

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPRESIANO
RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente scolastico reggente: Edi Brisotto

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Barbara Fornasier

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. 0021795 del 30 settembre 2019
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo
TVMM838028	Spresiano	Via U. Foscolo, 4
TVMM838017	Arcade	Via Marangona
TVEE838018	Spresiano	Via Montello
TVEE838029	Lovadina di Spresiano	Via De Tuoni, 11
TVEE83803A	Visnadello di Spresiano	Via Condotta, 1
TVEE83804B	Arcade	Via Corazzin, 17

DATI DI CONTESTO

L'Istituto Comprensivo di Spresiano comprende le scuole esistenti nei comuni di Spresiano e Arcade che si trovano nella pianura alluvionale attraversata dal fiume Piave, a nord di Treviso. I due comuni hanno beneficiato di una rapida evoluzione in campo socio - economico - culturale, passando in pochi anni dalla realtà agricola a quella artigianale e piccolo-industriale.

1.1.I SERVIZI

Ogni centro abitato (Spresiano, Lovadina, Visnadello, Arcade) usufruisce di servizi pubblici e sociali di ogni tipo: uffici postali, farmacie, scuole dell'infanzia e primarie, servizi sportivi, servizi religiosi, servizi ricreativi, servizi di trasporto pubblico.

I due comuni si caratterizzano anche per la presenza di consorzio agrario (Spresiano), consorzio "Priula" per smaltimento rifiuti (Spresiano), stazione carabinieri (Spresiano), sportelli bancari vari, distretto socio-sanitario e guardia medica (Spresiano), biblioteche comunali, Istituto musicale (Spresiano) e Associazioni musicali (Arcade e Spresiano), Associazioni sportive, Servizi d'Arma, gruppi culturali di vario tipo, sale e spazi ricreativi e culturali.

1.2. LA REALTA' SOCIALE

In generale la popolazione è occupata per gran parte della giornata in attività lavorative. Spesso entrambi i genitori lavorano fuori casa, perciò alcuni ragazzi passano molto tempo da soli con la conseguenza di situazioni " a rischio". Da qui la necessità di attivare in collaborazione con i comuni e le famiglie attività pomeridiane integrative di supporto allo studio, per più giorni e/o per l'intera settimana.

Il Territorio è inoltre interessato al fenomeno dell'immigrazione, mediamente il 22% della popolazione scolastica è formata da alunni stranieri, per buona parte di seconda generazione, anche se non mancano arrivi in corso d'anno.

In questo ultimo triennio, in particolare, anche la popolazione di Spresiano ed Arcade risente della crisi economico-sociale offrendo segnali preoccupanti di disagio: basti pensare alla riduzione di coloro che usufruiscono della mensa e del trasporto comunale.

Le due Amministrazioni comunali collaborano in sinergia con la scuola, offrendo un supporto non solo economico, ma anche educativo in merito alle iniziative da mettere in atto per conseguire il fine comune della formazione della persona e del cittadino.

L'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

Premesso che l'Istituto Comprensivo di Spresiano nel corrente anno scolastico ha:

37 classi di scuola primaria così distribuite:

scuola primaria " I Calvino" - **Spresiano** N.12 classi: n. 2 prime; n.3 seconde; n. 2 terze; n. 2 quarte; n. 3 quinte.

scuola primaria a tempo pieno " San Martino" - **Lovadina** N. 5 classi: n. 1 prima; n. 1 seconda; n. 1 terza; n. 1 quarta, n. 1 quinta

scuola primaria " M. De Tuoni" - **Visnadello** N. 09 classi: n.2 prime; n. 2 seconde; n. 2 terze; n. 1 quarta; n.2 quinte.

scuola primaria " Divisione Julia" - **Arcade** N. 11 classi: N. 2 prime; n. 2 seconde; n. 2 terze; n. 3 quarte; n. 2 quinte.

18 classi secondaria di 1° grado così distribuite:

scuola secondaria " E. Lovarini"- **Spresiano** N. 12 classi: n.5 prime; n. 3 seconde; n. 4 terze

scuola secondaria " G. Corazzin" - **Arcade** N.6 classi: n. 2 prime; n. 2 seconde; n. 2 terze.

