



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIEGO VALERI"

30010 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) Via Roma, 47 - Tel. 049/5848146 - Fax 049/9744126
Codice Meccanografico VEIC80800A - C.F. 82011520275 - e-mail: veic80800a@istruzione.it

Relazione al Programma Annuale 2018

Per la formulazione del programma annuale 2018 si è tenuto conto della nota M.I.U.R. prot. 19107 del 28 settembre 2017 che determina la risorsa finanziaria di questa Istituzione, per il periodo gennaio agosto 2018, calcolata ai sensi dell'art.1, comma 11, della legge n. 107/2015 e che sarà oggetto di integrazioni e modificazioni per il periodo settembre-dicembre 2018. Tale risorsa finanziaria pari ad € 16.926,27, composta dal funzionamento amm.vo -didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015.

L' Istituto Comprensivo Statale "Diego Valeri" di Campolongo Maggiore è costituito da 6 scuole situate in frazioni diverse così suddivise:

Scuola dell'Infanzia Statale "Don Milani" Bojon n. 6 sezioni con n. 130 alunni
Scuola Primaria Statale "San Pio X" Campolongo Maggiore n. 11 classi 5 a TN, e n. 6 a TP con n. 202 alunni
Scuola Primaria Statale "Marco Polo" Liettoli n. 4 classi a TN, con n. 72 alunni
Scuola Primaria Statale "G. Marconi" Bojon n. 13 classi 7 a TN, - 6 a TP con n. 265 alunni
Scuola Secondaria I° Grado "D. Valeri" Campolongo Maggiore n. 6 classi a TN, con n. 111 alunni
Scuola Secondaria I° Grado "D. Valeri" Bojon - n. 8 classi a TN, con n. 189 alunni

Totale alunni 969 di cui 18 diversamente abili e n. 97 stranieri
Totale docenti in organico di diritto 92 di cui 80 a T.I e 12 a T.D.
Personale non docente totale n. 24 unità:
1 D.S.G.A. T.I.
6 assistenti amm.vi a T.I
17 collaboratori scolastici a T.I

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il presente programma annuale, può contare su una risorsa finanziaria certa individuata con nota 19107 del 28 settembre 2017 .

Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie

Resta confermato l'obbligo per l'istituzione scolastica di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPa di calcolare le competenze globali della singola rata spettante al personale supplente e l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie non viene più comunicata alla scuola.

La dotazione per il MOF (miglioramento offerta formativa) di € 49.577,41 lordo dipendente che comprende il fondo dell'istituzione scolastica, gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, sarà curata mediante il cd "Cedolino Unico" e non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

Nella progettazione dell'offerta formativa si è tenuto in debito conto delle richieste delle famiglie e delle concrete esigenze culturali degli alunni, rapportandole alle reali risorse umane ed economiche di cui l'Istituto è dotato. Si è scelto di proseguire sulla strada della qualità educativa ed organizzativa, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, con progetti che coinvolgono sia gli insegnanti della scuola, valorizzando le potenzialità presenti, sia con l'ausilio di esperti esterni che hanno dimostrato negli anni professionalità e competenza.

Obiettivi specifici enucleati dal PTOF:

- offerta di un servizio scolastico erogato in termini di processi di educazione, formazione, istruzione, miranti al successo formativo di tutti gli alunni, tenendo conto delle loro potenzialità;
- attuazione di azioni finalizzate al successo formativo, con la realizzazione di progetti di potenziamento e di recupero disciplinare rivolto a gruppi di alunni;
- attività di accoglienza e di formazione degli alunni in difficoltà, in particolar modo degli alunni diversamente abili, degli alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento, di alunni di recente immigrazione o con situazioni familiari problematiche, con azioni specifiche di insegnamento individualizzato;
- prevenzione del disagio, del bullismo e della dispersione scolastica attraverso progetti di educazione alla salute, di sensibilizzazione alle problematiche adolescenziali, di educazione emotiva e sessuale. Gli interventi sono effettuati anche in collaborazione con l'Azienda ULSS e comprendono azioni di aggiornamento e sostegno degli insegnanti, attività di sportello.
- approfondimento disciplinare per arricchire il bagaglio culturale di ciascuno, anche nell'ottica di valorizzazione delle eccellenze;

