



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. COLOMBO"

Via Bosso, 28 - 30174 VENEZIA-CHIRIGNAGO tel. 041 913069

Cod. mecc: VEIC847001 - Cod. Fisc.: 90142120279

E-Mail: [veic847001@istruzione.it](mailto:veic847001@istruzione.it) – PEC [veic847001@pec.istruzione.it](mailto:veic847001@pec.istruzione.it) - Web: [www.comprensivocolombo.edu.it](http://www.comprensivocolombo.edu.it)

Prot. n. 4642/B15A

Venezia-Chirignago, 15 dicembre 2020

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

### PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

#### PREMESSA

La presente relazione tecnica illustrativa del Programma Annuale per l'esercizio 2020 illustra le modalità con le quali le finalità e gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato dal Collegio dei Docenti il 7 gennaio 2019 con delibera n. 34 e dal Consiglio di Istituto il 7 gennaio 2019 con delibera n. 6, vengono tradotti in termini economici mediante il Programma Annuale, ai sensi del Nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. Il Documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 15 dicembre 2020 e verrà discusso in data 16 dicembre 2020 in seno alla Giunta esecutiva per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto e al parere dei Revisori dei Conti.

#### DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo "*Cristoforo Colombo*" di Chirignago-Venezia, istituito il 1° settembre 2009 è attualmente costituito da sei plessi, così ripartiti:

- una sede di scuola primaria "C. Colombo", ove sono ubicati gli uffici di Presidenza e di Segreteria;
- un plesso di scuola secondaria di I grado "P. Calamandrei";
- altri due plessi di Scuola primaria "Santa Barbara" e "I. Povoledo";
- due plessi di Scuola dell'infanzia "B. Munari" e "S. Zavrel";

In tutti i plessi sono presenti alunni di nazionalità straniera di prima e di seconda generazione.

**L'organico di diritto** della Scuola per l' a.s. 2020/2021 è il seguente:

Numero docenti Scuola secondaria di I grado: 20

Numero docenti Scuola primaria: 59

Numero docenti Scuola dell'infanzia: 20

Totale docenti: 99

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 1

Numero assistenti amministrativi: 6

Numero collaboratori scolastici: 17

Totale ATA: 24

**La popolazione scolastica** è così composta:

Numero classi Scuola secondaria di I grado: 12  
Numero classi Scuola primaria: 27  
Numero sezioni Scuola dell'infanzia: 8  
Numero alunni Scuola secondaria di I grado: 248  
Numero alunni Scuola primaria: 545  
Numero alunni Scuola infanzia: 173  
Totale alunni: 966

La **popolazione scolastica** è così composta:

49% femmine 51% maschi

31% stranieri 69% italiani

Numero alunni con disabilità: 21

**Scuola secondaria di I grado:**

52% femmine 48% maschi

18% stranieri 82% italiani

Numero alunni con disabilità: 3

**Scuola primaria:**

47% femmine 53% maschi

38% stranieri 62% italiani

Numero alunni con disabilità: 10

**Scuola dell'Infanzia:**

53% femmine 47% maschi

49% stranieri 51% italiani

Numero alunni con disabilità: 8

## **INDIRIZZO GENERALE**

L'Istituto Comprensivo svolge un'attività di accoglienza verso tutti e ciascuno, attraverso la scoperta, l'incontro e la valorizzazione di differenti culture e di diversità individuali.

Promuove la continuità del processo educativo e didattico tramite momenti di confronto e di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo.

Attua l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, partendo dalla centralità della persona, in collaborazione con la famiglia, al fine di facilitarne il successo formativo.

Prevede momenti di orientamento per il rinforzo dell'identità dell'alunno e il consolidamento di competenze trasferibili dalla scuola alla vita e di capacità progettuali e di autovalutazione della propria performance anche al fine di prevenire la dispersione scolastica.

Attiva un piano di formazione che coinvolge i docenti in un percorso di studio, di riflessione, di ricerca-azione e di scambio di buone pratiche.

## **PROGETTI**

**Progetti che coinvolgono tutto l'Istituto:**

- Continuità;
- Recupero e potenziamento;
- E-twinning;
- Lettura e biblioteca;
- Prendiamoci cura della nostra scuola;
- Progetti di plesso per incrementare la didattica digitale, tranne scuola dell'infanzia;
- Progetti per l'impiego dell'organico cosiddetto "Covid".

**Scuola Secondaria di I grado "P. Calamandrei"**

- Spazio-Ascolto per alunni, genitori e docenti;
- Recupero e potenziamento di Italiano e Matematica;
- Orientamento;
- Progetto per l'impiego del docente di potenziamento linguistico.

