

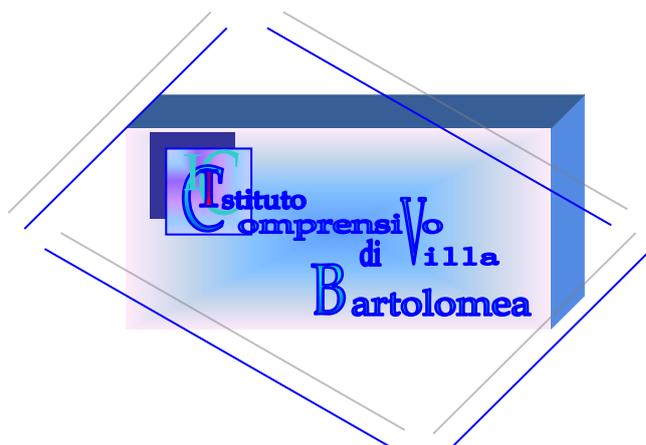


Istituto Comprensivo Statale "C. Ederle"

C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)

Tel. 0442/659903 - Fax 0442/659909 – Sito: www.icvillabartolomea.gov.it

e-mail: vric84600r@istruzione.it - PEC: vric84600r@pec.istruzione.it



PROGRAMMA

ANNUALE

2018



INDICE DELLA RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

1	RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Le caratteristiche del contesto: La popolazione scolastica	pag. 3 pag. 4
2	Le caratteristiche del contesto: Il personale	pag. 4
3	Le caratteristiche del contesto: Il contesto territoriale	Pag. 6
4	Obiettivi del PTOF e del Nuovo Programma	Pag. 7
5	Risultati attesi	Pag.10
6	Strumenti di monitoraggio	Pag.11
7	RELAZIONE DEL DIRETTORE S.G.A.	Pag.12
8	Allegati : <ul style="list-style-type: none">• Modello A• Modelli B• Modelli C,D,E	

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE

PREMESSA

L'evoluzione del sistema scolastico in termini di autonomia, ha contribuito in misura notevole alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico, contribuendo a coniugare efficienza ed efficacia, in vista di una "gestione strategica" che esprima la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire incisività all'azione dell'istituzione scolastica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale di questa Istituzione scolastica, per l'anno 2018, è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nelle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Dlgs 165/2001
- D.M. 834/2015
- Legge 107/2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.),
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Con il D.M. 834/2015, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E. F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnico amministrativa.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti documenti dell'Istituzione scolastica:

- Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Collegio dei Docenti in data 26 ottobre 2017 e dal Consiglio d'istituto del 26/10/2017;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi;
- Avanzo di amministrazione presunto al 23/11/2017 (mod. C)

ALLEGATI

- Modello A - Programma Annuale 2018
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 23/11/2017
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa

Il P.A. tiene altresì conto:

- delle caratteristiche della popolazione scolastica, del personale, dell'organizzazione della scuola e del contesto territoriale (dati territorio riportati di seguito)
- degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO - La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 alla data del 15/10/2017 sono iscritti n. 923 alunni distribuiti su 49 classi, così ripartite:

SCUOLE DELL'INFANZIA: N. SEZIONI ED ALUNNI

Anno Scolastico 2017/2018				
Plesso	n.sezioni	n.alunni	n.alunni con handicap	n.alunni stranieri
Villa Bartolomea	4	88	2	15
Spinimbecco/Carpi	3	80	3	7
Menà	2	40	1	12
TOTALE	9	208	6	34

SCUOLE PRIMARIE: N. CLASSI ED ALUNNI

Anno Scolastico 2017/2018				
Plesso	n.classi	n.alunni	n.alunni con handicap	n.alunni stranieri
Villa Bartolomea	10	171	10	28
Carpi	5	90	4	12
Castagnaro	9	162	5	25
Menà	2	22	2	3
TOTALE	26	445	21	68

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: N. CLASSI ED ALUNNI

Anno Scolastico 2017/2018				
Plesso	n.classi	n.alunni	n.alunni con handicap	n.alunni stranieri
Villa Bartolomea	8	154	5	15
Castagnaro	6	116	3	15
TOTALE	14	270	8	30

II PERSONALE

L'organico di diritto per l'a.s. 2017/18 è composto di n. 102 docenti come segue:

Scuole dell'Infanzia	
Posti Comuni	18
Posti Sostegno	1 posti
IRC	1
Totale	20 posti

Scuole Primaria	
Posti Comuni	40
Posti Sostegno	9 posti
Posti Lingua Inglese	2
IRC	3
Totale	54 posti

