



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
24018 – VILLA D'ALME' (BG)

Relazione della Giunta Esecutiva al Programma Annuale 2010

Per quanto ponderate e attente possano essere le previsioni e gli impegni di spesa, in sede di Programma Annuale, come risulta anche dalla situazione amministrativa al 31/12/2009, secondo il modello J, i limitati finanziamenti previsti e autorizzati dal Ministero, con diverse comunicazioni, pongono l'Istituto Comprensivo in una condizione di rivedere e contenere le proprie scelte e strategie d'investimento, nonostante ciò si conferma l'impegno a rispettare i criteri di:

efficacia
efficienza
economicità
trasparenza

per la stesura del Programma Annuale 2010, redatto sulla base del Decreto Interministeriale 44/2001 e integrato da successivi decreti ministeriali.

A fondamento del Programma Annuale si richiamano gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa e sue integrazioni

- migliorare le qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando spazi, tempi e risorse in modo razionale
- promuovere l'educazione al sapere, al saper fare, all'acquisizione di competenze
- promuovere l'accoglienza e intervenire sul disagio con particolare attenzione agli alunni stranieri e diversamente abili
- sviluppare le capacità di autonomia, di scelta e di auto-orientamento
- favorire l'apprendimento organizzando un ambiente che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato di diverse risorse e mediatori
- promuovere il raccordo con il territorio attraverso progetti educativi integrati (tra Scuola Infanzia/Primaria; Primaria/Secondaria di I°; Scuola Secondaria di I°/Superiore, Scuola ed enti territoriali)
- promuovere il raccordo con il territorio attraverso progetti di rete

I contenuti più qualificanti del Piano dell'Offerta Formativa sono rappresentati dai progetti, in gran parte finanziati con le risorse derivanti dal Piano di Diritto allo studio e dai contributi dell'Associazione genitori. I progetti, intesi come insieme di attività svolte e proposte didattico – educative, sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi formativi non solo scolastici.

Nei progetti sono descritte: motivazioni e finalità, risorse umane e strumentali impegnate, con i relativi costi, risultati attesi. L'integrazione tra le ordinarie attività curricolari e le attività presenti nei progetti concorre sicuramente allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze dell'alunno.

Il grado di attuazione e di avanzamento dei progetti viene costantemente monitorato affinché i risultati raggiunti siano periodicamente valutati tenuto conto della loro coerenza con il POF.

Tuttavia si osserva che i limitati finanziamenti previsti dalla Legge 440/97 (di cui si attende l'assegnazione) non permettono all'Istituto una adeguata programmazione di interventi e attività finalizzati alla piena

realizzazione del POF, soprattutto per quanto riguarda alcune proposte formative per la maggior parte delle classi e per quanto concerne l'acquisto di nuove apparecchiature e dei sussidi per il potenziamento dei laboratori, in particolare quelli multimediali. Anche i finanziamenti del 2009, vincolati ad alcuni progetti quali il "Patentino" e la "Sicurezza", hanno visto una riduzione nell'assegnazione delle risorse, tanto che risultano appena sufficienti a garantire la copertura finanziaria per il pagamento degli istruttori e all'incarico esterno al RSPP, per l'anno scolastico in corso.

Per quanto riguarda il Fondo dell'Istituzione scolastica destinato al riconoscimento economico delle attività aggiuntive svolte dal personale Docente e ATA si evidenzia che le risorse a disposizione sono sufficienti a garantire la copertura economica delle attività e delle prestazioni programmate riconosciute nell'ambito della contrattazione decentrata d'Istituto.

Circa le attività di Formazione e Aggiornamento è prevista la prosecuzione del corso interno già avviato negli ultimi due anni per tutti i docenti sulle "Nuove indicazioni per il Curricolo" svolto da esperti dell'Università di Bergamo della Facoltà di Scienze dell'Educazione. Il corso si articolerà prevalentemente su incontri di autoformazione per aree disciplinari per la costruzione di un curriculum verticale di Educazione alla Convivenza Civile. E' previsto inoltre un corso di aggiornamento destinato ai docenti della Scuola Primaria sui disturbi del linguaggio scritto e parlato, già avviato nel precedente anno scolastico, oltre ad un corso per docenti di Scuola Secondaria sui processi e percorsi dell'orientamento.

