico	16 (suddivisi in: 3 plesso infanzia; 6 plesso primaria "Battisti"; 2 plesso primaria "Ungaretti" di Rustega; 5 plesso secondaria "Parini")

PRINCIPI ISPIRATORI

Si è elaborato il Programma Annuale 2020 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, dell'annualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e con le realtà territoriali, delle priorità evidenziate nel Piano di Miglioramento e nel Rapporto di Autovalutazione.

In riferimento all'idea formativa ispiratrice del P.T.O.F. grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale a ciascun alunno, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere, al fine di garantire pari opportunità educative volte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascun alunno.

Importanti per il successo formativo appaiono altresì la personalizzazione dei piani di studio, la flessibilità dei percorsi, la modularità degli insegnamenti/apprendimenti, la progettualità come pratica continua, la verifica sistematica e la validazione della progettazione.

La sfida dell'innovazione e una prassi didattica laboratoriale e non trasmissiva volta al raggiungimento ed alla certificazione delle competenze vanno consolidate, insieme con la riconferma di una dimensione globale dell'esperienza educativa, che unisca in modo equilibrato la dimensione cognitiva, quella espressivo-creativa e quella emotiva e relazionale.

Per il raggiungimento delle finalità descritte viene dato ampio rilievo alla collegialità, intesa come prassi operativa qualificante della vita dell'Istituto, in grado di esprimere il principio democratico del confronto civile e della mediazione delle posizioni, oltre ad essere occasione per ottimizzare le esperienze e le prestazioni professionali.

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'Amministrazione, che assicura interventi organici e condivisi. L'azione didattica definita attraverso la programmazione delle attività, assicura da una parte il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce dall'altra la formazione dell'alunno e lo sviluppo armonico della sua personalità.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 3) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- 4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- 5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- 6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 7) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico;
- 9) miglioramento di un sistema di orientamento attraverso un'armonizzazione con la certificazione delle competenze.

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio Finanziario 2020

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 81,542,07
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	€ 15.794,66
04-Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	€ 24.735,00
06-Contributi da privati	€ 37.100,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 159.171,73
SPESE	
Attività amministrativo-didattiche	€ 71.981,37
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 11.364,66
A02-Funzionamento amministrativo	€ 12.670,89
A03-Didattica	€ 30.855,86
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 15.000,00
A06-Attività di orientamento	€ 2.089,96
Progetti	€ 86.400,63
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 36.530,35
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 44.814,18
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 3.047,41
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 2.008,69
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
R98 Fondo di riserva	€ 789,73
TOTALE SPESE	€ 159.171,73
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 159.171,73

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO - DIDATTICHE

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

E' stato previsto uno stanziamento di **€ 11.364,66** da finanziamento, in parte statale ed in parte comunale, per provvedere alle necessità connesse al corretto funzionamento dei servizi generali, quali gli acquisti di materiale di pulizia, igienico-sanitario e di primo soccorso, di materiali tecnici per interventi di piccola manutenzione (rif. art. 39 D.l. 129/2018), gli accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008 e l'affidamento dell'incarico R.S.P.P.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

E' stato previsto uno stanziamento di € **12.670,89** da finanziamento statale per provvedere alle necessità connesse al funzionamento amministrativo, quali: l'assistenza e la manutenzione delle dotazioni informatiche dell'Istituto, comprese le LIM, il noleggio da convenzione CONSIP del fotocopiatore a colori in uso agli uffici amministrativi, il noleggio del foto-stampatore digitale, i canoni di utilizzo dei software di carattere amministrativo utilizzati per la gestione del registro elettronico, della segreteria digitale e del sistema di rilevazione delle timbrature dell'orario del personale ATA. Si rende necessario provvedere altresì all'acquisto di riviste amministrative specifiche, al pagamento degli oneri postali, del servizio di tesoreria, dei rimborsi ai revisori dei conti tramite l'istituzione scolastica capofila nonché alle necessità connesse agli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy contenuta nel Regolamento UE 2016/679.

A03 DIDATTICA

E' stato previsto uno stanziamento di € **30.855,86** da finanziamento comunale e da contributi delle famiglie per provvedere alle necessità connesse al regolare ed efficiente svolgimento delle attività didattiche, quali gli acquisti per i plessi dell'Istituto di carta, cancelleria, libretti per le comunicazioni scuola-famiglia, libri, materiale informatico, software didattici. Si rende necessario provvedere altresì al pagamento dei canoni di noleggio da convenzione CONSIP dei fotocopiatori in uso alle singole scuole, nonché delle quote di assicurazione degli alunni e del personale in adesione alla polizza stipulata per responsabilità civile ed infortuni.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

E' stato previsto uno stanziamento di € **15.000,00** da contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione per il pagamento delle spese necessarie a garantire lo svolgimento delle uscite didattiche previste dal piano gite dell'a.s. 2019/2020, di cui alla delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 5/11/2019.

A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.089,96** da avanzo di amministrazione per lo svolgimento delle attività di orientamento nelle classi, quali la raccolta e la distribuzione del materiale orientativo, oltre allo svolgimento di mini-stage e laboratori orientativi presso gli Istituti di Istruzione Superiore del territorio. Viene inoltre affidato ad un esperto esterno l'incarico di realizzare attività di orientamento rivolte agli alunni delle classi 3° della scuola secondaria di I grado e un incontro informativo rivolto ai relativi genitori.

PROGETTI**P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"****P01 – 01 Miglioramento**

E' stato previsto uno stanziamento di € **36.530,35** da finanziamento comunale, avanzo di amministrazione vincolato e contributi da privati per il POF per tutto ciò che riguarda l'ampliamento dell'Offerta Formativa dal punto di vista del recupero e del potenziamento degli apprendimenti, nonché della implementazione di nuove metodologie didattiche.

