



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"
Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado
Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688 - fax 0415639182
e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it
sito web: www.istitutocomprensivoadelezara.gov.it
Cod. Scuola VEIC86900T _____ Cod. Fisc 90164470271



**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Angelina Zampi



PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito al Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato nell’anno scolastico 2015/2016 per il triennio 2016-2019 e integrato nell’anno scolastico 2017/2018:

- l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la L.107/2015 che conferisce il compito di stesura del P.T.O.F. al Collegio sulla base degli indirizzi impartiti dal Dirigente Scolastico e l’approvazione al Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico;
- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto;
- il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 che determina i parametri e i criteri delle assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole
- la nota ministeriale prot. 19107 del 28/09/17 – comunicazione preventiva risorse finanziarie per funzionamento amm.vo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto.

Il Programma Annuale, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2018);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo online dell’Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne sarà fatta)
- unità
- veridicità.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato nell'anno scolastico 2015/2016 per il triennio 2016-2019 e integrato nell'anno scolastico 2017/2018 con adozione da parte del Consiglio di Istituto con delibera n.13 del 13/12/2017;
- Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/09, deliberato dal Collegio dei docenti in data 26 settembre 2017, con delibera n.5;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dai Direttori S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;

1- CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

L'Istituto Comprensivo Statale "Adele Zara", si presenta con una struttura complessa e articolata dovuta al numero elevato di sedi presenti al suo interno e alla loro dislocazione. Si è formato il 1° settembre 2013 a seguito del dimensionamento della rete scolastica approvato dalla Regione del Veneto il 28.12.2012. E' costituito da 10 plessi di cui: 4 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie e 2 scuole secondarie di 1° grado. E' nel territorio del Comune di Mira e precisamente nelle frazioni di Oriago Borbiago Marano e Malcontenta. Ad Oriago sono presenti 2 scuole dell'infanzia (I. Calvino e G. Rodari), 2 scuole primarie (C. Goldoni e E. Morante) e la scuola secondaria di 1° grado D. Alighieri. A Borbiago sono presenti la scuola dell'infanzia Il Girasole, la scuola primaria G. Parini e la scuola secondaria di 1° grado F. Petrarca. A Marano è presente la scuola primaria De Amicis e infine a Malcontenta è presente la scuola dell'infanzia Arcobaleno.

Attualmente il numero di alunni frequentanti le scuole dell'Istituto è di 1444. La sede della direzione è collocata nella scuola primaria C.Goldoni sita in Via Marmolada 20 ad Oriago.

1.1 SCUOLE E ALUNNI FREQUENTANTI

SCUOLE DELL'INFANZIA	Sezioni	Alunni
"Italo Calvino" Oriago Via Marmolada, 20 041428662	4	71
"Gianni Rodari" Oriago Via Lago d'Albano 041428256	4	82
"Arcobaleno" Malcontenta Via A. Boito 041698953	2	50
" Il Girasole" Borbiago Via Giovanni 23° 041422930	3	73
Totali Sezioni \ Alunni - Scuola dell'infanzia	13	276

SCUOLE PRIMARIE "Carlo Goldoni" Oriago Via Marmolada, 20 041429688	Classi 10	Alunni 201
"Elsa Morante" Oriago Via Lago di Varano, 8 041429436	10	203
"Giuseppe Parini" Borbiago Via Pisa,7 041420320	10	225
"Edmondo De Amicis Marano Via Caltana 36 Tel 041 479324	4	75
Totali Classi \ Alunni - Scuola Primaria	34	704
SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO		
"Francesco Petrarca" Borbiago via Pisa, 1 041 420772	12	244
"Dante Alighieri" Oriago via lago di Lecco 17 041 429531	9	220
Totali Classi \ Alunni - Scuola Secondaria	21	464
Totale Generale Sc. Infanzia - Sc. Primaria e Secondaria	64	1444

1.2 GLI ALUNNI

Gli alunni frequentanti le scuole del Istituto provengono soprattutto dalle frazioni miresi di Oriago, Borbiago, Olmo, Tresievoli e Marano; alcuni alunni della scuola dell'Infanzia di Malcontenta provengono dal vicino Comune di Venezia. Frequentano le scuole del Istituto numerosi alunni stranieri, provenienti da diversi paesi europei e dal nord-africa.