Scuole Secondarie di Primo Grado	
Docenti di Lettere	7 posti
Docenti di Scienze Matematiche	4 posti
Docenti di Lingua Inglese	2 posti
Docenti di Lingua Tedesca	1
Docenti di Tecnologia	1
Docenti di Musica	1
Docenti di Arte e Immagine	1
Docenti di Scienze Motorie	2 + 1C.O.E.
Docenti di Sostegno	3
IRC	1
Docente di strumento tromba	1
Docente di strumento chitarra	1
Docente di strumento pianoforte	1
Docente di strumento flauto	1
Totale	28 posti

Questi dati, rappresentativi dell'organico dell'Istituto Comprensivo, sono stati modificati dall'assegnazione dei seguenti docenti in organico di fatto:

n. 3 Insegnanti nella Scuola Infanzia	2 di posto sostegno h. 24 1 di posto sostegno 7 h
n. 2 posti Sostegno nella scuola Primaria	1 di posto sostegno 24 h 1 di posto sostegno 12 h
n. 7 Insegnanti nella scuola Secondaria di I°	1 di Lettere h 14 1 di Scienze Matematica 12 h 1 di Lingua Inglese 6 h 1 di Lingua Tedesca 10 h 1 di Tecnologia 10 h 1 di Musica di 10 h 1 di Arte e Immagine 10 h

- Servizi amministrativi e ausiliari

L'organico di diritto del personale ATA per l'a.s. 2017/18 risulta così costituito:

Qualifica del personale	Situazione A.S. 2017/2018
Direttore S.G.A.	1
Posti di Assistente Amm.vo	5
Posti di Collaboratore Scolastico	18
Totale	24 posti

Con l'organico di fatto vengono assegnate n. 18 ore per il personale ausiliario.

II CONTESTO TERRITORIALE

L'Istituto Comprensivo di Villa Bartolomea ha nel suo bacino di utenza due comuni: Villa Bartolomea e Castagnaro, situati al confine sud est della Provincia di Verona.

L'Istituto raccoglie un'utenza che proviene da un tessuto socio economico abbastanza omogeneo: entrambi i Comuni sorgono su un territorio un tempo prevalentemente agricolo, ora aperto all'espansione dei settori artigianale, industriale e terziario.



Villa Bartolomea con le frazioni di Spinimbecco, Carpi e San Zeno conta circa 5900 abitanti. Negli ultimi decenni si è sviluppata al suo interno una zona industriale di un certo rilievo, grazie all'importante arteria stradale, Superstrada Transpolesana 434. Inoltre, il nuovo Ponte Romano-Posa, collega le due sponde dell'Adige tra Carpi-Villa Bartolomea e Terrazzo con la viabilità provinciale a sinistra dell'Adige, favorendo le comunicazioni e il commercio con il territorio padovano.

Castagnaro con la frazione di Menà conta circa 3750 abitanti.

I due centri mantengono la loro vocazione prevalentemente agricola coltivando i prodotti con i sistemi più avanzati. Nel territorio comunale operano poche industrie e si sono sviluppati discretamente sia il commercio, sia l'artigianato.



La crisi economica che la nostra Nazione sta vivendo non ha lasciato indenne il territorio dei nostri due Comuni e la scarsa produttività delle aziende e dell'artigianato ha creato perdita di posti di lavoro e chiusura di industrie.

Le agenzie educative presenti nel territorio sono, oltre alla scuola, la parrocchia, le associazioni sportive, la Pro Loco, alcuni gruppi di volontariato, soggetti privati (corsi di musica, strumento...) e pubblici (Biblioteche comunali, Università del Tempo Libero).

La scuola, ben radicata nel territorio, è favorita nel suo ruolo formativo dall'atteggiamento collaborativo delle famiglie e dal rapporto costruttivo che ha instaurato con gli Enti Locali dei due Comuni, condividendo alcune proposte e iniziative da essi promosse.