1191 alunni così distribuiti:

765 scuola primaria

426 scuola secondaria di 1° grado

di cui

266 con cittadinanza non italiana

8 nomadi e appartenenti a spettacoli viaggianti

36 con certificazione di disabilità

15 con diagnosi DSA

52 BES

2 Amministrazioni comunali di riferimento

- che l'organico dell'Istituto é costituito da:

N. **1** Dirigente scolastico di ruolo;

N. **123** docenti di cui : N.**98** docenti con rapporto di lavoro a T. I. e N.**25** a T. D.

N. **26** ATA di cui:

N. **1** DSGA con rapporto di lavoro a T. I.

N. **6** A.A. di cui 6 con rapporto di lavoro a T. I. (N. 1 A.A. Part- time 30/36, N.1 P.T. 18/36 coperti da 1 A.A. a T. D. 24/36) ed inoltre 12/36 in più in organico di fatto

N.**19** C.S. di cui **19** con rapporto di lavoro a T. I. (N.2 CS a P.T. 30/36 + 2 CS a 21/36.

- che le scelte pedagogico -didattiche delineate nel **PTOF 16/19** e **19/22** e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti;

- che l'allocazione delle risorse é stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa;

- che il territorio su cui insiste l'Istituto determina una scuola progettuale proiettata nel futuro che collabora con le altre agenzie educative, gli Enti Locali, le Associazioni secondo quanto auspicato dal D. Lgs. 275/1999 e dalla Legge 107/2015;

si evidenzia che per questo esercizio finanziario vengono privilegiate scelte volte a valutare gli apprendimenti secondo criteri di coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum e di considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti, nonché le richieste provenienti dalle realtà scolastiche inserite nel proprio contesto territoriale e sociale. Grande importanza verrà offerta alla Autovalutazione di Istituto ed alle possibili azioni di

Miglioramento nell'ottica di coniugare in un'unica strategia quantità e qualità dei servizi scolastici e formativi.

Gli organi collegiali di rappresentanza del personale scolastico e dei genitori sono:

- . i Consigli d'Interclasse (scuole primarie) e di classe (scuole secondarie)
- . il Consiglio d'Istituto (8 genitori + 7 docenti + 2 ATA + dirigente scolastico)
- . il Collegio dei Docenti (tutti i docenti di ruolo e non di ruolo)

Il Collegio dei docenti si articola poi in Commissioni permanenti o a tempo. Attualmente sono in funzione le seguenti Commissioni permanenti:

- **Commissione continuità scuola dell'infanzia, primaria, secondaria 1° grado**
E' formata da docenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado che promuovono un collegamento tra i tre ordini di scuola, **per attuare un curriculum scolastico continuo e coerente** dai 3 ai 14 anni di età e organizzano percorsi comuni, come evidenziato nel D.M. 254/2012 "Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del 1° ciclo d'istruzione"

- **Commissione Sicurezza**

Verifica i rischi esistenti negli edifici scolastici e organizza le prove di evacuazione in caso di pericolo o di calamità. In accordo con il RSPP d'istituto e l'RLS programma la formazione generale e specifica del personale.

- **Commissione Intercultura**

Si occupa dell'inserimento degli alunni stranieri e della sensibilizzazione dell'Istituto e del territorio alle tematiche dell'integrazione e dell'intercultura, collaborando con lo sportello di mediazione dell'istituto, formato stabilmente dalla funzione strumentale, da una docente dell'organico dell'autonomia, dalla mediatrice di lingua araba e da quella di lingua cinese.

- **Commissione Inclusione**

Si occupa della formazione e del coordinamento degli insegnanti di sostegno relativamente alla documentazione, alle modalità di lavoro con gli alunni e con i colleghi, alle scadenze più importanti (passaggi, orientamento). Affronta le tematiche dei BES e la predisposizione del Piano annuale dell'Inclusione, coordinandosi con la rete CTI.

- **Commissione sportiva**

Si occupa di avviare i ragazzi alle attività sportive e di favorire l'integrazione tra gli alunni delle varie nazionalità presenti nella nostra scuola, collaborando con i comuni e con le Associazioni sportive del territorio e predisponendo giornate e tornei adatti alle età presenti nell'Istituto.

- **Commissione Orientamento**

Si occupa di coordinare le attività per l'orientamento degli alunni che vengono svolte nell'istituto, anche in collaborazione con la rete orientamento Engim Veneto- CFP Turazza e con la rete Trevisorioenta di Tv. Compie azioni volte al miglioramento per far coincidere in maniera sempre maggiore il consiglio orientativo con la scelta della scuola secondaria di 2° grado.