- azioni di continuità verticale e orizzontale di orientamento e di flessibilità organizzativa per venire incontro alle esigenze dell'utenza;

- incremento ed ampliamento dell'offerta formativa con progetti che interessano la totalità dell'istituto, in conformità con le linee progettuali del Collegio dei docenti:
 - adeguamento tecnologico dei laboratori multimediali,
 - laboratorio musicale,
 - psicomotricità,
 - lettorato lingua inglese e francese,
 - biblioteca scolastica;
 - progetti di continuità tra i vari ordini di scuola ;
 - conoscenza e ampia partecipazione degli alunni alla vita socio-culturale del territorio, mediante l'adesione alle attività e alle iniziative promosse e patrocinate dall'ente locale e dalle associazioni operanti localmente;

- occasioni di conoscenza e socializzazione degli alunni attraverso le uscite sul territorio;
- acquisto di libri di testo da offrire agli alunni in comodato d'uso, nonché di ulteriore dotazione libraria per l'aggiornamento didattico e metodologico,;
- occasioni di conoscenza e di approfondimento per gli alunni della scuola secondaria, finalizzate al proseguimento dell'obbligo scolastico, anche attraverso specifiche attività d'orientamento e di preparazione all'ordine di scuola superiore con scelte responsabili e motivate;
- partecipazione degli alunni, dei genitori e delle altre componenti ai vari momenti della vita dell'Istituzione mediante il coinvolgimento nell'organizzazione di molteplici attività, anche con la collaborazione di Enti ed Associazioni operanti nel territorio (AVIS, CEOD, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, BIBLIOTECA COMUNALE, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA MUNICIPALE, FORZE DELL'ORDINE ecc);
- innalzamento della preparazione del personale docente e non docente, attraverso la partecipazione a specifici corsi di formazione, anche organizzati da enti esterni accreditati;
- azione di aggiornamento e auto-aggiornamento sulla normativa della sicurezza a scuola;
- valorizzazione delle risorse umane nell'ottica di una leadership diffusa e condivisa;

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 avanzo d'amministrazione

È determinato sulla base dell'allegato mod. D ed ammonta ad **€ 182.666,83** distinto in € 180.557,00 per la parte vincolata ed in € 2.109,83 per la parte non vincolata proveniente dal fondo di riserva e dal progetto più sport a scuola non più previsto.

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria

La nota Miur del 28 settembre 2017 prot. 19107 quantifica le risorse finanziarie di questa Istituzione in € **16.926,27**, relative al solo periodo gennaio - agosto 2018, soggette comunque ad eventuali integrazioni e modifiche per il periodo settembre - dicembre 2018.

Totale Entrate € 16.926,27

Aggregato 02 Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati

Nessuna entrata è prevista, per il momento, in questo aggregato

Totale Entrate € 0

Aggregato 03 finanziamenti dalla Regione - altri finanziamenti vincolati

Nessuna entrata è prevista, per il momento, in questo aggregato.

Totale Entrate € 0

Aggregato 04 finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche.

Nessuna entrata è prevista, per il momento, in questo aggregato.

Totale Entrate € 0

05 Comune vincolati

In questo aggregato non viene indicato, il finanziamento dell'Amministrazione Comunale, per il funzionamento amministrativo e didattico anno 2018 poiché non c'è comunicazione dell'Ente .

Totale Entrate € 0

Aggregato 05 contributi da privati vincolati

In fase di stesura del programma annuale si prevedono fino al 30/06/2018 contributi da privati per:

- PROGETTO "Laboratorio Musicale" - CPA. L'aggregato sarà oggetto, in corso d'anno, di successive variazioni per l'attività di propedeutica rivolta alle classi della scuola primaria e dell'infanzia.
- CPA -Lab. Musicale € 16.000,00
- Contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione 2017/18 € 24.000,00
- Certificazione Trinity € 2.200,00

L'aggregato sarà oggetto, in corso d'anno, di successive variazioni per la quota iscrizioni anno scolastico 2018/19.

Totale Entrate € 42.200,00

Aggregato 07 -altre entrate

Interessi attivi

Gli interessi attivi, maturati sul conto di Tesoreria Unica anno 2017 ammontano ad € 0,16.