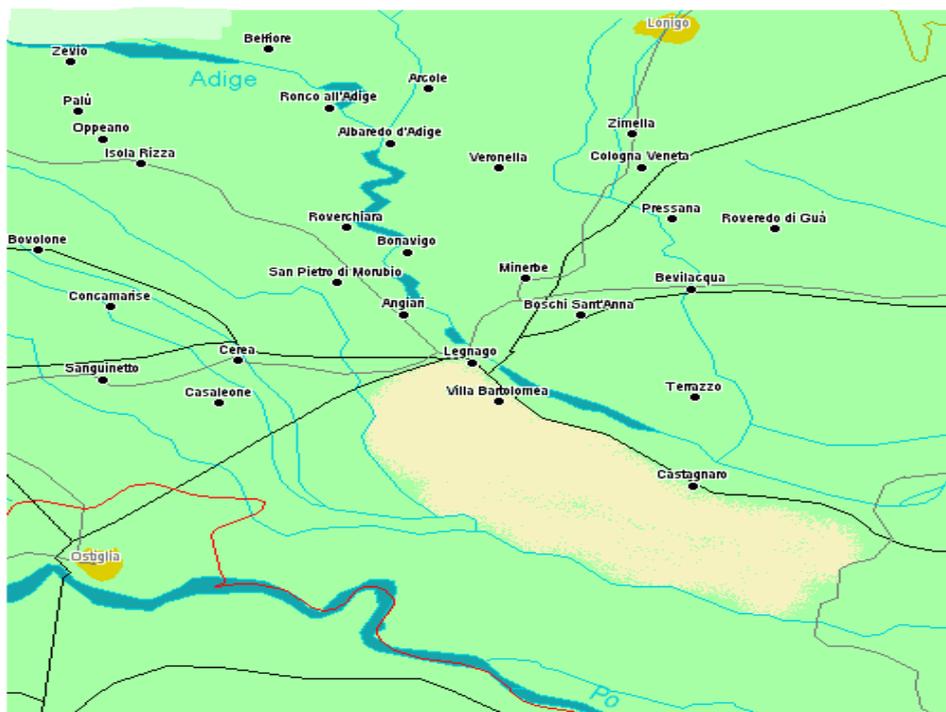
L'Istituto Comprensivo di Villa Bartolomea ha al suo interno due Comuni: Villa Bartolomea e Castagnaro, situati al confine sud-est della Provincia di Verona.

L'Istituto raccoglie un'utenza che proviene da un tessuto socio-economico abbastanza omogeneo: entrambi i Comuni sorgono su un territorio un tempo prevalentemente agricolo, ora aperto all'espansione dei settori artigianale, industriale e terziario.

Il rapido inserimento nel contesto socio-territoriale di famiglie di nomadi e giostrai (Menà) oltre che di Albanesi, Romeni, Serbi, Cinesi e Marocchini, determina l'esigenza da parte della scuola di favorire l'inclusione, ponendo fra le sue priorità formative, il riconoscimento del valore universale della persona, attraverso percorsi finalizzati a considerare il "diverso" come valore e come risorsa.

L'approccio alle nuove tecnologie della comunicazione, la conoscenza delle lingue straniere, la pratica di attività sportive, la prevenzione del disagio giovanile, il lavoro artistico e laboratoriale finalizzato all'incremento delle competenze e allo sviluppo di sentimenti di solidarietà e di giustizia, concorrono a qualificare l'offerta formativa dell'Istituto.

A queste esigenze formative che concorrono tutte alla formazione completa degli alunni, la scuola intende rispondere utilizzando al meglio le proprie risorse interne e ricercando valida collaborazione nel territorio.



STRATEGIA OPERATIVA NELLA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Premesso che le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, l'allocazione delle risorse è stata effettuata in merito a scelte di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa.

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie d'intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza, secondo una piena autonomia gestionale.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

L'équipe d'impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico-formativo risulta, infatti, composta da: DS - DSGA - collaboratori del DS - FF.SS. Lo staff dirigenziale interagisce con le commissioni di lavoro ed i referenti dei progetti attivati nella scuola.

Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura gestionale sono i seguenti:

- _ Collegio Docenti
- _ Giunta esecutiva
- _ Consiglio d'Istituto

OBIETTIVI DEL PTOF E DEL NUOVO PROGRAMMA

Il PTOF delineato dall'Istituto recepisce le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione.

L'arricchimento dell'offerta formativa prevista è in relazione ai bisogni degli allievi e del territorio che li esprime, è rilevabile dalla progettazione annuale dei docenti e dai progetti allegati.

OBIETTIVI COMPLESSIVI AL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

A- DARE RISPOSTE AI BISOGNI DELL'UTENZA (QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEL SERVIZIO)

Realizzare il diritto all'apprendimento di tutti, mediante:

- miglioramento degli esiti dell'apprendimento e conseguente riduzione del tasso di dispersione scolastica;
- arricchimento dell'offerta formativa, utilizzando le risorse professionali interne ed esterne del territorio;
- riconoscimento dei bisogni educativi speciali presenti nelle varie classi/sezioni;
- inclusione degli alunni diversamente abili e stranieri;
- promozione della continuità educativa in tutti gli ordini di scuola;
- miglioramento del clima scolastico e dei rapporti scuola famiglia;
- garanzia di situazioni di sicurezza nell'ambito dei vari plessi dell'istituto.

Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:

- l'attribuzione di incarichi esterni di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente se non è possibile la sostituzione interna, nei vari ordini di scuola (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta indispensabile in particolar modo nelle scuole dell'infanzia, in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti nelle sezioni e nella scuola secondaria di I grado, dove non sono previste ore di contemporaneità) e, comunque, tutto questo nel rispetto delle disposizioni ministeriali;
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
- l'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale.

B- OTTIMIZZARE LE RISORSE MATERIALI E PROFESSIONALI (EFFICACIA)

Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica, allo scopo di:

- garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa
- assicurare l'efficacia dell' didattica, anche mediante la valorizzazione delle professionalità interne.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse derivanti dai Fondi vincolati assegnati all'Istituto per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione obiettivo e l'impiego di parte del FIS per la retribuzione dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive contemplate dal contratto di lavoro.

Prevede anche un equo e funzionale utilizzo del Fondo dell'istituzione per incentivare le ore funzionali e aggiuntive prestate dagli insegnanti per lo sviluppo di particolari progettualità.

L'ottimizzazione delle risorse professionali è in funzione anche della distribuzione differente dei compensi, che risultano essere rapportate all'effettivo carico di lavoro richiesto, all'espletamento dello specifico incarico, alle competenze professionali dimostrate.

Sostenere la formazione del personale tramite:

- adeguate azioni di preparazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale, in quanto le migliori esperienze si realizzano con attività di "sperimentazione assistita";
- definizione di diversi progetti di lavoro, ove risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento, in un costante circolo di ricerca-azione
- innalzamento della preparazione del personale non docente quale condizione indispensabile per incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nel suo complesso.

Pertanto, l'Istituto favorisce la partecipazione del proprio personale alla formazione:

- percorsi didattici con la Lim
- prevenzione del disagio giovanile (con esperti AUSLL 21 e UAT)
- "Io e i rischi" per la conoscenza e la prevenzione dei pericoli in casa e a scuola, che i bambini più piccoli possono incontrare
- Strategie per il diritto allo studio di alunni con D.S.A. e con bisogni educativi speciali
- pericoli della rete e navigazione in internet sicura: Bullismo e Cyberbullismo
- formazione sul trattamento degli alunni con ADHD
- percorsi interculturali, in rete con le scuole del territorio
- conoscenza di software didattici specifici (con la consulenza del CST di Verona)
- formazione informatica del personale ATA su specifiche procedure e programmi gestionali

- seminari per l'analisi dei dati restituiti all'Istituto da parte dell'INVALSI
- formazione sulla redazione del RAV, del Piano di Miglioramento, del PTOF, della certificazione delle competenze
- preparazione del personale docente e non docente nell'ambito della sicurezza con formazione obbligatoria
- percorsi di ricerca azione sulla conoscenza delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, sullo sviluppo delle competenze, sui disturbi specifici di apprendimento (modalità webinar)
- incontri di coordinamento disciplinare
- costituzione gruppi di lavoro per la realizzazione di programmazioni disciplinari in verticale, che dalla scuola dell'infanzia proseguano in continuità nella scuola primaria e secondaria I°
- incontri di formazione per l'utilizzo del registro elettronico
- momenti per la sperimentazione di pratiche inclusive, a favore della disabilità e della cultura altra
- ricerche sulla storia locale e sulla valorizzazione del patrimonio storico presente nei due Comuni
- seminari sull'orientamento, l'educazione alla legalità e all'affettività
- formazione sull'applicazione della metodologia CLIL
- formazione PSND

Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica:

- Implementazione del numero degli strumenti nei laboratori musicali;
- Estensione delle attrezzature multimediali nei plessi poco forniti;
- Aumento del numero delle lavagne interattive e dei notebook nelle classi di scuola primaria;
- Acquisto degli arredi e dei sussidi necessari ai vari Plessi scolastici;
- Sostituzione dei computer obsoleti dei laboratori di informatica con nuove attrezzature.

Garantire la sicurezza, la funzionalità e la manutenzione degli edifici scolastici:

Ai sensi della normativa vigente il Rappresentante Lavoratori della Sicurezza (RLS) e nei limiti delle risorse disponibili verrà perseguito il miglioramento del servizio di prevenzione e sicurezza attraverso l'attivazione di specifici incontri informativi destinati al personale con funzione dirigenziale e ai preposti.

