ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SAN BIAGIO di CALLALTA (TV) - SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO

COMUNI: SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - ZENSON DI PIAVE (TV)

Tel. 0422/895335 E-Mail TVIC832007@istruzione.it TVIC832007@pec.istruzione.it sito internet: www.icsanbiagio.gov.it Fax 0422/797139
Via II Giugno, 43 CAP 31048 C.F. 80019120262 DISTRETTO SCOLASTICO N°18 TREVISO SUD COD. MIN. TVIC832007

UNIONE EUROPEA

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

PON 2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Il Programma Annuale è il documento contabile che esplicita l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche. Fin dall'anno solare 2002 con conseguente prosecuzione anche per gli anni successivi, si è modificata profondamente la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche in coerenza con quanto determinato dal Regolamento approvato con D.I. 01/02/01 n. 44.

Essa è improntata ai criteri di Efficacia (capacità di realizzare gli obiettivi preventivati), Efficienza (ottimizzazione del rapporto costi/benefici) e quindi di Economicità.

Il Programma Annuale illustra e presenta le linee e le scelte finanziarie relative ai vari programmi di attività e progetti, a breve, medio e lungo termine, previsti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Essi sono impostati singolarmente o raggruppati per contenitori sotto l'aspetto economico-finanziario e illustrati nelle apposite schede che accompagnano il Programma annuale.

Si è realizzato in questo modo il superamento della logica sommativa che caratterizzava il vecchio Bilancio di Previsione, a favore di una programmazione più puntuale e precisa in coerenza con le linee guida espresse dal P.T.O.F.

Gli obiettivi da realizzare per l'anno 2017 sono dunque di seguito espressi così come sono esplicitate le risorse ritenute necessarie a questo scopo coerentemente con quanto espresso nel P.T.O.F. che annualmente viene aggiornato nelle parti ritenute opportune.

Per quanto riguarda i dati essenziali che caratterizzano l'Istituto Comprensivo e il contesto territoriale, rapporti istituzionali, socio-economici e culturali si rinvia, come riferimento, alle pagine del P.T.O.F. che affrontano in maniera esaustiva l'argomento e che costituiscono costante punto di riferimento per l'azione educativa e didattica delle singole scuole dell'Istituto.

La composizione dell'istituzione scolastica, al suo sedicesimo anno scolastico, è costituita da n° 2 sezioni e da 54 classi così distribuite:

scuola dell'infanzia				al 15/10/2016
sezioni 2	Spercenigo	alunni n° 44		
plessi scuole primarie:				
classi 9	Olmi	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 159	
classi 9	San Biagio	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 170	
classi 5	Fagarè	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 69	
classi 5	Cavriè	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 84	
classi 2	Rovarè	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 28	
classi 6	Zenson	a Tempo Normale	alunni n° 100	
scuole secondarie I° grado:				
classi 13	San Biagio	a Tempo ordinario con 30 ore settimanali		alunni n°279
classi 5	Zenson	a Tempo ordinario 30 ore settimanali		alunni n° 86

La scuola dell'infanzia è in continuo sviluppo, ma la realizzazione di una 3^ sezione non potrà, per ora, avere futuro, in considerazione delle carenze oggettive riscontrate nell'edificio che la ospita.
Gli alunni dei tre ordini di scuole ammontano attualmente a n° 1.018 unità: Materna n.44 / Elementari n.610 / Medie n.364.

L'I stituto interagisce con n° 6 scuole materne paritarie presenti nei territori comunali.
Dall'a.s. 2005/2006 il nostro Istituto esercita anche la vigilanza sull'Istituto privato "autorizzato" per la scuola primaria e secondaria di 1° grado – "International School of Treviso" di Olmi.
Il corpo docente è costituito da n° 5 insegnanti di sc. infanzia, n° 49 insegnanti di scuola primaria e n° 30 docenti di scuola sec. I° grado. Il personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) è composto in totale da n° 25 unità n° 1 DSGA, n° 6 Ass.ti Amm.vi e n° 18 collaboratori scolastici compresi i part-time. Da Novembre 2016 è stato autorizzato un ulteriore posto in deroga di C.S. per n° 18/36. Dal corrente a.s. due docenti utilizzati prestano servizio d'ufficio. Sono presenti anche n. 6 L.S.U. (20 ore sett.li) con compiti di Collaboratore Scolastico.