Totale Entrate € 0,16

TOTALE GENERALE € 241.793,26

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni attività e progetti vengono redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B nelle quali sono specificate le relative fonti di finanziamento.

Le spese previste ed iscritte nelle varie attività e progetti del mod. A ammontano ad € 241.793,26 di esse € 115.895,09 sono destinate alle attività ed € 125.398,17 sono destinati alla realizzazione di n. 7 progetti ed € 500,00 al fondo di riserva.

L' avanzo di amm.ne è stato distribuito sulle attività e su progetti secondo il vincolo di destinazione.

Attività 01 – Funzionamento Amministrativo Generale

€ 48.895,09

Questa scheda illustrativa riguarda la gestione del funzionamento amministrativo e dei servizi generali. E' in atto con la Ditta TEMA di Mestre un contratto di noleggio dei fotocopiatori. Con la Società LIS di Mestre una convenzione per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico di R.S.P.P. e del medico competente previste dal D.Lgs n. 81/08. Con la ditta Omniwork di Codevigo un contratto di prestazione di servizi per Amministratore di sistema. E' in essere con la ditta Madisoft di Macerata la gestione del sito, la segreteria digitale e il registro del docente con relativi aggiornamenti, formazione del personale e assistenza tecnica. E' previsto l'acquisto di una macchina lavapavimenti. Questa attività sarà oggetto di successiva variazione non appena si conoscerà l'esatto contributo comunale.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	46.468,66
- contributo Ministeriale per il funzionamento	2.426,27
- interessi conto corrente bancario	0,16
	<hr/>
	46.895,09
	<hr/>
- partite di giro per minute spese	250,00

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 spese di personale- 11 oneri a carico amm.ne INAIL 04	150,00
- 02 Beni di consumo – 01 carta,cancelleria, stampati – 02- pubblicazioni in dotaz. segreteria- 03 materiali ed accessori segreteria digitale, gestione sito e registro informatico del docente,materiale informatico e materiale igienico	28.345,09
- 03 Servizi da terzi – 02 prestazioni profess. D. 81/08/ - 03	
- 03 Servizi da terzi – 02 prestazioni profess. assist.tecnico 05	
- 03 Servizi da terzi – 02 prestazioni profess. L. 81/08 – 07	
- 03 Servizi da terzi – 06 manutenzione ordinaria – 03	14.000,00
- 03 Servizi da terzi – 07 noleggio fotocopiatrice –01	
- 03 Servizi da terzi – 07 licenze software –04	
- 03 Servizi da terzi – 08 telefonia fissa– 01-	
- 04 altre spese – 01 spese postali – 01	
- 04 altre spese – 01 rimborso Revisori dei conti –08	2.300,00
-06 beni di investimento- 01beni mobili-10	3.300,00
- 07 oneri finanziari spese tenuta conto	800,00
	<hr/>
	48.895,09
	<hr/>
- 99 Partite di giro per Minute spese	250,00

Attività 02 – Funzionamento Didattico Generale

€ 42.500,00

Questa scheda è finanziata con l' avanzo di amm.ne proveniente da quote di iscrizione, da una quota della dotazione ordinaria e dal contributo delle famiglie per le uscite didattiche. Vengono sostenute le spese per materiale di facile consumo,

piccole attrezzature, strumentazione didattica e relativa manutenzione, gestione fotocopie alunni con contratto di noleggio, uscite didattiche e acquisto piccole attrezzature, libri e azioni previste dal P.N.S.D.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	16.000,00
- dotazione ordinaria	2.500,00
- contributo famiglie per uscite didattiche	24.000,00
	<u>42.500,00</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 02 Beni di consumo - 01 carta, cancelleria, stampati - 02- pubblicazioni - 03 materiali ed accessori	7.400,00
- 03 Servizi da terzi - 06 manutenzione	2.000,00
- 03 Servizi da terzi - 07 noleggio fotocopiatrici	5.500,00
- 03 Servizi da terzi - 13 spese per viaggi d'istruzione 01	25.945,00
- 06 beni di investimento - 10 impianti e attrezzat -	1.655,00
	<u>42.500,00</u>