Saranno previsti incontri formativi con il personale interno, docente e ATA, e personale medico, nei casi di somministrazione di farmaci salva vita e nelle situazioni di intolleranze alimentari.

I responsabili della sicurezza dei vari plessi garantiranno l'attenta segnalazione di anomalie nella funzionalità e nella manutenzione degli edifici. Gli stessi responsabili di sede compileranno il piano di intervento di primo soccorso e antincendio, per assicurare l'immediato intervento in caso di necessità.

C- RENDERE FLESSIBILE L'ORGANIZZAZIONE (EFFICIENZA)

Effettuazione del servizio di assistenza agli alunni

- In orario scolastico
- In orario pre-scuola, grazie alla collaborazione di personale individuato dalle Amministrazioni Comunali e LSU

Individuazione di figure di staff con incarichi di coordinamento

- Primo Collaboratore
- Secondo Collaboratore
- Insegnanti coordinatori dell'offerta formativa di plesso
- Figure Strumentali per effettuazione e coordinamento progetti
- Referenti con particolari incarichi
- Responsabili attrezzature e sussidi
- Commissioni di studio/lavoro centrate su precisi compiti
- Figure sensibili per la sicurezza e la privacy

D- PROMUOVERE AZIONI RIVOLTE AD INCREMENTARE ED ECONOMIZZARE LE RISORSE DELLA SCUOLA (ECONOMICITA')

Fare progettazioni integrate con territorio

L'Istituto promuove la progettazione integrata con il territorio:

- È attivo il C.C.R. nei Comuni di Villa Bartolomea e Castagnaro
- È definito l'accordo con le Amministrazioni Comunali di Villa Bartolomea e Castagnaro per i Laboratori di lettura e la valorizzazione delle Biblioteche Locali
- Sono predisposti progetti con le associazioni sportive, ambientali, culturali e di volontariato, con i vigili del fuoco, la polizia locale, i medici responsabili dell'educazione alimentare e dell'igiene, i Carabinieri, i familiari vittime della strada.
- È attiva la collaborazione Comune - Scuola per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili.
- È aperta la collaborazione con l'UST per la prevenzione del bullismo e cyber bullismo.
- Continua la proposta formativa nell'ambito del progetto Affettività.

Accedere a finanziamenti specifici anche attraverso reti di scuole

L'Istituto prevede l'accesso a finanziamenti specifici con accordi e reti di scuole secondo quanto deliberato dagli OO:CC:

L'Istituto promuove la partecipazione a concorsi e borse di studio:

- Concorsi vari proposti da Enti, Associazioni, Pro Loco, Istituzioni, Reti di scuole
- Partecipazione degli alunni alle borse di studio in essere

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione dell'“identità della scuola”:

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Procedere all'attivazione, riflessione, impostazione di percorsi didattici per migliorare le competenze degli alunni in riferimento alle prove INVALSI, al fine di rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati nei documenti ministeriali;
- Riflettere sugli esiti del Rapporto di Autovalutazione e definire un piano di miglioramento attendibile, autentico, rispondente alle reali situazioni;
- Favorire, nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base;
- Mantenere le opportunità di arricchimento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, l'Inclusione, la Continuità, la Salute;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui di “Educazione alla convivenza civile” nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l'educazione stradale, ambientale, alla salute, alla legalità, all'igiene, alla sicurezza anche in collaborazione con soggetti esterni;
- Mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico - didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle NN. TT. nella didattica;
- Accogliere proposte formative per l'applicazione di una metodologia innovativa e laboratoriale, capace di motivare e di accrescere le competenze di cittadinanza;
- Partecipare con sensibilità e consapevolezza alle manifestazioni civili e sociali, anche in collaborazione con gli EE.LL. per una piena assunzione del concetto di cittadinanza attiva.

2 . Versante della Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura - organizzativa:

- Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformativa;

- Responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d'istituto, connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del PTOF;
- Conferire al personale in servizio specifiche deleghe funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo dei processi affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche;
- Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare.

PROGETTAZIONI D'ISTITUTO ATTIVITÀ ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità esplicita del PTOF, che si richiama al conseguimento del successo formativo degli alunni, prevede azioni dirette ad un'offerta formativa personalizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato.

