



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Michieletto Michela

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Trevisan Annarita

Per la formulazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2020 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.l. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot.n.21795 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:

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.

Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, si ispira alle seguenti linee programmatiche:

- Ampliare l'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento:
 - Raggiungimento di obiettivi didattico - educativi nella scuola dell'infanzia;
 - Favorire la conoscenza e le abilità linguistiche in lingua inglese, le abilità motorie e sociali attraverso lo sport di gruppo e la danza ed educare alle emozioni attraverso percorsi di formazione socio-affettivi nella scuola primaria;
 - Favorire abilità sociali attraverso la lettura espressiva ed educare alle emozioni attraverso percorsi di formazione socio-affettivi nella scuola secondaria di primo grado.
 - Favorire lo sviluppo di conoscenze ed abilità linguistiche in lingue straniere: inglese, francese e spagnolo. Possibilità di acquisire il livello A1/A2 di certificazione in lingua straniera.
- Prevedere azioni mirate a sviluppare nei nostri alunni competenze comportamentali, sociali, culturali, necessarie per raggiungere successi in tutti i campi, personale e professionale:
 - **PON FSE¹ Competenze di base nel primo ciclo di istruzione:** Nello specifico gli obiettivi che il progetto si pone sono:
 - a) Compensare lo svantaggio culturale, economico e sociale in una realtà che sta vivendo importanti fenomeni di disoccupazione, conseguente emergenza giovanile e famigliare, disagio adolescenziale e mancanza di agenzie educative del volontariato sociale e/o confessionale;
 - b) Rafforzare le competenze disciplinari di base in italiano, matematica, scienze e lingue straniere, al fine di prevenire la dispersione scolastica in un'ottica di passaggio all'istruzione di secondo grado;
 - c) Perseguire integrazione e inclusione intese come costruzione di uno spazio comunitario, palestra di cittadinanza attiva, di sviluppo delle competenze sociali e civiche, dove trovano spazio anche i percorsi per promuovere lo spirito di iniziativa e imprenditorialità e per rinforzare la consapevolezza ed espressione culturale;

¹ I progetti PON FSE elencati sono in via di conclusione o prossimi alla realizzazione.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

- d) Promuovere collaborazioni educative/formative con istituzioni pubbliche e soggetti privati del territorio per garantire a tutti gli alunni pari opportunità di esperienza e crescita.
- **PON FSE Pensiero computazionale e cittadinanza digitale:** Il progetto si propone di avvicinare gli studenti ai principi della programmazione con un approccio innovativo, capace di stimolare la creatività, la cooperazione, la mediazione. Le tematiche trattate faranno largo uso dell'informatica (coding).
 - **PON FSE Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico:** Si prevede l'attivazione degli ultimi due moduli con i seguenti obiettivi comuni:
 - acquisizione da parte dei bambini / ragazzi di una maggiore consapevolezza di sé e del patrimonio storico, paesaggistico e culturale del territorio in cui vivono;
 - sperimentazione e acquisizione di competenze in termini di autoriflessione, problem solving e autovalutazione;
 - sviluppo del senso di iniziativa e imprenditorialità;
 - una maggiore conoscenza di sé, dei propri talenti/ potenzialità e aree di miglioramento per poter delineare un progetto di vita adeguato a se stessi;
 - riconoscere e superare stereotipi e pregiudizi collegati a diversità culturali;
 - aumentare il benessere degli studenti durante il percorso di studio;
 - ridurre il tasso di dispersione scolastica;
 - promuovere un cambiamento culturale e una visione di comunità come processo continuo, sistemico e dinamico.
 - **PON FSE Competenze di cittadinanza globale:** La proposta progettuale coinvolge le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado dell'Istituto valorizzandone le specificità. Prevede l'attivazione degli ultimi due moduli con i seguenti obiettivi comuni:
 - in linea con i traguardi previsti dal Piano di Miglioramento sviluppo delle competenze trasversali sociali e civiche;
 - sperimentazione e acquisizione di competenze in termini di autoriflessione, problem solving e autovalutazione;
 - una maggiore conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e delle aree di miglioramento per poter delineare un progetto di vita sostenibile;
 - riconoscere e superare stereotipi e pregiudizi familiari o di contesto;
 - aumentare il benessere degli studenti durante il percorso di studio;
 - ridurre il tasso di dispersione scolastica;
 - promuovere un cambiamento culturale e una visione di orientamento come processo continuo, sistemico e dinamico.
 - **PON FSE Cittadinanza Europea - Propedeutico:** Esperti esterni provenienti dalla locale rete europea di informazione al servizio dei cittadini coinvolgeranno i ragazzi in workshop dedicati alla conoscenza della storia, della cultura, delle istituzioni dell'Unione Europea.
 - **PON FSE Cittadinanza europea:** Il progetto si pone in continuità con le numerose azioni incluse nell'area 'Lingue Straniere', parte fondamentale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa di tutto l'Istituto comprensivo. Prevede due moduli finalizzati al potenziamento linguistico con sessioni di metodologia CLIL per francese, seconda lingua straniera già studiata dai discenti, e spagnolo per principianti assoluti.
- Assicurare il necessario sostegno agli alunni con difficoltà e/o rallentamenti nei processi di apprendimento e di relazione attraverso specifici corsi di recupero e potenziamento delle materie curriculari. Gli obiettivi principali sono: prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni.
- Valorizzare le risorse professionali interne, destinando finanziamenti strategici alle attività di Aggiornamento e Formazione in servizio del personale scolastico:
- Per l'adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute;
 - Sulle tematiche del Piano Nazionale di Formazione, come da legge 107 del 13 luglio 2015: autonomia didattica e organizzativa; didattica per competenze, competenze digitali e di lingua straniera; inclusione e disabilità; prevenzione del disagio giovanile; competenze di cittadinanza globale; scuola e lavoro; valutazione e miglioramento.
- Investire in una scuola sicura attraverso il rispetto degli obblighi: a) del d.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza grazie al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al medico competente; b) del nuovo regolamento PRIVACY 2016/679 che ha introdotto la figura del Data Protection Officer o “responsabile per la