- **Commissione Tecnologie**

Si occupa di coordinare le attività di informatica svolte nei plessi della scuola primaria, in modo da attuare un curriculum unitario. Cura la sicurezza secondo il GDPR UE 2016/679 dei laboratori informatici. Gestisce la formazione degli insegnanti per tutti i progetti che implicano le ICT (Lim, Web in classe) e collabora per l'aggiornamento del sito istituzionale dell'Istituto; continua a

supportare l'informatizzazione generalizzata del registro dei docenti e di quello di classe e a potenziare la piattaforma d'istituto.

Collabora con l'animatore digitale per il proseguimento del Piano nazionale scuola digitale (PNSD) e l'attivazione dei corsi ed esami per la patente ECDL.

- Commissione "A scuola di partecipazione"

Si occupa della realizzazione del progetto d'istituto ad essa collegato, organizzando nel contempo attività di autoformazione e formazione genitori.

- Nucleo Interno di Valutazione

Si occupa di implementare le azioni tese al miglioramento dell'offerta formativa e degli esiti degli apprendimenti, approntando strumenti utili all'indagine socio-psico-pedagogica e collaborando con il gruppo di genitori del Consiglio di Istituto, promotori di strumenti d'indagine e di sviluppo (si pensi alla prima settimana della biodiversità e della sostenibilità) tesi al miglioramento dell'offerta formativa.

Si occupa del processo di autovalutazione di Istituto attraverso la revisione periodica del RAV (Rapporto di autovalutazione), la predisposizione, elaborazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento, le cui priorità s'indirizzano sugli esiti delle prove standardizzate e sugli esiti a distanza.

-Commissione tecnico-scientifica

Progetta e realizza la Giornata della scienza d'Istituto su di una tematica interdisciplinare. Progetta incontri formativi a carattere tecnico/scientifico in collaborazione con le reti a cui appartiene la scuola.

-Commissione Promozione della salute

L'istituto è capofila di una rete che, in collaborazione con l'ULSS n.2, ha progettato e realizzato un protocollo per azioni di promozione della salute nella scuola e nella comunità, secondo un modello integrato competenze/ life skills.

La commissione si rapporta con la Rete pari nome ed elabora UDA per la promozione della salute e del benessere a scuola.

Ha altresì elaborato il Piano di azione d'istituto per la promozione della salute e avviato il progetto sperimentale per il benessere della comunità scolastica "Vivendo".

FUNZIONI STRUMENTALI

L'istituto scolastico si avvale di sei funzioni strumentali, necessarie per garantire un'offerta formativa rispondente ai bisogni degli alunni e dell'istituto, tutte supportate da gruppi di lavoro:

FUNZIONE STRUMENTALE
INTERCULTURA
VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE
INFORMATIZZAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO
INCLUSIONE
ORIENTAMENTO
CITTADINANZA CONSAPEVOLE

STAFF

E' formato dal dirigente, dal primo collaboratore, dal secondo collaboratore e da un rappresentante per ogni plesso scelto da ogni scuola e confermato dal Collegio Docenti.

Lo staff si occupa di coordinare le varie esigenze dei plessi, sia didattiche che organizzative e collabora con il Dirigente alla stesura dell'ordine del giorno del Collegio e nella presentazione dell'Offerta formativa alle famiglie dei nuovi iscritti.

PATTO DI CORRESPONSABILITA' E REGOLAMENTI

Le famiglie sono libere , nei limiti dettati dalle norme vigenti e dalla delibera del Collegio docenti, di scegliere la scuola e il tipo di corso a cui iscrivere il proprio figlio per quanto riguarda la scuola primaria (fatti salvi i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per l'accesso alla scuola a tempo pieno o alle scuole con particolari situazioni di spazi), mentre per la scuola secondaria i plessi di Spresiano ed Arcade offrono un tempo scuola di 30 ore, distribuito su 6gg a Spresiano e su 5gg ad Arcade. Le classi vengono formate secondo precisi criteri stabiliti dal Collegio docenti e convalidati dal Consiglio d'Istituto in modo che le classi siano eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro.

La scuola è dotata di:

- ❖ **PATTO DI CORRESPONSABILITA'** elaborato dal Collegio Docenti, approvato dal Consiglio di Istituto, la copia pubblicata nel sito della Scuola verrà distribuita al momento dell'iscrizione.
- ❖ **REGOLAMENTO D'ISTITUTO** elaborato dal Collegio Docenti, approvato dal Consiglio di Istituto, va accettato dalle famiglie.
- ❖ **REGOLAMENTI DI DISCIPLINA** per la scuola primaria e per la scuola secondaria(vedi sito)

Le famiglie vengono così coinvolte nell'offerta formativa sia attraverso la partecipazione agli OO. CC., sia con incontri di classe ed individuali, sia attraverso forme di indagine volte a verificare la loro percezione e/o soddisfazione, sia attraverso una proposta di formazione integrata e costruita in collaborazione con i comuni ed altre realtà formative del territorio o di reti a cui appartiene l'istituto.