## **Scuole primarie “Cristoforo Colombo”, “Santa Barbara” e “Ivano Povoledo”**

- Progetto DSA tranne scuola secondaria;
- La mia scuola va in classe A e Pedibus;
- Progetto per l'impiego dei quattro docenti di potenziamento.

Per tutti i plessi è stato attivato il progetto “Prendiamoci cura della nostra scuola”, presentato dal Presidente dell'Associazione di fatto Comitato Genitori che prevede l'intervento dei genitori per lavori di piccola manutenzione nei plessi. L'acquisto del materiale è a carico dell'Istituto. Il progetto per quest'anno, a causa dell'emergenza covid-19, non prevede anche la possibilità di interventi didattico/educativi da parte di familiari esperti previo accordo con i docenti della classe.

I progetti in elenco sono stati elaborati dai docenti referenti e inseriti nel PTOF dopo l'approvazione da parte del Collegio dei Docenti dell'anno scolastico in corso a integrazione del PTOF triennale. Essi vengono attuati durante l'intero anno scolastico e si avvalgono della professionalità dei docenti interni a volte coadiuvati da esperti esterni prevalentemente a titolo gratuito. Per il presente anno scolastico non è prevista la presenza di esperti esterni per evitare contagi. La maggior parte dei progetti necessita di risorse economiche, una parte di tali risorse proviene dal contributo dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa.

I docenti saranno retribuiti prioritariamente con il MOF, attraverso la partecipazione a concorsi nazionali o proposti dal Comune di Venezia. L'orientamento degli alunni della scuola secondaria di I grado è finanziato con il fondo vincolato del Programma Annuale. Alcuni progetti/attività non inseriti in elenco, quali gli itinerari educativi, sono proposti dal Comune di Venezia e la partecipazione è a titolo gratuito per l'Istituto. In corso d'anno vengono attivati progetti/attività in fase di realizzazione con la Municipalità di Chirignago Zelarino, con il Comune di Venezia e con le associazioni del territorio.

## **ATTIVITÀ E METODOLOGIE**

Tutti i plessi dell'Istituto sono particolarmente attivi nella gestione e utilizzo delle biblioteche di plesso, per le quali vengono coinvolte anche le famiglie, docenti in pensione e le risorse del territorio. Nella scuola dell'infanzia e primaria vengono organizzate attività di lettura animata. Quest'anno non verranno coinvolti i volontari e non verranno organizzate le letture animate.

L'istituto ha avviato percorsi di ricerca-azione in tutti e tre gli ordini di scuola relativi alla didattica laboratoriale, in particolare di gioco cooperativo e di cooperative learning e in generale di didattica laboratoriale che è stato implementato grazie alla partecipazione al progetto Erasmus plus che ha permesso la visita di scuole pubbliche portoghesi e finlandesi.

## **FORMAZIONE**

Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Docenti e ATA);

Privacy (Docenti e ATA);

Registro elettronico (Docenti e ATA);

Informatica di base (Docenti e ATA);

Somministrazione farmaci (Docenti);

Didattica digitale (Docenti);

Didattica laboratoriale per l'inclusione (DSA, ADHD...) e ambienti di apprendimento (Docenti);

Unità di Apprendimento;

Gestione supplenze, ricostruzioni di carriera, pensioni (ATA);

Segreteria digitale e dematerializzazione (ATA);

Passweb (ATA).

## **LA SITUAZIONE EDILIZIA**

Il Responsabile SPP ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi per ciascun plesso e le criticità sono state portate a conoscenza dei responsabili del Comune di Venezia e della Municipalità di Chirignago Zelarino. Tutti gli edifici sono dotati di porte con maniglie antipanico. Con il progetto "Scuole belle" sono stati imbiancati gli interni dei sei plessi. Tutti i plessi sono dotati di linea telefonica e di cordless. In tutti i plessi su due piani è in funzione l'ascensore. Gli interventi più rilevanti riguardanti l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua negli edifici scolastici e nelle palestre dei plessi "Santa Barbara" e "C. Colombo", non sono stati ancora completamente risolti nonostante i diversi interventi del Comune. È necessario prevedere un miglioramento delle linee wi-fi dei plessi di scuola primaria e secondaria e installare la linea ex novo nei plessi di scuola dell'infanzia.