Anche in questo caso, in attesa di nuove risorse, la limitata somma disponibile dell'anno 2009, ha costretto l'istituto a ridimensionare i progetti di formazione per assicurare la copertura finanziaria ai suddetti corsi.

Il personale ATA partecipa a corsi di formazione in rete con Scuole del Territorio o organizzati da altri Istituzioni Scolastiche.

Nell'ambito delle azioni e delle attività che il nostro Istituto svolge in particolari settori, si richiama l'adesione ai progetti Provinciali in rete per i quali vengono annualmente impegnate quote; tra questi si citano:

1. Rete Stresa per i processi e i sistemi di auto-valutazione dell'Istituto
2. Sportello Stranieri per interventi a favore dell'integrazione e della alfabetizzazione degli alunni stranieri
3. Progetto Labaperto con l'Istituto superiore "Natta" di Bergamo
4. Sportello Consulenza Psicopedagogia finanziato dall'ambito territoriale della Valle Imagna – Villa d'Almè in rete con gli Istituti Comprensivi dell'ambito stesso
5. Progetto di Educazione alla Convivenza Civile, nell'area del Volontariato, in collaborazione con il Progetto Giovani del Comune di Villa d'Almè e il Centro Servizi della Bottega del Volontariato di Bergamo.

Sempre nell'ambito del miglioramento dell'Offerta Formativa e soprattutto delle interazioni tra Scuola – Famiglie – Parrocchie – Comuni – Associazioni, si richiamano alcune iniziative, quali "il Piedibus", le attività promosse dal Museo di Scienze Naturali di Villa d'Almè e il Consiglio Scolastico di Almè.

In conclusione il Programma annuale è stato redatto per l'anno 2010 sulla base di quanto sopra richiamato al fine generale di:

- a) Garantire una stretta connessione tra il POF e la struttura del Programma Annuale in maniera che lo stesso programma risulti essere il più possibile funzionale strumentale alla realizzazione delle attività e dei Progetti.
- b) Impiegare al meglio le risorse avendo cura di migliorare le aree e i settori che risultano carenti in termini di strumentazioni e innovazioni didattiche.
- c) Favorire le iniziative di Formazione per docenti, ATA e genitori, finalizzate a promuovere un costante aggiornamento sui temi della corresponsabilità educativa e delle innovazioni della Scuola.

Dal punto di vista contabile - amministrativo, ecco come è stato predisposto il Programma Annuale 2010, comprensivo degli allegati A, B, C, D ed E, per un totale complessivo di **€ 168.033,46**

ENTRATE

Avanzo di amministrazione presunto

Non vi è alcun avanzo di amministrazione al 31/12/2009, in quanto tutti i fondi, con vincolo di destinazione, accertati nell'anno 2009 (tutti effettivamente riscossi), risultano essere impegnati per le cifre corrispondenti, come suggerito anche dal Ministero tramite la Circolare 9537 del 14/12/2009.

Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

Con la sopra citata Circolare n. 9537, il Ministero indica il fondo ministeriale su cui basare il Programma Annuale 2010, in **€ 115.949,66** di cui **€ 74.115,00** (pari ad 8/12 di quanto comunicato con le note 8370 e 8766 del 2009: € 63.748,00 per il Fondo d'Istituto, € 8.834,00 per le funzioni strumentali ed € 1.533,00 per gli incarichi aggiuntivi ATA) e la restante cifra di **€ 41.834,66** da destinare alle supplenze e al funzionamento.

Finanziamento spese di funzionamento

Della sopra citata cifra viene stabilito di utilizzare **€ 4.000,00** per il minimo funzionamento amministrativo, le necessarie integrazioni saranno prese in considerazione lungo l'anno solare. (di detta cifra si prevede di accantonare nel fondo di riserva **€ 100,00**)

Finanziamento supplenze brevi

La parte più consistente di **€ 37.834,66** viene assegnata alle supplenze temporanee, in quanto già alla data odierna sono previste spese complessive fino al 30/06/2010 per circa € 48.000,00.