METODO DI AZIONE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La pianificazione gestionale è conseguente ad *accordi negoziali* strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa. gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:

1. STAFF DI PROGETTO,
2. CONFERENZE DI SERVIZIO DEL PERSONALE ATA
3. CONSIGLIO D'INTERCLASSE/CLASSE DI SOLI DOCENTI,
4. CONSIGLIO D'INTERCLASSE/CLASSE CON LA COMPONENTE GENITORI,

5. STAFF DI DIRIGENZA (FUNZIONI STRUMENTALI, COLLABORATORI DEL DIRIGENTE, RESPONSABILI DEI PLESSI),
6. STAFF DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA (DSGA, AMMINISTRATIVI CON INCARICHI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ)
7. RSU,
8. COLLEGIO DEI DOCENTI,
9. GIUNTA ESECUTIVA
10. CONSIGLIO DI ISTITUTO
11. CONFERENZE DI SERVIZIO CON LE AMMINISTRAZIONI LOCALI
12. INCONTRI CON COMITATI GENITORI, COMITATI MENSA, ASSOCIAZIONI GENITORI

RISULTATI ATTESI

“La scuola si impegna a favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione, con particolare riguardo alla fase di ingresso nelle classi iniziali di ogni grado scolastico e alle situazioni di rilevante necessità”

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono:

- ❖ rendere il PTOF caratteristico nel territorio e pienamente rispondente ai bisogni dell'utenza;
- ❖ alzare la qualità dei processi d'insegnamento;
- ❖ alzare la qualità dei processi d'apprendimento;
- ❖ ampliare il ventaglio dell'offerta formativa;
- ❖ ampliare il tempo scuola così come da esigenza dell'utenza;
- ❖ consolidare l'attuazione delle indicazioni per il curricolo come da dettato normativo con la costruzione di un curricolo d'istituto compiuto in tutte le sue componenti (conoscenze, abilità, competenze, verifica e valutazione),in particolare, dopo aver fatto parte di una rete di scuole che ha vinto il bando regionale per sperimentare forme di ricerca-azione sulle Indicazioni nazionali in tema di valutazione di competenze comunicative all'interno di una didattica inclusiva;
- ❖ definire azioni di miglioramento partendo dall'analisi dei dati delle prove Invalsi, del progetto “Scrivo, leggo bene”, di prove comuni per tutte le classi in italiano, matematica, inglese, con conseguente monitoraggio di tali azioni di miglioramento
- ❖ attuare iniziative formative , anche in rete, per favorire l'informazione e la formazione del personale docente sulla costruzione di un curricolo per competenze, sulla creazione di ambienti di apprendimento,

sull'approfondimento metodologico e disciplinare (specie in italiano e matematica), sulla valutazione e l'autovalutazione, su cittadinanza costituzione e legalità, sulle nuove tecnologie, sulle problematiche della disabilità, relazionali ed adolescenziali, sulla sicurezza;

- ❖ attuare iniziative formative, anche in rete, per favorire l'informazione e la formazione del personale Ata sulle tematiche della trasparenza amministrativa e dell'albo on-line;
- ❖ aumentare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento di spazi- laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca e di digitalizzazione;
- ❖ responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- ❖ favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- ❖ documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione per poterle socializzare, servendosi degli strumenti tecnologici.

CRITERI GUIDA

La stesura del Programma annuale é orientata dai seguenti criteri guida:

- valorizzare progetti educativo - didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti al *successo scolastico*;
- incentivare progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nelle realizzazione delle varie attività progettuali;
- individuare i docenti e gli ata da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante *incarichi aggiuntivi* di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (*referenza*), di responsabilità, ecc.
- favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, sponsor, genitori, concorsi, progetti europei,...);
- favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente e della ricerca - azione
- monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica - valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

RISORSE FINANZIARIE E ASPETTI DI QUALITA'

INDICATORI DI QUALITA'

Numerose sono le attività formative ritenute particolarmente qualificanti e di alto livello scelte dall'autonomia della scuola e realizzate secondo una progettualità pluriennale, che coinvolgono in maniera sempre meno consistente anche il "Fondo dell'Istituzione Scolastica" dell'Istituto comprensivo di Spresiano e che vengono sostenute in gran parte dagli enti locali, dalle famiglie e dai progetti europei (Fami e Pon -fse)

Si tratta di progetti che, pur nella loro eterogeneità, si prefiggono l'obiettivo di arricchire ed integrare le proposte didattiche e formative della normale offerta curricolare.

