



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE di TAGLIO DI PO

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado
Via A. Manzoni, 1 - 45019 - Taglio di Po - tel.: 0426 660880 – fax 0426 346103
Site Internet: <http://www.scuoletagliodipo.gov.it/> - Email: roic80500n@istruzione.it
Email di Posta Certificata: roic80500n@pec.scuoletagliodipo.it
Cod. Fiscale: 90009660292 – Cod. Meccanografico: ROIC80500N



Prot.n°2819/4.1.a

PROGRAMMA ANNUALE

Anno finanziario 2017

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

“L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale („programma”) predisposto dal dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei conti entro il 31 ottobre...” (art. 2 e. 3 d.l. 44 del 2001).

Nel trasmettere alla Giunta esecutiva e, di seguito, al Consiglio di Istituto il Programma annuale redatto ai sensi dell'art. 2 del D-I. n. 44/2001, chiarendo che per la sua stesura sono già stati sentiti i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe e il Collegio dei docenti (che sulla base delle rispettive competenze hanno partecipato alla definizione del P.A.), le figure di coordinamento dei progetti, che hanno steso la proposta di progetto didattico, corredato dalle richieste di risorse umane e strumentali necessarie, e finalizzato alla realizzazione dell'annuale pianificazione del POF, per l'anno scolastico 2016/17 e per il PTOF 2016/2019 di cui alla L.107/2015, che rappresenta il nuovo documento di programmazione triennale previsto dalla Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione, redatto secondo lo specifico atto di indirizzo del Ds di cui al dispositivo prot.n. 2749/C.23 del 26.09.2015 e in linea con le priorità di cui al processo di autovalutazione di Istituto (DPR 80/2013), si evidenziano di seguito i DATI e i CRITERI essenziali ai quali esso si riferisce:

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- A. Garantire la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio scolastico con riferimento alle aree del PTOF, in particolare, alla riduzione della dispersione scolastica, all'innovazione metodologica e alla sperimentazione, all'incremento del tasso di partecipazione, nonché ad un sempre migliore collegamento con il territorio, testimoniato già da tutta una serie di iniziative (sportive, culturali-musicali) che si svolgono in sinergia tra scuola e territorio;
- B. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile del personale assegnato all'Istituto Comprensivo, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- C. Garantire l'efficienza delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica;
- D. Incentivare la formazione del personale, secondo alcune linee di priorità (inclusione, sicurezza, didattica per competenze e contribuire ad avviare opportunità per momenti formativi rivolta alla componente- genitori;

- E. Attuare i progetti della scuola e le attività documentate nelle schede predisposte dai singoli responsabili di progetto;
- F. Perseguire l'obiettivo della qualità attraverso il processo di autovalutazione del servizio scolastico nella sua pluralità di espressioni e componenti, avendo come termine di riferimento **UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO** codificato nell'elaborazione del Piano di Miglioramento quale strumento di *governance* dell'azione educativa della comunità scolastica.

Questi sono gli obiettivi che si intende raggiungere attraverso le linee di sviluppo del PTOF per l'annualità 2016/17. In particolare il Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2016, ha indicato le linee evolutive sotto indicate che si organizzano attorno al filo conduttore dello star bene a scuola:

- ☞ Area della solidarietà
- ☞ Area della territorialità (tradizioni, feste, ecc)
- ☞ Area dei linguaggi espressivi (musica, sport, ecc)
- ☞ Area della promozione del successo scolastico.

La progettazione didattico-educativa 2016-17 sarà sostenuta dai seguenti dispositivi organizzativi e metodologici:

- ☞ Dipartimenti disciplinari (orizzontali e verticali)
- ☞ Metodologie di insegnamento/apprendimento di tipo laboratoriale, strategie per il successo scolastico e Valutazione autentica (ovvero, individuare prove/prestazioni significative, rubriche di valutazione e competenze/altre come quello socio/emotive).
- ☞ Il Gruppo di lavoro sull'inclusione e i bisogni educativi speciali, quale sistema specifico di attenzioni per la costruzione della scuola inclusiva
- ☞ I contatti con il territorio e con le famiglie dell'Istituto, attorno al tema dell'ALLENZA TRA SCUOLA E GENITORI da cui stanno emergendo proposte nuove (la scuola di pomeriggio, la formazione e l'accompagnamento per i genitori);
- ☞ L'Unità per la valutazione di istituto, che provvederà a monitorare ed implementare il sistema di valutazione. La commissione PTOF, istituita ai sensi della legge 107/ del 13/07/2015, ha aggiornato il Piano triennale dell'offerta formativa (adottato dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2016, il documento sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio di Istituto), che permetterà all'Istituto il miglioramento degli obiettivi prefissati attraverso la programmazione pluriennale dell'offerta formativa.