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

protezione dei dati", al quale spettano compiti di sorveglianza sulla corretta applicazione del Regolamento ai fini della protezione dei dati.

- Investire in attrezzature informatiche per favorire una didattica digitale.

Il presente programma annuale viene predisposto per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Dati strutturali dell'Istituto

L'istituto nell'anno in corso ospita i seguenti ordini di scuola nelle sedi indicate:

ordine di scuola	denominazione	tempo scuola
scuola infanzia	Margotti n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola infanzia	Quadrifoglio n.4 sezioni totali	40 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 – 16.00
scuola primaria	Tintoretto n.14 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 - 16.15 tempo normale 30 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 – 12.15 LUN – MART – VEN • 8.15 – 16.15 MERC - GIOV
scuola primaria	S.M.Goretti n.16 classi totali	tempo pieno 40 ore settimanali dal LUN al VEN • 8.15 - 16.15 dal LUN al VEN
scuola secondaria 1°grado	Spallanzani n.11 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00 30 ore settimanali dal LUN al SAB 8.00 - 13.00
scuola secondaria 1°grado	Bellini n.17 classi totali	30 ore settimanali dal LUN al VEN 8.00 - 14.00 30 ore settimanali dal LUN al SAB 8.00 - 13.00

La Dirigenza e gli uffici della segreteria si trovano presso la scuola secondaria di primo grado "L. Spallanzani".

Situazione popolazione scolastica

classi	a.s. 2017/18		a.s. 2018/19		a.s. 2019/20	
	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
Scuola dell'Infanzia	8	193	8	178	8	176
Totale Scuola Infanzia	8	193	8	178	8	176
Scuola Primaria	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
1^	7	127	6	135	7	127
2^	5	123	7	127	6	136
3^	5	118	5	103	7	133
4^	6	135	5	116	5	107
5^	6	113	6	140	5	118
Totale Scuola Primaria	29	596	29	621	30	621
Scuola Secondaria	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
1^	9	192	9	200	10	220
2^	7	167	9	200	9	197
3^	9	199	7	162	9	198
Totale Scuola Secondaria	25	558	25	562	28	615
Totale generale	62	1.347	62	1.361	66	1.412

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

DATI di RIFERIMENTO al 15 OTTOBRE

SCUOLE dell'INFANZIA

N.sez. con orario ridotto	N.sez. con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1°settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	di cui diversamente abili
0	8	8	176	0	176	176	5