La normativa di riferimento si basa sul D.I. n.44 del 01/02/2001 che è il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 e del D.P.R. n. 275 del 08/03/1999.

I principali articoli del D.I. cui ci si è attenuti per la predisposizione del programma annuale (alias Bilancio) sono stati riportati di seguito:

Art. 2 – individuazione delle Entrate da iscrivere nel Programma Annuale e relativa compilazione della parte delle Spese (modello A). Nello specifico, la Legge Finanziaria 2007, ha apportato una svolta sostanziale nelle procedure di accreditamento dei Fondi dello Stato con l'istituzione di due soli capitoli denominati:

- "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"
- "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato".-

Quest'ultimo con l'applicazione della Legge 7/8/12, n° 135- cosiddetta: "Spending Review" **non sarà più accertato in bilancio**, essendo che le retribuzioni delle "Supplenze brevi/saltuarie" saranno liquidate direttamente dal (SPT:Service Personale Tesoro) ora NoiPa/MEF con il c.d.-cedolino unico.

Art. 3 - commi 2 e 3 – redazione tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto (modello C) e prospetto dimostrativo di utilizzazione dell'avanzo stesso (modello D).

Art. 2 – comma 6, compilazione delle schede illustrative finanziarie delle Attività e dei Progetti (modelli B)

Art. 4 – determinazione del fondo di riserva.

Art. 18 – compilazione riepilogo per conti economici (modello E).

Con nota Ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016 avente per oggetto: "- A.s. 2016/2017-Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci e comunicazione ***preventiva*** delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo/didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo Gennaio Agosto 2017 ", il MIUR ha precisato che con l'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema di istruzione e formazione" n° 107 del 13-07-2015, è stata introdotta fin dall'anno scolastico precedente, la nuova tempistica: entro il mese di Settembre deve essere comunicata la risorsa finanziaria relativa al periodo Gennaio-Agosto dell'a.s. di riferimento.

La risorsa finanziaria specifica del fondo di funzionamento assegnata per il 2017 è di € **16.156,00**//; sarà accertata all'atto dell'avviso di assegnazione Ministeriale, da erogarsi entro e non oltre il mese di Febbraio dell'esercizio finanziario 2017.

La quota è riferita al solo periodo Gennaio/Agosto 2017 e sarà oggetto di successive integrazioni, per consentire una ordinata gestione annuale.

La menzionata nota nello specifico per il 2017 precisa:

a) la dotazione ordinaria per le spese di funzionamento: **€ 16.156,00**// determinata con i parametri dimensionali previsti dal D.M. n.21/2007 e quantificati in base alle caratteristiche nel nostro Istituto con l'incremento disposto dal comma 11 della legge n° 107/2015:

€	1.333,33	quota fissa
€	1.066,67	per le sedi aggiuntive;
€	13.480,00	per quote alunni;
€	220,00	quota **per tutti** gli alunni diversamente abili presenti nelle varie scuole.
€	56,00	quota per classi terminali sc. sec. di I° grado.

Con il suddetto finanziamento viene confermato il fondo per il funzionamento ordinario dell'Istituto/Scuola.

b) fin dal precedente a.s. 2015/16 è stato avviato un nuovo processo di liquidazione per l'assegnazione dei fondi delle supplenze brevi e saltuarie. Rimane solo l'obbligo dell'inserimento dei contratti stipulati a SIDI (sistema informatico dell'istruzione) al fine che il MEF/Noipa calcoli direttamente le competenze globali e della singola rata spettante al personale supplente breve e saltuario.

Eventuali integrazioni e modifiche alle risorse su indicate saranno oggetto di specifiche disposizioni Ministeriali quali:

- Arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa L.440/97 (Autonomia/Stato per l'a.s. 2016/17);
- Assegnazione in corso d'anno scolastico per altre esigenze (es. PON, ect...)