Attività 03 - Spese di personale

€ 16.500,00

E' prevista in questa attività le spese di formazione e aggiornamento del personale della scuola compreso il decreto 81/2008 le attività previste dal P.N.S.D. e per supportare le attività che verranno proposte dall'animatore digitale.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	12.000,00
- dotazione ordinaria	4.500,00
	<u>16.500,00</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 Spese di personale non da Fis e relativo oneri dip. E Stato	4.500,00
- 03 Spese per servizi da terzi - 05 formazione e aggior.01	12.000,00
	<u>16.500,00</u>

Attività 04 - Spese di investimento

€ 8.000,00

Questa scheda viene finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato ed una quota del finanziamento MIUR per il funzionamento. Le risorse saranno utilizzate per potenziare le apparecchiature informatiche e armadi da destinare in modo particolare agli uffici.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	5.000,00
- dotazione ordinaria	3.000,00
	<u>8.000,00</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 06 Beni di investimento - 03 beni mobili- 06-07	8.000,00
	<u>10.000,00</u>

Progetti:

Si precisa che per ogni progetto inserito nel P.T.O.F. è stata predisposta apposita scheda illustrativa finanziaria secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili di progetto. Per le motivazioni e le finalità didattiche si fa riferimento alle schede di progetto compilate dai referenti. Si precisa, inoltre, che

per ogni progetto che si andrà a descrivere sarà attuato puntuale monitoraggio in itinere e necessaria verifica da effettuarsi entro il 30/06/18 come previsto dall'art- 6 D.M. 44/01.

Progetto 01 – “Laboratorio Musicale”

€ 47.394,83

Il progetto riguarda le classi di tutto l'istituto, è al diciassettesimo anno consecutivo e riscontra sempre interesse da parte dell'utenza. Viene coinvolto un docente, il personale ATA della scuola e dell' Associazione “Orchestra Giovanile “D. Valeri” con la quale è in atto una convenzione. In rete, per il decimo anno, con il Conservatorio di Adria, vengono gestiti dal nostro istituto i “Corsi Pre Accademici”. Per coprire la spesa relativa al personale esterno viene impegnato il solo finanziamento delle famiglie e l'avanzo di amministrazione vincolato .

Le entrate si riferiscono a:

- da avanzo di amm.ne vincolato	27.394,83
- da Contributo famiglie vincolati	16.000,00
- da dotazione ordinaria	4.000,00
	<u>47.394,83</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 spese personale – 06 no fis + oneri c/stato ATA	2.681,90
- 03 servizi da terzi - 02 prestazioni professionali – 007	44.481,00
- 03 servizi da terzi – 07 noleggi- 001	231,93
	<u>47.394,83</u>

Progetto 03 – “Psicomotricità”

€ 5.400,00

Il progetto coinvolge i bambini di tutte le classi prime e seconde della scuola primaria. Viene stipulato un contratto di prestazione d'opera con personale esterno alla scuola . IL finanziamento proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato contributo volontario delle famiglie per l' iscrizioni 2017/18.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	5.400,00
	<u>5.400,00</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 03 servizi da terzi - 02 prestazioni professionali - 007	5.400,00
	<u>5.400,00</u>

Progetto 5- “Gestione dei libri di testo”

€ 11.574,00

Rientra in questo progetto l'acquisto, da parte della scuola, dei testi scolastici per le classi della scuola secondaria, dati in uso agli alunni previo versamento di un contributo all'atto dell'iscrizione. Questo progetto sarà interessato da variazioni di bilancio con la quota dell' iscrizione del prossimo anno scolastico.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	11.574,00
	<u>11.574,00</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 02 Beni di consumo –02 giornali e pubblicazioni- 002	11.574,00
	<u>11.574,00</u>

Progetto 7 – “Lingue Straniere”

€ 10.418,00

Il progetto, ha lo scopo di approfondire la conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. Il lettorato di lingua inglese e francese viene attuato in tutte le classi della secondaria, mentre nelle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria viene attuato il solo lettorato di lingua inglese. Per il secondo anno la scuola è centro d'esame per la preparazione degli alunni , delle classi terze, per conseguire la certificazione Trinity grade 3. Si impegna, per il lettorato di francese

e inglese l' avanzo vincolato, proveniente dal contributo volontario delle famiglie per le iscrizioni mentre per il Trinity si utilizza la quota vincolata versata dalle famiglie per tale attività.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	8.218,00
- contributo famiglie vincolato	2.200,00
	<u>10.418,00</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

-01 spese di personale-11 oneri a carico amm.ne -01-03	618,00
- 03 servizi da terzi - 02 prestazioni professionali - 007	9.800,00
	<u>10.418,00</u>

Progetto 9 – “Laboratori multimediali”

€ 6.264,34

È previsto l'acquisto di materiale per il potenziamento dei laboratori di informatica esistenti. È finanziato con l' avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato .

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	5.154,51
- avanzo di amministrazione non vincolato	1.109,83
	<u>6.264,34</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 02 beni di consumo – 03 materiale e accessori - 009	700,00
- 03 acquisto di servizi – 06 manutenzione ordinaria - 003	1.000,00
- 06 Beni d'investimento – attrezzature	4.564,34
	<u>6.264,34</u>

Progetto 10 – “Ampliamento dell'offerta formativa”

€ 8.773,00

Il progetto raccoglie vari sotto-progetti – un laboratorio teatrale per la scuola materna, un progetto di educazione alla salute per le classi seconde della scuola secondaria; uno sportello ascolto per gli alunni della secondaria e altre attività che si ritengono di attuare in corso d'anno.

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato	7.773,00
- avanzo di amministrazione non vincolato	1.000,00
	<u>8.773,00</u>

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 02 beni di consumo -01 carta e cancelleria -	600,00
- 03 servizi da terzi - 02 prestazioni professionali - 007	7.673,00
-03 servizi da terzi – 13 trasporto- 101	500,00
	<u>8.773,00</u>

Progetto 13 – “Fondi Strutturali Europei –Interventi di sostegno agli alunni”

€ 35.574,00

Il progetto rientra nel Programma Operativo Nazionale per la scuola finanziato con i Fondi Strutturali Europei autorizzazione VE- 2017-79. E' un progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico. Il ns. progetto è composto da sei moduli due di motoria-1 di matematica- 2 musica e uno di lingua straniera. Per ogni modulo è prevista la presenza di un tutor della scuola e di un formatore che può essere reperito tra il personale interno o personale esterno all'Amministrazione.

È finanziato con il solo avanzo di amm.ne vincolato

Le entrate si riferiscono a:

- avanzo di amministrazione vincolato

35.574,00

35.574,00

Le spese interessano i seguenti mastri:

- 01 spese personale - no fis + oneri c/stato

- 02 beni di consumo -materiale e accessori - pubblicità

35.574,00

- 03 acquisto di servizi - prestazioni professionali

- 06 Beni d'investimento - attrezzature

35.574,00

FONDO DI RISERVA

500,00

TOTALE USCITE

241.793,26

Disponibilità da Programmare in " Z "

0

TOTALE A PAREGGIO

241.793,26

MODELLO C

Il fondo di cassa al 31/12/2017 ammonta a

€ 145.254,01

L'avanzo di amministrazione riscontrato al 31/12/2017 è di

€ 182.666,83

Residui attivi da introitare al 31/12/2017

€ 38.269,00

Residui passivi da pagare al 31/12/2017

€ 856,18

MODELLO D

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato per:

	Avanzo totale	Utilizzato	da programmare
- Importo vincolato	180.557,00	180.557,00	0
- Importo non vincolato	2.109,83	2.109,83	0
- totale avanzo amm.ne	182.666,83	182.666,83	0

MODELLO E

Il totale per Conti Economici ammonta a € 241.793,26

PARTITE DI GIRO

Le partite di giro si intendono accese per l'anticipo al Direttore Amministrativo per le minute spese, per € 250,00. La Giunta Esecutiva, sulla base delle cifre esposte e degli allegati a corredo, invita il Consiglio d'Istituto a:

voler deliberare il Programma annuale 2018 con una previsione di entrata e di spesa pari a € 241.793,26 in termini di competenza;

stabilire in € 250,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al DSGA.

Campolongo Maggiore, 16 gennaio 2018

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
Sig.ra Maria BERTAGLIA

Maria Bertaglia



IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Lia Bonapersona

Lia Bonapersona