



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ADELE ZARA”

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via Marmolada, 20 30034 Oriago di Mira (Ve) tel. 041429688 - fax 041429722

e-mail VEIC86900T@istruzione.it – posta certificata: VEIC86900T@pec.istruzione.it

sito web: www.icmira2.gov.it

Cod. Scuola VEIC86900T

Cod. Fisc. 90164470271



**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Angelina Zampi



PREMESSA

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015/2016:

- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico;
- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 che determina i parametri e i criteri delle assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole
- la nota ministeriale prot. 13439 del 11/09/15 – comunicazione preventiva risorse finanziarie per funzionamento amm.vo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2016, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Il Programma Annuale, si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2016);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
- unità
- veridicità.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone.

Da quest'analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (POF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera del 10/10/2015;
- Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/09, deliberato dal Collegio dei docenti in data 29/09/2015;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003, adottato dal Dirigente Scolastico in data 09/11/2015;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;

1- CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

L'Istituto Comprensivo Statale "Adele Zara", si presenta con una struttura complessa e articolata dovuta al numero elevato di sedi presenti al suo interno e alla loro dislocazione. Si è formato il 1° settembre 2013 a seguito del dimensionamento della rete scolastica approvato dalla Regione del Veneto il 28.12.2012. E' costituito da 9 plessi di cui: 4 scuole dell'infanzia, 3 scuole primarie e 2 scuole secondarie di 1° grado. E' nel territorio del Comune di Mira e precisamente nelle frazioni di Oriago Borbiago e Malcontenta. Ad Oriago sono presenti 2 scuole dell'infanzia (I.Calvino e G.Rodari), 2 scuole primarie (C.Goldoni e E.Morante) e la scuola secondaria di 1° grado D.Alighieri. A Borbiago sono presenti la scuola dell'infanzia Girasole, la scuola primaria G.Parini e la scuola secondaria di 1° grado F.Petrarca. A Malcontenta è presente la scuola dell'infanzia (Arcobaleno) Attualmente il numero di alunni frequentanti le scuole dell'Istituto è di 1457. La sede della direzione è collocata nella scuola primaria C.Goldoni sita in Via Marmolada 20 ad Oriago.

1.1 SCUOLE E ALUNNI FREQUENTANTI

SCUOLE DELL'INFANZIA	Sezioni	Alunni
"Italo Calvino" Oriago Via Marmolada, 20 041428662	4	89
"Gianni Rodari" Oriago Via Lago d'Albano 041428256	4	97
"Arcobaleno" Malcontenta Via A. Boito 041698953	2	55
" Il Girasole" Borbiago Via Giovanni 23° 041422930	3	68
Totali Sezioni \ Alunni - Scuola dell'infanzia	13	309

SCUOLE PRIMARIE	Classi	Alunni
“Carlo Goldoni” Oriago Via Marmolada, 20 041429688	10	235
“Elsa Morante” Oriago Via Lago di Varano, 8 041429436	10	227
“Giuseppe Parini” Borbiago Via Pisa,7 041420320	10	239
Totali Classi \ Alunni - Scuola Primaria	30	701
SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO		
“Francesco Petrarca” Borbiago via Pisa, 1 041 420772	12	243
“Dante Alighieri” Oriago via lago di Lecco 17 041 429531	9	202
Totali Classi \ Alunni - Scuola Secondaria	21	445
Totale Generale Sc. Infanzia - Sc. Primaria e Secondaria	64	1455

1.2 GLI ALUNNI

Gli alunni frequentanti le scuole del Istituto provengono soprattutto dalle frazioni miresi di Oriago, Borbiago, Olmo, Tresievoli e Marano; alcuni alunni della scuola dell'Infanzia di Malcontenta provengono dal vicino Comune di Venezia. Frequentano le scuole del Istituto numerosi alunni stranieri, provenienti da diversi paesi europei e dal nord-africa.

Gli alunni sono la centralità della scuola e a loro sono rivolte le attività didattiche e i progetti che giustificano gli impegni di spesa che questo programma annuale va a predisporre.

Gli studenti che frequentano le scuole del nostro Istituto riflettono le caratteristiche del nostro tempo; sono sempre più spesso figli unici, vengono molto protetti e curati nel soddisfacimento dei loro bisogni materiali ed investiti di forti attese, ma spesso hanno poche relazioni con i coetanei. Pertanto la scuola diventa il luogo dove non solo si attivano importanti processi di apprendimento, ma anche dove si sviluppano e si maturano le relazioni sociali tra pari.

I bambini che iniziano la loro frequenza a tre o a sei anni manifestano tanta curiosità e tanti interessi, sono sicuramente ricchi di stimoli e hanno già un grande bagaglio di conoscenze, abilità e competenze; il compito della scuola è di organizzare e dare un senso al loro sapere.