Fondo d'Istituto

Con Nota n. 8370 del 05/11/2009, è stato assegnata la quota di Fondo d'Istituto, per l'anno scolastico 09/10 di € 95.622,00, comprensiva delle ritenute a carico dell'amministrazione. Vengono quindi programmati gli 8/12 della suddetta cifra: **€ 63.748,00** Come da Contratto d'Istituto, sottoscritto il 25/11/2009, essi sono ripartiti come segue: € 3.578,60 per l'Indennità di Direzione al DSGA e sostituiti, € 43.923,64 per i Docenti e € 16.245,76 per il personale ATA. Mentre i 4/12 (€ 31.874,00 interamente riscossi nell'anno solare 2009) e le economie provenienti dall'anno scolastico 08/09 (€ 12.083,97) risultano interamente impegnati, come da Contratto d'istituto, ma non liquidati e pagati, in attesa del parere dei Revisori dei Conti.

Funzioni strumentali

In sede di Contrattazione d'Istituto l'importo è stato calcolato seconda la sequenza contrattuale definitiva del 18/11/2009, in € 13.250,00 comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Nel 2009 sono stati assegnati € 4.342,00 (4/12) e per il 2010 la cifra, assegnata dal Ministero con Nota 9537 del 14/12/2009 è di **€ 8.834,00** (8/12). Sommando queste cifre si ottiene il fondo complessivo di € 13.176,00, il fondo mancante di € 74,00 verrà iscritto e utilizzato, secondo quanto previsto dal Contratto d'Istituto, solo ad assegnazione effettivamente avvenuta.

Incarichi specifici ATA

In sede di Contrattazione d'Istituto l'importo è stato calcolato seconda la sequenza contrattuale definitiva del 18/11/2009, in € 6.512,42 comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Nel 2009 sono stati assegnati € 767,00 (4/12) e per il 2010 la cifra, assegnata dal Ministero con Nota 9537 del 14/12/2009 è di **€ 1.533,00** (8/12). Sommando queste cifre si ottiene il fondo complessivo di € 2.300,00, il fondo mancante di € 4.212,42 verrà iscritto e utilizzato, secondo quanto previsto dal Contratto d'Istituto, solo ad assegnazione effettivamente avvenuta.

Fondi Legge 440 e Fondi per il Forte processo immigratorio

Non vi sono comunicazioni in merito, verranno iscritte, con variazione al Programma durante il 2010, le eventuali somme assegnate.

Finanziamenti da Enti locali

Diritto allo studio a.s. 09/10: i Comuni finanziano la restante parte del Diritto allo studio come da relative Delibere, per lo svolgimento delle attività didattiche fino al termine dell'anno scolastico in corso:

- € 4.340,24 dal Comune di Almè

- € 18.000,00 dal Comune di Villa d'Almè

Funzioni miste Comuni di Almè e Villa d'Almè

Per lo svolgimento delle funzioni miste dei Collaboratori Scolastici presso le scuole primarie, come da convenzioni sottoscritte con le rispettive Amministrazioni Comunali, sono previste le seguenti entrate:

- € 1.800,00 dal Comune di Almè

- € 5.300,00 dal Comune di Villa d'Almè

Per un totale di **€ 7.100,00**compresivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Finanziamenti da privati

Finanziamento famiglie

Per il completamento dei viaggi d'istruzione dell'a.s. 09/10 sono previste entrate da parte delle famiglie per **€ 21.377,00**

Altri finanziamenti non vincolati

Come da Convenzione di cassa sottoscritta con la Banca Popolare di Vicenza in data 17/12/2008 art. 12, sono previsti **€ 1.200,00**di contributo annuo a favore dell'Istituzione Scolastica, a sostegno delle iniziative a carattere istituzionale.

Altre entrate

Interessi

Vengono presi in considerazione gli interessi attivi del c/c bancario della Banca Popolare di Vicenza di € 66.56, calcolati nel 2010 con valuta al 31/12/2009.

Partite di giro

Per il reintegro dell'anticipo al DSGA l'importo di € 500,00.