Gli alunni sono la centralità della scuola e a loro sono rivolte le attività didattiche e i progetti che giustificano gli impegni di spesa che questo programma annuale va a predisporre.

Gli studenti che frequentano le scuole del nostro Istituto riflettono le caratteristiche del nostro tempo; sono sempre più spesso figli unici, vengono molto protetti e curati nel soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed investiti di forti attese, ma spesso hanno poche relazioni con i coetanei. Pertanto la scuola diventa il luogo dove non solo si attivano importanti processi di apprendimento, ma anche dove si sviluppano e si maturano le relazioni sociali tra pari.

I bambini che iniziano la loro frequenza a tre o a sei anni manifestano tanta curiosità e tanti interessi, sono sicuramente ricchi di stimoli e hanno già un grande bagaglio di conoscenze, abilità e competenze; il compito della scuola è di organizzare e dare un senso al loro sapere.

2. LE RISORSE UMANE

2.1 PERSONALE DOCENTE

L'organico di fatto del personale docente è costituito da 171 docenti così suddivisi:

- Insegnanti di scuola dell'infanzia 31
- Insegnanti di scuola primaria 91
- Insegnanti di scuola Secondaria I grado 49.

Il personale docente è impegnato a realizzare le attività curricolari e i progetti programmati a livello di Istituto, sulla base delle scelte operate nei diversi momenti di programmazione sia di classe sia di intersezione, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012. L'azione educativa e didattica degli insegnanti è fondamentale per la formazione degli alunni; tutte le alunne e gli alunni vengono seguiti con particolare attenzione, e si valorizza la diversità come ricchezza e patrimonio comune.

2.2 IL PERSONALE ATA

L'organico del personale ATA è così composto:

- 1 Direttore dei Servizi Generali e amministrativi;
- 8 Assistenti amministrativi, di cui una unità part time a 31 ore;
- 23 Collaboratori scolastici + n. 2 con nomina T.D.

Il Direttore SGA, svolge la funzione di Segreteria Amministrativo – Contabile per tutto quanto concerne contabilità e bilancio.

Gli assistenti amministrativi si occupano delle pratiche relative alle diverse componenti: Insegnanti, Alunni, Personale e Genitori, inoltre sono di supporto organizzativo all'attività didattica e ai docenti impegnati nei progetti.

Il lavoro degli uffici è organizzato con la suddivisione nelle seguenti aree di lavoro:

- **L'ufficio personale**, che si occupa della gestione Amministrativa del Personale Docente e ATA, della gestione delle supplenze e dei Rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- **L'ufficio alunni**, che si occupa della gestione amministrativa alunni, statistiche, assicurazioni e infortuni, libri di testo, circolari interne, protocollo, archiviazione e uscite didattiche.
- **L'ufficio di contabilità** di supporto al lavoro del DSGA;

Per la gestione del lavoro, tutta la segreteria è fornita di strumenti informatici; per l'aggiornamento sui programmi gestionali, il personale partecipa a incontri di formazione organizzati anche a livello provinciale.

I collaboratori scolastici si occupano della pulizia e della sorveglianza dei locali, della sorveglianza degli alunni e della partecipazione alla progettualità della scuola in tutte le sue diverse articolazioni.

3. ORGANIZZAZIONE

Le scuole dell'infanzia hanno un'organizzazione a tempo pieno con un funzionamento di 45 ore settimanali dal lunedì al venerdì, comprensivo di prescuola per genitori lavoratori che ne abbiano necessità. Le scuole Primarie sono caratterizzate anch'esse da un'organizzazione di tempo pieno con 40 ore settimanali su 5 giorni settimanali, salvo la sede De Amicis di Marano nella quale permangono 2 classi a tempo modulo (28 ore).