2. LE RISORSE UMANE

2.1 PERSONALE DOCENTE (da verificare)

L'organico di fatto del personale docente è costituito da 159 docenti così suddivisi:

- Insegnanti di scuola dell'infanzia 34
- Insegnanti di scuola primaria 72
- Insegnanti di scuola Secondaria I grado 53.

Il personale docente è impegnato a realizzare le attività curricolari e i progetti programmati a livello di Istituto, sulla base delle scelte operate nei diversi momenti di programmazione sia di classe sia di intersezione/classe, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012. L'azione educativa e didattica degli insegnanti è fondamentale per la formazione degli alunni; tutte le alunne e gli alunni vengono seguiti con particolare attenzione, e si valorizza la diversità come ricchezza e patrimonio comune.

2.2 IL PERSONALE ATA

L'organico del personale ATA è così composto:

- 1 Direttrice dei Servizi Generali e amministrativi;
- 9 Assistenti amministrativi, di cui una unità part time a 24 ore settimanali;
- 23 Collaboratori scolastici + n.1 con nomina T.D. a copertura personale in part-time.

Il Direttore SGA, svolge la funzione di Segreteria Amministrativo – Contabile per tutto quanto concerne contabilità e bilancio.

Gli assistenti amministrativi si occupano delle pratiche relative alle diverse componenti: Insegnanti, Alunni, Personale e Genitori, inoltre sono di supporto organizzativo all'attività didattica e ai docenti impegnati nei progetti.

Il lavoro degli uffici è organizzato con la suddivisione nelle seguenti aree di lavoro:

- **L'ufficio personale**, che si occupa della gestione Amministrativa del Personale Docente e ATA, della gestione delle supplenze e dei Rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- **L'ufficio alunni**, che si occupa della gestione amministrativa alunni, statistiche, assicurazioni e infortuni, libri di testo, circolari interne, protocollo, archiviazione e uscite didattiche.

Per la gestione del lavoro, tutta la segreteria è fornita di strumenti informatici; per l'aggiornamento sui programmi gestionali, il personale partecipa a incontri di formazione organizzati anche a livello provinciale.

I collaboratori scolastici si occupano della pulizia e della sorveglianza dei locali, della sorveglianza degli alunni e della partecipazione alla progettualità della scuola in tutte le sue diverse articolazioni.

3. ORGANIZZAZIONE

Le scuole dell'infanzia hanno un'organizzazione a tempo pieno con un funzionamento di 45 ore settimanali dal lunedì al venerdì, comprensivo di prescuola per genitori lavoratori che ne abbiano necessità. Le scuole Primarie sono caratterizzate anch'esse da un'organizzazione di tempo pieno con 40 ore settimanali su 5 giorni settimanali.

La Scuola Secondaria di 1° grado invece è organizzata su sei giorni con un funzionamento di 30 ore settimanali.

L'Istituto Comprensivo “Adele Zara” offre importanti opportunità formative, promuove numerosi progetti e amplia la proposta educativa con uscite e viaggi di istruzione.

Per gli alunni con difficoltà o lacune sono proposte attività di potenziamento delle abilità e dei contenuti disciplinari; in particolare per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento si effettuano progetti di potenziamento delle abilità di lettura e scrittura.

Per gli alunni stranieri vengono programmate attività di alfabetizzazione della lingua italiana.

3.1 LABORATORI ED AULE SPECIALI

Nelle **Scuole dell'Infanzia**

Sono presenti i seguenti spazi strutturati:

- angolo **casetta**;
- angolo delle **costruzioni**
- angolo della **lettura**
- angolo dei **travestimenti**
- angolo del **segno e del colore**

Nelle **Scuole Primarie** sono presenti:

- laboratori di informatica
- laboratorio di educazione musicale e video
- aula polivalente per attività motorie e palestra
- aula lingua 2 (inglese)

- biblioteca di plesso
- laboratorio di scienze
- spazi polivalenti

Nelle **Scuole Secondarie** sono presenti:

- laboratori di informatica
- laboratorio di educazione musicale
- laboratorio di scienze
- palestra
- aula video
- laboratorio di artistica
- aula polivalente

3.2 DOTAZIONI TECNOLOGICHE (verificare il numero totale)

Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, l'Istituto è impegnato da almeno due anni, in un'azione di rinnovamento ed innovazione, che si sta sviluppando attraverso la partecipazione a bandi esempio i bandi PON, ma anche attraverso contributi provenienti dall'ente comunale e questo perché tutte le scuole dell'Istituto presentano al loro interno reti obsolete e strumentazioni inefficaci a far fronte ai bisogni degli alunni e alle necessità degli insegnanti. Si rende pertanto necessario continuare a puntare l'attenzione e le energie in questa direzione divenuta sempre più fondamentale in una società come la nostra sempre più all'avanguardia.

