

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPRESIANO
RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente scolastico: dott.ssa Paola Bortoletto

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Barbara Fornasier

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 19270 del 28 settembre 2018
- 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 I. Isaia, 47
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:

38 classi di scuola primaria così distribuite:

scuola primaria " I Calvino" - **Spresiano** N.12 classi: n. 3 prime; n.2 seconde; n. 2 terze; n. 3 quarte; n. 2 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. 10 classi: n.2 prime; n. 2 seconde; n. 1 terza; n. 2 quarte; n.3 quinte.

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

18 classi secondaria di 1° grado così distribuite:

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

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

1226 alunni così distribuiti:

787 scuola primaria

439 scuola secondaria di 1° grado

di cui

255 con cittadinanza non italiana

6 nomadi e appartenenti a spettacoli viaggianti

35 con certificazione di disabilità

18 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.**100** docenti con rapporto di lavoro a T. I. e N.**23** 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)

N.**19** C.S. di cui **18** con rapporto di lavoro a T. I. + **1** a T. D. al 31/08 (N.2 CS a P.T. 30/36 + 1 CS a 24/36 coperti da 1 CS a T. D. a 36/36 + 1 CS a T. D.a 7/36 + 1 CS a 14/36)

- 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 + 8 docenti + 2 non docenti + 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 curricolo 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 curricolo 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 curricolo 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

Si occupa di organizzare le fasi d'Istituto e provinciali dei giochi matematici, che coinvolgono le classi 4/5 della primaria e 1/2/3 della secondaria, in collaborazione con l'Università Bocconi di Milano.

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 fis 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.

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 (vedi allegato).

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	9.725,22
---------------------	----------

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale	204.539,15
---------------------	------------

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	18.839,33
---------------------	-----------

Nella dotazione ordinaria viene previsto il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico relativo all'anno 2019 (per ora gennaio/agosto 2019) in base all'ammontare comunicato dalla nota MIUR 19270 del 28 settembre 2018. 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	16.413,33
quota fissa	1.333,33
quota per sede aggiuntiva	666,67
quota per alunni divers.abili	370,00
quota per classi terminali	56,00

totale funzionamento didattico amm.vo gennaio – agosto 2019 18.839,33

L'assegnazione annuale relativa alle supplenze brevi non è quantificata dalla nota ministeriale sopracitata 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. 19270 del 28.09.2018 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 01 agosto 2018 vale a dire per:

- Fondo di Istituto	€ 43.516,22
- Funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 5.220,55
- Incarichi specifici personale ATA	€ 3.035,04
- Ore eccedenti per colleghi assenti	€ 2.606,06
- Aree a rischio art. 2 c. 2 CCNL 07.08.2014	€ 3.867,87

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	15.000,00

Si prevedono in entrata € 15.000,00 da parte delle famiglie per le spese inerenti le visite guidate e i viaggi di istruzione (trasporti, laboratori, entrate ai musei ecc..).

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	2.671,00

Vengo previsti i seguenti contributi:

Progetto P02-03 sc.primaria Visnadello per corso di scacchi	€ 288,00
Progetto P02-03 sc.primaria Visnadello per attività "Oltre l'Immagine"	€ 360,00
Progetto P02-04 sc.primaria Spresiano per esperti LILT	€ 320,00
Progetto P03-02 sc. sec. Spresiano certificazione Ket for school	€ 1.703,00

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 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	1,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	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 € 250.776,70

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 2019. 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	30.102,00
---------------------	-----------

L'importo deriva per € 20.000,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02) e per € 10.000,00 da nuove entrate 2019 da parte del MIUR dotazione ordinaria (aggregato 3 voce 01).

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 e i contributi INAIL per i lavoratori socialmente utili in servizio nel 2018.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
-----------------------------------------------------------	--

Previsione iniziale	65.812,18
---------------------	-----------

L'importo deriva per € 62.812,18 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). Si tratta di fondi costituiti da contributi dei Comuni di Spresiano e di Arcade, di contributi generici del corrente anno scolastico e di rimanenze di quelli precedenti;

Per € 3.000,00 deriva da nuove entrate 2019 da MIUR dotazione ordinaria (aggregato 3 voce 01);

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...

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	
Previsione iniziale	37.079,07

L'importo deriva per € 33.039,74 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). Si tratta di fondi costituiti da contributi dei Comuni di Spresiano e di Arcade, di contributi generici del corrente anno scolastico e di rimanenze di quelli precedenti;

Per € 4.039,33 deriva da nuove entrate 2019 da MIUR dotazione ordinaria (aggregato 3 voce 01);

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.

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	16.457,55

L'importo deriva per € 1.457,55 da avanzo non vincolato (aggregato 1 voce 01) e da nuove entrate 2019 da parte delle famiglie (aggregato 6 voce4).

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

L'importo deriva per € 500,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). 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	1.520,00

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

L'importo deriva per € 920,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). In questa voce viene liquidata la spesa per i docenti che hanno partecipato alla progettazione e alle ore frontali su tale argomento. Il contributo è sostenuto dal 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.