La Scuola Secondaria di 1° grado è organizzata su cinque giorni con un funzionamento di 30 ore settimanali, con tre aperture pomeridiane per l'indirizzo musicale.

L'Istituto Comprensivo "Adele Zara" offre importanti opportunità formative, promuove numerosi progetti e amplia la proposta educativa con uscite e viaggi di istruzione.

Per gli alunni con difficoltà o lacune sono proposte attività di potenziamento delle abilità e dei contenuti disciplinari; in particolare per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si effettuano progetti di potenziamento delle abilità di lettura e scrittura.

Per gli alunni stranieri vengono programmate attività di alfabetizzazione della lingua italiana.

3.1 LABORATORI ED AULE SPECIALI

Nelle **Scuole dell'Infanzia**

Sono presenti i seguenti spazi strutturati:

- angolo **casetta**;
- angolo delle **costruzioni**
- angolo della **lettura**
- angolo dei **travestimenti**
- angolo del **segno e del colore**

Nelle **Scuole Primarie** sono presenti:

- laboratori di informatica
- laboratorio di educazione musicale e video (solo nella sede Goldoni)

- aula polivalente per attività motorie e palestra (nelle sedi Goldoni, Morante, De Amicis)
- aula lingua 2 inglese (solo nella sede Goldoni)
- biblioteca di plesso
- laboratorio di scienze
- spazi polivalenti

Nelle **Scuole Secondarie** sono presenti:

- laboratori di informatica
- laboratorio di educazione musicale
- laboratorio di scienze
- palestra
- aula video
- laboratorio di artistica
- aula polivalente

3.2 DOTAZIONI TECNOLOGICHE

Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, proseguirà, anche per questo anno scolastico, l'azione di rinnovamento ed innovazione, che attraverso la partecipazione a bandi: esempio i bandi PON, ma anche attraverso contributi provenienti dall'ente comunale ha portato al cablaggio della rete informatica delle due scuole secondarie, delle scuole primarie Goldoni e Parini e delle scuole dell'infanzia Girasole e Arcobaleno. Sono stati poi rinnovati completamente i 4 laboratori delle scuole primarie e si è provveduto ad ampliare il parco delle Lim. Ci si pone l'obiettivo di continuare a puntare l'attenzione e le energie in questa direzione per completare la dotazione delle lavagne multimediali, perché tutti gli alunni possano beneficiare di questo strumento divenuto sempre più fondamentale per un insegnamento interattivo e coinvolgente e soprattutto in una società come la nostra sempre più all'avanguardia. E' in previsione anche di rinnovare il laboratorio di informatica della scuola F.Petrarca.

4. OFFERTA FORMATIVA

4.1 LE FINALITA' DEL PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA

La scuola si propone di educare i ragazzi ad atteggiamenti democratici e di sviluppare in loro le competenze indispensabili a comprendere la realtà contemporanea e ad agirvi come cittadini responsabili, tolleranti e capaci di solidarietà.

La nostra scuola è proiettata a garantire un sapere che sia capace di coniugarsi con l'oggi senza perdere lo spessore della memoria, un sapere che sia radicato in uno spazio fisico vicino e sperimentato da ogni alunno nella consapevolezza che, solo attraverso riferimenti concreti, ognuno potrà costruirsi la propria identità.