Nello specifico:

Le tre scuole Primarie dell'Istituto hanno al loro interno laboratori di informatica, il cui livello di prestazioni è appena accettabile (poche postazioni e macchine vecchie), pertanto ci si propone di acquistare nuove macchine in quanto quelle presenti sono ormai datate ed obsolete e non rispondono più ai criteri di efficienza necessari per una didattica al passo con i tempi.

In questi ultimi anni sono state acquistate 14 Lavagne Interattive Multimediali (LIM), portando la dotazione complessiva, con le quattro già presenti, ad un totale di 18 LIM, una ogni due classi. Inoltre, ogni classe dispone di un personal computer. Per il plesso Goldoni è previsto anche il rinnovamento della rete.

Anche nella scuola dell'Infanzia sono disponibili dotazioni informatiche, che necessitano di essere aggiornate e nel plesso Girasole di Borbiago sprovvisto di connessione internet ci si propone attraverso i fondi PON di portare tale servizio per consentire lo svolgimento anche di attività più innovative, che al momento non possono essere svolte. Si ritiene inoltre importante un'adeguata strumentazione tecnologica anche come supporto al lavoro degli insegnanti.

Per le sedi della scuola secondaria lo scorso anno ci si è attivati per potenziare le attrezzature tecnologiche già presenti e per cablare entrambe le sedi, sono state posizionate quindi, antenne wifi e acquistate 7 L.I.M : 4 per la sede di Borbiago e 3 per la sede D.Alighieri di Oriago. Inoltre sempre per quest'ultima sede è stato ammodernato il laboratorio di informatica con 23 nuove macchine. Per queste sedi è necessario completare la dotazione delle lavagne multimediali interattive.

4. OFFERTA FORMATIVA

4.1 LE FINALITA' DEL PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA

La scuola si propone di educare i ragazzi ad atteggiamenti democratici e di sviluppare in loro le competenze indispensabili a comprendere la realtà contemporanea e ad agirvi come cittadini responsabili, tolleranti e capaci di solidarietà.

La nostra scuola è proiettata a garantire un sapere che sia capace di coniugarsi con l'oggi senza perdere lo spessore della memoria, un sapere che sia radicato in uno spazio fisico vicino e sperimentato da ogni alunno nella consapevolezza che, solo attraverso riferimenti concreti, ognuno potrà costruirsi la propria identità.

Pertanto la progettazione e la realizzazione degli interventi formativi si articolano in diversi momenti, rispondenti a criteri di integrazione e coerenza, da un lato con le finalità istituzionali proprie di ogni grado di istruzione (scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di 1° grado), dall'altro con i bisogni formativi emergenti dal contesto sociale contemporaneo, nella dimensione

locale e globale. Tutto ciò si associa alla necessità di valutare l'apprendimento, monitorando sia le relazioni d'apprendimento, sia i contenuti di tale relazione.

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa pertanto, sono coerenti con le Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento e rispondono alle seguenti finalità del Piano dell'offerta formativa:

- a. Promuovere lo sviluppo armonico della personalità in tutte le sue dimensioni: identità, autonomia, competenza e cittadinanza.
- b. Favorire nell'alunno l'acquisizione della propria identità e la consapevolezza delle proprie capacità ed attitudini al fine di consentirgli un'armonica integrazione con l'ambiente in cui vive.
- c. Garantire una progressiva padronanza dei linguaggi e dei contenuti delle diverse discipline in modo da favorire, attraverso l'acquisizione di conoscenze fondamentali, l'attivazione di competenze che favoriscano la maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo esterno.
- d. Promuovere attraverso esperienze significative atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscano la condizione per praticare la convivenza civile.

4.2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Oltre all'attuazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le diverse azioni previste nel programma annuale 2015 sono finalizzate alla realizzazione di questi obiettivi di lavoro:

- Garantire il processo di insegnamento e apprendimento di tutti gli alunni nel rispetto delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie.
- Sostenere e potenziare, con specifiche attività di potenziamento, gli alunni con difficoltà di apprendimento; predisporre percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri che frequentano le scuole dell'Istituto.
- Organizzare laboratori come luogo privilegiato in cui si realizza una situazione di apprendimento in una dimensione operativa e progettuale innovativa.
- Promuovere la valutazione dell'apprendimento e l'autovalutazione d'Istituto per individuare i punti di forza e di debolezza dell'organizzazione, per attivare il miglioramento.
- Valorizzare le risorse umane assegnate alla istituzione, stimolando la partecipazione, promuovendo un utilizzo razionale e flessibile, incoraggiando un uso efficace e razionale del fondo di Istituto.
- Promuovere e sostenere la formazione del personale della scuola; l'innovazione e il miglioramento infatti non possono realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte sia ai docenti che al personale ATA.
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante e ATA assente, anche con l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, compatibilmente con le risorse disponibili.
- Garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e organizzativa.
- Completare il processo di dematerializzazione previsto dal Decreto legge n. 95 del 6.7.2012, che ha introdotto importanti disposizioni per limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione.