Scopi prioritari e da perseguire contemporaneamente sono:

- ❖ il recupero di situazioni di difficoltà nell'apprendimento
- ❖ l'integrazione degli studenti con situazioni di disagio
- ❖ il miglioramento delle dinamiche relazionali
- ❖ il favorire il miglioramento del clima scolastico per ottenere un ambiente scuola favorevole all'apprendimento ed al miglioramento dei risultati scolastici
- ❖ l'integrazione degli alunni stranieri o nomadi
- ❖ l'arricchimento delle proposte didattiche.

L'ampiezza dei progetti è comunque subordinata alle risorse erogate da **ministero** , **enti locali** e **finanziamenti europei**. in particolare si evidenzia l'attenzione delle amministrazioni locali per mantenere stabili le risorse e la forte progettualità messa in atto dalla scuola per accedere ed aggiudicarsi i bandi europei.

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si indicano solamente le voci movimentate.

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale 6.817,65

L'avanzo non vincolato viene così distribuito tra le spese:

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	3787,65
P01/01	PROGETTO WEB SICURO	1030,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	2000,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale 91.206,60

L'avanzo vincolato viene così distribuito tra le spese:

Voce	Descrizione voce di spesa	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30000,00
A03	DIDATTICA	30000,00
P02/01	POMERIGGI INTEGRATI - SC. SEC. SPRESIANO	5646,60
P02/02	AMBIENT-AZIONE 20 LA MIA SCUOLA E' - SC. PRIMARIA LOVADINA	1470,00
P02/03	AMBIENTAZIONE 21 IN VIAGGIO... PASSO DOPO PASSO SI VA LONTANO- SC. PRIMARIA VISNADELLO	2700,00
P02/04	PIEDINO PIEDONE- SC. PRIMARIA SPRESIANO	1165,00
P02/05	INTERCULTURA - PROGETTO DI ISTITUTO	4225,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1000,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 18.839,33

La dotazione ordinaria viene così distribuita tra le spese:

Descrizione voce di spesa	Importo
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.500,00
A03 - DIDATTICA	3.244,67
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	500,00
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI	1.000,00
P04/02 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	1.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.800,00

Nella dotazione ordinaria viene previsto il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico relativo all'anno 2020 (per ora gennaio/agosto 2020) in base all'ammontare comunicato dalla nota MIUR sopraccitata.

Con l'art. 1 comma 11 della legge n. 107/2015 si prevedono la revisione e aggiornamento dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo e didattico per le singole scuole. I criteri di ripartizione sono stati individuati dal D.M. n. 834 del 15.10.2015, prevedono nuove "regole" per l'attribuzione di fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

Per quello che riguarda la nostra scuola la quota del funzionamento è stata così determinata:

quota per alunno	15.626,67
quota fissa	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	666,67
quota per alunni divers.abili	370,00
quota per classi terminali	48,00

totale funzionamento didattico amm.vo gennaio – agosto 2020 18.044,67

L'assegnazione annuale relativa alle supplenze brevi non è quantificata dalla nota ministeriale sopraccitata e non è inserita nel Programma Annuale in quanto le supplenze con l'avvio dell'anno scolastico 2015/2016 sono liquidate direttamente dal sistema "noiPA/Cedolino Unico Compensi vari" attraverso il nuovo sistema di trasmissione dati GePOS che preleva quanto inserito nel portale SIDI del MIUR.

Sempre la nota n. MIUR prot.n. 0021795 del 30.09.2019 prevede l'assegnazione per gli istituti contrattuali destinati al MOF ovvero per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'Intesa tra MIUR e Organizzazioni Sindacali del 18.09.2019 vale a dire per:

- Fondo di Istituto	€ 42.906,13
- Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4324,20
- Incarichi specifici personale ATA	€ 3.033,16
- Ore eccedenti per colleghi assenti	€ 2.636,28
- Attività complementari di ed. fisica	€ 1.167,35
- Aree a rischio art. 2 c. 2 CCNL 07.08.2014	€ 3716,53

I compensi si intendono lordo dipendente.