## **I LABORATORI**

La sede centrale, "C. Colombo" ha un'aula di informatica al piano terra che, a seguito della donazione da parte di un istituto di credito locale e dopo l'intervento del tecnico informatico sui PC esistenti, è stata rimessa in uso e viene regolarmente utilizzata dalle classi anche se sarebbe necessaria una linea internet più efficiente. La biblioteca ha un'aula dedicata. Al piano terra è presente un'aula di psicomotricità per gli alunni con disabilità che in emergenza Covid è utilizzata dalla classe VA perché permette un distanziamento maggiore degli alunni. Da tre anni è stato realizzato un laboratorio di scienze ben attrezzato. La palestra è in buone condizioni. La LIM è presente in n. 9 aule, alcune LIM sono state acquistate con i fondi della scuola, 2 con un progetto PON FESR e altre con il contributo volontario delle famiglie. Un'aula LIM viene utilizzata a rotazione dalle due classi senza LIM. In n. 2 classi è presente un monitor touch. L'aula magna è dotata di schermo, videoproiettore, torre e tastiera, non c'è collegamento a internet.

Il plesso "Santa Barbara" dispone di un'aula di informatica con 24 postazioni ciascuna dotata di proprio PC dove è stato installato l'open office. Tutti i computer sono collegati a internet. Al piano terra ala destra un'aula è stata adibita all'accoglienza degli alunni che giungono in anticipo rispetto all'orario di inizio delle lezioni, ma per quest'anno l'accoglienza anticipata è stata sospesa per mantenere la "bolla". Due aule, entrambe al piano terra sono attrezzate con materiale di psicomotricità e didattico per gli alunni con disabilità. Al primo piano sono presenti un'aula adibita a biblioteca e un'aula video molto spaziosa dotata di LIM che quest'anno ospita la VA, l'unica classe con 27 alunni. Altre sette aule sono dotate di LIM, in tutto nel plesso sono presenti n. 8 LIM. In un'aula è presente n. 1 monitor touch. Da due anni è stato attivato un laboratorio di scienze ben attrezzato. La palestra del plesso è ben attrezzata e un genitore ha realizzato una parete da arrampicata facendosi carico anche dell'acquisto dei materiali.

Nel plesso "I. Povoledo" da due anni è presente un'aula di informatica con 16 postazioni e 12 PC. In due aule e nello spazio polivalente è presente la LIM. Tutti i pc e le LIM sono collegati a internet tramite wi-fi. La linea è stata potenziata con un intervento importante finanziato con i contributi volontari delle famiglie. Il plesso non è dotato di palestra. L'aula polivalente viene utilizzata dalle classe IIIA la più numerosa del plesso, per garantire il giusto distanziamento tra gli alunni.

I docenti ritengono necessario continuare l'acquisto di LIM in tutti i plessi di scuola primaria.

Nella scuola secondaria di primo grado "P. Calamandrei" è presente un'aula di informatica con n. 20 computer ormai obsoleti. Il plesso non dispone di un laboratorio di scienze né potrà disporne in futuro, poiché le aule sono tutte occupate dalle classi. Nonostante le molteplici segnalazioni al Comune, l'ala nuova è ancora sprovvista di tende. La scuola è dotata di wi-fi anche ai fini dell'utilizzo del registro elettronico e i problemi di connessione sembravano risolti con i lavori effettuati grazie ai finanziamenti PON FESR, ma sarebbe necessario avere la fibra ottica considerato che la scuola utilizza molto la didattica multimediale attraverso la LIM e i dispositivi personali degli alunni secondo il metodo dello

use your own device. In ogni aula è stata installata una LIM anche grazie ai finanziamenti PON FESR. È presente un ottimo laboratorio di musica. La palestra è in ottime condizioni. I docenti hanno sottolineato la necessità di creare un laboratorio di scienze, indispensabile in una scuola secondaria di I grado, ma non si riesce a individuare lo spazio per crearlo. Dallo scorso anno scolastico, grazie al contributo volontario e all'aiuto dei genitori, coordinati dal docente referente, è stata creata la biblioteca di plesso. Sarebbe necessario un investimento in libri di testo per il comodato d'uso, considerata l'utenza dell'Istituto, infatti per il presente anno scolastico il comodato d'uso è stato sospeso per mancanza di libri di testo aggiornati.

Entrambi i plessi di scuola dell'infanzia sono dotati di un'aula adibita a laboratorio creativo per la manipolazione di materiali diversi e per attività di pittura e ceramica. Sono presenti anche spazi attrezzati per la psicomotricità. Per le due scuole dell'infanzia si prevede soprattutto di acquistare materiale di facile consumo per permettere attività di manipolazione e laboratoriali adatte alla fascia d'età.

In tutti i plessi tre anni fa è stato effettuato un investimento in libri di narrativa, mentre lo scorso anno scolastico le risorse hanno permesso solo un minimo acquisto.

## PARTE TECNICO-FINANZIARIA

Il Programma Annuale per l'E.F. 2021 è stato compilato in ottemperanza alle disposizioni amministrativo-contabili contenute nel Nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e alla Nota M.I. Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 relativa all'Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021”.

