



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOREGGIA
Via Palladio 36 – 35010 Loreggia (PD) Tel. 049 5790562 – Fax 049 9301746
pdic83900x@istruzione.it - C.F. 80024360283

Relazione al Programma Annuale 2010

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, la Giunta Esecutiva lo ha esaminato nella seduta del 06/02/2010.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma annuale, la G.E. ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico, a gennaio 2010, sono n. 548 distribuiti su 26 classi, così ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole dell'Istituto:

Sede centrale

Scuola secondaria di I° grado “Canova” alunni n. 209
n. 9 classi: 6 a tempo prolungato (36 ore compresa la mensa)
3 a tempo normale (30 ore)

Plesso di Loreggia

Scuola primaria “Ganzina” alunni 245
n. 12 classi: 3 cl. Prime 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, senza rientri
2 cl. Seconde e 2 classi terze con orario misto 27 / 30 ore (2 rientri + mensa)
2 cl. Quarte 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì (2 rientri + mensa)
3 cl. Quinte 30 ore settimanali dal lunedì al sabato (1 rientro + mensa)

Plesso di Loreggiola

Scuola primaria “Rodari” alunni 94
n. 5 classi: 1 cl. Prima 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, senza rientri
3 cl. (Seconda, Terza e Quinta) 30 ore settimanali dal lunedì al sabato (1 rientro + mensa)
1 cl. Quarta 27 ore settimanali dal lunedì al venerdì (2 rientri + mensa)

2) IL PERSONALE

L'organico di diritto è composto da n. 43 docenti (n. 25 nella scuola primaria, n. 18 nella scuola secondaria di I° grado); in realtà il personale docente che opera nel nostro Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 50 unità, così suddivise:

Scuola primaria n. 28;

Scuola secondaria di I° grado n. 22.

L'organico del personale non docente in servizio nell'Istituto è costituito da n. 16 unità, così suddivise:

Direttore dei SGA: 1 a tempo indeterminato;

Assistenti amministrativi: 4 a tempo indeterminato;

Collaboratori scolastici : 11 (di cui n. 6 a tempo indeterminato e n. 5 a tempo determinato).

3) LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

L'Istituto è dotato di n. 3 edifici, tutti forniti di palestra.

A settembre 2008 il Comune ha ultimato i lavori di ampliamento dell'edificio della scuola primaria "Ganzina" con la costruzione di nuovi locali per la mensa, aule, laboratori e relativi servizi igienici. Anche alla scuola secondaria di 1° grado, da settembre 2008, per la mensa è stato adibito un locale più grande, la ex aula di tecnica, in seguito a lavori di adeguamento sempre da parte del Comune.

Sono presenti nell'Istituto n. 3 laboratori di informatica, uno per plesso. Da settembre 2009, alla scuola secondaria di 1° grado, è funzionante anche un'aula multimediale donata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Nei plessi dell'Istituto convergono alunni residenti nel comune di Loreggia, irrilevante è il numero degli alunni provenienti da altri comuni. Sempre più importante è la presenza degli alunni stranieri (n. 107), il loro inserimento comporta una differenziazione delle attività per consentire a questi alunni, che non conoscono la nostra lingua, di partecipare attivamente alla vita della scuola. Forte è l'impegno dell'istituto nel tentativo di rendere l'inserimento proficuo sia dal punto di vista didattico che relazionale, condividendo pratiche e accordi in rete con il territorio.

Inoltre nel pomeriggio (1 giorno alla settimana), un gruppo di volontari segue gli alunni stranieri nello svolgimento dei compiti.

Il nostro Istituto è stato fornito di sito WEB, attualmente seguito e aggiornato dal prof. Tangari.

Il nostro Istituto è sede del C.T.I. – Centro Territoriale Integrazione - "Rete Arcobaleno".

Il servizio mensa è rivolto a tutti gli alunni ed è utilizzato nel modo seguente:

scuola primaria "Rodari" di Loreggiola n. 50 alunni con turno unico
scuola primaria "Ganzina" di Loreggia n. 112 alunni, con doppio turno
scuola secondaria di 1° grado "Canova" n. 108 alunni, con turno unico

Relativamente al trasporto scolastico il comune assicura il servizio.

L'orario delle lezioni tiene conto delle esigenze legate al trasporto scolastico, così come concordato con l'Ente Locale.

L'Istituto fa parte della rete Consilium comprendente 19 scuole.

4) IL PROGRAMMA ANNUALE

Per la formulazione del Programma Annuale 2010 si fa riferimento alla seguente normativa:

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001
- Nota del MIUR prot. **9537 del 14/12/2009** avente per oggetto: "indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010"; in essa è comunicata la **risorsa finanziaria** di **€ 69.089,00** su cui la nostra scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento .

Detta somma costituisce la DOTAZIONE ORDINARIA statale – aggregato 02.01 delle entrate – e comprende l'importo di **€ 47.144,00** pari ad 8/12 di quanto comunicato con le note del MIUR n. 8370 del 5/11/2009 e 8766 del 17/11/2009 destinato al finanziamento del **contratto collettivo integrativo d'istituto per i mesi da gennaio ad agosto 2010**, come di seguito specificato:

compenso	Importo totale (compresi oneri a carico amm.ne) a. s. 2009/2010	4/12 Sett. dic. 2009	8/12 Genn./ago. 2010
Fondo Istituto	59.486,00	19.829,00	39.657,00
Funz. Strum.Docenti	9.730,00	3.243,00	6.487,00
Inc. specifici ATA	1.500,00	500,00	1.000,00
TOTALE	70.716,00	23.572,00	47.144,00

La rimanente somma di € **21.945,00**(69.098,00 – 47.144,00) è destinata alle spese per supplenze e funzionamento.

Un'importante novità contenuta nella nota MIUR n. 9537 riguarda **l'avanzo di amministrazione** determinato **da residui attivi** di competenza della Direzione Generale, da inserire nell'aggregato **“Z – disponibilità da programmare” fino alla loro riscossione.**

Questo significa che a fronte di un avanzo di amministrazione al 31/12/2009 pari a € 113.701,75, poiché i residui attivi di competenza MIUR Direz. Gen. ammontano a € 47.433,79, l'entità dell'avanzo che si può programmare nelle spese è pari a € **66.267,96.**

Nel dettaglio i residui attivi sono costituiti dalle seguenti somme che la scuola ha anticipato con disponibilità di cassa:

• Residui attivi 2008	€ 31.515,32
(saldo dotazione ordinaria per supplenze e fondo istituto)	
• Residui attivi 2009	€ <u>15.918,47</u>
di cui	
per supplenze brevi lordo stato	€ 7.249,93
per ore eccedenti per sostituzioni	€ 7.927,77
per MOF 09/10	€ 740,77

TOTALE RESIDUI ATTIVI € 47.433,79

Considerato però che l'avanzo di amministrazione è per la maggior parte vincolato, e la parte non vincolata è costituita anche dai contributi degli alunni, non è possibile mettere l'intera somma dei residui attivi nell'aggregato Z; in particolare, all'Attività 03, è necessario prevedere nelle spese, la somma prelevata dall'avanzo per € 35.173,00 per poter far fronte al contratto integrativo d'istituto stipulato con le RSU in data 26/11/2009. All'aggregato Z – disponibilità da programmare-, sarà iscritta la restante somma di € 12.260,79

Accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale l'Istituto deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive intensificando i rapporti di collaborazione con l'Ente Locale, con l'Istituto Cassiere, con i soggetti privati che operano nel territorio ed eventualmente chiedendo l'intervento delle famiglie interessate all'attuazione dei progetti legati alla classe frequentata dai figli.

Alla data odierna il Comune non ha comunicato la cifra che intende assegnare per l'A.F. 2010 all'Istituto, infatti solo a novembre 2009 ha accreditato il contributo per l'anno scolastico 2008/2009 relativo all'A.F. 2009.

In presenza di questi limiti, ma consapevoli che la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella stesura del Programma annuale si è cercato di indirizzare, in continuità con le scelte operate precedentemente, le risorse su quelle spese che possano garantire il funzionamento amministrativo e didattico, improntando al rigore le altre spese senza sacrificare completamente l'offerta progettuale.

Parte prima: ENTRATE

Si riporta l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle Entrate:

Aggregato	Voce	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione	113.701,75
	01	Non vincolato	18.588,12
	02	Vincolato	95.113,63
02		Finanziamento dello Stato	69.089,00
	01	Dotazione ordinaria	69.089,00
03		Finanziamenti della Regione	1.264,00
	04	Altri finanziamenti vincolati <i>(azione di sostegno per integrazione scolastica – 80% finanz.)</i>	1.264,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.800,00
	06	Altre Istituzioni <i>(Comuni per progetto Dislessia 6.800 e Banca Cassiera da convenzione 2.000)</i>	8.800,00
05		Contributi da privati	25.000,00
	02	Famiglie vincolati (gite)	21.500,00
	04	Altri vincolati (ditte sponsor prog. Dislessia)	3.500,00
07		Altre entrate (interessi attivi)	81,73
		Totale Entrate	217.936,48

Parte seconda: SPESE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle spese, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	125.396,18
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.737,79
	A02	Funzionamento didattico generale	41.569,39
	A03	Spese di personale	101.262,00
P		Progetti	44.906,51
	P01	C.T.I. E AREA INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.	25.492,38
	P02	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.010,25
	P03	PROGETTO CULTURALE DELL'ISTITUTO	3.595,00
	P04	INTERCULTURA E DIALOGO	8.273,85
	P05	SCUOLA APERTA E CITTADINANZA ATTIVA	2.002,12
	P06	INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE	1.532,91
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale Spese	205.675,69
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare <i>(parte dei residui attivi MIUR)</i>	12.260,79
		TOTALE A PAREGGIO	217.936,48