Le ipotesi organizzativo-didattiche includono quindi:

- laboratori integrati ad approccio operativo e finalità orientativa, con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio e disabilità;
- moduli per recupero, sostegno, potenziamento;
- laboratori espressivi, di lettura, di lingua inglese, attività sportive, per l'arricchimento e l'integrazione dell'offerta formativa, secondo i criteri e i principi metodologici indicati nel POF;
- conoscenza-uso delle NN.TT. come ambiente di apprendimento;
- esperienze significative di viaggi culturali e visite nel territorio;
- avvio del processo di dematerializzazione della scuola;
- miglioramento della strumentazione musicale;
- attività connesse alla continuità didattica e all'orientamento mediante l'intensificazione di incontri con i tre gradi di scuola e la scuola secondaria di 2° grado;
- attività di continuità musicale attraverso la proposta attiva dei docenti di strumento musicale nei vari gradi di scuola e la realizzazione di spettacoli;
- continuità nell'ambito dell'animazione alla lettura e dell'attività motoria;

Sono pertanto stati attivati i seguenti macro progetti:

- P01 Accoglienza, integrazione, Intercultura, continuità
- P02 Sviluppo tecnologico-multimediale
- P03 Sicurezza e Salute/benessere
- P04 Qualità nella scuola dell'autonomia
- P05 La scuola nel territorio
- P06 Progetto 10.8.1.A2-FESRPN-VE-2015-40
- P10 Progetto "CLIL 4 CHILDREN"

Tutte le attività programmate, pur nella specificità degli obiettivi prefissati, prevedono il conseguimento di risultati che costituiscono il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze indispensabili per un completo processo formativo.

STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Il controllo del miglioramento dell'efficienza di sistema passa attraverso scelte di rilevanza tendenti ad appurare il livello d'impegno delle risorse e l'importanza strategica delle singole attività.

In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e le attività più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo di questa scuola.

Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi a:

- valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche);
- criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi);
- numero totale degli alunni afferenti alla progettualità;
- soddisfazione dell'utenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Ferrazza

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2018 PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da 9 sedi :

Scuola dell'Infanzia "Raggio di Sole" Via IV Novembre – Villa Bartolomea

Scuola dell'infanzia " Papa Giovanni XIII" Via Arzaron 23 - Spinimbecco/carpi

Scuola dell'Infanzia "A. Grizzi" Via Sant'Agostino _ Menà di Castagnaro

Scuola primaria "C. Ederle" C.so A. Fraccaroli 58 – Villa Bartolomea

Scuola primaria "Giuliani P.R." Via Lovara – Carpi

Scuola primaria "C. Battisti" Via Dante Alighieri – Castagnaro

Scuola primaria "Padre Giuliani" Via Piazza 97– Menà

Scuola secondaria di I° grado "S. Ghedini" Via IV Novembre – Villa Bartolomea

Scuola secondaria di I° grado "Ippolito Nievo" Via Stazione – Castagnaro

PARTE PRIMA - ENTRATE

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione presunto al 23/11/2017*

Voce 01 *Avanzo non vincolato* €. 35.557,11

Voce 02 *Avanzo vincolato* €. 27.545,86

l'Avanzo di Amministrazione presunto al 23/11/2017 è costituito dalle economie delle attività/ progetti e dalle riscossione e spese presunte a fine esercizio ,come sotto analiticamente riportato .

ELENCO ANALITICO SOMME CONFLUITE IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E.F.2017

DESCRIZIONE		AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO	SPESE PRESUNTE	RIDEDERMINAZIONE AVANZO NON VINCOLATO	RIDEDERMINAZIONE AVANZO VINCOLATO
Economie da Attività/o Progetti						
A1	Funzionamento amministrativo		€ 4.374,34			€ 4.374,34
A2	Funzionamento didattico	€ 8.309,32			€ 8.309,32	
A3	Spese di personale	€ 250,80			€ 250,80	€ 176,86
A4	Spese di investimento	€ 11.813,14			€ 11.813,14	
P1	Progetto Accoglienza ed integrazione ecc.	€ 3.197,00			€ 3.197,00	
P2	Sviluppo tecnologico	€ 691,28			€ 691,28	
P3	Progetto Sicurezza e salute		€ 3.866,09			€ 3.866,09
P4	Progetto Qualità della scuola nell'aut.	€ 732,24			€ 732,24	
P5	Progetto la scuola nel territorio	€	€ 305,43		€ 305,43	
P6	Progetto 10.8.1.A2 –FESRPON-VE-2015-40					
P 10	Progetto “CLIL 4 CHILDREN”		€ 19.000,00			€ 19.000,00
	Fondo di riserva	€ 500,00			€ 500,00	
	Disponibilità da programmare (proveniente contribuzione ordinaria MIUR 2016)	€ 10.063,33			€ 10.063,33	
		€ 35.557,11	€ 27.545,86		€ 32.557,11	€ 27.545,86
	Totale avanzo complessivo (b) (punto 9 mod. C)	€ 63.102,97				
	Totale avanzo presunto (p.14mod.C9)					