La predisposizione del Programma Annuale ha chiaramente lo scopo di tradurre in termini monetari gli obiettivi prefissati dal PTOF, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, nonché di gestire il funzionamento amministrativo, didattico e il personale dell'Istituzione scolastica con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le **entrate** sono indicate per Aggregato secondo la loro provenienza, mentre le **uscite** vengono distribuite tra gli Aggregati e i Progetti.

## ENTRATE

### Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione rappresenta le economie di bilancio realizzate nell'anno 2020 ed è costituito da:

01	Avanzo di amministrazione presunto	01	Non vincolato		15.365,28
		02	Vincolato		27.425,94
				<b>TOTALE</b>	<b>42.791,22</b>

### Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato

#### Voce 01 - Dotazione ordinaria

Ai sensi della Nota M.I. Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 questa Istituzione scolastica ha ottenuto un'assegnazione di risorse finanziarie per l'anno 2020 pari a **euro 15.152,00** che è composta dal funzionamento amministrativo-didattico ed è ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per alunno	€ 12.960,00
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 666,67
Quota per alunni disabili	€ 160,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	€ 32,00
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020/2021</b>	<b>15.152,00</b>

## Aggregato 06 – Contributi da privati

### Voce - 01 Contributi volontari da famiglie

È stato deciso di non introitare i contributi volontari nel loro insieme, ma di imputarli direttamente al plesso frequentato dall'alunno/a. Dopo aver determinato l'avanzo di amministrazione, i contributi volontari delle famiglie "ritardatarie" continueranno a confluire nelle varie voci dell'Aggregato 06. Non si è ritenuto di voler stimare l'ammontare dei contributi volontari da famiglie per l'a.s. 2021/2022, poiché questo dipenderà da quanto verrà versato dai genitori che iscriveranno i propri figli per l'a.s. 2021/2022.

### Voce – 01/01 Contributi volontari da famiglie Calamandrei

01/01	Contributi volontari da famiglie	Per Spese A03/05 – Didattica Calamandrei	€ 0,00
-------	----------------------------------	--	--------

### Voce – 01/02 Contributi volontari da famiglie Colombo

01/02	Contributi volontari da famiglie	Per Spese A03/02 – Didattica Colombo	€ 0,00
-------	----------------------------------	--------------------------------------	--------

### Voce – 01/03 Contributi volontari da famiglie S. Barbara

01/03	Contributi volontari da famiglie	Per Spese A03/03 – Didattica S. Barbara	€ 0,00
-------	----------------------------------	---	--------

### Voce – 01/04 Contributi volontari da famiglie Povoledo

01/04	Contributi volontari da famiglie	Per Spese A03/04 – Didattica Povoledo	€ 0,00
-------	----------------------------------	---------------------------------------	--------

### Voce – 01/05 Contributi volontari da famiglie Munari

01/05	Contributi volontari da famiglie	Per Spese A03/06 – Didattica Munari	€ 0,00
-------	----------------------------------	-------------------------------------	--------

### Voce – 01/06 Contributi volontari da famiglie Zavrel

01/06	Contributi volontari da famiglie	Per Spese A03/07 – Didattica Zavrel	€ 0,00
-------	----------------------------------	-------------------------------------	--------

### Voce – 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

L'ammontare dei contributi per le uscite didattiche e le visite guidate normalmente viene stimato sulla base delle uscite didattiche e visite guidate effettuate nell'anno scolastico precedente, ma per il presente anno scolastico, causa emergenza covid-19 non verranno effettuate.

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
----	--	--------

### Voce – 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

L'importo relativo alla copertura assicurativa degli alunni è il risultato di un calcolo approssimato sulla base della quota assicurativa per alunno e del numero degli iscritti.

05	Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 4.300,00
----	--	------------

### Voce – 06 Contributi per copertura assicurativa personale

L'importo relativo alla copertura assicurativa del personale è il risultato di un calcolo approssimato sulla base delle quote versate nell'e.f. precedente.

<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 500,00
-----------	---	----------

**Voce – 08 Contributi da imprese non vincolati**

L'impresa che gestisce i distributori di bevande e merendine elargisce alla scuola il contributo pari ad € 400. Tale contributo è stato riparametrato a richiesta del

<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	Distributori automatici	€ 400,00
-----------	-------------------------------------	-------------------------	----------

**TOTALE DELLE ENTRATE € 64.843,22**

Con le risorse succitate questa Istituzione Scolastica attuerà le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali, così come progettati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022.

L'anticipo al DSGA per le minute spese ammonta a **EURO 500,00**.