Pertanto la progettazione e la realizzazione degli interventi formativi si articolano in diversi momenti, rispondenti a criteri di integrazione e coerenza, da un lato con le finalità istituzionali proprie di ogni grado di istruzione (scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado), dall'altro con i bisogni formativi emergenti dal contesto sociale contemporaneo, nella dimensione locale e globale. Tutto ciò si associa alla necessità di valutare l'apprendimento, monitorando sia le relazioni d'apprendimento, sia i contenuti di tale relazione.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa pertanto, sono coerenti con le Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e rispondono alle seguenti finalità del Piano triennale dell'offerta formativa:

- a. Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in tutte le sue dimensioni: identità, autonomia, competenza e cittadinanza.
- b. Favorire nell'alunno l'acquisizione della propria identità e la consapevolezza delle proprie capacità ed attitudini al fine di consentirgli un'armonica integrazione con l'ambiente in cui vive.
- c. Garantire una progressiva padronanza dei linguaggi e dei contenuti delle diverse discipline in modo da favorire, attraverso l'acquisizione di conoscenze fondamentali,

l'attivazione di competenze che favoriscano la maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno.

- d. Promuovere attraverso esperienze significative atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscano la condizione per praticare la convivenza civile.

4.2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Oltre all'attuazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le diverse azioni previste nel programma annuale 2018 sono finalizzate alla realizzazione di questi obiettivi di lavoro:

- Garantire il processo di insegnamento e apprendimento di tutti gli alunni nel rispetto delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie.
- Sostenere e potenziare, con specifiche attività di potenziamento, gli alunni con difficoltà di apprendimento; predisporre percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri che frequentano le scuole dell'Istituto.
- Organizzare laboratori come luogo privilegiato in cui si realizza una situazione di apprendimento in una dimensione operativa e progettuale innovativa.
- Promuovere la valutazione dell'apprendimento e l'autovalutazione d'Istituto per individuare i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione, per attivare il miglioramento.
- Valorizzare le risorse umane assegnate alla istituzione, stimolando la partecipazione, promuovendo un utilizzo razionale e flessibile, incoraggiando un uso efficace e razionale del fondo di Istituto.
- Promuovere e sostenere la formazione del personale della scuola; l'innovazione e il miglioramento infatti non possono realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia ai docenti che al personale ATA.
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante e ATA assente, anche con l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, compatibilmente con le risorse disponibili.
- Garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e organizzativa.
- Consolidare il processo di dematerializzazione previsto dal Decreto legge n. 95 del 6.7.2012, che ha introdotto importanti disposizioni per limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione.
- Favorire costanti relazioni, improntate al dialogo e alla collaborazione, con l'Ente Locale e con le varie associazioni presenti nel territorio, per incrementare e migliorare la qualità dei servizi.
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, importanti per il confronto e la collaborazione, anche ai fini della formazione del personale docente.

5. CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE

Sono state stipulate convenzioni con:

- Università di Padova per il tirocinio degli studenti dell'Università nelle scuole dell'Istituto;
- Istituto superiore Corner di Venezia

- Università popolare di Borbiago
- Biblioteca comunale;
- Piscina di Mira

Sono stati sottoscritti i seguenti Accordi di rete:

- **Rete del CTI (Centro territoriale per l'integrazione)**

Il Centro è uno strumento a disposizione di insegnanti, educatori, personale ASL, operatori in strutture assistenziali, genitori, per:

a) promuovere momenti e iniziative di formazione, ricerca-azione, sperimentazione, approfondimento e dibattito in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica, con l'obiettivo di stimolare, sensibilizzare e coinvolgere gli Enti Istituzionali competenti in tali ambiti;

b) progettare e gestire strutture e servizi allo scopo di migliorare e favorire i processi di integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili, utilizzando anche le risorse e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche e telematiche;

c) contribuire concretamente per l'attivazione di progetti e servizi finalizzati a garantire il pieno diritto allo studio e al successo formativo agli alunni diversamente abili.

La scuola capofila è l'istituto comprensivo di Camponogara.

- **Rete interculturale delle scuole della Riviera del Brenta**

La rete per l'intercultura ha l'obiettivo di facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri e per far questo si è dotata a partire dall'anno scolastico 2014-2015 di un protocollo di accoglienza condiviso da tutte le scuole della Riviera.