SCUOLE PRIMARIE

	N.classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequent anti	di cui diversa mente abili	differenza tra alunni iscritti al 1/09 e alunni freq.ti
	con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			
1 ^e	0	1	6	7	127	0	10	117	127	5	0
2 ^e	0	1	5	6	136	0	22	114	136	2	0
3 ^e	0	1	6	7	133	0	14	119	133	2	0
4 ^e	0	0	5	5	107	0	0	107	107	9	0
5 ^e	0	1	4	5	118	0	23	95	118	2	0
Totale	0	4	26	30	621	0	69	552	621	20	0

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

	N.classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequent anti	di cui diversa mente abili	differenza tra alunni iscritti al 1/09 e alunni freq.ti
	con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			con 24 ore	a tempo normale da 27 a 30/34 ore	a tempo pieno 40/36 ore			
1 ^e	0	10	0	10	220	0	220	0	220	5	0
2 ^e	0	9	0	9	197	0	197	0	197	8	0
3 ^e	0	9	0	9	198	0	198	0	198	7	0
Totale	0	28	0	28	615	0	615	0	615	20	0

Personale in servizio

Il personale in organico di fatto risulta essere il seguente:

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	167
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Con la nota prot.n.21795 del 30/09/2019 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per il prossimo esercizio finanziario e costituisce quindi un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del Programma Annuale.

La risorsa assegnata al nostro istituto per il periodo gennaio-agosto 2020 è pari a €.20.955,33 per il funzionamento amministrativo-didattico.

Per quanto riguarda invece i finanziamenti finalizzati alle spese per l'appalto di pulizia, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alla istituzioni scolastiche a decorrere dall'1/01/2020.

Nella stessa nota sono state quantificate le risorse per il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", in base all'intesa siglata in data 18/09/2019 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, relativo all'a.s.2019/20 per complessivi €.87.115,14 lordo dipendente e che NON devono essere previsti in bilancio, ma gestiti in applicazione dell'art.2, comma 197, della L.191/2009 (finanziaria 2010) concernente l'applicazione del cosiddetto "cedolino unico".

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"**

Tale somma, lordo dipendente, è così composta:

- €.50.884,53 Fondo Istituto
- €.5.400,16 Funzioni strumentali docenti
- €.3.154,48 Incarichi specifici ATA
- €.3.704,15 ore eccedenti docenti
- €.1.751,03 attività complementari di educazione fisica
- €.2.884,11 aree a rischio
- €.19.336,68 fondo valorizzazione personale docente

Si è proceduto quindi a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con nota del 30/09/2019 seguendo le indicazioni contenute nel regolamento di Contabilità;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere supplenti attenendosi alle indicazioni dello stesso MIUR a garanzia del diritto allo studio;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo di istituto;
- utilizzare i contributi dalle famiglie per aumentare il valore aggiunto della qualità del servizio;
- non programmare e non pagare spese non finanziate e non riconducibili al diritto allo studio;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente ad un continuo ed attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Livello 01 - AVANZO di AMMINISTRAZIONE

Dalla situazione amministrativa presunta alla data del 20/11/2019 (mod.C) risulta un avanzo di amministrazione di €.214.623,92 che è così determinato:

- €. 33.117,68 avanzo nelle singole Attività
- €. 154.706,24 avanzo nei singoli Progetti
- €. 300,00 fondo di riserva
- €. 26.500,00 avanzo in Z01
- €. **214.623,92** **avanzo al 20/11/2019 come da modello C**

L'Avanzo di Amministrazione al 20/11/2019 di **€.214.623,92** è così ripartito nelle singole Attività/Progetti e tra VINCOLATO e NON VINCOLATO:

		importo VINCOLATO	Importo NON VINCOLATO	DESTINAZIONE
A	Attività			
	A01 Funzionamento generale			
	01 Spese di investimento		✓ 15.322,09	A01/01
	02 Manutenzione edifici		* 237,97	A01/02
	03 Appalto pulizie	✓ 883,91		A01/03
	04 Scuola sicura		* 3.914,88	A01/04
	A02 Funzionamento amministrativo		* 2.929,33	A02
	A03 Didattica			
	01 Funzionamento didattico		* 2.388,35	A03/01
	02 Ex 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244 Ampliamento Lan Wlan avviso 9035/15	✓ 585,00		A03/01
	03 Ex 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-40 Ambienti digitali avviso 12810/15	✓ 17,68		A03/01
	A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	* 412,20		A05
	A06 Attività di orientamento			
	01 Attività di orientamento	* 405,17		A06/01
	02 Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento	6.021,10		A06/02