Analisi delle Entrate

I principali finanziamenti che si prevedono nell'Esercizio Finanziario cui si riferisce il programma annuale sono:

Aggr. 01-Avanzo di Amministrazione **presunto al 31.12.2016**, *definito* alla data del *29/10/2016* ammonta ad **€ 99.726,24**

(l'effettiva disponibilità dello stesso sarà verificata alla chiusura dell'esercizio 2016)

- non vincolato per € 71.989,51#

che potrà essere distribuito nelle **spese** in modo discrezionale.

- vincolato per € 27.736,73#

L'avanzo vincolato specificatamente si è verificato nelle attività e nei progetti di seguito elencati:

A01 – Funzionamento amministrativo generale		€ 6.311,60
A02 – Funzionamento didattico generale	€	815,20
A04 – Spese d'investimento		€ 300,00
P01 - "Lab.musicali" "Musica"sc.Infanzia/primarie e secondarie I°grado		€ 3.969,55
P02 - "Biblioteca alunni" "Lettura animata"Primarie second.I°grado Zenson		€ 965,10
P03 - "Viaggi e visite d'istruzione"		€ 3.557,71
P04 - "Rec.Sost.Integr.alextracomunit.ed handicap"		€ 976,81
P05 - "Scrivo, leggo bene" primarie classi 1^;"Philosophy for children" sc.sec.I°;		€ 139,83
P06 -"Psicomotricità"; "Educ.sessualità" Olmi ed interventi straordinari Problematiche relazionali		€ 575,33
P07 - "Rec. Materie.Ital.Matem.- L.Ingl./Recupero(DSA)alunni disturbi specifici di apprendimento		€ 158,74

P08 - "Lingue straniere 2000" Potenziamento e Teatro–sc.secondarie I°grado	€	1.397,88
P09 - Formazione docenti/ATA e Dirigente scolastico	€	3.097,26
P10 - Formazione Genitori alunni – Orientamento	€	818,98
P11 - Sicurezza nelle scuole	€	2.205,02
P12 - Attività motoria/Utilizzo palestra Primarie Comune S.Biagio ed Infanzia -NUOTO -;	€	415,24
P13 - Laboratorio di informatica-robotica prim. Fagarè/ "Rete Minerva" classi sec.I° grado	€	704,16
P15 - F.S.E. PON " Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 prot.n.5886 del 30/03/2016. - Ambienti digitali -	€	1.328,34

Finanziamenti dello Stato :

Aggr. 02 - 01 - Dotazione ordinaria

Nelle istruzioni emanate dal Ministero, si precisano i relativi finanziamenti che dovranno essere iscritti – senza vincolo di destinazione – nelle "Entrate" – Aggregato 2 – voce 01, tenuto conto che la risorsa finanziaria su cui fare affidamento ammonta complessivamente ad **€ 16.156,00 (relativi ai primi 8 mesi del 2017).**

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche –
In riferimento a quanto enunciato in premessa, su questa specifica assegnazione, si indica la somma, seguendo le istruzioni riepilogative del M.I.U.R. .-

€ 16.156,00#

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie:

Le competenze verranno **calcolate e liquidate direttamente** tra NoiPA e il Sistema Spese della Ragioneria Centrale per la verifica di capienza fondi, pagando quindi gli stipendi mensilmente al personale supplente breve/saltuario.

TOTALE € 16.156,00#

A riguardo della L.440/97 (Autonomia/Formazione Personale), non si pone per ora alcuna cifra in riferimento anche ai criteri di ripartizione che interveranno per l'anno 2017.
I finanziamenti potranno essere disposti nel corso del corrente anno finanziario o nel successivo 2017

€ 0,00#

TOTALE COMPLESSIVO € 16.156,00#

Aggr. 02 Complessivamente i finanziamenti dello Stato potranno ammontare ad	€	**16.156,00#**

Aggr. 05 - Contributi da privati:

Famiglie Vincolati:- Sono riferiti a contributi per le visite e viaggi d'istruzione (€ 5.000,00);

€ 5.000,00#

Somma totale prevista nell'Aggr. 05	€	**5.000,00#**

Totale generale delle Entrate	€	**120.882,24#**

Analisi delle Spese

Si precisa che i rispettivi **Modelli "B"** illustrano in modo dettagliato anche le relative Entrate per le Attività e per lo sviluppo dei Progetti.
Gli importi sono comprensivi delle somme dell'avanzo di amministrazione **presunto 2016** analiticamente utilizzate secondo il prospetto dimostrativo – **Modello D** – per complessivi ***€ 99.776,24#***.