La citata circolare nota prevede che nel corso dell'anno potranno essere disposte ulteriori assegnazioni per:

- Arricchimento offerta formativa ai sensi dell'art. 1 L. n. 440/97 (POF);
- PON....

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale 25.000,00

I contributi per visite guidate e viaggi di istruzione vengono inseriti in questa uscita:

Descrizione voce di spesa	Importo
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale 5.470,50

Descrizione voce spesa	Importo
P02/01 - POMERIGGI INTEGRATI – SCUOLA SECONDARIA SPRESIANO	4.994,50
P02/03 - AMBIENTAZIONE 21 IN VIAGGIO... PASSO DOPO PASSO SI VA LONTANO- SCUOLA PRIMARIA VISNADELLO	476,00

Gli ulteriori contributi quali assicurazione alunni, contributo volontario, diari scolastici ecc.. verranno inseriti in sede di variazione al Programma Annuale nel momento in cui si verifica l'accertamento.

Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale

1,00

Descrizione voce spesa	Importo
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,00

Per quello che riguarda gli ulteriori aggregati di entrata che si indicano, gli accertamenti verranno inseriti quando eventualmente comunicati e/o necessari:

Aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o Istituzioni Pubbliche

Aggregato 07 – Proventi da gestione economiche

Aggregato 08 – Rimborsi o restituzioni di somme

Aggregato 09 – Alienazione di beni materiali

Aggregato 10 – Alienazione di beni immateriali

Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo lovali

Aggregato 13 - Mutui

Il Totale delle Entrate ammonta ad € 146.540,42**SPESE**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale

23.000,00

Descrizione voce entrata	Importo
0102 - VINCOLATO	15.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00
9901 – REINTEGRO ANTICIPO MINUTE SPESE AL DSGA	900,00

Nell'aggregato A01 sono previste le spese generali, rientrano in queste la spesa per l'incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), per il Responsabile del Trattamento dei dati (RDP), le spese per Privacy, le spese per le pulizie di tutti i plessi, le spese per eventuali servizi ausiliari (lavanderia, artigianali...), quelle per la rete Sicurezza con l'ITIS Planck ed eventuali contributi INAIL per i lavoratori socialmente utili.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale

32.501,00

Descrizione voce entrata	Importo
0102 - VINCOLATO	30.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.500,00
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	1,00

Nell'aggregato A02 verranno effettuati gli acquisti del materiale necessario per l'organizzazione e la gestione dell'attività amministrativa e didattica quali acquisti carta, consumabili per fotocopiatori e informatica, diari scolastici, attrezzature informatiche per gli uffici ... e acquisti di servizi – prestazioni da terzi, quali manutenzioni fotocopiatori, assistenza informatica, e ancora noleggi di licenze d'uso di software per programmi gestionali, spese per il servizio postale e quelle per l'utilizzo del sistema informatico per la trasmissione delle entrate e dei pagamenti previsti dalla convenzione con l'istituto cassiere, ecc. ecc...

La spesa per l'assicurazione infortuni e RCT degli alunni sarà prevista quando accertata / impegnata.

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale

37.032,32

Descrizione voce entrata	Importo
0101 - NON VINCOLATO	3.787,65
0102 - VINCOLATO	30.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.244,67

Nell'aggregato A03 verranno effettuati gli acquisti del materiale necessario per la didattica quali beni di facile consumo, cancelleria, sussidi didattici (registratori, stampanti, ecc...), piccole attrezzature per laboratori (microscopi...), spese per l'attività sportiva, spese di investimento (notebook, server ecc..), l'assistenza informatica per i laboratori e la licenza d'uso per il registro elettronico.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale

25.000,00

Descrizione voce entrata	Importo
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00

Il piano delle visite guidate e viaggi di istruzione, approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, prevede sia uscite giornaliere che soggiorni studio di più giorni. In questa voce vengono liquidati i servizi di trasporto, i laboratori didattici, le guide, i musei e le spese in generale che gravitano intorno a tali uscite didattiche.

Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti:

ampliamento degli orizzonti culturali degli alunni, conoscenza dell'ambiente circostante, storico, culturale ed artistico.