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

		importo VINCOLATO	Importo NON VINCOLATO	DESTINAZIONE
P	Progetti			
P01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"			
01	PNSD Atelier creativi	✓ 0,47		P01/01
02	Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	✓ 11.885,21		P01/02
03	PNSD Azione #7 laboratori digitali	✓ 20.000,00		P01/03
04	PNSD Aree a rischio	* 35.000,00		P01/04
P02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"			
01	Progetto lettura		✓ 415,27	A01/01
02	Progetto area socio-affettiva		✓ 466,27	A01/01
03	Progetto BES (DA, DSA, stranieri)		✓ 450,00	A01/01
04	Progetto lingue straniere		* 175,32	A01/01
05	Progetto sport		* 53,60	A01/01
06	Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio	6.892,92		P02/06
07	Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-69 Competenze di base per la scuola dell'infanzia	2.113,87		P02/07
08	Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria	14.363,31		P02/08
09	Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale	17.610,94		P02/09
10	Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale	12.037,45		P02/10
11	Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Cittadinanza europea Propedeutico	10.164,00		P02/11
12	Ex 10.1.3B-FSEPON-VE-2018-21 Cittadinanza europea	18.246,00		P02/12
P04	Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale		* 4.831,61	P04
Z01	Disponibilità da programmare (€ 1.003,00 A03 - € 1.626,00 P01 - € 23.871,00 P02)		* 26.500,00	A03-P01-P02
R98	Fondo di riserva		300,00	A02
	TOTALI	156.639,23	57.984,69	

L'avanzo di amministrazione vincolato risulta composto per la maggior parte da risorse provenienti dall'Unione Europea per un importo pari ad € 99.937,95 ed € 55.000,00 provenienti da finanziamenti MIUR per il PNSD.

La restante disponibilità pari a euro 1.701,28 risulta dall'attività amministrativo – didattica.

In Z01-Disponibilità da programmare sono presenti **€ 26.500,00 relativi ai contributi volontari dei genitori per l'a.s.2019/20** ed il cui utilizzo è stato dettagliatamente indicato nelle entrate delle singole attività/progetti.

Le entrate di previsione in competenza sono così determinate:

Livello 03 - FINANZIAMENTI dallo STATO

❖ Livello 01 - Dotazione ordinaria

La risorsa finanziaria per l'anno 2020 di € 20.955,33 è stata comunicata con nota prot.n.21795 del 30/09/2019 ed è relativa al budget M.I.U.R. per funzionamento amministrativo-didattico ed assegnato in base ai criteri di cui al D.M.834/2015;

Livello 06 - CONTRIBUTI da PRIVATI

❖ Livello 01 – Contributi volontari da famiglie

Contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa relativo all'a.s. 2020/21. Tali contributi entreranno nel secondo semestre dell'esercizio finanziario 2020 e saranno programmati a seguito approvazione PTOF per l'a.s.2020-21 calcolato sull' 80% di quanto incassato lo scorso anno scolastico per un importo di **€ 30.000,00**.

❖ Livello 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Contributi dei genitori degli alunni dell'Istituto per visite istruzione calcolato sul 50% di quanto incassato lo scorso anno scolastico per un importo di **€ 20.000,00**.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

❖ Livello 05 – Contributo per copertura assicurativa degli alunni

Contributo per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s.2019/20 per un importo di €.7.000,00.

❖ Livello 8 – Contributi da imprese non vincolati

Contributo dalla Ditta dei distributori automatici di bevande, presenti nelle scuole dell'Istituto, per un importo di €.1.950,00.

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA ad €.294.529,25 determinato dall'Avanzo di Amministrazione pari €.214.623,92 e dalle entrate correnti pari a €.79.905,33.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio finanziario 2019.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Attività A01 FUNZIONAMENTO GENERALE e DECORO della SCUOLA €23.619,31

L'Attività A01 è stata articolata in:

- 01 - Spese di investimento per €16.882,55 e provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato.
- 02 – Manutenzione edifici per €237,97 e provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato.
- 03 – Appalto pulizie per €883,91 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- 04 – Scuola sicura per €5.614,88 di cui €3.914,88 provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato ed €1.700,00 dalla dotazione ordinaria MIUR.
In tale voce saranno gestite le seguenti spese:
 - RSPP e medico competente
 - DPO per gestione privacy
 - RLS di istituto e commissione sicurezza
 - adesione Rete Si.scu.Ve

Attività A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €22.134,66

In tale attività saranno gestite le spese necessarie per il funzionamento amministrativo ed in particolare le seguenti spese:

- ✓ canoni per i software di gestione utilizzati sia in ufficio che dai docenti
- ✓ acquisto di stampati/registri
- ✓ spese postali e oneri bancari per tenuta conto
- ✓ spazio sito su Aruba
- ✓ assistenza informatica ed eventuale riparazione dei PC e del server della segreteria
- ✓ carta e cancelleria necessaria al quotidiano funzionamento dell'ufficio
- ✓ abbonamento ad eventuali riviste amministrative.

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €22.134,66 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 3.229,33 avanzo amministrazione NON vincolato;
- €. 16.955,33 03/01 - Dotazione ordinaria
- €. 1.950,00 06/08 – Contributi da imprese non vincolati



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Attività A03 DIDATTICA €12.994,03

L'Attività A03 è stata articolata in:

➤ 01 – Didattica

In tale attività saranno gestite le spese necessarie per il funzionamento didattico ed in particolare le seguenti spese:

- ✓ facile consumo per gli alunni
- ✓ noleggio dei fotocopiatori e costo copie
- ✓ assicurazione alunni e personale

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €12.391,35 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 2.388,35 avanzo amministrazione NON vincolato
- €. 1.003,00 avanzo amministrazione NON vincolato (contributo genitori a.s.2019/20)
- €. 2.000,00 03/01 - Dotazione ordinaria
- €. 7.000,00 06/05 – Contributo per copertura assicurativa alunni

➤ 02 – Ex 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-244 **Ampliamento Lan Wan** avviso 9035/15 per €585,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale avanzo sarà radiato in corso d'anno in quanto è relativo ad un minor finanziamento per minori spese rendicontate.

➤ 03 – Ex 10.8.1.A3-FESRPN-VE-2017-40 **Ambienti digitali** avviso 12810/15 per €17,68 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Anche in questo caso si tratta di un avanzo che sarà radiato in corso d'anno in quanto è relativo ad un minor finanziamento per minori spese rendicontate.

Attività A05 VISITE VIAGGI e PROGRAMMI di STUDIO all'ESTERO €20.412,20

In tale attività saranno gestiti i pagamenti dei trasporti per le visite di istruzione e di ogni altra spesa legata a tale attività didattica (laboratori, ingressi a musei, ecc).

E' stata fatta una previsione prudenziale sull'50% di quanto speso lo scorso anno scolastico ed in corso d'anno si effettueranno le necessarie modifiche.

La disponibilità per le spese di tale Attività è data dai seguenti finanziamenti:

- €. 412,20 avanzo amministrazione vincolato
- €. 20.000,00 06/04 – contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Attività A06 ATTIVITA' di ORIENTAMENTO €6.426,27

L'Attività A06 è stata articolata in:

➤ 01 – **Attività di orientamento** per €405,17 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

➤ 02 – Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 **Orientamento formativo e ri-orientamento** avviso 2999/17 per €6.021,10 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

PROGETTI

Nel PTOF sono previste delle macro aree progettuali ed alla luce del Regolamento di contabilità, che prevede essenzialmente due grandi aree progettuali, si è cercato di organizzare la nostra realtà progettuale all'interno delle stesse creando dei sottoprogetti per permettere una gestione più chiara e trasparente dei fondi e delle spese. Complessivamente la programmazione della spesa è di €.178.642,78 suddivisa principalmente in P01 e P02 ed in parte minore in P04-Formazione.

Ogni macro area/progetto ha la sue schede illustrative redatte dai docenti Referenti di Progetto in cui sono specificate modalità, obiettivi e tempi di realizzazione.

I progetti finanziati costituiscono la prosecuzione di quelli attuati nel passato esercizio finanziario con alcune modifiche e costituiscono la realizzazione di quanto approvato nel Collegio Docenti con delibera n.10 del 24/09/2019 e dal Consiglio d'Istituto con delibera n.140/2019 del 14/10/2019.

Per la distribuzione nei singoli conti e sottoconti si rimanda alle schede contabili modelli B.

Progetto P01 PROGETTI in AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO e PROFESSIONALE" €.68.511,68

L'aggregato P01 è stato articolato nelle seguenti macro aree e progetti :

- **01 – PNSD Atelier creativi** per €.0,47 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale avanzo sarà radiato in corso d'anno in quanto è relativo ad un minor finanziamento per minori spese rendicontate.
- **02 – Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale** avviso 2669/2017 per €.11.885,21 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **03 – PNSD Azione #7 Laboratori digitali** per €.20.000,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **04 – PNSD Aree a rischio** per €.35.000,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **05 – PNSD** per €.1.626,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato – contributo genitori a.s.2019/20 destinati alla realizzazione di **laboratori di informatica**, in orario extra curricolare, nelle scuole secondarie.

Progetto P02 PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE" €.105.299,49

L'aggregato P02 è stato articolato nelle seguenti macro aree e progetti :

- **01 – Macro area Lingue e Linguaggi per un totale di €.4.874,00** provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato – contributo genitori a.s.2019/20.
In tale macro area saranno gestite le spese necessarie per i seguenti progetti:
 - ✓ Progetto Lettura, per tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, €.800,00 per libri ed altro materiale;
 - ✓ Corso di Latino, in orario extracurricolare, per gli alunni della sc.secondaria €.1.092,00;
 - ✓ Progetto Lingue straniere alle sc.primarie e secondarie dell'Istituto con varie attività (Educhange, lettorato di inglese nelle cl.5^ di sc.primaria, lettorato di francese nelle cl.3^ di sc.secondaria) che si realizzeranno in orario curricolare con un impegno di spesa di €.2.982,00.
Sono inoltre in fase di definizione altre attività, sia in orario curricolare che extra curricolare, e che saranno a carico degli alunni che vi aderiranno (workshops per le sc.primarie, storytelling per le cl.2^ della secondaria e potenziamento di lingua inglese con docente di madrelingua per la sc.secondaria).
- **02 – Macro area socio-affettiva per un totale di €.12.186,00** provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato – contributo genitori a.s.2019/20.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

In tale macro area saranno gestite le spese necessarie per i seguenti progetti:

- ✓ Progetto "Teatro" cl.3^a sc.primarie €1.715,00 per esperto;
- ✓ Progetto "Teatro a scuola", in orario extracurricolare, per gli alunni delle cl.1^a-2^a della sc.secondaria €1.050,00 per esperto e fotocopie;
- ✓ Progetto "Un confronto costruttivo" nelle cl.5^a delle sc.primarie €1.120,00 per esperto;
- ✓ Educazione all'affettività nelle cl.1^a delle sc.secondarie €2.170,00 per esperto;
- ✓ Progetto "Tieni il tempo" alle sc.primarie €800,00 per l'acquisto di strumenti musicali;
- ✓ Canto corale e musica d'insieme alle sc.secondarie €420,00 per accordatura pianoforti e fotocopie;
- ✓ Progetto "Lettura espressiva" nelle cl.1^a delle sc.secondarie €2.655,00 per esperto e fotocopie;
- ✓ Pausa panino €1.951,00 per la retribuzione di docenti interni che effettuano la sorveglianza degli alunni della sc.secondaria in attesa dell'inizio delle attività pomeridiane;
- ✓ Individuazione precoce difficoltà e disturbi di apprendimento €305,00.

- **05 – Macro area Sport per un totale di €6.811,00** provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato – contributo genitori a.s.2019/20.

In tale macro area saranno gestite le spese necessarie per i seguenti progetti:

- ✓ Danza folk sc.infanzia e cl.1^a sc.primarie €2.987,00 per esperti;
- ✓ Judo cl.2^a-3^a sc.primarie €1.614,00 per esperto;
- ✓ Scacchi cl.4^a sc.primarie €1.500,00 per esperti, eventuale trasferta e coppe;
- ✓ Pallamano cl.5^a sc.primarie €610,00 per esperto;

E' inoltre prevista una spesa di €100,00 per l'affitto delle strutture sportive del parco Albanese per lo svolgimento di alcune attività delle sc.secondarie.

- **06 – Ex 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-107 Inclusione sociale e lotta al disagio** avviso 10862/2016 per €6.892,92 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **07 – Ex 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-69 Competenze di base per la scuola dell'infanzia** avviso 1953/2017 per €2.113,87 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **08 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-193 Competenze di base primaria** avviso 1953/2017 per €14.363,31 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale** avviso 4427/2017 per €17.610,94 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **10 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-137 Competenze di cittadinanza globale** avviso 3340/2017 per €12.037,45 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **11 – Ex 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-31 Cittadinanza europea propedeutico** avviso 3504/2017 per €10.164,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **12 – Ex 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-21 Cittadinanza europea** avviso 3504/2017 per €18.246,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

P04 PROGETTI per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE €4.831,61

All'interno di tale progetto viene gestita la formazione del personale compresa la formazione specifica per la sicurezza prevista dal D.Lgs 81/2008.

La disponibilità di €4.831,61 proviene dall'avanzo di amministrazione non vincolato.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

R FONDO di RISERVA €300,00

Il fondo di riserva pari ad €300,00, prelevato dalla dotazione ordinaria dal MIUR per il funzionamento, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.L. 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.L. 129/2018.

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE €30.000,00

La voce Z01 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. Si tratta di €30.000,00 relativi al contributo volontario delle famiglie per l'a.s.2020/21. Tali risorse finanziarie entreranno nel secondo semestre dell'esercizio finanziario e saranno programmate all'inizio dell'anno scolastico 2020/21 tenendo conto del PTOF previsto per lo stesso anno scolastico.

FONDO ECONOMALE per le MINUTE SPESE

Ai sensi dell'art.21, comma 1, Decreto Interministeriale 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'art.21, comma 2, Decreto Interministeriale 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di €1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €100,00.

Il Fondo economale sarà gestito nelle partite di giro in Attività A01/2 – Funzionamento amministrativo e potrà essere anticipato anche in più soluzioni fino al raggiungimento di €1.000,00.

Conclusioni

La Dirigente scolastica e il Direttore dei servizi generali amministrativi nella predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio 2020 sono partite dall'analisi del P.T.O.F approvato in Consiglio di Istituto in data 14/10/2019.

Analizzando i singoli progetti approvati in collegio docenti, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, gli stessi sono stati suddivisi in due aree:

- ambito scientifico, tecnico e professionale;
- ambito umanistico sociale.

Le risorse programmate consentiranno di realizzare attività con la collaborazione di esperti esterni e/o docenti interni per il potenziamento delle lingue straniere, dello sport, del teatro, delle competenze di base di italiano e matematica, della lettura espressiva, l'educazione alle emozioni ed orientamento professionale.

E' previsto un investimento in attrezzature informatiche quali LIM, Video-touch e PC per allineare l'Istituto agli obiettivi di una didattica sempre più digitalizzata.

Il progetto sicurezza coinvolge alcune componenti della scuola applicando la normativa dedicata e promuovendo una cultura di prevenzione e protezione contro i rischi. Il progetto ha previsto la consulenza di un esperto esterno come RSPP e DPO in materia di protezione dei dati;

Questa istituzione scolastica sta realizzando n.6 PON-FSE caratterizzati da diversi moduli formativi come continuazione e approfondimento degli obiettivi già previsti nel P.T.O.F. I moduli formativi sono rivolti sia agli alunni della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado e saranno svolti in orario extra-curricolare pomeridiano, il sabato mattina e nel periodo estivo.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Distribuzione percentuale della previsione esercizio 2020

Aggregazioni entrata:

- 72,88 % = 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
- 7,11 % = 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
- 20,01 % = 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregazioni spesa:

- A = 29,06 % Attività A01-A02-A03
- P = 60,65 % Progetti
- R = 0,10 % Fondo riserva
- Z = 10,19 % Disponibilità da programmare

IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA ad €294.529,25 determinato dalle spese nelle Attività, Progetti e da Z01-Disponibilità da programmare.

Mestre, 20 novembre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela MICHIELETTI

PER LA GIUNTA ESECUTIVA

Mestre, 22 novembre 2019

IL SEGRETARIO della G.E.

Annarita TREVISAN

IL PRESIDENTE della G.E.

Michela MICHIELETTI