L'**Aggregato A**, che comprende le **Attività** che rientrano negli obblighi istituzionali specifici della nostra Istituzione Scolastica, prevede una spesa complessiva di **€ 93.772,31#**

In attesa della determinazione "finale" Ministeriale dei finanziamenti, si ravvisano anche per il corrente esercizio finanziario le grosse difficoltà di attuazione del servizio didattico (supplenze brevi/ore sostituzione docenti - che comunque non sono previste in bilancio-) a seguito dei tagli sugli specifici finanziamenti.-

Le relative voci di Uscita sono:

-A 01- funzionamento amministrativo generale
Rientrano in questa voce molteplici spese: la carta, la cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, manutenzione di macchine fotocopiatrici, ivi compresi fax e ciclostile, nonché le spese del sito Web istituzionale, contratti di manutenzione software/hardware per gli Uffici e per la Segreteria Digitale, nonché l'adeguamento informatico alla privacy. E' stata prevista inoltre la partita di giro (€ 300,00) quale anticipazione del Fondo Minute Spese a favore del D.S.G.A.-

€ 34.160,62#

-A 02- funzionamento didattico generale
Sono state previste spese per acquisto di libri, di materiali di facile consumo e tecnico specialistico per la didattica generale, rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, manutenzione ordinaria delle macchine fotocopiatrici, delle attrezzature e dei laboratori, nonché la manutenzione software/hardware per la didattica.
Rientrano nella spesa anche l'uso del software "Nuvola" per il registro elettronico ed i contratti di noleggio delle fotocopiatrici delle primarie Olmi, Fagarè e Zenson e delle sc.sec.1°grado di S.Biagio e Zenson

€ 52.734,54#

-A 03- Spese di personale
Sono previste le spese del premio INAIL per gli L.S.U.(lavoratori socialmente utili)
La suddivisione è così gestita:
-) INAIL –Autoliquidazione premio L.S.U. anno 2016 **€ 606,81#**

-A 04- Spese di investimento

Gli impegni di spesa riguarderanno per ora il materiale bibliografico per i docenti, nonchè hardware per gli alunni ed il completamento delle dotazioni informatiche didattiche e degli Uffici, con il relativo potenziamento delle linee Wi-Fi.

€ **6.270,34#**

- **Aggregato P - Progetti**:

L'Aggregato comprende tutti i **Progetti opzionali** (cioè l'insieme di azioni che non rientrano negli obblighi istituzionali ma che vengono previsti ed attuati per fornire un beneficio formativo, anche indiretto, agli allievi relativi all'ampliamento dell'Offerta Formativa) per il corrente anno finanziario la spesa complessiva è prevista in **€ 26.309,93#.**

In analogia con quanto ravvisato per l'attuazione delle –Attività- si evidenziano le future minori entrate specifiche dello Stato (L.440/97 ed Aree a rischio) per l'espletamento del P.T.O.F.

I progetti deliberati dagli Organi Collegiali all'inizio del corrente anno scolastico sono così raggruppati:

P 01 - "Lab. Musicali"/"Musica": sc.infanzia, primarie e secondarie di I°grado	€	**3.969,55#**
P 02 - "Biblioteca alunni/Lettura animata"- Primarie/second.I° grado Zenson	€	**965,10#**
P 03 - "Viaggi e visite istruzione"	€	**8.557,71#**
P 04 - "Rec.Sost.Integr.alunni extracomunitari ed handicap"	€	**976,81#**
P 05 - "Scrivo, leggo bene" cl.I^ primaria/"Philosophy for children" sc.primarie	€	**139,83#**
P 06 - "Psicomotricità" primarie Olmi/Zenson – "Educare alla Sessualità" sc.sec. I° grado "Interventi straordinari problematiche relazionali" varie scuole	€	**575,33#**
P 07 – "Recupero materie Ital./Matem.-L.Ingl./Recupero(DSA) alunni disturbi specifici di apprendimento	€	**558,74#**
P 08 - "Lingue Straniere 2000"(potenziamento e teatro)-scuole secondarie I°grado	€	**1.397,88#**
P 09 - "Formazione Docenti/A.T.A e Dirigente Scolastico"	€	**3.097,26#**
P 10 - "Formazione Genitori" alunni ORIENTAMENTO	€	**818,98#**
P 11 - "Sicurezza nelle scuole"	€	**2.205,02 #**
P 12 - "Attività motoria"/ utilizzo palestra prim.Comune S.Biagio;-Infanzia NUOTO;	€	**415,24#**
P 13 - Rete "Minerva" cl.i III^ sec. I° grado S.Biagio e Zenson	€	**704,16#**
P 14 - "Sana e corretta alimentazione per una crescita equilibrata"mensa Docenti prim. S.B.	€	**200,00#**
P 15 - F.S.E. PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Prot.n.5886 del 30/3/2016. -Ambienti digitali-	€	**1.328,32#**
P16 - Teatro/drammatizzazione sc.primarie/secondarie 1° grado di San Biagio	€	**400,00#**
Il totale per l'attuazione dei **Progetti** ammonta a	€	**26.309,93#**

Nell'Aggregato **R 98** è stato previsto un fondo di riserva di € **800,00#**

Totale uscite	€	**120.882,24#**

Z 01 - La disponibilità finanziaria da programmare ammonta per ora ad € **0,00#**

Totale generale delle Spese	€	**120.882,24#**

La quadratura del programma annuale per complessivi **€ 120.882,24**, tra Entrate e Uscite è rilevabile dal "Modello A" e da tutti gli altri allegati che corredano il documento contabile.

==========

Per quanto riguarda il F.I.S/M.O.F d'Istituto, che, **come stabilito dall'anno finanziario 2012, non dovrà essere previsto in Bilancio**, si precisa che sono state assegnate le somme cui fare riferimento per poter procedere alla ripartizione fra il personale delle quote che saranno sottoscritte con il Contratto Integrativo d'Istituto, relativo al corrente anno scolastico.

Si elencano di seguito i fondi lordo dipendente attribuiti dal MIUR/Roma al ns. Istituto per l'a.s. 2016/17, ripartiti tra le diverse voci del M.O.F.

- FIS (Fondi Istituzione Scolastica) : € 45.749,01#;
- Funzioni strumentali docenti : € 4.819,11#;
- Incarichi specifici ATA : € 2.740,57#;
- Ore eccedenti sost. Docenti : € 2.274,25#;
- Ore attività complementare Ed. Fisica: € 1.535,36#.-

==========

Gli obiettivi da realizzare sono coerenti con l'idea pedagogica espressa dal PTOF e gli obiettivi più specifici di ogni singola azione o progetto sono in sintonia con una concezione di formazione integrale ed armonica dello sviluppo delle singole personalità degli alunni. Ecco perché tutti i linguaggi espressivi trovano spazio nelle varie attività e progetti, in particolar modo laddove specifiche competenze non riescono a trovare all'interno delle scuole e tra gli insegnanti curricolari spazio ed espressione.
Dall'intreccio e dalla sinergia tra competenze interne ed esterne è infatti possibile offrire agli alunni e alle famiglie un'ampia gamma di attività che soddisfano questa idea di sviluppo integrale ed armonico della personalità che rappresenta il centro dell'intera idea pedagogica del PTOF.
Così come va rivalutata l'intera azione, e i conseguenti investimenti finanziari, che si pone l'obiettivo di sostenere gli alunni in difficoltà e offrire le necessarie possibilità di ulteriore sviluppo a conoscenze e abilità, competenze ed interessi, più ampi e variegati.
I risultati della precedente gestione e di quella in corso possono essere considerati soddisfacenti anche se naturalmente suscettibili di continui e sistematici miglioramenti.
La relazione sulla quale il Consiglio d'Istituto è chiamato a deliberare viene approvata all'unanimità dai componenti la Giunta Esecutiva e come tale farà parte integrante del Programma Annuale 2017.

San Biagio di Callalta (TV), 26/11/2016

Letto, confermato e sottoscritto,

IL D.S.G.A.
Alfonso ZANATTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Elisabetta COSTA-REGHINI