<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>01</b>	Non vincolato		15.365,28
		<b>02</b>	Vincolato		27.425,94
				<b>TOTALE</b>	<b>42.791,22</b>
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>01</b>	Dotazione ordinaria		15.152,00
		<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Contributo assistenza psicologica	1.600,00
				<b>TOTALE FINANZIAMENTI STATO</b>	<b>16.752,00</b>
<b>05</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali</b>				
		<b>06</b>	Altre istituzioni vincolati	Rete Ambito 18 - Formazione	100,00
				<b>TOTALE</b>	<b>100</b>
<b>06</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie		0,00
		<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi...		0,00
		<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa alunni		4.300,00
		<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale		500,00
		<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	Distributori automatici	400,00
				<b>TOTALE</b>	<b>5.200,00</b>
				<b>TOTALE</b>	<b>64.843,22</b>
				<b>TOTALE NON VINCOLATO</b>	<b>30.917,28</b>
				<b>TOTALE VINCOLATO</b>	<b>33.925,94</b>

# SPESE

## AGGREGAZIONE A – Attività

### Aggregato A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Nell'Aggregato A01 la scrivente ha ritenuto di inserire le spese relative alla sicurezza dell'Istituto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Rientrano in tale ambito la consulenza del Responsabile SPP, l'adesione alla Rete di scuole del Veneto SI.SCU.VE. e la formazione rivolta al personale. Tutti gli anni viene effettuata la formazione generica sulla sicurezza a tutto il personale a tempo determinato e indeterminato. Quest'anno si dovrebbe procedere alla formazione del Rappresentante LS.

Nel presente aggregato sono state inseriti i fondi per l'acquisto di prodotti di pulizia, igiene, rifornimento delle cassette di primo soccorso e per l'acquisto di oggetti per l'ordinaria manutenzione, spesso acquistati con le minute spese.

Dallo scorso E.F. si è aggiunta la necessità, indotta dal nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla privacy che con D.Lgs. n. 201/2018 ha adeguato il D.Lgs. n. 196/2003, di nominare un Responsabile della protezione dei dati personali che tuteli la scrivente come titolare dei dati dell'Istituto.

A seguito dell'emergenza determinata da Covid-19 è stato necessario aderire alla Rete di scuole per accedere al servizio del medico competente, indispensabile per la gestione delle pratiche relative ai lavoratori fragili.

Inoltre si prevede l'erogazione di una risorsa aggiuntiva da parte del Ministero dell'Istruzione per garantire l'assistenza psicologica e medica che non si è in grado di quantificare, perché l'assegnazione avverrà a seguito di apposito monitoraggio. Con nota prot. n. 3766 del 09/11/2020, l'USR Veneto ha chiarito che è condizione necessaria l'aver impegnato almeno il 50% della risorsa finanziaria assegnata per il periodo settembre-dicembre, affinché possa essere erogata l'ulteriore risorsa finanziaria per garantire la prosecuzione del servizio di supporto psicologico per il periodo gennaio-giugno 2021. Pertanto è stata individuata una somma indicativa che verrà impegnata solo dopo aver ricevuto l'effettiva comunicazione dell'importo.

Lo scorso anno scolastico è stata acquistata una SIM in abbonamento per permettere ad un'assistente amministrativa di svolgere il lavoro agile. L'abbonamento non è stato disdetto, perché la SIM viene ora impiegata nelle scuole dell'infanzia i cui plessi sono entrambi sforniti di connessione internet.

Nell'aggregato A01 la scrivente ha fatto infine confluire le spese per l'assicurazione degli alunni e del personale scolastico. A tale voce si è reso necessario aggiungere un'assicurazione "corpi veicoli terrestri assicurazione kasko dipendenti in missione" per la copertura dei dipendenti in servizio presso l'Istituto Scolastico che possono svolgere incarichi esterni.

L'asterisco indica i fondi vincolati.

<b>Aggregato A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola</b>				
02			BENI DI CONSUMO	
	03	011	Altri materiali e accessori a.a.c. (detersivi...)	4.408,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI	
	01	007	Altre consulenze - esperto RSPP+Formaz.	2.000,00
			Altre consulenze - esperto Privacy	900,00
	02	003	Assistenza medico-sanitaria - lavoratori fragili	1.500,00
	02	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa*	1.600,00
	06	008	Manutenz. ordinaria di altri beni (min. spese)	200,00
	08	004	Reti di trasmissione - SIM scuole infanzia	100,00
	11	003	Assicurazioni per alunni*	4.300,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico*	500,00
			Assicuraz. mezzo personale scolastico	400,00
05			ALTRE SPESE	
	03	003	Partecipazione a reti di scuole (SI.SCU.VE)	100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>16.008,00</b>

99			PARTITE DI GIRO	
	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	€ 500,00

### Aggregato A02 – Funzionamento amministrativo generale

Nell'Aggregato A02 confluiscono i fondi per garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica. Già nello scorso esercizio finanziario era stata inserita la voce "Acquisto beni d'investimento-Hardware", perché era necessario implementare la dotazione informatica della segreteria. Lo scorso anno scolastico i pc della segreteria sono stati infatti implementati con un SSD per migliorarne la velocità e per permettere l'utilizzo del sistema operativo Windows 10 che non sarebbe stato più possibile avviare senza la sostituzione del disco fisso. Quest'anno si rende urgente la sostituzione del server (circa 3.000 euro) anche se la dotazione finanziaria non permette per il momento l'allocazione di risorse.