DATI DI CONTESTO:

plessi, classi e alunni a.s. 2016-17 AL 15 OTTOBRE 2016

PLESSO SCOLASTICO	NUM. ALUN.	AL. STRANIERI	CLASSI O SEZIONI
SCUOLA DELL'INFANZIA "SACRO CUORE" OCA	13	2	1

SCUOLA DELL'INFANZIA: "MON. AI CADUTI"	73	5	3
SCUOLA DELL'INFANZIA: "ENNIO MILANI"	69	1	3
SCUOLA PRIMARIA: "SAN GIOVANNI BOSCO" OCA	13	0	1 plur.
SCUOLA PRIMARIA: "GIOVANNI PASCOLI"	113	10	6
SCUOLA PRIMARIA: "G.B.STELLA"	192	8	10
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: "L. MAESTRI"	187	14	9
TOTALI	660	40	33

ORDINE SCUOLA	N.CL./SEZ.	ALUNNI	Alunni con disabilità
SCUOLA INFANZIA	7	155	1
SCUOLA PRIMARIA	17	318	12
SCUOLA SECONDARIA	9	187	10
TOTALE	33	660	23
Indirizzo musicale nella scuola sec. di I grado		76 19 chitarra, 19 clarinetto, 19 flauto, 19 pianoforte	

ORARI SCOLASTICI:

La scuola dell'infanzia offre nelle sedi "Ennio Milani" e "Monumento ai Caduti" un'attività educativa di circa 1400 ore annue distribuite per 35 settimane e con una media di più di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con orario flessibile dalle 7,45 alle 16,30 mentre la scuola dell'infanzia "Sacro Cuore" di Oca Marina effettua un orario di 5 ore giornaliere antimeridiane dalle 7,45 alle 12,45 (delibera n. 40 C d I del 19/09/2016) dal lunedì al venerdì per un'attività educativa di circa 875 ore. Nelle sedi dell'infanzia di Taglio di Po il servizio mensa è gestito dall'Amministrazione Comunale.

La scuola Primaria, in ciascuna delle tre sedi offre il curricolo normale di 27 ore, con orario dalle 8,05 alle 12.35 nel plesso "G.B. Stella" e dalle 8,00 alle ore 12.30 nel Plesso "G.Pascoli". Nel plesso "San G. Bosco", con pluriclassa, curricolo normale di 27 ore dalle ore 8,10 alle ore 12.40.

La scuola secondaria di primo grado, con la riforma degli ordinamenti garantisce, a regime il curricolo di base di 30 ore, con lingua inglese e seconda lingua comunitaria (francese), in orario mattutino più altre offerte opzionali di attività sportiva di pomeriggio e attività di recupero in determinati periodi dell'anno scolastico in base all'organico a disposizione e alle richieste dei genitori.

Inoltre la scuola gestisce in modo strutturale, il **corso ad indirizzo musicale** (secondaria di I grado) per tutti gli alunni con i seguenti strumenti: flauto, clarinetto, chitarra, pianoforte. Nell'indirizzo musicale sono iscritti e frequentanti n. 76 alunni, a testimonianza di un'ottima crescita per l'indirizzo che vive in costante sinergia con l'attività di tutta la scuola e con il territorio.

RISORSE PROFESSIONALI:

Area docente

Il personale docente risulta così composto:

Scuola dell'infanzia:

docenti comuni n. 13- docenti sostegno 1 - docenti IRC 1

Scuola primaria:

docenti comuni n. 21 docenti sostegno n. 5 docenti inglese n. 2 docenti IRC 2

Scuola secondaria

Docenti discipline n. 16 docenti sostegno n. 3 docenti IRC 1

Docenti di strumento musicale

n. 5 (di cui 2 in P.T. a 12/18[^] e 6/18[^])

Area amministrativa

L'ufficio di segreteria, coordinato dal DSGA, è formato da **3 Assistenti Amministrativi, più un docente collocato fuori ruolo per inidoneità temporanea -**

Dall'anno scolastico 2015/16, il DSGA ha assunto la reggenza dell'I.C. di Ariano nel Polesine.

Area dei collaboratori:

I servizi sono effettuati da uno staff composto da **13 collaboratori scolastici Full Time e un collaboratore scolastico per 18/36.**

RISORSE STRUTTURALI e RISORSE STRUMENTALI

I dati strutturali e le risorse di cui dispone l'Istituto Comprensivo sono descritti nel PTOF e aggiornati periodicamente dai Servizi Amministrativi.