P01 - 02 Giornata della scienza e giochi matematici- scuola secondaria di Spresiano

L'importo deriva per € 600,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). In questa voce si prevede di effettuare il contributo all'Università Bocconi di Milano per la partecipazione alla fase primaverile provinciale dei Giochi matematici 2018/2019. Vengono inoltre acquistati dei sussidi didattici per le premiazioni per gli alunni che hanno partecipato al concorso.

Per quello che riguarda la "Giornata della scienza e della tecnologia prevista per il 30 marzo 2019 i costi sono stati sostenuti nel 2018 con il contributo alla Rete Minerva dell'ITIS Planck di Treviso per le spese di rete e per i Kit (dado magico, robottino...) che saranno presentati dagli alunni in tale occasione.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	80.301,04

P02 - 01 Pomeriggi Integrati – scuola secondaria di Spresiano

L'importo deriva per € 6.033,60 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). Le spese si riferiscono all'attività di insegnamento dei docenti nei pomeriggi di lunedì per studio assistito classi 1²3³ – recupero/consolidamento lingua inglese classi 1², potenziamento lingua inglese classi 3³ - approfondimento lingua e cultura francese classi 1² - informatica classi 2² e 3³. Il martedì pomeriggio si svolgono invece le attività di educazione motoria e di matematica previste dai moduli PON. 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 - logico matematiche - manuali - sportive.

Il progetto è sostenuto interamente dal contributo del Comune di Spresiano.

P02 - 02 Ambientazione 19 “Tutti insieme appassionatamente” – scuola primaria di Lovadina

L'importo deriva per € 2.800,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). Sono previste attività di insegnamento da parte di un docente, acquisti di materiali per le classi 1[^] e 5[^] e contributi per abbattere i costi di trasporto e laboratorio per tutte le classi.

Obiettivi del progetto:

promuovere la conoscenza del territorio, sviluppare e potenziare le abilità espressive, instaurare relazioni adeguate tra bambini, acquisire e mantenere uno stile di vita sano, favorire l'inclusività.

Il progetto è sostenuto interamente dal contributo del Comune di Spresiano.

P02 - 03 Ambientazione 20 “Io, tu, noi = tutti” – scuola primaria di Visnadello

L'importo deriva per € 2.700,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02) e per € 648,00 da contributi vincolati delle famiglie (aggregato 6 voce 10).

Sono previste attività in collaborazione con esperti esterni per educazione corale per tutte le classi, corso di scacchi classi prime, arte e immagine per la classe quinta C.

Obiettivi del progetto:

potenziare le capacità creative e le conoscenze promuovendo l'espressione della propria emotività ed interiorità attraverso tecniche verbali e non verbali; migliorare le interazioni sociali, la convivenza, lo sviluppo del senso civico, la costruzione del benessere proprio ed altrui, favorire capacità relazionali. educare alla comunicazione e all'espressione non verbale attraverso gli strumenti e le tecniche del linguaggio musicale e corporeo, assumere responsabilmente, a partire dall'ambito scolastico, atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria, riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo.

Il progetto è sostenuto dal contributo del Comune di Spresiano per € 2.700,00 e da parte dei genitori per € 648,00.

P02 - 04 Star bene a scuola- scuola primaria di Spresiano

L'importo deriva per € 3.025,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02) e per € 320,00 da contributi vincolati delle famiglie (aggregato 6 voce 10).

Sono previste attività di programmazione e insegnamento da parte dei docenti del plesso. collaborazione con esperti esterni della LILT per le classi quinte, nonché collaborazioni varie a titolo gratuito.

Obiettivi del progetto:

partecipare attivamente alle attività apportando il proprio contributo, sensibilizzare alla biodiversità e allo spreco, promuovere le capacità operative collaborando con compagni ed adulti, sviluppare la capacità di autocontrollo e autodisciplina.

Il progetto è sostenuto dal contributo del Comune di Spresiano per € 3.025,00 e da parte dei genitori per € 320,00.

P02 - 05 Per crescere insieme scuola primaria di Arcade

L'importo deriva per € 1.500,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). In questo progetto si prevede in particolar modo l'intervento di una associazione sportiva per tutte le classi e collaborazioni varie a titolo gratuito.

Obiettivi del progetto:

Il progetto nasce dall'esigenza di arricchire la formazione degli alunni in contesti particolarmente significativi e di fornire esperienze che possano concorrere al conseguimento di competenze chiave, con particolare riferimento a: comunicazione nella madrelingua, consapevolezza ed espressione culturale del territorio, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche.

Il progetto è sostenuto interamente dal contributo del Comune di Arcade per € 1.500,00.

P02 - 06 Progetto Intercultura – progetto di Istituto

L'importo deriva per € 4.325,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). 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:

promuovere accoglienza, inserimento e una buona competenza in L2 degli alunni, coordinare gli interventi dei mediatori culturali, facilitare l'integrazione delle famiglie degli alunni, promuovere e coordinare le attività della commissione intercultura.

Il progetto è sostenuto dal contributo del Comune di Arcade per € 1.225,00, del Comune di Spresiano per € 2.500,00 e da avanzi della scuola per € 600,00.