Si tiene a sottolineare che per la manutenzione ordinaria e la riparazione dei computer e delle LIM l'importo è stato ripartito tra l'Aggregato A02 e l'Aggregato A03. Infatti tale spesa è aumentata notevolmente man mano che l'Istituto ha migliorato la sua dotazione informatica ai fini didattici.

<b>Aggregato A02 - Funzionamento amministrativo</b>				
02			BENI DI CONSUMO	
	01	001	Carta	200,00
		002	Cancelleria	400,00
	02	001	Giornali e riviste	150,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware-OCR	400,00
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni software (Argo...)	3.020,00
	07	004	Noleggio e leasing di hardware (fotocop.)	655,00
	13	001	Servizio di cassa-Istituto tesoriere	950,00
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	017	Hardware	0,79
05			ALTRE SPESE	
	01	001	Amministrative-Spese postali	200,00
			<b>TOTALE</b>	<b>5.975,79</b>

### Aggregato A03 – Didattica

Nell'Aggregato A03 dedicato alla Didattica si è scelto di creare dei sottoprogetti per dare maggiore trasparenza nella gestione dei fondi vincolati, soprattutto quelli che riguardano i contributi dei genitori. I progetti, i cui fondi sono vincolati, sono contrassegnati da asterisco.

#### Aggregato A03/01

Nonostante sia assolutamente necessario il rinnovo dei libri di testo per il comodato d'uso, non è stato possibile integrare il fondo relativo all'acquisto di materiale bibliografico. Per il presente anno scolastico il comodato d'uso è stato interrotto, poiché i libri sono troppo vecchi e molte edizioni superate. Sarebbe anche opportuno l'acquisto di libri di narrativa per tutti i sei plessi. Nonostante l'emergenza Covid-19 il prestito è stato attivato con la redazione di regolamenti di plesso molto rigidi.

Con la voce "Altri materiali tecnico-specialistici" si intende l'acquisto di materiali didattici e di facile consumo per tutte le classi dell'Istituto.

<b>Aggregato A03/01 - Didattica</b>			
02		BENI DI CONSUMO	
	03	008 Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo)	5.000,00
	03	009 Materiale informatico (toner)	500,00
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	07	004 Noleggio e leasing imp. e macchinari (fotocop.)	2.256,00
04		ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	019 Materiale bibliografico/comodato d'uso	0,00
		<b>TOTALE</b>	<b>7.756,00</b>

I contributi volontari versati dalle famiglie delle scuole primarie confluiscono nei seguenti quattro sottoprogetti (A03/02-03-04). Le risorse verranno utilizzate per la manutenzione degli strumenti informatici presenti, per l'implementazione delle aule di informatica e per l'acquisto di nuove LIM.

<b>Aggregato A03/02 - Didattica Colombo*</b>			
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	06	006 Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware-OCR	1.000,00
04		ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	017 Hardware	4.652,00
		<b>TOTALE</b>	<b>5.652,00</b>

<b>Aggregato A03/03 - Didattica S. Barbara*</b>			
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	06	006 Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware-OCR	800,00
04		ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	017 Hardware	2.489,92
		<b>TOTALE</b>	<b>3.289,92</b>

<b>Aggregato A03/04 - Didattica Povoledo*</b>			
03		ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	06	006 Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware-OCR	200,00
04		ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	017 Hardware	2.267,79
		<b>TOTALE</b>	<b>2.467,79</b>

I contributi volontari versati dalle famiglie della scuola secondaria di I grado confluiscono nel sottoprogetto (A03/05). Le risorse verranno utilizzate per la manutenzione degli strumenti informatici presenti, per l'acquisto di notebook per l'aula d'informatica i cui pc sono ormai obsoleti e per la sistemazione dello spazio polivalente adibito anche a biblioteca.

<b>Aggregato A03/05 - Didattica Calamandrei*</b>				
03			ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI	
	06	006	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware-OCR	1.000,00
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	017	Hardware	3.466,78
			<b>TOTALE</b>	<b>4.466,78</b>

I contributi volontari versati dalle famiglie delle scuole dell'infanzia confluiscono nei seguenti due sottoprogetti (A03/06-07). Le risorse verranno utilizzate per l'acquisto di materiale di facile consumo al fine di realizzare le attività laboratoriali progettate dalle docenti.