Aggregazione A: ATTIVITÀ

Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa prevista è di euro **17.737,79**

- 4.968,12 dall'avanzo di amm.ne non vincolato;
- 7.769,67 dall'avanzo vincolato: 480,00 per adsl, 7.289,67 contributo comune;
- 3.000,00 dalla dotazione ordinaria
- 2.000,00 contributo della banca previsto nella convenzione di cassa ;

La ripartizione della spesa è così composta:

02. spese per acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria , toner ... abbonamenti a riviste amm.ve , materiale di pulizia e primo soccorso)	12.300,00
03. prestazioni di servizi da terzi (manutenzione hardware e software, licenze d'uso software, incarico sicurezza RSPP, assicurazione materiale inventariato.)	3.437,79
04. altre spese: spese amministrative, postali e telegrafiche, collegamento internet aula multimediale e aula LIM ;	2.000,00

99 Partite di giro : sono iscritti € 400,00 per anticipo al D.S.G.A per le **Minute Spese**.

Voce A/A02: Funzionamento didattico generale

La spesa prevista in questa attività è di euro **41.569,39**

7.574,00 dall'avanzo non vincolato nel quale sono confluiti i contributi degli alunni;
 12.495,39 da avanzo vincolato (595,80 per libri di testo in comodato, 187,18 prog. Amico libro, 11.566,00 contributo ordinario Comune, 146,41 contributi genitori per gite);
 21.500,00 quote per visite guidate e viaggi d'istruzione a carico degli alunni;

La spesa è ripartita nel modo seguente:

02/1 Spese per acquisti di carta cancelleria e stampati	7.000,00
02/2 Spese per acquisto di libri, pubblicazioni e abbonamenti a riviste didattiche	2.500,00
02/3 spese per l'acquisto di materiale didattico tecnico-specialistico	6.122,98
03/2 spettacolo teatrale per scuola primaria Ganzina	2.000,00
03/6 per interventi di manutenzione ordinaria	1.000,00
03/7 per noleggio fotocopiatori	1.300,00
03/11 spese per gite d'istruzione	21.646,41

Voce A/A03: Spese di personale

La spesa programmata per il personale per un **totale di € 101.262,00** corrisponde :

€66.089,00, della dotazione ordinaria 2010, detratti € 3.000,00 per le spese di funzionamento, più € 35.173,00 dell'avanzo vincolato (4/12 a.s. 2009/2010 del fondo di istituto, F.S. e incarichi ATA + economia anno precedente), nella misura necessaria a onorare i compensi previsti nella contrattazione d'Istituto . Quest'ultimo importo, in realtà costituisce **residuo attivo** ed è evidente la criticità della situazione in caso della sua mancata riscossione .

Altro punto critico è l'**esigua somma per le supplenze** e l'impossibilità di prevedere ulteriori somme necessarie, se non dopo specifica comunicazione da parte del MIUR e previa verifica **dell'effettiva inderogabilità**. Non sarà più possibile anticipare i pagamenti con la disponibilità di cassa in quanto non è più garantita la copertura della spesa in sede di rilevazione degli oneri sostenuti.

La spesa programmata è così ripartita:

01/1 spese per supplenze brevi e saltuarie docenti e ata	14.105,00
01/3 compensi accessori a carico FIS docenti (F.I., Funz. Strumentali,)	43.678,00
01/4 compensi accessori a carico FIS ATA (F.I., Inc. agg. ATA, ind. Dsga)	18.355,00
01/11 contributi e oneri a carico amministrazione	25.124,00

Aggregazione P: PROGETTI

La spesa prevista per i progetti, complessivamente in euro 44.906,51 è finanziata da avanzo di amministrazione per € 33.260,78 (di cui vincolato €28.608,24 e non vincolato € 4.652,54); da contributi dei Comuni della rete Arcobaleno €. 6.800,00; da sponsor progetto dislessia € 3.500,00, da un finanziamento della Regione € 1.264,00 e da interessi € 81,73.

I progetti sono n. 6 e le voci di spesa riguardano principalmente l'acquisto di materiali e compensi ad esperti esterni in quanto la quasi totalità dei compensi del personale della scuola, a carico del Fondo di Istituto sono gestiti unitariamente all'attività 3 – spese di personale.

P/P01 – C.T.I. E AREA INTEGRAZIONE ALUNNI D. A.

