



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma Annuale, redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 (Anno finanziario e programma annuale) e della Circolare Ministeriale prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, avente per oggetto "a.s. 2017/18- Avviso assegnazione risorse finanziaria per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al programma annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del programma annuale 2018- periodo gennaio-agosto 2018", ritengo doveroso evidenziare i dati e i criteri essenziali ai quali esso si riferisce:

PARTE GENERALE

Dati di Contesto: plessi, classi e alunni:

L'ISTITUTO COMPRESIVO – STRUTTURA

Plesso scolastico	Numero alunni	Alunni H	Classi o sezioni
Scuola dell'infanzia di Santa Maria in Punta	34	1	2
Scuola primaria di Rivà	235	12	15
Scuola primaria di Ariano			
Scuola primaria di Corbola			
Scuola secondaria di 1° grado di Corbola	161	12	9
Scuola secondaria di 1° grado di Ariano–sede I.C.S.			
Totali	430	25	26

- La scuola dell'infanzia di S. Maria in Punta funziona per 8,45 ore al giorno e più precisamente dalle ore 7,45 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì, sabato escluso.
- Per le scuole primarie di Ariano e Corbola e Rivà l'orario è articolato in 27 ore settimanali: ore 4,30 giornaliere dal lunedì al sabato.
- La scuola secondaria di 1° grado di Ariano ha un orario antimeridiano articolato su 30 ore settimanali: 5 ore di lezione giornaliera dal lunedì al sabato. Essendo una scuola ad indirizzo musicale, l'attività didattica prosegue con orario pomeridiano dal lunedì al venerdì, con lo studio dello strumento per tutti quegli alunni che hanno optato per tale scelta. Il 2017/2018 rappresenta il decimo anno consecutivo del funzionamento del predetto indirizzo e l'orario di l'insegnamento per ogni strumento (quattro strumenti: violino, arpa, percussioni, chitarra) è strutturato in 18 ore settimanali.
- Anche la scuola secondaria di 1° grado di Corbola ha un orario antimeridiano articolato su 30 ore settimanali: 5 ore di lezione giornaliera dal lunedì al sabato. Tale scuola non è ad indirizzo musicale ma, considerata la sufficiente disponibilità oraria da parte degli insegnanti preposti, è stato individuato comunque un pomeriggio alla settimana per l'insegnamento di arpa, chitarra e violino per quei ragazzi che hanno espresso tale desiderio.

- Sono inoltre previsti rientri pomeridiani per attività programmate dai consigli di classe in attuazione del Piano dell'Offerta formativa, nel rispetto dei bisogni e della valorizzazione degli interessi degli alunni o per il raggiungimento degli obiettivi scolastici prefissati.

• Dati di Contesto			
Personale	A tempo indeterminato	A tempo determinato	TOTALE
Docenti	46	12	58
Ass. Amministrativi	3	1 p. time a 18	4
Collaboratori	9	1 p.time ore 18	10

Tutti i docenti sono coinvolti nella realizzazione dei progetti didattici. L'utilizzo sui progetti del personale docente avviene secondo i seguenti criteri di priorità:

- la disponibilità del personale a realizzarli secondo i vincoli e le risorse di organico
- le indicazioni e approvazione del Collegio dei Docenti;
- competenza professionale.
- continuità di progetto;
- non cumulabilità di incarichi in contemporanea;

Per ciò che riguarda la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi:

Visto quanto previsto dalla legge 107/2015 e in particolare da quanto espresso nel comma 79: "....Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso";

Vista la nota n. 24306 del 01.09.2016 (istruzioni operative per le supplenze) che recita: "I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie, ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento nell'ambito del proprio orario".

Vista la circolare n.11729 del 29.04.2016 sull'organico di diritto che recita: "Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curricolare previste dal piano dell'offerta formativa triennale".