Socializzazione e integrazione degli alunni, acquisizione di autonomia.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale

500,00

Descrizione voce entrata	Importo
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

In questa voce viene pagata la rete per l'orientamento in collaborazione con Engim Veneto presso Istituto Turazza di Treviso

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale

1.030,00

P01 - 01 Web Sicuro – scuole secondarie di Spresiano e Arcade

Descrizione voce entrata	Importo
0101 - NON VINCOLATO	1.030,00

In questa voce viene liquidata la spesa per i docenti che hanno partecipato alla progettazione su tale argomento. Il contributo è per il momento sostenuto dall'avanzo di amministrazione in attesa dell'eventuale finanziamento per l'animatore digitale Azione 28# del Piano nazionale per la scuola digitale. E' previsto anche il costo per l'esperto per gli interventi che si tengono nelle classi.

Scopo del progetto è dare la possibilità ai ragazzi di prendere consapevolezza del mezzo che hanno a disposizione, conoscendolo. Rendere consapevoli i ragazzi dei rischi ma anche dell'utilità del web, creare un momento di riflessione e di scambio di esperienze.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale

20.677,10

P02 - 01 Pomeriggi Integrati – scuola secondaria di Spresiano**10.641,00**

Descrizione voce entrata	Importo
0102 - VINCOLATO	5.646,60
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.994,50

Le spese si riferiscono all'attività di insegnamento dei docenti nei pomeriggi di lunedì per studio assistito classi 1[^]2[^]3[^] – recupero/consolidamento lingua inglese classi 1[^], - approfondimento lingua e cultura francese classi 1[^] - informatica classi 2[^] e 3[^]. Il martedì pomeriggio si svolgono le attività studio assistito classi 1[^]2[^]3[^] - potenziamento lingua inglese classi 3[^] - informatica classi 2[^] - corso di scacchi classi 1[^],2[^] e3[^].

I costi coprono le attività di mensa e ore frontali dei docenti nonché l'intervento dei collaboratori scolastici per la sorveglianza e pulizia degli spazi utilizzati.

Obiettivi del progetto:

Favorire la partecipazione e la collaborazione, acquisire un metodo di studio efficace, sviluppare l'autonomia, recuperare e potenziare abilità linguistiche e informatiche. Favorire l'inclusione degli alunni caratterizzati da particolari fragilità e la riduzione del fallimento scolastico.

P02 - 02 Ambientazione 20 “La mia scuola è” – scuola primaria di Lovadina**1.470,00**

Descrizione voce entrata	Importo.
0102 - VINCOLATO	1.470,00

Sono previste attività di insegnamento da parte di un docente e acquisti di materiali. Ulteriori contributi comunali pari ad € 1.620,00 sono stati inseriti nella voce A05 “Visite guidate e viaggi di Istruzione” per abbattere i costi di trasporti e laboratori per tutte le classi.

Obiettivi del progetto:

Promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista storico, geografico, culturale e sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente e alla sua tutela.

Sviluppare e potenziare le abilità espressive (motorie, grafiche, musicali e di recitazione).

Acquisire e mantenere uno stile di vita sano (alimentazione e movimento).

Favorire atteggiamenti di collaborazione e aiuto reciproco fra alunni della stessa scuola (inclusività).

P02 - 03 Ambientazione 21 “Passo dopo passo si va lontano” – scuola p. Visnadello 3.176,00

Descrizione voce entrata	Importo
0102 - VINCOLATO	2.700,00
0610 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	476,00

Sono previste attività in collaborazione con esperti esterni per educazione corale per tutte le classi, arte e immagine per la classe quarta A.

Obiettivi del progetto:

Percorso di educazione musicale e canto corale attuabile attraverso attività di tipo laboratoriale centrate sull'ascolto attivo e sulla produzione corale; il progetto è in continuità con lo scorso anno, intende proseguire il significativo percorso già intrapreso introducendo un nuovo sfondo integratore condiviso da tutte le classi (il viaggio) i cui contenuti saranno sviluppati in itinere.

L'attività strutturata in termini laboratoriali verte sulla finalità del "fare" integrato con il "sapere".

Il risultato finale sarà la realizzazione di un coro di plesso che prevede uno spettacolo musicale da condividere con le famiglie.

Il plesso si caratterizza nel riconoscere i valori e l'importanza delle uscite didattiche "out door" come arricchimento della progettualità curricolare e dell'offerta formativa.

P02 – 04 “Piedino Piedone” – scuola primaria di Spresiano

1.165,00

Descrizione voce entrata	Importo
0102 - VINCOLATO	1.165,00

Sono previste attività di programmazione e insegnamento da parte dei docenti del plesso. collaborazione con esperti esterni a titolo gratuito. Ulteriori contributi comunali pari ad € 1.860,00 sono stati inseriti nella voce A05 “Visite guidate e viaggi di Istruzione” per abbattere i costi di trasporti e laboratori per tutte le classi.