Spesa prevista € **25.492,38** (da avanzo di amm.ne vincolato € 13.928,38 - contributi dei comuni della rete CTI per progetto sulla dislessia “Tutti i bambini vanno bene a scuola” € 6.800,00 - finanziamento della Regione Veneto per l'integrazione scolastica € 1.264,00 - ditte sponsor progetto dislessia € 3.500,00)

Responsabile del progetto ins. Castegnaro Fiorella

Come da progetto approvato dagli organi competenti, siamo scuola capofila del C.T.I (Centro Territoriale Integrazione), con questo finanziamento si proseguirà con l'attività di formazione per il personale, concordata con le scuole aderenti e con l'attività di ricerca azione sulla dislessia prevista dal progetto “Tutti bambini vanno bene a scuola” in collaborazione anche con personale dell'Azienda U.L.S.S. 15 e l'Associazione Italiana Dislessia.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

01.00 spese di personale (insegnante referente CTI + insegnanti progetto integrazione con fondi Regione)	3.586,00
02.01 beni di consumo (carta, cancelleria e materiale didattico per integrazione alunni disabili scuole della rete CTI)	3.691,38
03.02 prestazioni professionali da terzi (logopediste progetto di rete “tutti i bambini...”)	12.316,00
03.05 formazione e aggiornamento (docenti e ATA + progetto “tutti i bambini..”)	5.899,00

P/P02 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

Spesa prevista € **4.010,25** da avanzo di amm.ne vincolato di cui € 715,45 per la sicurezza.

Progetto rivolto al personale dell'istituto per le attività di formazione da attuarsi sia con l'intervento di esperti, sia con la partecipazione a corsi di formazione organizzati da altri istituti.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

03.05 prestazione da terzi – formazione sicurezza	715,45
03.05 prestazione da terzi. Altra formazione	3.294,80

P/P03 – PROGETTO CULTURALE DELL'ISTITUTO

Spesa prevista € **3.595,00** : da avanzo di amm.ne vincolato € 1.064,54 contributi alunni per corsi di eccellenza e per studio assistito sc. Secondaria € 386,25 e fondi statali per corsi di recupero € 677,69; da avanzo non vincolato € 2.530,46

Il progetto seguito dalle docenti Buonadonna Cristina e Donato Maria prevede attività diverse, (recupero, continuità, educazione affettiva, sessuale e relazionale, progetto adolescenza, sportello di ascolto, scacchi a scuola, spettacolo musicale Loreggia Live 3, approfondimento disciplinare) relative all'arricchimento del piano dell'offerta formativa;

La spesa è ripartita nel modo seguente:

02.01 beni di consumo	590,00
03.02 esperti esterni (sportello ascolto , educaz. Affettiva sc. Media, spettacolo Grazie Mamma)	3.005,00

P/P04 –INTERCULTURA E DIALOGO

Spesa prevista € **8.273,85** (da avanzo amm.ne vincolato € 7.852,95 non vincolato € 420,90) insegnante referente Nisato Patrizia.

Il progetto gestisce i fondi del comune “Rete Mosaico” e i fondi statali per le aree a forte processo immigratorio, quindi le varie attività indirizzate agli alunni stranieri.

Comprende inoltre il progetto di educazione alla mondialità della scuola Canova.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

01.03 compensi accessori a carico FIS docenti (fondi art. 9 compresi oneri)	6.753,85
02.01 beni di consumo	300,00
03.02 servizi da terzi (esperti esterni Ass. Incontro tra i popoli)	420,00
04.02 quote associative (Convenzione “A casa come a scuola”)	800,00

P/P05 –SCUOLA APERTA E CITTADINANZA ATTIVA

Spesa prevista € **2.002,12** da avanzo amm.ne vincolato 1.752,12 (contributi alunni per “scuola del fare € 310,00 e fondi educazione stradale € 1.442,12) e avanzo non vincolato € 250,00;

Referenti del progetto sono la prof.ssa D’Alessandro Giuliana e la prof.ssa Raso Angela.

Le attività riguardano l’educazione ambientale e alimentare, l’orientamento, il progetto Sestante, l’educazione stradale, l’educazione alla cittadinanza, lo sport a scuola. L’intervento di esperti esterni è a titolo gratuito.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

02.00 Beni di consumo (carta e cancelleria)	1002,12
02.00 Beni di consumo (materiale vario)	1.000,00

P/P06 – INFORMATICA E NUOVE TECNOLOGIE

Spesa prevista € **1.532,91** da avanzo amm.ne non vincolato.

Il prof. Tangari con questo progetto segue i laboratori informatici delle scuole e la gestione del sito Web dell’Istituto.

La spesa è ripartita nel modo seguente:

02.03 beni di consumo di tipo informatico	1.532,91
---	----------

Loreggia, 04/02/2010

IL DIRETTORE SG.A
Paola Bortolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
prof.ssa Fiorenza Marconato