Avere pratiche condivise con l'obiettivo di favorire in ogni scuola:

- il diffondersi di un clima di benessere e accoglienza
- promuovere le competenze linguistiche e culturali degli allievi stranieri
- facilitare il successo formativo degli studenti stranieri
- favorire la relazione con le famiglie dei minori immigrati

L'istituto capofila è I.C. Dolo

- **Rete biblioteca delle scuole**

L'Istituto Comprensivo Statale "Adele Zara" partecipa alla rete di promozione della lettura promossa dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia;

La rete ha come obiettivo quello d'incentivare il piacere alla lettura attraverso concorsi per gli studenti e formazione per gli insegnanti

L'Istituto capofila è I.C. di viale San Marco di Ve.

- **Rete Medoacus**

La rete è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative nonché alla realizzazione di progetti, iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, a favorire una comunicazione più intensa e proficua tra le istituzioni scolastiche; si sviluppa attraverso il coordinamento dei dirigenti scolastici e dei DSGA. I suoi campi di applicazione sono: l'integrazione, l'intercultura, la sicurezza e la formazione di tutte le componenti dell'istituzione scolastica.

L'istituto capofila è I.C. Dolo

- **Rete Indirizzo Musicale**

È una rete nata nel 2011 per condividere, raggiungere obiettivi comuni ed ampliare l'offerta formativa relativa all'indirizzo musicale. Ne fanno parte 24 scuole.

Tra gli obiettivi si propone di:

- ✓ promuovere, produrre e diffondere sul territorio la cultura musicale;
- ✓ organizzare attività ed eventi musicali comuni;
- ✓ sperimentare metodologie didattiche comuni per migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento e l'organizzazione della didattica;
- ✓ affrontare le problematiche connesse alla continuità; promuovere la ricerca e l'innovazione didattica specifica; attivare servizi di formazione per i docenti.

Il nostro Istituto è entrato a far parte di questa rete nell'anno scolastico 2015/2016 nel momento in cui è stato attivato l'indirizzo musicale.

La Scuola capofila è I.C "L.Nono" di Mira

- **Rete formazione Ambito 19**

La rete si pone come obiettivo la stesura di un piano pluriennale di formazione per i docenti.

La scuola capofila è l'istituto professionale C. Musatti di Dolo

- **Rete Orientamento**

E' una rete che ha come obiettivo è di condividere tra le scuole del territorio gli incontri dedicati all'orientamento per offrire ai ragazzi l'opportunità di una scelta consapevole. Attraverso questa rete saranno possibili stage e ed incontri informativi presso le sedi delle scuole secondarie di primo grado.

La scuola capofila è il Liceo Galilei di Dolo

- **Rete B.U.S.**

E' una rete che ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, attraverso attività formative e informative a sostegno della genitorialità; è costituita dagli Istituti Comprensivi di Dolo, Stra, Mira.

L'istituto capofila è l'I.C. Dolo

Collaborazioni ci sono poi con l'amministrazione comunale, le società sportive del territorio e le associazioni culturali e di volontariato.

6. LA FORMAZIONE

La formazione riveste un aspetto fondamentale per la nostra scuola che mira a diventare sempre più coinvolgente per gli alunni e attenta alle esigenze dell'utenza, per questo tutto il personale della scuola docente e non docente nonché i genitori partecipano ad attività formative sistematiche. In particolare il personale della scuola docente e non docente partecipa a:

- corsi sulla sicurezza
- primo soccorso
- antincendio

Per i docenti sono poi previsti corsi specifici centrati sull'attività didattica, così come per il personale di segreteria corsi attinenti all'utilizzo dei programmi di gestione delle diverse attività.

Per i genitori invece sono previsti incontri specifici sulla cura e la crescita dei loro figli.

7. ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

PROGRAMMA ANNUALE 2018 Mod .A (art. 2)

ENTRATE	IMPORTO €
01 - Avanzo di amministrazione	128.570,69
02 - Finanziamenti dello Stato	54.167,13
03 - Finanziamenti Unione Europea	133.667,70
04 - Finanziamenti altri Enti	0,00
05 - Contributi da privati	43.750,00
06 - Gestioni economiche	-
07 - Altre entrate	10,00
08 - Mutui	-
TOTALE ENTRATE	360.165,42

SPESE	IMPORTO €
A01 - Funzionamento amministrativo generale	55.717,60
A02 - Funzionamento didattico generale	8.336,55
A03 - Spese di personale	-
A04 - Spese di investimento	25.880,67
A05 - Manutenzione edifici	-
PROGETTI	265.970,70
Gestioni economiche	-
Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	356.405,52
Disponibilità finanziaria da programmare	3.760,00
TOTALE A PAREGGIO	360.165,52

Verifica situazione amministrativa presunta al 31.12.2017

Il programma espone un Avanzo di amministrazione presunto di € **128.570,69** - Mod. C

Utilizzo Avanzo di amministrazione presunto Mod. D (art. 3 c. 2)

Assegnazione dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2018 ai vari Aggregati di spesa e Progetti:

Utilizzo Avanzo di amministrazione	Vincolato €	Non vincolato €
ATTIVITA'	5.150,68	59.181,54
Funzionamento amministrativo generale	5.150,68	37.566,92

Funzionamento didattico generale	-	6.336,55
Spese di personale	-	-
Spese di investimento		15.278,07
Manutenzione edifici	-	-
PROGETTI	47.530,45	16.708,02
Formazione	3.154,65	3.516,91
Scuola primaria	15.964,43	4.540,12
Scuola secondaria primo grado	9.544,26	5.881,15
Scuola infanzia	3.129,84	2.769,84
Atelier creativi	4.500,00	
Visite di istruzione	2.050,44	
Erasmus	3.395,50	
Progetti PON	829,90	
Terziarizzazione dei servizi	4.961,43	
TOTALE	52.681,13	75.889,56

Gestione finanziaria

Gli stanziamenti a disposizione dell'Istituzione scolastica vengono utilizzati per finanziare i progetti e le attività istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione, delle prioritarie esigenze di funzionamento e secondo quanto progettato ed approvato nel Piano dell'Offerta Formativa. L'istituto aderisce a progetti di rete scolastiche provinciali inerenti ad attività di aggiornamento ed ad attività educative e didattiche.

Per la realizzazione delle Attività/Progetti saranno indicati e illustrati, nelle schede progetto, a cura del Responsabile, le seguenti informazioni:

- gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate;
- l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere;
- le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, del personale ata e dei collaboratori esterni che si prevede utilizzare;
- le risorse logistiche ed organizzative, beni e servizi da acquistare.

ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

7.1. PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € **360.165,42** così suddivise:

MOD. A - Determinazione delle Entrate

Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione		€ 128.570,59
Voce 01	non vincolato	€ 75.889,46
Voce 02	vincolato	€ 52.681,13
Aggr. 02 - Finanziamento dello Stato		€ 54.167,13

Voce 01 - Dotazione ordinaria € 54.167,13

Con riferimento alle disposizioni della nota MIUR Prot. n.19107 del 28 settembre 2017, relativa alla comunicazione delle risorse finanziarie, il finanziamento per funzionamento amministrativo dello Stato gen-ago 2018 è pari ad € 24.602,60; per il servizio di terzizzazione gen-ago 2018 è pari a € 29.564,53.

Aggr. 04 - Finanziamenti da Enti Locali € 133.667,70

Voce 01 – Unione Europea € 133.667,70

Con riferimento alle note di autorizzazione del MIUR sono inseriti in 04/01 i finanziamenti previsti per le liquidazioni dei Progetti PON (A-B-C-D) 2018.

