



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



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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. 01/02/2001 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 Triennale 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 2018 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 superate ed esaurite.

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 nel suo insieme

La composizione dell'istituzione scolastica, al suo diciassettesimo anno scolastico, è costituita da n° 2 sezioni e da 52 classi così distribuite:

<u>Scuola dell'infanzia</u>			al 15/10/2017
sezioni 2	Spercenigo	alunni n° 43	
<u>plessi scuole primarie:</u>			
classi 9	Olmi	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 153
classi 10	San Biagio cap.	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 191
classi 5	Fagarè	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 66
classi 5	Cavriè	a Tempo Normale/Integrato	alunni n° 78
classi 6	Zenson	a Tempo Normale	alunni n° 90
<u>scuole secondarie I° grado:</u>			
classi 13	San Biagio	a Tempo ordinario con 30 ore settimanali	alunni n° 265
classi 4	Zenson	a Tempo ordinario 30 ore settimanali	alunni n° 78

La scuola dell'infanzia si è stabilizzata, ma un'eventuale realizzazione di una 3^a 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° 963 unità: Materna n.43 / Primaria n.578 / Secondaria I° grado n. 343.

All'Istituto fanno capo anche n° 7 scuole materne paritarie .

Dall'a.s. 2005/2006 il nostro Istituto esercita anche la vigilanza sull'Istituto privato "autorizzato" per la scuola primaria e secondaria di I° grado – "International School of Treviso" di Olmi.

Il corpo docente è costituito da n° 5 Docenti di Scuola Infanzia, n° 50 Docenti Primarie e n° 30 docenti di scuola sec. I° grado. Il personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario) è composto in totale da n° 26 unità n° 1 DSGA, n° 6 Ass.ti Amm.vi e n° 19 Collaboratori Scolastici compresi i part-time.

Dal mese di Ottobre 2017 sono stati autorizzati un ulteriore posto in deroga di C.S. per n° 18/36 ed un posto di Ass.te Amm.vo, sempre per 18/36. Nel corrente a.s. un docente utilizzato, in part-time, presta servizio alle funzioni d'ufficio istituzionali.

Sono presenti anche n. 2 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. 233 del 18/06/1998.

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. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto: "- A.s. 2017/2018-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 2018 periodo Gennaio Agosto 2018 ", 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 negli ultimi due anni scolastici, 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 2018 è di €17.414,29//; sarà accertata all'atto dell'avviso di assegnazione Ministeriale, da erogarsi entro e non oltre il mese di Febbraio dell'esercizio finanziario 2018.

La quota è riferita al solo periodo Gennaio/Agosto 2018 e sarà oggetto di successive integrazioni, per consentire una ordinata gestione annuale.

La menzionata nota nello specifico per il 2018 precisa:

- a) la dotazione ordinaria per le spese di funzionamento: € 17.414,17/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 dall'art.1 comma 11 della legge n° 107/2015:

- € 1.333,33 quota fissa
- € 1.066,67 per le sedi aggiuntive;
- € 14.749,17 per quote alunni;
- € 217,12 quota per tutti gli alunni diversamente abili presenti nelle varie scuole.
- € 48,00 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 dall' 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. 2017/18);
- 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 31.12.2017,effettuato alla data del 27/10/2017 ammonta ad **€ 102.740,08#**

(l'effettiva disponibilità dello stesso sarà verificata con la chiusura dell'esercizio 2017, essendo suscettibile alle variazioni delle entrate e delle spese fino al termine del corrente Anno Finanziario.)

- **non vincolato** per € 76.846,79#

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

- **vincolato** pe € 25.893,29#

L'avanzo vincolato specificatamente si è verificato nelle Attività e nei Progetti di seguito elencati:

A01 – Funzionamento amministrativo generale € 5.489,90

A02 – Funzionamento didattico generale	€ 216,75
P01 - “Lab.musicali” “Musica”sc.Infanzia/primarie e secondarie I°grado	€ 2.707,62
P02 - “Biblioteca alunni” “Lettura animata”Primarie second.I°grado Zenson	€ 790,65
P03 - “Viaggi e visite d’istruzione”	€ 4.149,63
P04 - “Rec.Sost.Integr. alextracomunit.ed handicap”	€ 24,87
P05 - “Scrivo, leggo bene” Primarie classi 1^;“Philosophy for children” sc.sec.I°;	€ 139,83
P06 -“Psicomotricità”; “Educ.sessualità” “Interventi Straordinari Problematiche relazionali tra alunni”	€ 1.272,93
P07 - “Rec. Materie.Ital.Matem.- L.Ingl./Recupero(DSA)alunni disturbati specifici di apprendimento	€ 2.337,17
P08 - “Lingue straniere 2000” Potenziamento e Teatro – Scuole Secondarie I°grado	€ 1.575,38
P09 - Formazione docenti/ATA e Dirigente scolastico	€ 549,96
P10 - Formazione Genitori alunni – Orientamento	€ 908,18
P11 - Sicurezza nelle scuole	€ 1.534,45
P12 - Attività motoria / Utilizzo palestra Primarie Comune S.Biagio ed Infanzia -NUOTO -;	€ 443,28
P13 “Rete Minerva” classi sec.I° grado	€ 959,66
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 -	€ 0,00
P16 – Teatro/Drammatizzazione Scuola Primaria / Sec. di 1° grado San Biagio	€ 1.242,36
P17 – (Pennellate d’Impressionismo) -NATURA IN POSA a.s. 2017/18- (partecipanti adulti)	€ 631,12

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 **€ 17.414,29(relativi ai primi 8 mesi del 2018)**.

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. .-

€ 17.414,29#

Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie:

Le competenze a seguito dei contratti caricati dalla Scuola verranno **calcolate e liquidate direttamente** tra NoiPA e il Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza dei fondi specifici, pagando quindi gli stipendi mensilmente al personale supplente breve/saltuario, con l'emissione del cedolino unico della retribuzione .