- Favorire costanti relazioni, improntate al dialogo e alla collaborazione, con l'Ente Locale e con le varie associazioni presenti nel territorio, per incrementare e migliorare la qualità dei servizi.
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole, importanti per il confronto e la collaborazione, anche ai fini della formazione del personale docente.

5. CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE

Sono state stipulate convenzioni con:

- Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa", Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per il tirocinio degli studenti dell'Università nelle scuole dell'Istituto;
- Liceo delle scienze umane di Dolo
- Istituto superiore Corner di Venezia
- Università popolare di Borbiago
- Biblioteca comunale;
- Piscina.

Sono stati sottoscritti i seguenti Accordi di rete:

• Rete del CTI (Centro territoriale per l'integrazione)

Il Centro è uno strumento a disposizione di insegnanti, educatori, personale ASL, operatori in strutture assistenziali, genitori, per:

- promuovere momenti e iniziative di formazione, ricerca-azione, sperimentazione, approfondimento e dibattito* in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica, con l'obiettivo di stimolare, sensibilizzare e coinvolgere gli Enti Istituzionali competenti in tali ambiti;
- progettare e gestire strutture e servizi allo scopo di migliorare e favorire i processi di integrazione scolastica e sociale degli alunni diversamente abili*, utilizzando anche le risorse e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche e telematiche;
- contribuire concretamente per l'attivazione di progetti e servizi finalizzati a garantire il pieno diritto allo studio e al *successo formativo* agli alunni diversamente abili.

• Rete interculturale delle scuole della Riviera del Brenta

La rete per l'intercultura ha l'obiettivo di facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri e per far questo si è dotata a partire dall'anno scolastico 2014-2015 di un protocollo di accoglienza condiviso da tutte le scuole della Riviera.

Avere pratiche condivise con l'obiettivo di favorire in ogni scuola:

- il diffondersi di un clima di benessere e accoglienza
- promuovere le competenze linguistiche e culturali degli allievi stranieri
- facilitare il successo formativo degli studenti stranieri
- favorire la relazione con le famiglie dei minori immigrati

• Rete biblioteca delle scuole

L'Istituto Comprensivo Statale "Adele Zara" partecipa alla rete di promozione della lettura promossa dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia;

La rete ha come obbiettivo quello d'incentivare il piacere alla lettura attraverso concorsi per gli studenti e formazione per gli insegnanti

L'Istituto capofila è I.C. di viale San Marco di Ve.

- **Rete Medoacus**

La rete è finalizzata alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative nonché alla realizzazione di progetti, iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, a favorire una comunicazione più intensa e proficua tra le istituzioni scolastiche; si sviluppa attraverso il coordinamento dei dirigenti scolastici e dei DSGA. I suoi campi di applicazione sono: l'integrazione, l'intercultura, la sicurezza e la formazione di tutte le componenti dell'istituzione scolastica.

L'istituto capofila è I.C. DOLO

- **Rete Indirizzo Musicale**

È una rete nata nel 2011 per condividere, raggiungere obiettivi comuni ed ampliare l'offerta formativa relativa all'indirizzo musicale. Ne fanno parte 24 scuole.

Tra gli obiettivi si propone di:

- ✓ promuovere, produrre e diffondere sul territorio la cultura musicale;
- ✓ organizzare attività ed eventi musicali comuni;
- ✓ sperimentare metodologie didattiche comuni per migliorare l'efficacia dei processi di insegnamento e l'organizzazione della didattica;
- ✓ affrontare le problematiche connesse alla continuità; promuovere la ricerca e l'innovazione didattica specifica; attivare servizi di formazione per i docenti.

Il nostro Istituto è entrato a far parte di questa rete nell'anno corrente nel momento in cui è stato attivato l'indirizzo musicale.

Scuola capofila I.C di San Donà di Piave

Collaborazioni ci sono con l'amministrazione comunale, le società sportive del territorio e le associazioni culturali e di volontariato.

6. LA FORMAZIONE

Tutto il personale della scuola docente e non docente nonché i genitori partecipano ad attività formative sistematiche. In particolare il personale della scuola docente e non docente partecipa a:

- corsi sulla sicurezza
- primo soccorso
- antincendio

Per i docenti sono poi previsti corsi specifici attinenti all'attività didattica, così come per il personale di segreteria corsi attinenti all'utilizzo dei programmi di gestione delle diverse attività.