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	63.102,97
	01	Non vincolato	35.557,11
	02	Vincolato	27.545,86
02		Finanziamenti dallo Stato	16.697,39
	01	Dotazione ordinaria	16.697,39
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.587,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	3.587,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **83.387,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	63.102,97
	01	<i>Non vincolato</i>	35.557,11
	02	<i>Vincolato</i>	27.545,86

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 63.102,97 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.557,11 senza vincolo di destinazione e di € 27.545,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 57.477,37.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.374,34	10.063,33
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	7.873,26
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	7.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Accoglienza, Integrazione, Intercultura-continuità	0,00	3.197,00
P02	Sviluppo tecnologico-multimediale	0,00	2.691,28
P03	Sicurezza e Salute	3.866,09	0,00
P04	Qualità nella scuola dell'autonomia	0,00	4.732,24
P05	La scuola nel territorio	305,43	0,00
P06	Progetto 10.8.1.A2-FESR PON-VE-2015-40	0,00	0,00
P10	Progetto" CLIL 4 CHILDREN "	19.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 27.545,86 e non vincolato di € 35.557,11.

AGGREGATO 02-1 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	16.697,39
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	16.697,39

La quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28/09/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- assegnazioni per attività complementari di educazione fisica

Con comunicazioni successive, potranno essere assegnate integrazioni alle risorse di cui sopra, nonché per Progetti relativi alle aree a rischio (art.9 CCNL 29/11/2007)

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **16.697,39**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.

1. per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie –uffio IX , per altre esigenze

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

➤ Per la dotazione per "Supplenze brevi e saltuarie" si provvede tramite caricamento delle risorse occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione scolastica .

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Si prevede l'introito di €. 3.587,00 dal Comune di Villa Bartolomea per l'esercizio di funzioni miste da parte dei collaboratori scolastici . In merito verrà stipulata apposita convenzione con l'Ente locale

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	3.587,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	3.587,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	3.587,00	Comune di Villa Bartolomea

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	0,00
-----------	--	------------------------------	-------------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,00
-----------	--	----------------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	32.897,93
	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.437,67
	A02	Funzionamento didattico generale	7.873,26
	A03	Spese di personale	3.587,00
	A04	Spese di investimento	7.000,00
P		Progetti	36.792,04
	P01	Accoglienza, Integrazione, Intercultura-continuità	3.197,00
	P02	Sviluppo tecnologico-multimediale	5.691,28
	P03	Sicurezza e Salute	3.866,09
	P04	Qualità nella scuola dell'autonomia	4.732,24
	P05	La scuola nel territorio	305,43
	P06	Progetto 10.8.1.A2-FESRPN-VE-2015-40	0,00
	P10	Progetto" CLIL 4 CHILDREN "	19.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **68.626,03**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	13.197,39
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **83.387,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.437,67
----------	------------	--	------------------

"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE" si prevede una spesa di € **14.437,67** per far fronte alle spese di cancelleria, postali, materiale igienico sanitario, spese di tesoreria, al rinnovo di abbonamenti a riviste amministrative, al noleggio dei fotocopiatori e alla manutenzione delle macchine in dotazione negli uffici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.437,67	02	Beni di consumo	8.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.160,00
			04	Altre spese	1.777,67

A	A02	Funzionamento didattico generale	7.873,26
----------	------------	---	-----------------

“**FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**” si prevede una spesa di €. i **€ 7.873,26** per spese a uso didattico: acquisto di sussidi, carta, cancelleria e stampati, noleggio fotocopiatore, manutenzione alle apparecchiature informatiche ed attrezzature in genere, abbonamenti a riviste e giornali, inoltre acquisti per materiale ludico-didattico per le scuole dell’infanzia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.873,26	02	Beni di consumo	3.563,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Altre spese	1.309,32

A	A03	Spese di personale	3.587,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

“**SPESE DI PERSONALE**” Questa attività è finanziata in corso di esercizio dal Comune di Villa Bartolomea, tramite stipula di Convenzione, per compensi ai collaboratori scolastici per funzioni miste inerenti il servizio mensa. Interessate sono le scuole: infanzia di Spinimbecco, primaria di Carpi, scuole primaria di Villa Bartolomea. Verrà sottoscritta idonea convenzione.