1. Per quanto attiene la scuola dell'infanzia essa avviene secondo quanto stabilito dalla legge 190/2014 (legge di stabilità) e cioè nomina del supplente dal secondo giorno di assenza del titolare.
2. Per quanto riguarda la scuola Primaria si utilizzano le risorse di potenziamento, stabilite e programmate in orari e giorni fissi. Le ore di potenziamento sono prestate esclusivamente all'interno dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine e non possono costituire risorse per eventuali reti di scuole o di ambito; Le ore di potenziamento sono a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, e per la realizzazione dei progetti di potenziamento dell'Offerta Formativa secondo le priorità stabilite dalla Commissione PTOF, in relazione al PDM dell'Istituto. In particolare se non risulta necessaria la copertura di colleghi assenti, le ore di potenziamento sono, di norma, effettuate nel plesso dove viene solitamente prestata l'attività curricolare e sono impiegate secondo queste indicazioni:

- ✓ IN SUPPORTO DEL DOCENTE DI CLASSE PER AFFIANCARE GLI ALUNNI H QUANDO NON È PRESENTE IL DOCENTE DI SOSTEGNO E GLI ALTRI ALUNNI BES;
- ✓ PER PERCORSI DI POTENZIAMENTO A CLASSI APERTE RIVOLTO AI BAMBINI CON POTENZIALITÀ COGNITIVE CHE SI COLLOCANO NEL LIVELLO PIÙ ALTO E MEDIO ALTO.
- ✓ TALI PERCORSI RIENTRERANNO NELLE COMPETENZE CHIAVE DI COMUNICARE (LINGUA ITALIANA ED INGLESE), RISOLVERE PROBLEMI ED IMPARARE AD IMPARARE.

3. Per quanto attiene la scuola secondaria di I grado, si utilizzano le risorse di potenziamento, stabilite e programmate in orari e giorni fissi. Le ore di potenziamento sono prestate esclusivamente all'interno dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine e non possono costituire risorse per eventuali reti di scuole o di ambito; Le ore di potenziamento sono a disposizione per la sostituzione dei colleghi assenti, e per la realizzazione dei progetti di potenziamento dell'Offerta Formativa secondo le priorità stabilite dalla Commissione PTOF, in relazione al PDM dell'Istituto. In caso di emergenza si possono assegnare ore eccedenti.

Le ore di Potenziamento non utilizzate per supplenza sono normalmente utilizzate per:

- SUPPORTO DEL DOCENTE DI CLASSE PER AFFIANCARE GLI ALUNNI H QUANDO NON SIA PRESENTE IL DOCENTE DI SOSTEGNO E GLI ALTRI ALUNNI BES;
- COMPRESENZA IN CLASSE PER ATTIVITÀ LABORATORIALI
- GRUPPI ARTICOLATI DI LABORATORIO DI ED. MUSICALE
- GRUPPI ARTICOLATI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE
- REALIZZAZIONE AD HOC DI PROGETTI DI ISTITUTO.

L'Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine è sorto nell'A.S. 2000/2001 dall'unione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado dei comuni di Ariano nel Polesine e Corbola.

Il bacino di utenza delle diverse scuole dell'istituto corrisponde, in genere alle zone in cui tali scuole sono situate; per la Scuola primaria e sec. di I grado di Ariano esso si allarga fino ad attingere dalle vicine frazioni, oltre provincia, di Ariano Ferrarese e Mezzogoro.

DATI DI CONTESTO: IL TERRITORIO, IL LAVORO, FAMIGLIA E SOCIETÀ.

Il Comune di Ariano nel Polesine

è situato, assieme a quelli di Corbola e Taglio di Po, nell'omonima Isola che da esso prende il nome, racchiusa entro il Po di Venezia, di Goro e di Gnocca, fino a toccare, nella sua punta estrema, il mare. Come gran parte del territorio del Delta, anche quello di Ariano presenta l'aspetto di una vasta campagna completamente coltivata. Ciò è stato reso possibile grazie al forte intervento di bonifica che, dal XVII secolo sino agli anni '60 del Novecento, ne ha cambiato l'aspetto originario, costituito da paludi, valli e lagune. Attualmente il Comune di Ariano nel Polesine conta circa 4.400 residenti; oltre al capoluogo, il territorio è caratterizzato da piccoli e piccolissimi centri frazionari scarsamente collegati da mezzi di trasporto.

Anche se Ariano non presenta la configurazione di "paese agricolo", in quanto la maggior parte dei residenti lavora fuori Comune o è impegnata nel settore pubblico, la campagna è stata, ed è ancora per alcuni, stabile occupazione. Negli ultimi anni, inoltre, si registra un calo della presenza di famiglie di lavoratori extracomunitari o nuclei di famiglie nomadi; notevole è invece la presenza di badanti provenienti dall'Est europeo.