Per i genitori invece sono previsti incontri specifici sulla cura e la crescita dei loro figli.

7. ESAME DEL MOD. A E ALLEGATI MOD. B

7.1. PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre, l'Istituto e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a € 280.066,82 così suddivise:

Aggregazione 1

Avanzo Amm.ne pari a € 80.710,95 di cui € 79.587,66 per somme non vincolate ed € 1.123,29 per somme vincolate così come di seguito specificato:

1. € 345,14 economie per spese Ditta appalto pulizie
2. € 271,15 economie per acquisto biblioteche alternative scuola primaria a.s. 2015/16
3. € 507,00 economie per Progetto Giochi Matematici Scuola F.Petrarca.

Le somme non vincolate comprendono:

- € 48.176,90 voce Z01- disponibilità finanziaria da programmare
- € 30.910,76 economie relative alle attività di funzionamento amm.vo, didattico ed ai progetti
- € 500,00 fondo di riserva.

Entrate in conto competenza € 199.355,87 previste per l'esercizio finanziario in corso, secondo le seguenti aggregazioni:

Aggregazione 2

Finanziamento dallo Stato € 96.555,28

Dotazione ordinaria € 96.555,28 determinata come di seguito specificato:

1. € 19.390,75 - finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2016 (nota prot. n.13439 del 11/09/15) così calcolato:
 - € 1.543,40 quota fissa per istituto
 - € 982,17 quota per sede aggiuntiva
 - € 16.343,23 quota per alunni
 - € 521,95 quota per alunni diversamente abili
2. € 29.564,53 - finanziamento spese contratti di pulizia scuole, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici periodo Gennaio-Giugno 2016 (nota prot. 13439 del 11/09/15)
3. € 47.600,00 assegnazione per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici plessi dipendenti € 29.400,00 ed istituto in rete € 18.200,00 (note prot. n.19447 del 16/12/2015).

Assegnazione per istituti contrattuali

Disponibilità per il MOF sul sistema SICOGE € € 45.713,22, per il periodo Gennaio-Agosto 2016 (nota prot.n. 13439 del 11/09/15); gli importi suindicati sono comprensivi di FIS (€ 37.640,96) funzioni strumentali (€ 3.501,95), incarichi aggiuntivi (€ 2.211,00) ed ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (€ 2.359,31) - non vanno inseriti in bilancio.

Assegnazione per avviamento alla pratica sportiva

Disponibilità sul sistema SICOGE per anno scolastico 2015/16 non ancora assegnata.

Aggregazione 4

Il presente capitolo si compone di finanziamenti di estrema importanza per la nostra scuola che determineranno quest'anno un significativo passo in avanti. Se la mission della nostra scuola è accogliere, formare e orientare tra esperienza e innovazione questo vuole dire che è necessario strutturare gli ambienti perché possano risultare adeguati alle esigenze degli alunni, vuol dire riorganizzare la strumentazione presente innovandola laddove non più rispondente alle esigenze degli studenti e dei docenti, proporre una progettazione più rispondente alle esigenze del territorio e dell'utenza, fornire insomma nuovi stimoli per un insegnamento diverso innovativo che ponga

accanto alla lezione frontale tradizionale , un nuovo modo di insegnare che preveda un'interazione attiva tra docente e discente.

Alla luce di questa premessa i finanziamenti di seguito indicati verranno così definiti:

-Progetto Pon

-Progetto Erasmus Plus.

Anche con i contributi dell'ente locale si realizzeranno obiettivi significativi:

In primo luogo si svilupperà la progettazione dell'offerta formativa dell'istituto, progetti legati al benessere degli alunni ad esempio l'attivazione di sportelli di ascolto per alunni, docenti e genitori, all'integrazione degli alunni diversamente abili di quelli con bisogni educativi speciali e stranieri, al recupero e al potenziamento, nonché all'innovazione: è previsto infatti il rinnovo dei laboratori di informatica dei tre plessi della primaria. Un contributo per l'accoglienza degli ospiti stranieri verrà fornito anche dall'ente comunale.

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 78.008,24

Unione Europea € 27.896,00 di cui:

-€ 9.396,00 finanziamento es.2016 progetto Erasmus 2015-2018

-€ 18.500,00 progetto PON;

Comune vincolati € 50.112,24 (assegnazioni prot. n.56730 del 16/12/15 e n.559 del 07/01/2016) contributo Comune Mira anno scolastico 2015/16 per:

-realizzazione progetti didattici € 16.470,59

-acquisto materiale di pulizia plessi scolastici € 3.388,00

-registri, stampati e cancelleria ufficio € 2.253,65

-integrazione contributi assistenza scolastica, destinata all'innovazione tecnologica, progetti ascolto, Erasmus, progetti vari, banda € 25.000,00

-assegnazione per progetti socio-educativi a.s. 2015/16 e utilizzo somma non impegnata nel precedente anno scolastico € 3.000,00 integrabile, da erogare su rendicontazione.