<b>Aggregato A03/06 - Didattica Munari*</b>				
02			BENI DI CONSUMO	
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo)	237,86
			<b>TOTALE</b>	<b>237,86</b>

<b>Aggregato A03/07 - Didattica Zavrel*</b>				
02			BENI DI CONSUMO	
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo)	404,57
			<b>TOTALE</b>	<b>404,57</b>

Il Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 3310 del 16/11/2020 ha assegnato delle risorse pari ad euro 10.952,39 ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. In relazione al fabbisogno di questo Istituto tali risorse verranno impegnate così come da tabella:

<b>Aggregato A03/11 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020 - DDI*</b>				
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	017	Hardware - Notebook, webcam, microfoni	10.500,00
	08	004	Reti di trasmissione - SIM, router, internet case...	452,39
			<b>TOTALE</b>	<b>10.952,39</b>

Il Ministero con nota del 11/09/2020 ha altresì assegnato un fondo per l'importo di euro 800,00 per l'acquisto di strumenti didattici per gli alunni con svantaggio socio-economico. La Scuola mediante la pubblicazione di un apposito bando, identificato al prot. n. 4108 del 2020, ha individuato gli alunni rientranti nelle condizioni richieste dal MI, al fine di consegnare i device acquistati con la suddetta risorsa.

Si è già provveduto all'acquisto di n. 3 tablet, con il fondo residuo si intende acquistare ulteriori tablet, quando sarà possibile trovarne su Consip o su Mepa. In tabella viene indicato l'importo del fondo residuo non impegnato nell'E.F. 2020.

<b>Aggregato A03/12 - Risorse PNSD Scuole vulnerabili*</b>				
04			ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	
	03	017	Hardware - Tablet	130,22
			<b>TOTALE</b>	<b>130,22</b>

### **Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Nell'Aggregato A05 solitamente sono allocate le risorse provenienti dalle contribuzioni delle famiglie a finanziamento delle uscite didattiche e delle visite guidate programmate a inizio anno scolastico. Purtroppo per il presente anno scolastico, considerata l'emergenza pandemica, non sarà possibile effettuarne.

<b>Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	
	12	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	266,53
			<b>TOTALE</b>	<b>266,53</b>

### **Aggregato A06 – Attività di orientamento – Resp. Maria Ricci**

Nell'Aggregato A06 solitamente è allocata la risorsa proveniente interamente da quota di avanzo di amministrazione vincolato. L'intervento con gli alunni e le alunne che si propone di favorire in ciascuno/a lo sviluppo della prospettiva temporale, la capacità di guardare al futuro non solo prossimo, ma anche più distante con pensieri ottimistici, realistici e pragmatici, è già stato effettuato per il presente anno scolastico. L'intervento di orientamento si è proposto di fornire alcuni strumenti e strategie per approfondire la conoscenza delle attività professionali oltre che degli istituti di scuola secondaria di II grado e dei percorsi professionali offerti dalla Regione Veneto. L'intervento ha coinvolto sia gli alunni che le famiglie. Pertanto le risorse vincolate sono state già impegnate interamente, ma si ritiene di dover mantenere la voce per eventuali nuove assegnazioni da parte del Ministero dell'Istruzione.

<b>Aggregato A06 - Attività di orientamento</b>				
03			ACQUISTO DI SERVIZI	
	01	007	Altre consulenze - esperto	0,00
			<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

## **P – Spese per Progetti**

### **Macroarea P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Nella macroarea P02 l'Istituto ha mantenuto due soli progetti, entrambi con fondi vincolati. Causa emergenza Covid-19 quest'anno non sarà possibile attivare il progetto di coro e musica d'insieme.

#### **P02/01 "BES"**

Il progetto "BES" è relativo all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Si prevede l'acquisto di materiali didattici di supporto all'apprendimento degli obiettivi programmati nel PEI. Le responsabili del progetto sono le docenti Carmen Fondarini, e Livia Landolfi.

<b>Aggregato P02/01 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - BES*</b>				
02			BENI DI CONSUMO	
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici	€ 128,47
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 128,47</b>

#### **P02/08 Progetto "Rom, Sinti, Caminanti"**

"Rom, Sinti, Caminanti" è un progetto proposto dal Comune di Venezia che prevede attività ludico-didattiche, da parte degli educatori del Comune e dei docenti dell'Istituto, rivolte a tutta la classe là dove sono presenti alunni Rom e Sinti. Gli alunni vengono, inoltre, supportati a casa nello svolgimento dei compiti. L'obiettivo principale è quello di includere limitando l'evasione scolastica. La responsabile del progetto è l'ins. Valentina Knabe.