Totale finanziato € 3.587,00 .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.587,00	01	Personale	3.587,00

A	A04	Spese di investimento	7.000,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

“**SPESE DI INVESTIMENTO**” E’ stato previsto uno stanziamento di fondi di **€ 7.000,00** per acquisto di beni durevoli utili alla realizzazione *dei* progetti e *l’implementazione dei* laboratori informatici.

In corso di esercizio l’attività sarà implementata secondo le necessità di acquisto e le risorse disponibili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	04	Altre spese	1.400,00
			06	Beni d’investimento	5.600,00

P	P01	Accoglienza, recupero, potenziamento, continuità, integrazione, Intercultura, orientamento	3.197,00
----------	------------	---	-----------------

E’ stato previsto lo stanziamento dei fondi di **€ 3.197,00** La somma va utilizzata per finanziare il Progetto “Educazione all’affettività”.in corso di elaborazione, che si avvalerà della collaborazione di esperti esterni “. Inoltre verrà realizzate: attività di Orientamento, progetto lettura, potenziamento lingua inglese

Responsabile dell’attività :docenti F.S.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.197,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.947,00
			04	Altre spese	250,00

P	P02	Sviluppo tecnologico-multimediale	5.691,28
----------	------------	--	-----------------

E' stato previsto lo stanziamento di **€. 5.691,28** per finanziare principalmente le spese per l'avvio del processo di dematerializzazione, comprese le spese di formazione del personale amministrativo, di trasparenza e integrità in ottemperanza alla legge 190/2012: spesa del canone per il dominio del sito, del canone della linea ADSL, e acquisto attrezzature tecnologiche.
Responsabile dell'attività: docenti FS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.691,28	02	Beni di consumo	291,28
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00
			06	Beni d'investimento	2.000,00

P	P03	Sicurezza e Salute	3.866,09
----------	------------	---------------------------	-----------------

E' stato previsto lo stanziamento di **€. 3.866,09** per gestire le spese relative alla sicurezza: esperto esterno con incarico RSPP, spese inerenti ai corsi sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 contratto medico competente
Responsabile dell'attività: docenti FS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.866,09	02	Beni di consumo	866,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P04	Qualità nella scuola dell'autonomia	4.732,24
----------	------------	--	-----------------

Il Progetto è finanziato per **€ 4.732,24** Sono previste spese per favorire azioni di miglioramento della sperimentazione musicale attraverso acquisti e spese di manutenzione degli strumenti musicali, noleggio pianoforte per saggio musicale di fine anno scolastico.
Sono in previsione spese per materiale di consumo per la realizzazione dei progetti inerenti l'offerta formativa della scuola primaria.

Responsabile dell'attività: docenti FS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.732,24	02	Beni di consumo	2.632,24
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00
			04	Altre spese	250,00
			06	Beni d'investimento	1.500,00

P	P05	La scuola nel territorio	305,43
----------	------------	---------------------------------	---------------

E' stato previsto lo stanziamento di parte dell'avanzo vincolato di **€. 305,43** Il Progetto sarà quasi interamente finanziato da contributi dei genitori per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione

Inoltre saranno gestite tutte quelle attività che danno visibilità alla scuola: feste, spettacoli, manifestazioni, mostre ed eventi, eventi sportivi .

Sono previste inoltre spese per materiale sportivo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	305,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	305,43

P	P06	Progetto 10.8.1.A2-FESRPN-VE-	0,00
----------	------------	--------------------------------------	-------------

		2015-40	
--	--	----------------	--

Il progetto è concluso . Viene iscritto in P.A. in quanto vi sono ancora somme da riscuotere

P	P10	Progetto" CLIL 4 CHILDREN "	19.000,00
----------	------------	------------------------------------	------------------

Progetto" CLIL 4 CHILDREN " Fondazione CariVerona.

Tale progetto è finanziato dalla Fondazione CariVerona per €. 13.000,00, dal Comune di Villa Bartolomea per €. 1.000,00, dal Comune di Castagnaro per €. 1.000,00 e da fondi propri per €. 4.000,00.

Il progetto è rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie dell' Istituto e consiste nell'attuazione di un percorso CLIL per migliorare le competenze linguistiche attraverso l'utilizzo di strumentazioni tecnologie. Si prevedono spese per la realizzazioni di corsi di lingua inglese per docenti e per gli alunni e spese per l'acquisto di videoproiettori interattivi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,00
			06	Beni d'investimento	11.400,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,99% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	13.197,39
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	13.697,39	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro 400,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Villa Bartolomea, 23/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A
Rag. Maria Bragato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Ferrazza