TOTALE € 17.414,29#
=====

A riguardo della L.440/97 (Autonomia/Formazione Personale), non si pone per ora alcuna cifra in riferimento anche ai criteri di ripartizione che interverranno per l'anno 2018.

I finanziamenti potranno essere disposti nel corso del corrente anno finanziario o nel successivo 2018

€ 0,00#

TOTALE COMPLESSIVO € 17.414,29#
=====

Aggr. 02 <i>Complessivamente i finanziamenti dello Stato potranno ammontare ad</i>	€ 17.414,29
---	-------------

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	€ 125.154,37#
-------------------------------	---------------

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 2017** analiticamente utilizzate secondo il prospetto dimostrativo – **Modello D** – per complessivi € **102.740,08#**.

L'**Aggregato A**, che comprende le **Attività** che rientrano negli obblighi istituzionali specifici della nostra Istituzione Scolastica, prevede una spesa complessiva di € **97.617,73#**

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 di gestione del Sito Web istituzionale, contratti di manutenzione software/hardware per gli Uffici e gli applicativi 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.-

€ 37.318,06#

-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 di noleggio 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 San Biagio cap., Olmi, Fagarè e Zenson e delle sc.sec.1° grado di San Biagio e Zensone, con "costo copia" le rimanenti scuole ed uffici.

€ 52.936,43#

-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 2017

€ 303,56#

-A 04- Spese di investimento

Gli impegni di spesa riguarderanno per ora il materiale bibliografico per i docenti, nonché hardware per gli alunni ed il completamento delle dotazioni informatiche didattiche (LIM, pc, videoproiettori, etc.), con il relativo potenziamento delle linee Wi-Fi – Anche per gli Uffici si provvederà ad eventuali completamenti o sostituzioni delle dotazioni informatiche.

€ 7.059,68#

- **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 scolastico spesa complessiva prevista € 26.686,64#.

In analogia con quanto ravvisato per l'attuazione delle –Attività- si evidenziano le future minori entrate specifiche dello Stato (L.440/97 ed art. 9-Aree a rischio- non prevista in bilancio) per l'espletamento del P.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

€ 2.707,62#

P 02 - “ Biblioteca alunni “incontri con gli autori / Lettura animata”-Prim./ Sec.I° grado Zenson e San Biagio	€	790,65#
P 03 - “Viaggi e visite istruzione”	€	9.149,66#
P 04 - “Rec.Sost.Integr.alunni extracomunitari ed handicap”	€	324,87#
P 05 - “Scrivo, leggo bene” cl.I^ primaria/“Philosophy for children” sc.primaria/ “Cyberbullismo”sc. sec.1° grado	€	439,83#
P 06 - “Psicomotricità” – “Educare alla Affettività e Sessualità” Prim./ Sc.Sec. I° grado “Interventi straordinari problematiche relazionali: Prosocialità”varie scuole	€	1.672,93#
P 07 – “Recupero materie Ital./Matem.-L.Ingl./Recupero(DSA) alunni disturbi specifici di apprendimento	€	2.337,17#
P 08 - “Lingue Straniere 2000”(potenziamento e teatro)-scuole secondarie I°grado	€	1.575,38#
P 09 - “Formazione Docenti/A.T.A e Dirigente Scolastico”	€	549,96#
P 10 - “Formazione Genitori” alunni ORIENTAMENTO	€	908,18#
P 11 - “Sicurezza nelle scuole”	€	1.534,45#
P 12 - “Attività motoria”/ utilizzo palestra prim.Comune S.Biagio;	€	443,28#
P 13 - Rete “Minerva” classi sec. I° grado S.Biagio e Zenson	€	959,66#
P 14 - “Sana e corretta alimentazione per una crescita equilibrata” mensa Docenti Primaria Comune San Biagio	€	1.419,55#
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-	€	0,00#
P16 - Teatro/Drammatizzazione-Fotografia sc.prim./sec. 1° grado di San Biagio	€	1.242,36#
P17 - NATURA IN POSA a.s. 2017/18 (partecipanti adulti)	€	631,12#
P18 - FAMI/ Asis: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - Accompagn. Scolastico all’Integrazione Sociale (con Fondi Europei) 2014-2020	€	0,00#

Il totale per l’attuazione dei Progetti ammonta a	€	26.686,64#
--	---	-------------------

Nell’Aggregato **R 98** è stato previsto un Fondo di Riserva di € **850,00#**

Totale uscite	€	125.154,37#
---------------	---	--------------------

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

Totale generale delle Spese	€	125.154,37#
-----------------------------	---	--------------------

La quadratura del Programma Annuale per complessivi € **125.154,37** 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. 2017/18, ripartiti tra le diverse voci del M.O.F.

- FIS (Fondi Istituzione Scolastica) :	€ 45.702,09#;
- Funzioni strumentali docenti :	€ 4.760,76#;

- Incarichi specifici ATA : € 2.925,76#;
- Ore eccedenti sostituzione Docenti : € 2232,78#;
- Ore attività complementare Ed. Fisica: € 1439,81#.-

Gli obiettivi da realizzare sono coerenti con l'idea pedagogica espressa dal POF 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 POF.

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.

Purtroppo la progressiva depauperazione dei fondi ministeriali ha compromesso nelle situazioni di criticità la qualità dell'azione didattica soprattutto per la mancanza di compresenze e per l'impossibilità di poter nominare insegnanti supplenti, con una certa, seppur controllata, disponibilità.

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 2018.

San Biagio di Callalta (TV), 21/11/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL D.S.G.A.
Alfonso ZANATTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Elisabetta COSTA-REGHINI