<b>Aggregato P02/08 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - "Rom, Sinti, Caminanti"*</b>				
02			BENI DI CONSUMO	
	03	008	Altri materiali tecnico-specialistici (facile consumo)	2,71
			<b>TOTALE</b>	<b>2,71</b>

#### **Macroarea P04 – Progetti in ambito "Formazione e aggiornamento"**

##### **P04/01 Formazione e aggiornamento personale docente**

Le responsabili del progetto "*Formazione e Aggiornamento*" sono le insegnanti Simonetta Cannizzaro ed Elisa Lozer, Funzione Strumentale Area 2 – Formazione, Ricerca-Azione. Il progetto, la cui durata copre tutto l'anno scolastico, prevede l'attivazione dei corsi di aggiornamento e formazione inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dettagliati dalla Funzione Strumentale a inizio anno scolastico. L'obiettivo dei corsi è quello di ampliare gli strumenti e le metodologie didattiche, oltre la lezione frontale, per iniziare a riflettere e a inserire momenti di problem solving, cooperative learning, di didattica laboratoriale e multimediale (LIM). Il fine dei corsi laboratoriali è la ricaduta sugli apprendimenti degli alunni: da un lato è necessario ridurre la dispersione scolastica attivando metodiche inclusive dall'altro è auspicabile potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze degli alunni che si collocano nella fascia dell'eccellenza. Una parte del fondo sarà utilizzata per i docenti delle classi prime e seconde che effettueranno l'autoformazione sul trattamento sublessicale e per il gruppo di lavoro che effettuerà una ricerca di strumenti e attività di Matematica per i casi di discalculia per le classi prime. Inoltre un docente del gruppo di lavoro di ricerca-azione formerà i docenti della scuola primaria sugli strumenti e le attività di Matematica utili a potenziare gli alunni delle classi seconde con discalculia. Il docente Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo offrirà un percorso formativo relativo alla tematica. Un'assistente amministrativa dell'Istituto formerà i docenti in merito alla procedura digitale di richiesta dei giorni di permesso/malattia. Infine continua la formazione sulla Didattica Digitale Integrata da parte dell'Animatore digitale d'Istituto.

<b>Aggregato P04/01 Progetti in ambito "Formazione/aggiornamento personale docente"</b>				
03			ACQUISTO DI SERVIZI	
	05	002	Formazione professionale specialistica - DSA Matematica	278,67
			Formaz. Profess. specialistica - Autoformazione DSA Ita	1.045,01

		Formaz. Profess. specialistica - Autoformazione DSA Mat	1.625,58
		Formaz. Profess. specialistica - Bullismo e cyberbullismo	185,78
		Formaz. profess. Specialist. - Registro elettronico Infanzia	92,89
		Formaz. Profess. Specialist. - Registro elettronico assenze	185,78
		Formazione professionale specialistica - DDI d'Istituto	185,78
		Formazione professionale specialistica - DDI Infanzia	92,89
		<b>TOTALE</b>	<b>3.692,38</b>

#### **P04/02 Formazione e aggiornamento personale ATA**

Per il personale di segreteria è necessario continuare l'aggiornamento relativo al registro elettronico, alla privacy, alla dematerializzazione e alle ricostruzioni di carriera/pensioni. Sia il Direttore dei S.G.A. sia le assistenti amministrative verranno formati da un esperto esterno. L'Animatore digitale d'Istituto formerà sia le assistenti amministrative sia i collaboratori scolastici sull'utilizzo dell'area riservata del sito web e la consultazione delle circolari.

<b>Aggregato P04/02 Progetti in ambito "Formazione/aggiornamento personale ATA" -</b>			
03		ACQUISTO DI SERVIZI	
	05	002 Formaz. Profess. specialistica - ATA - Sito web area riserv.	92,89
		Formazione professionale specialistica - DSGA e ass.amm.	3.018,92
		<b>TOTALE</b>	<b>3.111,81</b>

#### **R 98 – Fondo di riserva**

Ai sensi dell'art. 8 del D.I. n. 129/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, il Fondo di Riserva è determinato nella misura pari a € 300,00. Tale disponibilità può essere utilizzata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3 del Regolamento medesimo.

Fondo di Riserva	<b>EURO</b>	<b>300,00</b>
------------------	-------------	---------------

La presente relazione illustrativa è parte integrante del Programma Annuale 2020.

Allegati:

- Mod. A - Programma Annuale;
- Mod. B – Schede Illustrative Finanziarie;
- Mod. B – Scheda fondo di riserva;
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione;
- Mod. E – Riepilogo per Conti Economici.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.  
Anna Maria PELO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Daniela MAZZA