Aggregazione 5

Contributi da privati € 24.773,60

Famiglie vincolati € 24.073,60 così suddivisi:

a) € 2.016,00 contributo genitori plesso G.Rodari progetto Giocardanzando

b) € 2.057,60 contributo famiglie alunni scuola secondaria per spettacoli teatrali in lingua straniera

c) € 20.000,00 per visite e viaggi istruzione già programmati.

Altri non vincolati € 700,00 canone concessione servizio ristorazione.

Aggregazione 7

Altre entrate € 18,75

Interessi € 18,75.

7.2. PARTE USCITE

Il D.M. 44/01 prevede che per ogni attività o progetto compresi nel Programma Annuale siano redatte apposite schede illustrative finanziarie mod. B (art. 2 e 6) nelle quali vengono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, eventuali servizi e beni da acquistare e le relative fonti di finanziamento.

Si procede pertanto a descrivere sinteticamente le varie schede finanziarie, con riferimento alle assegnazioni ad esse pertinenti, allocate ai sensi dell'art. 1 e 2 del citato decreto.

7.2.1. ATTIVITA'

Totale spese per attività € 145.939,72

A1 - Funzionamento amministrativo generale

Risorse € 99.766,08 Spese € 99.766,08

con l'aggiunta di € 400 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fondo minute spese.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 6.896,01 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio.

A.A. vincolato € 345,14 corrispondente alla somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione.

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 86.164,53 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 e totale impiego dei punti 2 e 3 delle entrate, medesima aggregazione.

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Comune vincolato € 5.641,65 derivante dal totale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione per acquisto materiale di pulizia plessi scolastici, registri, stampati e cancelleria ufficio (già anticipate nel precedente esercizio).

Contributi da privati

Altri non vincolati € 700,00 derivante dal totale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione.

Altre entrate

Interessi € 18,75

Partite di giro € 400,00 per anticipo minute spese D.S.G.A.. Le partite di giro in entrata bilanciano con quelle in uscita.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto beni di consumo quali carta, cancelleria e stampati per segreteria, riviste e manuali, vestiario per collaboratori scolastici, accessori per ufficio, software, materiale di pulizia e pronto soccorso (tot. € 15.156,41);
- spese per consulenza tecnico-scientifica e assistenza medico-sanitaria per adempimenti d.Lgs.81/08, assistenza informatica; manutenzione ordinaria delle strumentazioni e del software, canoni vari (tot. € 4.700,00); pagamento fatture ditta Manutencoop per pulizia scuole (somma disponibile € 29.909,67) e per mantenimento decoro e funzionalità edifici scolastici dipendenti + istituto in rete (€ 47.600,00);
- altre spese di amm.ne: postali, Revisori dei Conti (tot. € 1.100,00);
- spese tenuta conto (€ 1300,00).

A 2 - Funzionamento didattico generale

Risorse € 7.100,88 Spese € 7.100,88

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 4.829,73 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio.

A.A. vincolato € 271,15 derivante da totale utilizzo della somma indicata al punto 2 delle entrate, medesima aggregazione.

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 2.000,00 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente

scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Acquisto carta per tutti i plessi (€ 1.800,00);
- Acquisto materiale per biblioteche alternative con saldo specifico finanziamento Comune Mira ed altro materiale librario (€ 500,88);
- Acquisto materiale tecnico-specialistico e materiale informatico per laboratori (€ 2.000,00);
- Assistenza tecnico-informatica (€ 2.000,00);
- Manutenzione ordinaria delle strumentazioni didattiche (€ 800,00).

Le spese relative alla gestione delle visite e dei viaggi di istruzione vengono gestite nel progetto P6.

A3 - Spese di Personale

Risorse € 1.200,00 Spese € 1.200,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 609,25 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio.

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 590,75 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di personale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- rimborso spese docenti accompagnatori visite istruzione (€ 300,00);
- contributi a carico dell'amministrazione per utilizzo personale titolare di trattamento prev.le d.lvo 468/97 (€ 900,00).

A4 - Spese di investimento

Risorse € 37.872,76 Spese € 37.872,76

Considerata la necessità di rinnovare i laboratori di informatica dei tre plessi di scuola primaria, si ritiene opportuno iscrivere in questo aggregato una somma rilevante attingendo anche dalla voce Z01.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 18.572,76 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio e da prelievo da Z01 (€ 10.000,00).