- Progetti d'Istituto: percorsi di approfondimento didattico, quali lezioni di recupero e potenziamento rivolte agli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado, formazione, per i docenti dell'Istituto, sulle STEM per favorire negli studenti un approccio sistematico, sperimentale e interdisciplinare nello studio delle materie scientifiche.
- Progetti specifici della scuola dell'infanzia: spettacolo di burattini per gli alunni della scuola dell'infanzia nell'abito del progetto "La scuola in festa".
- Progetti specifici della scuola primaria: lezioni di nuoto per gli alunni delle classi prime e seconde a tempo pieno di Camposampiero, lezioni di attività psicomotoria per gli alunni della classe prima e seconda della scuola primaria "Ungaretti" di Rustega, laboratorio teatro per le classi quinte scuola primaria di Rustega.
- Progetti specifici della scuola secondaria: spettacolo teatrale con attori madrelingua francese per gli alunni della scuola secondaria di I grado, lezioni di introduzione alla cultura e lingua latina per gli alunni di classe terza della scuola secondaria di I grado
- Progetto di acquisizione di dotazioni tecnologiche per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi presentato in risposta all'avviso pubblico del 27 novembre 2018 n. 30562 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi previsti dall'Azione #7 del PNSD. Si intende dotare il plesso della scuola primaria "Battisti" di Camposampiero di un ambiente di apprendimento innovativo costituito da un'aula multifunzionale attrezzata, ben connessa, nella quale si possono esercitare contemporaneamente più moduli di lavoro su gruppi organizzati, per favorire l'abbandono di una didattica prettamente frontale e promuovere la creatività funzionale del fare.

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02 – 02 Intercultura ed Inclusione

E' stato previsto uno stanziamento di € 17.008,72 per progettare e realizzare l'offerta formativa nella prospettiva dell'unitarietà del curriculum verticale e della continuità tra i diversi ordini di scuola e per favorire azioni progettuali finalizzate ad introdurre ogni alunno a pieno titolo come persona e come cittadino nella classe, nella scuola, nella società.

Azioni progettuali: Interventi individualizzati (ADHD, ecc.), progetto Insegnami come imparo in convenzione con il CTI ambito 20, progetti di recupero didattico e apprendimento di italiano L2 per alunni aree a rischio, attività di coordinamento svolte dai docenti partecipanti alla commissione intercultura e alla rete Mosaico, interventi di mediazione culturale previsti da convenzione con cooperativa Gea; incontri di educazione all'affettività con esperti esterni per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte della scuola primaria; interventi didattici sul tema della prevenzione e del contrasto del bullismo.

P02 – 02 progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18

L'Istituto Comprensivo di Camposampiero è stato autorizzato ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-18 dal titolo: **Musica per ri-conoscersi**, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea).

I 4 moduli del progetto (Ritmo e abilità connesse con la letto-scrittura; canto e ritmo per gruppi di 3 anni, di 4 anni e di 5 anni) si sono conclusi entro il 30/06/2019. Considerate le spese afferenti già sostenute nell'anno 2019, in attesa di verifica contabile, l'importo residuo del progetto è di € 7.724,92.

P02 – 03 Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56

L'Istituto Comprensivo di Camposampiero è stato autorizzato ad attuare il progetto con codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-56 dal titolo: **I vari linguaggi e la scuola-bottega**, finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Il progetto si compone di n. 4 moduli, rivolti rispettivamente agli alunni della scuola primaria di Camposampiero (Linguaggi espressivi e tecnologia), della scuola primaria di Rustega (Teatro con la robotica) e della scuola secondaria di I grado (Ciclo-meccanica e riciclo, La creatività nel riciclo). Entro il 30/06/2019 si sono conclusi n. 3 moduli, mentre è stata inviata la rinuncia dell'avvio del modulo Ciclo-meccanica e riciclo. Considerate le spese sostenute nell'anno 2019, in attesa di verifica contabile, l'importo residuo del progetto, comprensivo anche delle risorse per il modulo non avviato è di € 20.080,54.

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

E' stato previsto uno stanziamento di € 3.047,41 da contributi volontari delle famiglie degli alunni per azioni progettuali di potenziamento dell'apprendimento delle lingue.

Azioni progettuali: lezioni di conversazione con esperti madrelingua in lingua inglese, francese e spagnolo per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado e corso KET di preparazione degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado all'esame di certificazione "Ket for Schools" in lingua inglese – livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

E' stato previsto uno stanziamento di € 2.008,69 per azioni progettuali afferenti l'aggiornamento e la formazione del personale.

Azioni progettuali: corsi di formazione per i docenti in ambiti di interesse didattico e incontri di formazione generale e specifica del personale sulla sicurezza, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011 e dal D.Lgs 81 del 29/04/2008, formazione del Collegio Docenti sulle priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione.

R98 Fondo Riserva: € 789,73

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare: € 0,00

Partite di giro: € 500,00

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera del Collegio dei Docenti, su decisioni dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti dell'a.s. 2019/2020 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- **progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;**
- **attività di alfabetizzazione per gli alunni non italofoni;**
- **attività di educazione ambientale, educazione alla salute, all'affettività e educazione alla sicurezza;**
- **educazione all'espressività (teatro, musica);**
- **corsi di potenziamento linguistico;**
- **innovazione digitale per favorire una didattica laboratoriale;**
- **inclusione;**
- **azioni per l'orientamento e per la continuità.**

La logica che si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo- didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso sia le dotazioni e le attrezzature, sia il riconoscimento dell'impegno del personale.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando il patrimonio della scuola, per ottimizzare l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature e rispondere in maniera adeguata ai bisogni individuati.

Camposampiero, lì 21 novembre 2019

Il dirigente scolastico
dott.ssa Giovanna Ferrari

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA