



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Michieletto Michela

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Trevisan Annarita

Per la formulazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2021 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot.n.23072 del 30 settembre 2020;
- 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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

In questo particolare anno il Programma Annuale dovrà necessariamente rispondere al fabbisogno che la situazione pandemica da COVID-19 tuttora in corso ha generato, sia in termini di sicurezza degli alunni, del personale e di eventuali utenti esterni sia in termini di risposta alle criticità conseguentemente generatesi.

Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano Triennale 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;

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



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

- 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;
 - 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. In questo particolare anno la Scuola è doverosamente chiamata a colmare il “vuoto” educativo e didattico che la Didattica a Distanza, da marzo a giugno 2020, ha inevitabilmente causato. 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, anche alle luce delle nuove misure anti COVID-19 introdotte;



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

- 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 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, resasi ancora più necessaria nella fase attuale e nel periodo post pandemico allorché l’istituzione scolastica si è resa definitivamente conto di non poter più prescindere da modalità di lavoro / studio on line.

Il presente programma annuale viene predisposto per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

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.15 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

Gli orari indicati sono quelli che di norma vengono attuati nelle nostre scuole, ma per il corrente anno scolastico, a causa dell'attuale situazione emergenziale, si è reso necessario diversificare gli ingressi in tutti i nostri plessi per evitare così il più possibile assembramenti sia da parte degli alunni che dei genitori. In tutti i plessi inoltre si sono organizzati ingressi alternativi a quello principale utilizzato di norma per evitare ancora di più il rischio assembramento.

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

Situazione popolazione scolastica

classi	a.s. 2018/19		a.s. 2019/20		a.s. 2020/21	
	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
Scuola dell'Infanzia	8	178	8	193	8	164
Totale Scuola Infanzia	8	178	8	193	8	164

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”**

classi	a.s. 2018/19		a.s. 2019/20		a.s. 2020/21	
Scuola Primaria	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
1 ^a	6	135	7	127	6	112
2 ^a	7	127	5	123	7	128
3 ^a	5	103	5	118	6	133
4 ^a	5	116	6	135	7	131
5 ^a	6	140	6	113	5	107
Totale Scuola Primaria	29	621	29	596	31	611

Scuola Secondaria	classi	alunni	classi	alunni	classi	alunni
1 ^a	9	200	9	192	9	204
2 ^a	9	200	7	167	10	219
3 ^a	7	162	9	199	9	194
Totale Scuola Secondaria	25	562	25	558	28	617
Totale generale	62	1.361	62	1.347	67	1.392

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	174	0	164	164	5

SCUOLE PRIMARIE

	N.classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequentanti	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	0	6	6	115	0	0	112	112	2	-3
2 ^e	0	1	6	7	126	0	12	116	128	5	+2
3 ^e	0	1	5	6	132	0	22	111	133	2	+1
4 ^e	0	1	6	7	131	0	14	117	131	3	0
5 ^e	0	0	5	5	108	0	0	107	107	7	-1
Totale	0	3	28	31	612	0	48	563	611	19	-1

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO

	N.classi funzionanti			Totale classi	Alunni iscritti al 1/09	Alunni freq.ti classi funz.ti			Totale alunni frequentanti	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	9	0	9	206	0	204	0	204	4	-2
2 ^e	0	10	0	10	220	0	219	0	219	5	-1
3 ^e	0	9	0	9	195	0	194	0	194	8	-1
Totale	0	28	0	28	621	0	617	0	617	17	-4

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”****Personale in servizio**

Il personale in organico di fatto risulta essere il seguente:

PERSONALE	Numero
DIRIGENTE SCOLASTICO <u>in REGGENZA</u>	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	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	164
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	30



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

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.23072 del 30/09/2020 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 2021 è pari a €.20.995,33 per il funzionamento amministrativo-didattico.

Nella stessa nota sono state quantificate le risorse per il “Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”, in base all'intesa siglata in data 31/08/2020 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, relativo all'a.s.2020/21 per complessivi €.87.781,32 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”.

Tale somma, lordo dipendente, è così composta:

- €.51.553,72 Fondo Istituto
- €.5.443,73 Funzioni strumentali docenti
- €.3.310,63 Incarichi specifici ATA
- €.3.721,76 ore eccedenti docenti
- €.1.805,12 attività complementari di educazione fisica
- €.2.885,12 aree a rischio
- €.19.061,24 fondo valorizzazione personale scolastico

Si è proceduto quindi a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con nota del 30/09/2020 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 Ministero dell'Istruzione 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 31/12/2020 (mod.C) risulta un avanzo di amministrazione di €.563.870,43 che è così determinato:

- €. 328.028,25 avanzo nelle singole Attività
- €. 235.842,18 avanzo nei singoli Progetti
- €. 563.870,43 **avanzo al 31/12/2020 come da modello C**

**Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 di **€.563.870,43** 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		7.352,09	A01/02
02	Manutenzione edifici		82,41	A01/01
04	Scuola sicura	1.600,00	2.821,95	A01/04
05	D.M.1097/2019 – Emergenza educativa	153.479,24		A01/05
06	Risorse art.77 DL 18/2020 (fondi COVID)	0,99		A01/01
08	Risorse per sofferenze finanziarie 2019-20	57.142,86		A01/03
A02	Funzionamento amministrativo		258,11	A01/01
A03	Didattica			
01	Funzionamento didattico		3.369,91	A03/01
02	Ex 10.8.1.A1-FESR PON-VE-2015-244 Ampliamento Lan Wlan avviso 9035/15	580,48		A03/02
03	Ex 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2017-40 Ambienti digitali avviso 12810/15	17,68		A03/03
05	Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-47	5.882,36		A03/05
06	Risorse art.21 del DL 137/2020	4.234,17		A03/06
07	Piano interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa	50.000,00		A03/07
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.173,20		A05
A06	Attività di orientamento			
01	Attività di orientamento	1.308,15		A06/01
02	Ex 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-19 Orientamento formativo e ri-orientamento	6.021,10		A06/02
P	Progetti			
P01	Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”			
02	Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computaz.le e cittadinanza digitale	10.985,21		P01/02
03	PNSD Azione #7 laboratori digitali	2.001,07		P01/03
04	PNSD Aree a rischio	55.000,00		P01/04
05	PNSD fondi scuola	1.975,76		P01/05
P02	Progetti in ambito “umanistico e sociale”			
01	MACROAREA Lingue e Linguaggi		5.667,06	P02/01
02	MACROAREA Socio-Affettiva		8.411,87	P02/02
03	MACROAREA Sport		2.999,63	P02/03
04	Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio-AVVISO n.4395/2018-10.1.1A-FdRPOC-VE-2019-3	40.656,00		P02/04
05	Progetti di inclusione sociale e integrazione-AVVISO n.4294/2017-10.1.1A-FdRPOC-VE-2019-41	25.410,00		P02/05
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	11.363,33		P02/08
09	Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale	14.610,95		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”			
	Formazione personale Istituto	2.799,25	4.507,81	P04/01
Z01	Disponibilità da programmare (€.12.403,55 - €.10.000,00 - €.10.000,00)		32.403,55	A01/01 A01/02 A03/01
R98	Fondo di riserva		300,00	A01/01
	TOTALI	495.696,04	68.174,39	

L'avanzo di amministrazione vincolato risulta composto per la maggior parte da risorse provenienti dall'Unione Europea per un importo pari ad €.164.981,35 e €.57.001,07 provenienti da finanziamenti MIUR per il PNSD.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Sono inoltre presenti €153.479,24, relativi al DM 1097/2019-Emergenza educativa, finanziamenti che si stanno gestendo dallo scorso anno per conto del Ministero dell'Istruzione e destinati ad altre Istituzioni scolastiche in sofferenza o in emergenza educativa.

In Z01-Disponibilità da programmare sono presenti **€32.403,55 relativi ai contributi volontari dei genitori per l'a.s.2020/21** e 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 2021 di €20.995,33 è stata comunicata con nota prot.n.23072 del 30/09/2020 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. 2021/22. Tali contributi entreranno nel secondo semestre dell'esercizio finanziario 2021 e saranno programmati a seguito approvazione PTOF per l'a.s.2021-22 calcolato sul 50% di quanto incassato per il corrente anno scolastico per un importo di €16.200,00.

❖ Livello 05 – Contributo per copertura assicurativa degli alunni

Contributo per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s.2021/22 per un importo di €7.000,00.

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA ad €608.065,76 determinato dall'Avanzo di Amministrazione pari €563.870,43 e dalle entrate correnti pari a €44.195,33.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria in atto che perdura dallo scorso marzo 2020, è necessario in fase di programmazione rideterminare le spese di funzionamento generale e in particolare quelle per il materiale igienico-sanitario e per l'acquisto di mascherine FFP2 che si stanno fornendo ai lavoratori fragili, al personale docente e non, in servizio nelle scuole dell'infanzia, ai docenti di sostegno e di classe che seguono alunni DA che non utilizzano la mascherina.

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 €264.936,53

L'Attività A01 è stata articolata in:

➤ 01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

In tale attività saranno gestite le spese necessarie per il funzionamento generale della Scuola e 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 del materiale hardware presente nell'Istituto
- ✓ piccole spese di manutenzione degli edifici scolastici



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di € 29.337,77 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 640,52 avanzo amministrazione NON vincolato;
- €. 12.403,55 avanzo amministrazione NON vincolato (contributo genitori a.s.2020/21);
- €. 0,99 avanzo amministrazione vincolato;
- €. 16.292,71 03/01 - Dotazione ordinaria

Nelle partite di giro all'interno di tale Attività sarà gestito il Fondo Economale per le minute spese e potrà essere anticipato anche in più soluzioni fino al raggiungimento di € 1.000,00.

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.

➤ **02 – Spese di investimento**

In tale attività saranno gestiti gli acquisti di materiale durevole, sia hardware che altro, necessario sia all'attività amministrativa che didattica dell'Istituto.

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di € 17.352,09 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 7.352,09 avanzo amministrazione NON vincolato;
- €. 10.000,00 avanzo amministrazione NON vincolato (contributo genitori a.s.2020/21);

➤ **03 – Sofferenze finanziarie**

A dicembre 2020 è stata istituita questa nuova Attività a seguito di un finanziamento di € 57.142,86 da parte del Ministero dell'Istruzione e destinato a spese di connettività, hardware e attrezzature didattiche per implementare la digitalizzazione, arredi per i laboratori e locali specifici e interventi di piccola manutenzione.

Tale somma proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato.

➤ **04 – Scuola sicura**

In tale voce saranno gestite le seguenti spese relative alla sicurezza e alla gestione della privacy:

- ✓ RSPP e medico competente
- ✓ DPO per la gestione della privacy
- ✓ RLS di istituto e commissione sicurezza
- ✓ Assistenza psicologica nell'ambito del contesto emergenziale in atto per alunni e personale
- ✓ adesione Rete Si.scu.Ve

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di € 7.624,57 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 2.821,95 avanzo amministrazione NON vincolato;
- €. 1.600,00 avanzo amministrazione vincolato;
- €. 3.202,62 03/01 - Dotazione ordinaria

➤ **05 – D.M.109/2019 Emergenza educativa**

In tale attività sono gestiti i finanziamenti per conto del Ministero dell'Istruzione e destinati ad altre Istituzioni scolastiche. Si tratta di € 153.479,24 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato in sofferenza o in emergenza educativa..



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Attività A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO €1.200,00

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

- ✓ carta e cancelleria necessaria al quotidiano funzionamento dell'ufficio
- ✓ abbonamento a eventuali riviste amministrative.

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €1.200,00 data dalla dotazione ordinaria.

Attività A03 DIDATTICA €81.084,60

L'Attività A03 è stata articolata in:

➤ 01 – Didattica

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

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

Per tale attività è assegnata la somma complessiva di €20.369,91 data dai seguenti finanziamenti:

- €. 3.369,91 avanzo amministrazione NON vincolato
- €. 10.000,00 avanzo amministrazione NON vincolato (contributo genitori a.s.2020/21)
- €. 7.000,00 06/05 – Contributo per copertura assicurativa alunni

➤ **02 – Ex 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-244 Ampliamento Lan Wlan** avviso 9035/15 per €580,48 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-FESRPON-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.

➤ **05 – Progetto Supporti didattici - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-47** avviso 19146/2020 per €5.882,36 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

➤ **06 – Risorse art.21 del DL 137/2020** per €4.234,17 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale disponibilità sarà utilizzata a breve per l'acquisto di video touch e PC portatili in particolare per le scuole primarie.

➤ **07 – Interventi finanziari di contrasto alla povertà** per €50.000,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale finanziamento non è destinato a questo Istituto, ma solo gestito contabilmente per conto del Ministero dell'Istruzione.

Attività A05 VISITE VIAGGI e PROGRAMMI di STUDIO €1.173,20

In tale attività di norma sono gestiti i pagamenti dei trasporti per le visite di istruzione e ogni altra spesa legata a tale attività didattica (laboratori, ingressi a musei, ecc). Considerata però la grave situazione epidemiologica in atto per il corrente anno scolastico non sono state programmate visite d'istruzione.

Quanto presente in tale attività è dato dall'avanzo di amministrazione vincolato e destinato a eventuali alunni in difficoltà economica.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 "Lazzaro Spallanzani"

Attività A06 ATTIVITA' di ORIENTAMENTO €.7.329,25

L'Attività A06 è stata articolata in:

- **01 – Attività di orientamento** per €.1.308,15 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.
Per il corrente anno scolastico sono state organizzate delle attività di orientamento per i ragazzi in uscita dalla scuola secondaria con incontri in classe, incontri individuali on-line e incontri con i docenti coordinatori.

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 €235.842,18 suddivisa principalmente in P01 e P02 e 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.5 dell'1/10/2020** e dal **Consiglio d'Istituto con delibera n.31/2019 2022 del 16/10/2020**.

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

Progetto P01 PROGETTI in AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO e PROFESSIONALE" €69.962,04

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

- **02 – Ex 10.2.2A-FDRPOC-VE-2018-120 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale** avviso 2669/2017 per €10.985,21 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **03 – PNSD Azione #7 Laboratori digitali** per €2.001,07 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **04 – PNSD Aree a rischio** per €55.000,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **05 – PNSD** per €1.975,76 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato di cui €975,76 destinati alla realizzazione di **laboratori di informatica**, in orario extra curricolare, nelle scuole secondarie appena sarà possibile riprendere le normali attività didattiche interrotte a causa della situazione epidemiologica. Sono inoltre presenti €1.000,00 relativi al finanziamento per le attività legate all'animazione digitale.

Progetto P02 PROGETTI in AMBITO "UMANISTICO e SOCIALE" €158.573,08

Nelle tre macro aree Lingue e linguaggi, Socio-affettiva e Sport per il corrente anno scolastico, a causa della grave situazione epidemiologica e del protocollo COVID che la Scuola ha messo in atto, non è stato possibile attivare, come di consueto, tutta la progettualità prevista nel PTOF d'Istituto.

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

- **01 – Macro area Lingue e Linguaggi** per un totale di €5.667,06 provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

Il Progetto Lettura, pur con limitazioni rispetto agli scorsi anni, prevede una serie di attività per promuovere e attivare negli alunni il piacere alla lettura e coinvolge tutti gli ordini di scuola dell'Istituto con la finalità di sviluppare il piacere della lettura, intesa come interesse personale e non dettame scolastico, e promuovere la produzione scritta anche attraverso la realizzazione del Giornalino di Istituto.

Il Corso di Latino, in orario extracurricolare e on-line, per gli alunni della sc.secondaria quest'anno sarà posto a carico del F.I.S. e non più del bilancio della scuola come gli scorsi anni.

Per quanto riguarda invece il Progetto Lingue straniere, si sta facendo un sondaggio tra le famiglie della scuola secondaria per capire se c'è l'esigenza di effettuare dei corsi on-line con docenti di madrelingua.

- **02 – Macro area socio-affettiva** per un totale di €8.411,87 provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato.
In tale macro area, per il corrente anno scolastico e a causa della situazione epidemiologica, saranno gestite delle spese per l'acquisto di strumenti musicali, per i due plessi di scuola primaria, e già programmati dallo scorso anno. Saranno inoltre acquistati dei libri da utilizzare nell'ambito del Progetto di Individuazione precoce delle difficoltà e dei disturbi di apprendimento.
- **03 – Macro area Sport** per un totale di €2.999,63 provenienti dall'avanzo di amministrazione NON vincolato.
In tale macro area saranno gestite le spese necessarie per il progetto Scacchi destinato sia alle scuole primarie che alle secondarie dell'Istituto. Il Progetto sarà realizzato interamente on-line tramite la piattaforma Arena Junior e anche con incontri in Meet per gli alunni più piccoli che devono ancora imparare le regole del gioco.
Si è ancora in attesa della notula da parte dell'esperto esterno per la liquidazione dell'attività di Judo svolta lo scorso anno scolastico nelle cl.2^a-3^a delle sc.primarie.
- **04 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio - 10.1.1A-FdRPOC-VE-2019-3** avviso 4395/2018 per €40.656,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **05 – Progetti di inclusione sociale e integrazione - 10.1.1A-FdRPOC-VE-2019-41** avviso 4294/2017 per €25.410,00 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **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 €11.363,33 e provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.
- **09 – Ex 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-68 Patrimonio culturale** avviso 4427/2017 per €14.610,95 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.



Istituto Comprensivo Statale Mestre 5 “Lazzaro Spallanzani”

P04/01 PROG. per FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO del PERSONALE € 7.307,06
Formazione personale Istituto

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 proviene per € 4.507,81 dall'avanzo di amministrazione non vincolato e per € 2.799,25 dall'avanzo di amministrazione vincolato. L'avanzo vincolato è destinato per € 2.621,00 alla formazione dei docenti – Ambito 17 e per € 178,25 alla liquidazione di una attività di sostegno e tutoraggio svolta da una docente dell'Istituto nell'a.s.2019/20 e che sarà liquidata quanto prima.

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 € 16.200,00

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 € 16.200,00 relativi al contributo volontario delle famiglie per l'a.s.2021/22. Tali risorse finanziarie entreranno nel secondo semestre dell'esercizio finanziario e saranno programmate all'inizio dell'anno scolastico 2021/22 tenendo conto del PTOF previsto per lo stesso anno scolastico e sempre se la situazione sanitaria lo permetterà.

IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA ad € 608.065,76 determinato dalle spese nelle Attività, Progetti e da Z01-Disponibilità da programmare.

Conclusioni

L'incertezza dettata dall'attuale situazione emergenziale determina necessariamente da una parte una particolare attenzione a garantire la salute degli utenti e del personale e dell'altra una inevitabile prudenza a livello progettuale, ciò nonostante l'impianto formativo e programmatico di questa Istituzione scolastica consolidato negli ultimi anni, impianto che ha trovato il plauso dell'utenza, è garanzia di prassi organizzative consolidate e di efficacia nella determinazione delle finalità.

Mestre, 14 gennaio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Michela MICHIELETTTO

PER LA GIUNTA ESECUTIVA

Mestre, 15 gennaio 2021

IL SEGRETARIO della G.E.
Annarita TREVISAN

IL PRESIDENTE della G.E.
Michela MICHIELETTTO