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Comune vincolati € 19.300,00 derivante dal parziale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione, ad integrazione contributi assistenza scolastica per innovazione tecnologica.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per le spese di investimento.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Acquisto materiale tecnico € 1.500,00;
- Totale rinnovo dotazioni laboratori di Informatica Scuole Primarie ed eventuale integrazione attrezzature Scuole Secondarie, € 34.372,76;
- Acquisto arredi € 2.000,00.

7.2.2. PROGETTI

Totale spese per progetti € 110.140,80

Progetto 1 - Formazione

Risorse € 7.606,13 Spese € 7.606,13

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 2.606,13 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio.

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 5.000,00 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 1.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Corsi formazione docenti ed ATA, compresa formazione D.L.gs 81/08
- Partecipazione iniziative formative a livello provinciale o altro (tot. € 7.606,13).

Progetto 2 – Progetti Scuola Primaria

Risorse € 20.969,47 Spese € 20.969,47

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 8.159,47 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio e da prelievo da Z01 (€ 6.000,00 da contributo famiglie per iscrizione).

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 1.500,00 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione.

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Comune vincolati € 11.310,00 derivante da parziale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione, per progetti didattici scuola primaria.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 2.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Liquidazione ore aggiuntive funzionali docenti per progetto Biblioteca con finanziamento Comune Mira € 2.390,00;
- Liquidazione ore aggiuntive funzionali docente, acquisto materiale di consumo ad uso specifico, copertura spese trasporto e liquidazione esperti per i progetti dei plessi di scuola primaria:
 - Arte senza frontiere – plesso C.Goldoni € 1.620,00
 - Do, re, mi fa...cciamo musica - plesso E.Morante € 2.030,00
 - Musicalmente - plesso G.Parini € 1.770,00;
- Educazione alla cittadinanza e Costituzione – classi quinte tutti i plessi - spese trasporto € 250,00;
- Spese per progetto Banda € 2.500,00;
- Acquisto materiale facile consumo e sussidi didattici per classi scuola primaria € 7.909,47;
- Contratti costo copia fotocopiatrici € 2.500,00.

Progetto 3 – Progetti Scuola secondaria di I grado

Risorse € 18.820,15 Spese € 18.820,15

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 10.000,55 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio e da prelievo da Z01 (€ 6.190,60 da contributo famiglie per iscrizione).

A.A. vincolato € 507,00 corrispondente alle somme indicate ai punti 3 delle entrate, medesima aggregazione.

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Comune vincolati € 6.255,00 derivante da parziale impiego della voce indicata nelle entrate,

medesima aggregazione, per progetti didattici scuola secondaria.

Contributi da privati

Famiglie vincolati € 2.057,60 derivante da totale impiego della corrispondente voce di entrata, punto b.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 3.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Compenso ore aggiuntive docenti per recupero e progetti con finanziamento Comune Mira (€ 5.055,00);
- Acquisto materiale di consumo per i plessi e sussidi didattici ad uso specifico per laboratori e progetti (€ 4.597,55);
- Compenso interventi esperti esterni per progetti ascolto finanziati Comune Mira ed Istituto (€ 2.320,00);
- Compenso lettori lingue tedesco e spagnolo (€ 3.000,00);
- Esperto esterno progetto Giochi Matematici (€ 70,00);
- Contratti manutenzione/noleggio e costo copia fotocopiatrici (€ 1.500,00);
- Pagamento spettacoli teatrali lingua inglese e spagnolo con contributo famiglie (€ 2.057,60);
- Spese trasporto per progetto trofeo Amico Sport (€ 220,00).

Progetto 4 – Progetti Scuola Infanzia

Risorse € 12.249,05 Spese € 12.249,05

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 3.327,46 derivante da somme destinate alla medesima attività non impegnate nel precedente esercizio e da prelievo da Z01 (€ 2.500,00 da contributo famiglie per iscrizione).

Finanziamenti dallo Stato

Dotazione ordinaria € 1.300,00 derivante da parziale impiego della somma indicata al punto 1 delle entrate, medesima aggregazione.

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Comune vincolati € 5.605,59 derivante da parziale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione, per progetti didattici scuola infanzia

Contributi da privati

Famiglie vincolati € 2.016,00 derivante da totale impiego della corrispondente voce di entrata, punto a.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 4.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- Liquidazione ore aggiuntive docenti scuola I.Calvino per progetto Guggenheim (€ 742,00)
- Liquidazione docente per attività sportello ascolto progetto BUS (€ 1.140,00);
- Acquisto materiale di consumo ed eventuali attrezzature per attività didattica e per progetti specifici (tot. € 8.131,05);
- Liquidazione esperto esterno per attività musicale plesso G.Rodari con contributo genitori (€ 2.016,00);
- Spese trasporto progetto continuità scuola Arcobaleno - € 220,00.