La presenza di alcune industrie ha rappresentato un'alternativa occupazionale: sono proliferati intorno agli anni '70, con le incentivazioni dello Stato, alcuni laboratori tessili a carattere artigianale, negli anni '90 sono sorte industrie per la lavorazione del ferro e del marmo, industrie ittiche, serre di orto-floricoltura, aziende agrituristiche. Sta incrementando la zootecnia ed in particolare il settore dell'avifauna. Si registra la costruzione di una centrale elettrica che sfrutta l'energia da biomasse.

La quasi totalità delle famiglie gode di una condizione economica dignitosa, la realtà socio-culturale è modesta, seppur provvista di una sua specifica cultura.

Il Comune di Corbola conta circa 2.500 residenti. La situazione socio-economica denota provenienza prevalentemente dal settore operaio artigianale. Diverse aziende si sono insediate da anni nell'attrezzata zona artigianale e alcune società si assicurano commesse fuori Comune. Sono attive numerose aziende agricole ed edili a conduzione familiare; la presenza del terziario è debole. La quasi totalità delle famiglie gode di una condizione economica dignitosa, la realtà socio-culturale è modesta, seppur provvista di una sua specifica cultura. Le famiglie, se invitate a collaborare, dimostrano un atteggiamento di disponibilità nei confronti della scuola e affiancano gli insegnanti nei momenti di difficoltà dei loro ragazzi e nel compito educativo. Alla scuola, che opera in tale contesto, è demandato il compito di ampliare le conoscenze dei ragazzi, di stimolare interessi e curiosità per promuovere anche una serena, rispettosa ed equilibrata vita di relazione.

Mappa delle agenzie culturali

Le famiglie, se invitate a collaborare, dimostrano un atteggiamento di disponibilità nei confronti della scuola e affiancano gli insegnanti nei momenti di difficoltà dei loro ragazzi e nel compito educativo. Alla scuola, che opera in tale contesto, è demandato il compito di ampliare le conoscenze dei ragazzi, di stimolare interessi e curiosità per promuovere anche una serena, rispettosa ed equilibrata vita di relazione.

Con le medesime finalità operano sul territorio:

1. Palazzetto dello sport ad Ariano e Teatro parrocchiale a Corbola
2. Due Campi sportivi di calcio e Palestra della scuola: i primi punto di riferimento per la preparazione e l'allenamento di alcune squadre di calcio, nelle palestre scolastiche si organizzano attività sportive, corsi di danza, di arti marziali e si disputano incontri di volley.
3. Quattro parrocchie dove si svolgono incontri settimanali di catechesi e attività di animazione
4. Due Biblioteche comunali: una ad Ariano, una a Corbola
5. Due Pro loco che organizzano attività culturali in occasione di feste e sagre
6. AUSER, gruppo di volontariato che promuove iniziative culturali per la terza età
7. Due Case di Riposo: una ad Ariano, una a Corbola
8. Tre Scuole dell'infanzia paritarie due ad Ariano, una a Corbola
9. Gruppo Missionario e Caritas Parrocchiale che organizzano attività ricreative per ragazzi e adulti.
10. La sede del Delta Parco del Po –Veneto
11. AGE Associazione dei genitori, che promuove attività educative-culturali in collaborazione e a sostegno della Scuola
12. Sezione locale della Protezione Civile
13. Durante il periodo estivo vengono organizzate attività ricreative dalle Amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa "Titoli Minori" di Chioggia. Dal 2011, grazie alla proposta della cooperativa "Corbola Servizi", la collaborazione del Comune di Ariano nel Polesine e della parrocchia locale, è stato possibile realizzare l'animazione estiva anche per i bambini della scuola dell'infanzia.

I giovani che conseguono la licenza di scuola secondaria, o che non risultano prosciolti dall'obbligo scolastico e formativo, devono continuare gli studi raggiungendo gli istituti di scuola secondaria di secondo grado di Adria, Rovigo, Codigoro, Porto Viro e Porto Tolle serviti dall'autotrasporto pubblico. Tuttavia occorre sottolineare come le attività formative e di svago per gli adolescenti siano inadeguate alle loro esigenze.

Le aspettative dell'utenza sono riconducibili alle seguenti esigenze fondamentali:

- Tempo - scuola e servizi di trasporto in sintonia con l'organizzazione interna alla famiglia.
- Formazione culturale valida sia in rapporto alle richieste del mondo del lavoro e della realtà economica locale, sia in rapporto all'inserimento nella Scuola superiore;
- Azione coadiuvante nella prevenzione dei comportamenti devianti
- Azione educativa e formativa della scuola a sostegno della famiglia.
- Potenziamento e miglioramento dei fattori di qualità del servizio scolastico.

Attuazione della "MISSION" dell'Istituto: una scuola aperta alla multiculturalità, alle lingue europee, ai laboratori di ricerca, alla sperimentazione, all'approfondimento, all'attività musicale (orchestra e coro), all'attività ludico, sportiva e artistica per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni, che trovano il loro percorso orientandosi in modo responsabile per costruire un proprio progetto formativo. Per questo motivo l'Istituto è capofila di rete per l'integrazione multiculturale con la denominazione "Rete Delta per l'interculturalità".

Dati di Contesto: Servizi Amministrativi e ausiliari:

Servizi di segreteria

n. persone impiegate

1 DSGA REGGENTE (titolare IC ADRIA DUE)

3 assistenti amministrativi Full Time

1 ass. amministrativo p.time 18 ore (giov.ven.sabato)

Orario di funzionamento

Dal Lunedì al Sabato dalle 7.30 alle 14,00

Rientro pomeridiano settimanale in coincidenza con particolari esigenze di servizio

Attrezzature

n. 5 P.C. di servizio agli Uffici

Servizi ausiliari

La distribuzione del personale è descritta nel contratto integrativo stipulato insieme alle RSU. Per i 9 collaboratori a tempo pieno e 1 a tempo parziale (18 ore) sono previste specifiche mansioni aggiuntive incentivate sia con fondo di istituto sia con le funzioni miste concordate con i Comuni di Ariano e Corbola.

Tali attività consistono in:

- Attività finalizzate all'assistenza degli alunni portatori di handicap (all'entrata e all'uscita da scuola – nell'usufruire dei servizi igienici - negli spostamenti,);
- Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie (figure sensibili).
- Vigilanza sugli alunni che hanno fatto richiesta al DS dell'entrata anticipata e dell'uscita posticipata secondo gli orari stabiliti dal Consiglio di istituto
- Piccola manutenzione
- Gestione libri di testo in comodato d'uso

Dati di Contesto: Collaborazione con Enti, e soggetti pubblici e privati

Per la realizzazione del Programma annuale si prevedono molteplici collaborazioni.

Le più significative sono:

- Comuni di Ariano e Corbola,
- Reti Scolastiche,
- Asl territoriale,
- Palestre e piscine comunali,
- Uffici e agenzie turistiche
- A.G.E. Associazione genitori di Ariano
- Ente Parco del Delta
- Enti d'Informazione,
- U.S.P.
- Provincia di Rovigo,
- Pro Loco,
- Regione Veneto
- Compagnie teatrali locali e musicali, artigiani e imprenditori locali,
- ENEL
- Società acquedotto
- Ditte e imprese disponibili a coadiuvare le attività di orientamento
- Banche
- Polizia Municipale
- Carabinieri
- Medici
- Esperti di tematiche inerenti la salute e la legalità affrontate in classe

TRA LE RETI SCOLASTICHE CUI AFFERISCE L'IC DI ARIANO NEL POLESINE SI SEGNALANO:

1. Rete SIRVESS per la sicurezza
2. Rete CTI per l'integrazione degli alunni con disabilità
3. Rete "Intercultura" per l'integrazione degli alunni stranieri – con IC ARIANO capofila
4. Rete provinciale per l'Orientamento
5. Rete provinciale per le scuole ad Indirizzo Musicale
6. Rete "INDICAZIONI per il DELTA"
7. Rete "Segreteria digitale"

Dati di Contesto: PIANO ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA e CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Il PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto, rappresenta un importante punto di riferimento per la presente relazione.

Una commissione appositamente nominata in applicazione della legge 107/2015 ha definito nello scorso anno scolastico il POF Triennale.

La medesima commissione riunitasi nel corrente anno scolastico ha valutato che il piano in essere è ancora funzionale alle necessità dell'Istituto.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. Garantire la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio scolastico attraverso:
 - L'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente retribuiti direttamente dal Ministero delle Finanze.
 - L'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile per la sostituzione di colleghi assenti, anche essi retribuiti tramite Cedolino Unico.
 - L'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale.
2. Autovalutazione di istituto - Coordinato dal Dirigente Scolastico o dal proprio delegato, prof. Felloni

Il gruppo risulta composto anche dai docenti fiduciari di plesso e dai docenti incaricati di FS, assistito dalla segreteria amministrativa. Questo gruppo di lavoro ha prodotto il RAV Rapporto di Autovalutazione della scuola, pubblicato nel mese di settembre 2015 sul portale "Scuole in chiaro".

Sono previste iniziative di formazione per tutto il personale.

Il RAV fornirà i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento (livelli di apprendimento, organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi già a disposizione del Ministero su "Scuola in chiaro", dall'INVALSI e da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro, etc). Inoltre, è presente una sezione per ulteriori informazioni di competenza diretta delle scuole.

I dati sono raccolti attorno ad alcuni macro-indicatori relativi a differenti aree (contesto, processi, esiti e priorità).

I dati inseriti sono rappresentati con valori di riferimento esterno definiti "benchmark". In base a questi parametri di riferimento le scuole possono confrontarsi con le altre istituzioni scolastiche e avviare il processo di miglioramento. Ad esempio, sulla dispersione, sui livelli di apprendimento etc.

3. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile del personale assegnato all'Istituto Comprensivo, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica attraverso:

- Incarichi delle funzioni strumentali per i docenti
- Incarichi dei collaboratori del Dirigente Scolastico
- Incarichi dei membri delle commissioni
- Incarichi delle figure sensibili per la Sicurezza
- Incarichi per le Funzioni aggiuntive e le funzioni miste al personale ATA

Tali incarichi riguardano il Miglioramento dell'Offerta Formativa attraverso il pagamento di compensi accessori che come le attività incentivate nelle aree a rischio emarginazione e dispersione

scolastica (art.9 CCNL/2007) sono a carico del MEF, mentre solo le Funzioni Miste vengono introitate nel Bilancio dell'Istituto (da quest'anno riguarderà solo il Comune di Ariano nel Polesine).

4. Garantire l'efficienza e un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica, in particolare:

- Uffici di segreteria
- Laboratori di informatica
- Attrezzature audiovisive e multimediali

5. Attuare i progetti della scuola e le attività documentate nelle schede predisposte dai singoli responsabili d'area.

6. Garantire la continuità e lo sviluppo delle azioni e delle attività valutate positivamente dai fruitori del servizio scolastico.

7. Sostenere la formazione del personale

In applicazione della **Circolare Ministeriale prot. n. 19107 del 28/09/2017** citata in premessa, le istituzioni scolastiche, con riferimento alla predisposizione del Programma Annuale per il devono procedere facendo affidamento su una risorsa finanziaria che per l'I.C. di Ariano è quantificata in € 8.697,68; tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio-agosto 2018. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire un'ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

E' stato iscritto un avanzo di amministrazione presunto di euro 29.429,59; sono previsti poi finanziamenti di altra natura quali convenzione dai Comuni di Ariano nel Polesine e Corbola per spese varie d'ufficio che saranno inseriti a Bilancio nel momento dell'assegnazione. E' stato inserito in bilancio il finanziamento dal Comune di Ariano per le Funzioni Miste.

ANNO FINANZIARIO 2018 - LE ENTRATE

LE FONTI DI FINANZIAMENTO sono raggruppate in aggregazioni:

1. Avanzo di amministrazione presunto (Vincolato e non Vincolato, comunque definitivo)
2. Finanziamenti dallo Stato (Dotazione ordinaria)
3. Finanziamenti dalla Regione (Altri finanziamenti vincolati)
4. Finanziamenti da Enti Locali (Comune vincolati, Altre Istituzioni)
5. Contributi da privati (Famiglie vincolati e altri vincolati)
6. Proventi da Gestioni economiche
7. Altre entrate
8. Mutui

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE = € 29.429,59

L'Avanzo di amministrazione, risulta esattamente nel modello C (Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017) che fa parte degli allegati al Programma Annuale. Il mod. "D", allegato al Programma Annuale, riporta la descrizione dettagliata dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO = € 8.697,68

01 Dotazione ordinaria

- Funzionamento amministrativo e didattico = € 8.697,68

Si rimanda alla spiegazione di cui in premessa.

03 - FINANZIAMENTO DALLA REGIONE = € 00

04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE = € 1.900,00

- Comune di Ariano nel Polesine Funzioni miste

05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI = € 10.950,00

- Contributo famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione € 10.000,00

- Contributo gestore distributori automatici € 950,00

Le somme iscritte in questa voce sono state previste sulla base delle entrate dell'anno scolastico precedente.

07 - ALTRE ENTRATE = € 00

99 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Reintegro anticipazione minute spese € 300,00 (la somma non è comunque da considerarsi nella composizione della voce delle entrate).

Totale generale delle entrate per l'anno 2018 = € 50.977,27

ANNO FINANZIARIO 2018 - LE SPESE

Per la previsione della spesa si parte dalle "ATTIVITA'", che corrispondono alle spese "ordinarie" che servono per il normale funzionamento della scuola, poi si analizzano i singoli progetti.

A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La prima attività è il funzionamento amministrativo generale che utilizza come risorse € 11.608,88 avanzo amm.ne presunto 2017; e € 4.000,00 dalla dotazione ordinaria, il rimborso delle spese varie d'ufficio -anno 2018- da parte dei Comuni di Ariano e Corbola sarà contabilizzato dopo l'erogazione.

Anche gli interessi bancari saranno assegnati all'attività 1 al momento della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda le spese, ci si basa su quanto speso l'anno precedente e sugli ulteriori cambiamenti che richiedano aumenti o diminuzioni e comprendono: Beni di consumo, Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi che prevede la spesa per il noleggio a costo-copia dei fotocopiatori per la parte amministrativa, la manutenzione ordinaria, l'assicurazione per il personale della scuola; Altre spese per le spese postali e per la quota parte relativa alle spese di missione dei revisori dei conti. Rientrano in questa voce le partite di giro relative all'anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese che ammontano ad € 300,00.

A02 - FINANZIAMENTO DIDATTICO GENERALE

La seconda attività è il funzionamento didattico generale, le entrate provengono per:

€ 6.024,66 dall'avanzo di amministrazione,

€ 1.500,00 dotazione ordinaria miur.

In A02 sono confluite oltre alle economie specifiche di questo aggregato anche quelle relative ad ogni plesso, come risulta dai modelli I e di seguito elencate:

- P03 Santa Maria in Punta	€ 303,69
- P04 Ariano Polesine	€ 182,61
- P05 Riva	€ 3,63
- P06 Corbola	€ 0,91
- P07 Joao Turolla	€ 865,57
- P08 Viola Corbola	€ 242,12

Per un totale di **€ 1.598,53**

Su questo aggregato confluiranno le spese relative a:

- materiale di consumo e acquisto di piccole attrezzature dei plessi,
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi che comprende la spesa per il noleggio a costo copia dei fotocopiatori utilizzati dai plessi.

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

La quarta è rappresentata dalle spese di investimento. Viene iscritta la somma di **€ 3.376,76**, proveniente dall'avanzo di amministrazione presunto del 2017.

I PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti di Istituto sono 9 come di seguito specificato:

P 01 – E LA MUSICA CONTINUA

un progetto di istituto rivolto ai ragazzi che hanno frequentato il corso di strumento musicale durante il periodo della scuola secondaria di primo grado e che ora desiderano proseguire tale percorso; i docenti sono gli insegnanti di strumento dell'indirizzo musicale.

Autofinanziato dai giovani frequentanti le lezioni, la somma iscritta di **€ 311,88**, proveniente dall'avanzo di amministrazione. Sarà incrementato con le somme che i genitori versano sul C/C postale ed è destinato a liquidare i compensi spettanti ai docenti che realizzeranno il progetto.

P 02 – INDIRIZZO MUSICALE

Si è ritenuto opportuno istituire un progetto specifico per l'indirizzo musicale in quanto sono programmati e previsti diversi concerti/spettacoli. Il progetto sostanzialmente si autofinanzia attraverso contributi di provenienza non statale; le entrate sono così costituite: € 5.284,43 provenienti dall'avanzo di amministrazione.

P 10 – Sicurezza nella scuola

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 81/2008 relative alle norme di sicurezza, si avvale di collaborazioni esterne per consulenze.

Il finanziamento viene utilizzato per:

- Convenzione con "Obiettivo Sicurezza" (Ente esterno Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione),
- Quota per affiliazione alla rete SIRVESS
- Formazione e aggiornamento del personale

Nessun finanziamento è previsto al momento per la sicurezza, pertanto al Progetto sono attribuiti € 1.029,47 provenienti interamente dall'avanzo di amministrazione non vincolato e € 2.997,68 dalla dotazione ordinaria.

L'I.C. di Ariano da dicembre 2008 fa parte dell'associazione "Rete di scuole e agenzie per la Sicurezza" (SIRVESS) per lo svolgimento di eventuali corsi di formazione inerenti la sicurezza destinati sia al personale docente che A.T.A.

P11- FOTOCOPIE MUSICA CURRICULARE

€ 610,00 riguardano le economie presunte, al termine dell'esercizio sarà verificata la quota residua.

P 32-FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI

Tale progetto è finalizzato ad incentivare il personale collaboratore scolastico in servizio, per i maggiori carichi di lavoro relativi a servizi di competenza dell'Ente Locale, le cosiddette "funzioni miste", che riguardano il solo Comune di Ariano anche per la gestione libri di testo di proprietà del Comune in comodato d'uso la somma assegnata € 1.900,00 rappresenta di fatto una partita di giro a questa si aggiunge la somma di € 157,88 proveniente dalle economie degli anni precedenti.

P 35- FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Considerato che la formazione e l'aggiornamento rappresentano un'occasione importante per sviluppare, consolidare e integrare le competenze professionali dei vari soggetti attori della scuola, il Progetto è rivolto a tutto il personale docente e non docente, che partecipa a corsi che si realizzano presso la scuola o in rete con altre scuole, a livello provinciale o distrettuale o organizzati da Enti esterni alla Scuola.

Spesa prevista € 1.025,63 interamente provenienti dall'avanzo di amministrazione.

P 42 AREA A RISCHIO - RETE "BASSO POLESINE"+ PROGETTI INTERNI

E' un progetto contemplato dall'art. 9 del CCNL/2007 del comparto scuola ed è intitolato "Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica". L'Istituto comprensivo di Ariano nel Polesine è stato individuato dall'anno scolastico 2005/2006 scuola capofila delle varie istituzioni scolastiche che hanno aderito alla Rete Bassopolesine per l'Integrazione; lo stesso Istituto fino al 2011/2012 amministrava direttamente in bilancio i finanziamenti ivi destinati, oltre a quelli dei propri progetti interni.

A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 il finanziamento e quindi anche i relativi pagamenti hanno luogo tramite NOIPA per mezzo del cedolino unico.

Pertanto attualmente non vi sono somme iscritte a bilancio.

P 44 – VIAGGI DI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE

La somma iscritta in tale progetto è di € 10.000,00, risultante dalle entrate previste alla voce Contributi da privati.

Il Progetto è interamente finanziato dalle famiglie, lo stesso prevede, in riferimento alla realizzazione dell'attività didattica programmata e al P.O.F., lo svolgimento dei viaggi di istruzione e visite guidate per tutte le scuole dell'istituto comprensivo. E' sostanzialmente una partita di giro in quanto le entrate serviranno a coprire le spese delle agenzie di viaggio per noleggio pullman e quant'altro.

Per quanto riguarda i progetti relativi ai singoli plessi dell'IC, non è stata iscritta alcuna somma, si provvederà nel corso dell'esercizio, sulla base di contributi specifici, ad apportare le apposite variazioni di bilancio.

R 98 - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva, contenuto nella percentuale del 5% del finanziamento statale ordinario, ammonta a € 200,00.

99 – SPESE PER PARTITE DI GIRO

Fondo di anticipazione delle minute spese: € 300,00 (la somma non è comunque da considerarsi nella composizione della voce delle spese).

Totale generale delle spese per l'anno 2017=€ 50.977,27
--

CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE/MONITORAGGIO DELLA SPESA.

Nella convinzione di aver agito con correttezza e trasparenza, come si è cercato di evidenziare nella presente relazione illustrativa, si sottopone il Programma Annuale per l'anno finanziario 2018, composto di tutti gli allegati previsti, all'esame della Giunta Esecutiva, del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti.

Ariano nel Polesine, 31/10/2017

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

Lidia Zucconelli



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof. ssa Silvia Polato