Obiettivi del progetto:

Partecipare attivamente alle attività apportando il proprio contributo, favorire la crescita di una mentalità ecologica, accettare comportamenti e stili di vita diversi dal proprio, promuovere modi di esprimersi gentili e tolleranti, migliorare il livello di socializzazione, sviluppare un clima di classe collaborativo, senso di responsabilità e appartenenza al gruppo.

P02 – 05 Progetto Intercultura – progetto di Istituto

4.225,00

Descrizione voce entrata	Importo
0102 - VINCOLATO	4.225,00

In questo progetto si prevede l'intervento di due mediatori culturali di lingua araba e di lingua cinese nonché ulteriori fondi per altre mediazioni che dovessero rendersi necessarie per lo sportello a favore degli alunni e delle famiglie.

Obiettivi del progetto:

Favorire l'apprendimento della L2, promuovere momenti di incontro su/con culture diverse, coordinare interventi di mediatori culturali, supportare le famiglie nel rapporto con la scuola

P02 – 06 PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-85 a.s. 2017/2018 LIBERAMENTE A SCUOLA

L'importo sarà eventualmente inserito con l'avanzo di amministrazione definitivo. Si tratta della somma residua rimasta nel capitolo relativo al progetto di due anni fa.

P02 - 07 PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-61 A.S. 2018/2019 COMPET_INNOVA

L'importo sarà eventualmente inserito con l'avanzo di amministrazione definitivo. Si tratta della somma residua rimasta nel capitolo relativo al progetto dello scorso anno scolastico.

P02 - 10 PON 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-153 A.S. 2018/2019 PICCOLI CITTADINI IN MOVIMENTO

L'importo sarà eventualmente inserito con l'avanzo di amministrazione definitivo. Si tratta della somma residua rimasta nel capitolo di spesa. Una parte del progetto è iniziata in questo anno scolastico e dovrà concludersi entro il 20 dicembre 2019.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" P03 - 01 PROGETTO ECDL – SC. SEC. SPRESIANO

L'importo sarà eventualmente inserito con l'avanzo di amministrazione definitivo. Si tratta della somma residua rimasta nel capitolo di spesa.

Il progetto ECDL è svolto da docenti dell'IC di Spresiano e non prevede interventi esterni. I costi sono sostenuti per l'acquisto delle "skill card" e degli esami per la certificazione ECDL nonché per l'utilizzo di una piattaforma di esercitazione denominata "Aula01".

Obiettivi del progetto:

Conoscenza dei software applicativi della Microsoft (word, power point, computer essential...) con obiettivo a scelta dello studente della certificazione delle competenze ECDL.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale 2.000,00

P04 - 01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI 1.000,00

Descrizione voce entrata	Importo
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Il progetto prevede la possibilità di effettuare delle attività di formazione/aggiornamento per i docenti di questo Istituto Comprensivo. Aggiornamenti obbligatori saranno quelli relativi alla Sicurezza e alla Privacy. L'aggiornamento dei docenti è anche affidato all'organizzazione della Rete d'Ambito 14 con a capofila l'Istituto "Mazzotti" di Treviso dove già sono attivi dei corsi.

P04-02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA 1.000,00

Descrizione voce entrata	Importo
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Il progetto prevede la possibilità di effettuare delle attività di formazione/aggiornamento per il personale amministrativo e ausiliario di questo Istituto Comprensivo. Aggiornamenti obbligatori saranno quelli relativi alla Sicurezza e alla Privacy. L'aggiornamento è anche affidato all'organizzazione della Rete d'Ambito 14 con a capofila l'Istituto "Mazzotti" di Treviso, altri corsi

ai quali la scuola dà generalmente l'adesione sono quelli organizzati dalle agenzie di formazione come ad esempio "Italia Scuola" o "Docendo Academy"

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.800,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.800,00 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.

Il Totale delle Spese ammonta ad € 143.540,42

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	3.000,00
----------	-----------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Disponibilità da programmare al 01 gennaio 2019	vincolati	non vincolati	totale
Disponibilità libera		2.000,00	2.000,00
Contributi PNSD - connettività	1.000,00		1.000,00
Totale	1.000,00	2.000,00	3.000,00

Spresiano, 31.10.2019

IL DIRETTORE SERV.GEN.LI AMM.VI
(Barbara Fornasier)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Edi Brisotto)