Progetto 5 – Attività motorie

Risorse € == Spese € ==

In questo progetto, non sono previste, per ora entrate, è possibile si verifichino nuovi accertamenti nel corso dell'esercizio.

Progetto 6 – Visite e viaggi di istruzione – nuoto

Le visite e i viaggi di istruzione rappresentano momenti educativi e formativi per la crescita degli alunni nei quali gli studenti hanno la possibilità di sperimentare sul campo quanto apprendono in aula attraverso le attività con i docenti. Il Collegio dei Docenti assegna un valore importante alle uscite didattiche pertanto dall'infanzia alla secondaria ne vengono programmate di diverso tipo a seconda anche dell'età degli alunni per poter dare la possibilità a tutti gli allievi di fare esperienze diverse.

Risorse € 20.600,00 Spese € 20.600,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

A.A. non vincolato € 600,00

Contributi da privati

Famiglie vincolati € 20.000,00 derivante da totale impiego della corrispondente voce di entrata, punto c.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 6.

- Spese per visite e viaggi d'istruzione, trasporto a teatro (€ 20.600,00) come da programmazione del Collegio docenti.

Progetto 7 - Erasmus plus

Il progetto di carattere europeo mira a creare una rete di scambi di informazioni e buone pratiche didattiche. Il nostro Progetto ERASMUS+ dal titolo ARTS@CREATIVITY.EU vede coinvolte ben otto scuole, oltre al nostro Istituto: scuole di Cipro, Estonia, Grecia, Inghilterra, Lituania, Polonia, Portogallo e Slovacchia. Avrà una durata triennale durante la quale si cercherà, attraverso l'arte e le nuove tecnologie, di introdurre innovativi metodi di apprendimento e nuove risorse educative, cercando di unire materie diverse e offrendo agli studenti percorsi alternativi di studio. Si utilizzeranno così diverse forme d'arte (musica, teatro, arti figurative) affinché diventino strumenti motivanti e ispiratori *di e per* l'apprendimento. Il progetto si articola in diversi momenti nei quali ci saranno attività svolte da ogni singola scuola e incontri nei quali gli otto paesi si incontreranno per condividere quanto realizzato.

Risorse € 11.396,00 Spese € 11.396,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Unione Europea € 9.396,00 derivante dal totale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione, punto 1.

Comune vincolati € 2.000,00 derivante dal parziale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione, ad integrazione contributi assistenza scolastica per il progetto.

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 7.

-Mobilità all'estero per docenti e studenti € 5.000,00;

-Esperti esterni € 1.100,00;

-Spese ospitalità (visite musei + guide) € 1.000,00;

-Spese materiale per le classi che aderiscono al progetto (€ 4.296,00).

Progetto 8 - PON

I Fondi Strutturali Europei sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione Europea per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Il nostro Istituto ha partecipato a due bandi:

-il primo prevedeva la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Vale a dire dare la possibilità alle scuole di poter cablare plessi che sono sprovvisti della rete oppure di migliorarne l'efficienza. L'obiettivo è quello di poter offrire agli studenti opportunità di formazione e apprendimento sempre più stimolanti ed innovative;

-il secondo bando offre invece l'opportunità di poter organizzare spazi alternativi alle aule con strumenti tecnologici, oppure creare laboratori mobili che permettano l'utilizzo delle nuove tecnologie ad ampi gruppi di alunni, infine strutturare le aule innovandole attraverso strumenti tecnologici.

Relativamente al primo, l'Istituto è collocato in graduatoria in posizione utile per ricevere il finanziamento sottoindicato mentre si rimane in attesa di conoscere i risultati della partecipazione al secondo bando.

Le scuole interessate al rinnovamento strutturale saranno scuola primaria C.Goldoni, scuola infanzia Il Girasole e scuola infanzia Arcobaleno, per tutte si prevede il cablaggio.

Risorse € 18.500,00 Spese € 18.500,00

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

Unione Europea € 18.500,00 derivante dal totale impiego della voce indicata nelle entrate, medesima aggregazione, punto 2

Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente scheda, si fa riferimento al mod. B per il progetto 8.

-Cablaggio rete wifi plessi scuola primaria C.Goldoni, scuola infanzia Il Girasole e scuola infanzia Arcobaleno.

7.2.3. FONDO DI RISERVA

Risorse € 500,00 Spese € 500,00

La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 del D.M. 44/01.

7.2.4. VOCE Z01

Disponibilità da programmare € 23.486,30

Tale somma comprende parte dei risparmi dei precedenti esercizi e l'importo di € 1.300,60, corrispondente ad un residuo attivo dell'es. 2013 non riscosso, da considerarsi pertanto **indisponibile**.

Totale a pareggio € 280.066,82

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angelina ZAMPI