Il PTOF, per l'annualità 2016/17 è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2016 e sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto in data 27/10/2016. Gli obiettivi del Ptof impegnano l'Istituto nella didattica (rispetto alle Nuove Indicazioni) e nella riorganizzazione della progettualità attorno al grande binario dello STAR BENE A SCUOLA e dell'alleanza DOCENTI-FAMIGLIE, puntando a processi di miglioramento continuo.

Pure il Contratto Integrativo di Istituto relativo a modalità e criteri di gestione del Fondo dell'Istituzione Scolastica è un elemento di valutazione indispensabile a cui riferirsi. A riguardo si fa presente che in applicazione all'art.2 c.107 L. 181/09 (L. Finanz. 2010) la somma degli istituti contrattuali (dal 2012/13) assegnati alla scuola (cd Mof) non sono stati previsti in bilancio perché assegnati solo virtualmente e liquidati tramite **cedolino unico** dal Service Personale Tesoro. Presupposto di tale liquidazione sarà la scheda di rendicontazione elaborata dal personale che ha effettuato la prestazione accessoria e per i progetti dal referente, sottoscritta anche dai docenti del team del progetto.

Tutti i documenti citati risultano agli atti della scuola.

ANALISI DELLE ENTRATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

ENTRATE ANNO 2016 alla data del 25/10/2016

Situazione Amministrativa Presunta

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio: €. 102.383,49

Somme riscosse in conto competenza: €. 42.034,35

Di cui 1) Prorogazioni Ministeriali euro 15.903,91

2) Finanziamento da IRELL e altre Istituzioni €. 1.490,00

3) Contributi da Privati €. 23.692,12

Altre Entrate €. 12,32

Residui Attivi incassati €. 1.346,33

Da incassare €. 17.186,64

Somme rimaste da riscuotere €. 5.248,50

Riscossioni presunte fino a fine esercizio €. 00

Spese impegnate Al. 25.10.2016 €. 82.297,79

Di cui per ATTIVITÀ €. 47.275,49

Per PROGETTI €. 35.022,30

Residui passivi pagati €. 597,95

Somme rimaste da pagare €. 4.429,68

Spese presunte fino a fine esercizio €. 00

- L'avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio è di 81.157,20 euro, tutto non vincolato..
- Finanziamenti dello Stato €.10.960,67 (relativa agli 8/12^ 2017) come da nota Miur n. 14207 del 29 settembre 2016.

ANALISI DELLA SPESA prevista nel 2017

- 52.837,35 per l'attività
- 30.0209,52 per i progetti
- Fondo di riserva 100,00
- Anticipo fondo minute spese al DSGA €. 200
- Z01 8.971,00 dato dalle entrate per contributo annuale e assicurazione, in attesa di assegnazione ai rispettivi conti del piano attività e progetti

Totale a pareggio 92.117,87

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA (DPS)

Pur non essendo obbligatorio per l'istituzione scolastica, il Dirigente dell'istituzione Scolastica ha confermato il DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA (DPS) che prevede le modalità di raccolta e trattamento-dati personali dei soggetti coinvolti nell'offerta formativa ovvero dei destinatari della stessa, anche con l'eventuale ausilio di soggetti esterni. Il D.S., tramite il Dsga, ha provveduto alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati. Le caratteristiche del DPS sono precisate nel disciplinare, allegato al codice in materia di dati personali, nel quadro delle misure minime di sicurezza che devono essere garantite da tutti coloro che trattano dati personali, con sistemi automatizzati o manuali.

CRITERI E CONSIDERAZIONI SULLA BASE DELL'ANDAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE NEGLI ULTIMI ANNI (2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015)

- Lo scrivente nel predisporre il PA 2017 ha tenuto conto delle disposizioni e delle risorse finanziarie comunicate dal MIUR con Prot. n. 14207 del 29 settembre 2016.

Si evidenziano i punti critici riscontrati:

1. la **progressiva diminuzione delle risorse disponibili** è grave.
2. I finanziamenti dello Stato nel 2009 sono stati di 346.889,33 euro, nel 2010 di 284.530,68 euro, nel 2011 di 194.139,64 euro, **nel 2012 151955,50, nel 2013 29.500,43, nel 2014 €16.478,61, nel 2015 € 11.784,63**
3. Da segnalare poi i **finanziamenti da enti locali** che registrano una costante diminuzione legata alla situazione economica, complessa, delle amministrazioni locali e anche in questo caso i tempi di erogazione non sono certi.

Al momento le convenzioni con l'Amministrazione Comunale sono in via di definizione.