Aggr. 05 - Contributi da privati € 43.750,00

Voce 01 Famiglie non vincolati € 21.750,00

Voce 02 Famiglie vincolati (uscite didattiche) € 22.000,00

Aggr. 07 – Altre entrate € 10,00

Voce 01 Interessi tenuta conto € 10,00

Totale entrate € 360.165,42

=====

7.2. PARTE USCITE

MOD. A - Determinazione delle Uscite

ATTIVITA' € 89.934,72

A01 Funzionamento amministrativo generale

Risorse € 56.217,60 – Spese € 56.217,60

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo di amministrazione non vincolato € 37.566,92

01/02 Avanzo di amministrazione vincolato € 5.150,68

02/01 Dotazione ordinaria MIUR € 12.000,00

05/01 Famiglie non vincolati € 1.490,00

07/01 Interessi € 10,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B A01 per il funzionamento amministrativo generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

Beni di consumo € 26.467,60

2-1-cancelleria, materiali facile consumo € 9.617,60

2-2 -stampati € 700,00

2-3 -materiale tecnico, detergenti, pulizia € 16.150,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 24.100,00

3-2 –prestazioni professionali € 5.700,00

3-3 –servizi trasferte € 450,00

3-4 – promozione € 850,00

3-6 –manutenzione ordinaria € 1.200,00

3-7 –noleggi,locazione € 6.500,00

3-12-assicurazioni € 9.400,00

Altre spese

4-1 - Oneri postali – amministrative € 1.200,00

Beni di investimento

4-6 – impianti, attrezzature € 3.500,00

Oneri finanziari

7-3- spese tenuta conto	€	950,00
-------------------------	---	--------

99 - Partite di giro

1-1 per anticipo minute spese Dsga.	€	300,00
-------------------------------------	---	--------

Le partite di giro in entrata bilanciano quelle in uscita

ATTIVITA' - A02 Funzionamento didattico

Risorse € 8.336,45 – Spese € 8.336,45

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/01 Avanzo amministrazione non vincolato	€	6.336,45
--	---	----------

02/01 Dotazione ordinaria MIUR	€	2.000,00
--------------------------------	---	----------

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B A02 per il funzionamento didattico generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

Beni di consumo € **8.336,55**

2-1 –cancelleria, stampati	€	3.850,00
----------------------------	---	----------

2-1 –stampati, testi	€	3.500,00
----------------------	---	----------

2-3 – accessori, materiali didattici	€	986,55
--------------------------------------	---	--------

ATTIVITA' - A04 Spese d'investimento

Risorse € 25.880,67 – Spese € 25.880,67

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/01 Avanzo di amministrazione non vincolato	€	15.278,07
---	---	-----------

02/01 Dotazione ordinaria	€	10.602,60
---------------------------	---	-----------

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B A04 per il funzionamento didattico generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

Beni di investimento

6-3 – Beni mobili, impianti	€	25.880,67
-----------------------------	---	-----------

PROGETTI

€ 265.970,70

Progetto 01 - Formazione

Risorse € 6.671,56 – Spese € 6.671,56

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/01 Avanzo amministrazione non vincolato	€	3.516,91
--	---	----------

01/02 Avanzo amministrazione vincolato	€	3.154,65
--	---	----------

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P01.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

2-2 –stampati, cancelleria	€	154,65
----------------------------	---	--------

3-5 –spese per formazione	€	6.516,91
---------------------------	---	----------

Progetto 02 – Scuola primaria

Risorse € 27.044,55 – Spese € 27.044,55

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/01 Avanzo amministrazione non vincolato	€	4.540,12
--	---	----------

01/02 Avanzo amministrazione vincolato Ente Locale	€	15.964,43 (7.996,93 + 7.967,50)
--	---	----------------------------------

5-1 – Famiglie non vincolati	€	6.500,00
------------------------------	---	----------

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P02.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

1-5 –compensi personale	€	6.550,00
-------------------------	---	----------

1-11 –contributi a carico amm.ne	€	1.500,00
----------------------------------	---	----------