P02 - 07 Progetto Vivendo – progetto di Istituto

L'importo deriva per € 7.712,33 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02) e per € 267,67 da avanzo non vincolato (aggregato 1 voce 01). Il progetto è realizzato con la collaborazione dell'ULSS 2 di Treviso e prevede l'intervento di una psicologa del lavoro per un'azione di consulenza e formazione.

Obiettivi del progetto sono:

migliorare la qualità della vita dei partecipanti alla Comunità di Apprendimento (personale scolastico, studenti, genitori);

star bene a scuola attraverso la promozione della relazione.

I costi del progetto sono sostenuti quasi interamente da avanzi di questo Istituto per € 2.980,00 da Comune di Spresiano, 1.500,00, dal contributo del comune di Arcade 2018/2019 per € 1.500,00 e dal contributo dell'Associazione Volontarinsieme di Treviso per € 2.000,00

P02 – 08 PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-85 a.s. 2017/2018 LIBERAMENTE A SCUOLA

L'importo deriva per € 278,14 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02). Si tratta della somma residua rimasta nel capitolo relativo al progetto dello scorso anno scolastico. Il progetto è stato interamente liquidato per cui tale somma dovrà essere restituita.

**P02 - 09 PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-61 A.S. 2018/2019
COMPET_INNOVA**

L'importo deriva per € 20.328,00 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02).

E' svolto da personale interno docente per esperti e tutors per un totale di € 12.000,00, personale valutatore per un totale di € 1.393,20, personale amministrativo e ausiliario per un totale di € 2.620,94.

Sono previsti degli acquisti di materiale per un importo complessivo di € 4.313,86

Obiettivi del progetto:

innalzamento dei livelli di competenze di base, recupero degli alunni con carenze formative, miglioramento del successo scolastico e formativo.

Il progetto è sostenuto da un finanziamento da parte dell'Unione Europea.

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

L'importo deriva per € 29.763,30 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02).

E' svolto da Personale interno docente per esperti e tutors per un totale di € 18.000,00, personale valutatore per un totale di € 1.393,20, personale amministrativo e ausiliario per un totale di € 2.206,19

Sono previsti degli acquisti di materiale per un importo complessivo di € 8.163,91

Obiettivi del progetto:

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una identità collettiva.

Potenziamento delle discipline ludico-motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.

Il progetto è sostenuto da un finanziamento da parte dell'Unione Europea.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
--------------------------------------------------------------------------------------	--

Previsione iniziale	
---------------------	--

	3.177,50
--	----------

P03 - 01 PROGETTO ECDL – SC. SEC. SPRESIANO

L'importo deriva per € 1.474,50 da avanzo vincolato (aggregato 1 voce 02).

E' 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.

Obiettivo prossimo è anche la possibilità di estendere il percorso formativo anche agli adulti.

P03 - 02 CERTIFICAZIONE KET FOR SCHOOL – SC. SEC. SPRESIANO

L'importo deriva per € 1.703,00 da entrate delle famiglie vincolate. E' attuato da una docente interna all'IC di Spresiano e prevede la possibilità di effettuare la "Certificazione ket for school" rilasciata da Cambridge University all'interno della nostra scuola.

Attualmente sono iscritti n. 19 alunni della scuola secondaria di Spresiano.

Obiettivi del progetto:

offrire l'opportunità di consolidare ed approfondire le competenze generali della lingua inglese (comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale e interazione orale) con il raggiungimento del livello A2 del CEFR (Common European Framework of Reference);

conseguire una fra le più importanti certificazioni europee che garantisce una valutazione oggettiva ed affidabile spendibile all'interno del sistema scolastico e nel mondo del lavoro

acquisire una certificazione capitalizzabile articolata su più livelli. L'allievo può nel tempo accedere alle prove di livello superiore;

ampliare le conoscenze della cultura anglosassone;

favorire la diffusione del concetto di conoscenza delle lingue come indicato nelle Competenze Chiave fissate dal Consiglio d'Europa nel 2006 e secondo i livelli ed i parametri fissati nel Quadro di Riferimento Europeo per le lingue;

stimolare gli allievi più motivati ad incentivare i livelli di eccellenza della scuola.

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

Previsione iniziale	4.727,36
---------------------	----------

P04 - 01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI

L'importo deriva per € 3.027,36 da avanzo vincolato (aggregato 1, voce 02). 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

L'importo deriva per € 1.700,00 da avanzo vincolato (aggregato 1, voce 02). 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 di "Italia Scuola" o "Docendo Academy" su temi inerenti nuove disposizioni legislative che riguardano l'aspetto amministrativo (nuovo regolamento di contabilità 2018 – codice dei contratti ecc...).

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 € 241.476,70

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	9.000,00
----------	-----------	-------------------------------------------------	-----------------

La voce "Z" 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:

Disponibilità da programmare al 01 gennaio 2019	vincolati	non vincolati	totale
Disponibilità libera		8.000,00	8.000,00
Contributi PNSD - connettività	1.000,00		1.000,00
Totale	1.000,00	8.000,00	9.000,00

Spresiano, 23 febbraio 2019

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Paola Bortoletto)