La Regione ha fornito all'Istituto Comprensivo nel 2009 finanziamenti per 5680 euro, nel 2010 di 1435,20 euro, nel 2011 di 2430 euro, 416 euro nel 2012, nel 2013 euro 6750,75, nel 2014 alla data del 28 novembre 1955,50. **Da segnalare il rilevante contributo della Regione per i libri in comodato (circa 5000 euro nel 2013 e quasi 1000 euro nel 2014); per l'anno in corso nessun contributo è pervenuto**

4. Infine i **contributi delle famiglie**, ormai indispensabili per il funzionamento della scuola, vanno condivisi in termini di gestione per evitare contrapposizioni e conflittualità in un periodo come questo di forte disagio sociale ed economico.

Va ricordato che i contributi scolastici volontari a favore degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10/03/2000 n. 62, e successive modificazioni, finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'espansione dell'offerta formativa, trattandosi di erogazioni liberali, sono detraibili dall'imposta di reddito, nella misura del 19% a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale.

Per tali erogazioni saranno rilasciate apposite dichiarazioni attestanti l'utilizzo nei termini previsti dalla norma.

Il contributo delle famiglie (progetti, gite ecc), pari a poco oltre 33 mila euro nel 2009, si è assestato sui 27 mila euro nel 2010, 20 mila euro nel 2011, 26833,07 euro nel 2012, 25894,81 euro nel 2013, 25.922,80 euro nel 2014, 40.234,00 euro nel 2015.

E' evidente, quindi, che compito della scuola sia di individuare sempre più finanziamenti provenienti da fonti diversificate, per gestire attività e progettualità qualificata. Come si può vedere questo è il trend avviato dal nostro Istituto negli ultimi anni.

Va infine ricordata anche la possibilità per il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi con mod 730 e sceglie di dichiarare l'erogazione liberale da lui sostenuta a favore

dell'Istituto come detrazione d'imposta, ovvero, come spesa detraibile è possibile usufruire della detrazione del 26%. La detrazione spetta solo se la donazione viene effettuata tramite versamento postale o bancario, indicando la causale.

Taglio di Po, 27 ottobre 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.
Prof.ssa Gabriella Di Mascio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Di Mascio', is written over the printed name of the school director.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO TAGLIO DI PO

45019 TAGLIO DI PO (RO) VIA MANZONI, 1 C.F. 90009660292 C.M. ROIC80500N

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	81.157,20
	01 Non vincolato	81.157,20
	02 Vincolato	
02	Finanziamenti dello Stato	10.960,67
	01 Dotazione ordinaria	10.960,67
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	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	
08	Mutui	
Totale entrate		92.117,87



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale VENETO
 ISTITUTO COMPRENSIVO TAGLIO DI PO
 45019 TAGLIO DI PO (RO) VIA MANZONI, 1 C.F. 90009660292 C.M. ROIC80500N

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	52.837,35
A01	Funzionamento amministrativo generale	33.709,87
A02	Funzionamento didattico generale	8.882,71
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	10.244,77
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	30.209,52
P01	SCUOLA INFANZIA "ENNIO MILANI"	970,77
P02	SCUOLA INFANZIA "MONUMENTO CADUTI"	2.606,65
P03	SCUOLA INFANZIA "SACRO CUORE"	147,63
P04	SCUOLA PRIMARIA "G.B.STELLA"	591,02
P05	SCUOLA PRIMARIA "G.PASCOLI"	125,27
P06	SCUOLA PRIMARIA "S.G.BOSCO"	194,51
P07	SCUOLA SECONDARIA "E.MAESTRI"	2.486,99
P08	FUNZIONI PER CONTO DELL'AMM.NE COMUNALE	
P09	VIAGGI D'ISTRUZIONE	45,36
P10	SUCCESSO SCOLASTICO	14.527,08
P11	PATENTINO	
P12	SICUREZZA	5.150,05
P13	SOSTEGNO AI DISABILI	607,15
P14	FINANZIAMENTO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
P15	PROGETTO PROPEDEUTICA MUSICALE	413,00
P16	PROGETTO FOTOCOPIE	1.583,78
P17	NOLEGGI STRUMENTO MUSICALE	760,26
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	100,00
R98	Fondo di riserva	100,00
Totale uscite		83.146,87
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	8.971,00
Totale a pareggio		92.117,87

Predisposto dal dirigente il 25 Ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Di Mascio Gabriella

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27 Ottobre 2016

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Di Mascio Gabriella

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27 Ottobre 2016

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 M^o MORETTI MONICA

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 STEFANO BALLO