Beni di consumo

2-1 –cancelleria, stampati	€ 6.454,55
2-3 –accessori, materiali didattici	€ 3.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo beni terzi	
3-6 – manutenzioni	€ 2.500,00
3-7 –spese fotocopiatore, carta	€ 6.500,00

Progetto 03 – Scuola secondaria primo grado

Risorse € 21.425,41 – Spese € 21.425,41

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/01 Avanzo amministrazione non vincolato	€ 5.881,15
01/02 Avanzo amministrazione vincolato Ente Locale	€ 9.544,26
5-1 – Famiglie non vincolati	€ 6.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P03.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

1-5 –compensi personale	€ 9.005,00
1-11 –contributi a carico amm.ne	€ 2.350,00

Beni di consumo

2-1 –cancelleria, stampati	€ 6.570,41
2-3 –accessori, materiali didattici	€ 3.500,00

Progetto 04 – Progetti Scuola Infanzia

Risorse € 9.899,68 – Spese € 9.899,68

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/01 Avanzo amministrazione non vincolato	€ 2.769,84
01/02 Avanzo amministrazione vincolato Ente Locale	€ 3.129,84
5-1 – Famiglie non vincolati	€ 4.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P04.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

1-5 –compensi personale	€ 4.750,00
1-11 –contributi a carico amm.ne	€ 1.140,00

Beni di consumo

2-1 –cancelleria, stampati	€ 2.000,00
2-3 –accessori, materiali didattici	€ 2.009,68

Progetto 05 – Atelier creativi

Risorse € 4.500,00 – Spese € 4.500,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo amministrazione vincolato	€ 4.500,00
--	------------

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P 05.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

1-1 –spese di personale	€ 1.750,00
1-10/11 ritenute, erario	€ 1.250,00

Beni di consumo

3-8	€ 1.500,00
-----	------------

Progetto 06 – Visite e viaggi di istruzione – nuoto

Risorse € 24.050,44 – Spese € 24.050,44

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo amministrazione vincolato	€ 2.050,44
5/1 –famiglie vincolati	€ 22.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P06.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:
3/13 –visite e viaggi di istruzione € 24.050,44

Progetto 07 - Erasmus

Risorse € 3.395,50 – Spese € 3.395,50

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo amministrazione vincolato € 3.395,50

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P07.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

3/ –acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 3.395,50

Progetto 08 - PON A – FESR-LAN-WLAN

Risorse residue € 829,90 – Spese € 829,90

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo amministrazione vincolato € 829,90

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P08/A.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

1-10 –spese di personale € 829,90

Progetto 08 - PON B – FESR-Ambienti digitali

Risorse € 24.000,00 Spese € 24.000,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo amministrazione vincolato € 24.000,00

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P08/B.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

6-3 –beni mobili, hardware,impianti attrezzature € 24.000,00

Progetto 08 - PON C – Lotta al disagio

Risorse € 44.900,10 – Spese € 44.900,10

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo amministrazione vincolato € 44.900,10

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P08/C.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

1-5 –compensi al personale € 28.200,00

1-6 –compensi personale ata € 3.500,00

1-10-altre spese di personale € 13.200,10

Progetto 08 - PON D – Competenze di base

Risorse € 64.767,60 – Spese € 64.767,60

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo amministrazione vincolato € 64.767,60

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto 08/D.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

3-5 –formazione e aggiornamento € 64.767,60

Progetto 09 - Terziarizzazione dei servizi

Risorse € 34.525,96 – Spese € 34.525,96

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

01/02 Avanzo amministrazione vincolato € 4.961,43

02/01 Dotazione ordinaria MIUR € 29.564,53

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al Mod. B per il progetto P09.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

3-10 –servizi ausiliari

€ 34.525,96

7.2.3. FONDO DI RISERVA

Risorse € 500,00 Spese € 500,00

La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/01.

7.2.4. VOCE Z01

Disponibilità da programmare € 3.760,00

Totale a pareggio € 360.165,52

=====

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angelina Zampi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 39/1993