SPESE

Con i Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria totale di **€ 115.949,66**viene programmata come di seguito riportato:

A01 spese di funzionamento: € 3.900,00

Viene valutata una base per le spese minime di funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia e spese di funzionamento), le necessarie integrazioni saranno prese in considerazione lungo l'anno solare. (oltre al finanziamento del Ministero vengono aggiunti il contributo della Banca tesoriera e gli interessi maturati nel corso dell'anno – vedere punti specifici sotto descritti)

A03 spese di personale: € 111.949,66

- SUPPLENZE BREVI – il budget di **€ 37.834,66** viene destinato alle supplenze suddiviso in € 28.195,00 per i compensi lordo dipendente e € 9.639,66 per i contributi a carico amministrazione.
- FONDO D'ISTITUTO DOCENTI – la quota degli 8/12 prevista dal contratto decentrato di **€ 43.923,64** è suddivisa in € 33.099,80 per i compensi lordo dipendente e € 10.823,84 per le ritenute a carico amministrazione.
- FONDO D'ISTITUTO ATA – la quota degli 8/12 prevista dal contratto decentrato di **€ 16.245,76** è suddivisa in € 12.242,50 per i compensi lordo dipendente e € 4.003,26 per le ritenute a carico amministrazione.
- FONDO D'ISTITUTO INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA e SOSTITUTI - la quota degli 8/12 prevista dal contratto decentrato di **€ 3.578,60** è suddivisa in € 2.697,50 per i compensi lordo dipendente e € 881,10 per le ritenute a carico amministrazione.

- FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI – la quota degli 8/12 prevista di € **8.834,00** è suddivisa in € 6.657,12 per i compensi lordo dipendente e € 2.176,88 per le ritenute a carico amministrazione.
- INCARICHI AGGIUNTIVI ATA – la quota degli 8/12 prevista di € **1.533,00** è suddivisa in € 1.155,23 per i compensi lordo dipendente e € 377,77 per le ritenute a carico amministrazione.

Con i Finanziamenti degli Enti Locali

• Il finanziamento degli Enti Locali per il Diritto allo studio sono suddivisi come segue, in base a quanto deliberato dagli Organi Collegiali e dai rispettivi Comuni per l'anno scolastico in corso:

- P75 - PDS Scuola Elementare di Villa D'Almè: € **9.700,00**
- P76 - PDS Scuola Media di Villa D'Almè: € **8.300,00**
- P77 - PDS Scuola Elementare di Almè: € **2.238,24**
- P78 - PDS Scuola Media di Almè: € **2.102,00**

• Il finanziamento degli Enti Locali, in merito alle funzioni miste a.s. 09/10, di € 7.100,00 è così programmato:

- P83 Funzioni Miste – Comune di Villa d'Almè

Il fondo proveniente dal Comune di Villa d'Almè di € **5.300,00** destinato alle attività oggetto della convenzione, viene suddiviso in € 3.993,97 per i compensi lordo dipendente e € 1.306,03 per le ritenute a carico dell'amministrazione.

- P84 Funzioni Miste – Comune di Almè

Il fondo proveniente dal Comune di Almè di € **1.800,00** destinato alle attività oggetto della convenzione, viene suddiviso in € 1.356,51 per i compensi lordo dipendente e € 443,49 per le ritenute a carico dell'amministrazione

Con i Finanziamenti da privati

P64 Viaggi

Il finanziamento delle famiglie di € **21.377,00** circa, destinato ai viaggi d'istruzione 08/09 come da piano deliberato dal Collegio dei Docenti viene collocato nell'apposito Progetto:

A01 Spese di funzionamento amministrativo generale

Il contributo della Banca Popolare di Vicenza di € **1.200,00** destinato ad attività istituzionali, concorre alle spese per il funzionamento generale dell'Istituto.

Con gli interessi attivi

Gli interessi attivi provenienti dalla Banca tesoriere al 31/12/2009 di € **66.56** e gli interessi che verranno accreditati durante il 2010 saranno destinati al finanziamento dell'A01 Spese di funzionamento amministrativo generale

Partite di giro

Per il fondo delle minute spese anticipato al DSGA l'importo di € **500,00**

Fondo di riserva

Viene iscritta la cifra di € **100,00** in ordine alla quale saranno possibili movimenti all'interno del Programma Annuale per sopperire o integrare i vari aggregati e Progetti, in particolare quelli destinati a garantire i servizi scolastici essenziali.

Per mancanza di fondi, non possono, in questa fase, essere finanziate le Attività che riguardano il funzionamento didattico generale (A02).

Si evidenzia infine, come il Programma Annuale 2010, sia stato predisposto impegnando ogni risorsa disponibile e per assicurare il funzionamento minimo ordinario dei diversi servizi scolastici. Per tale ragione non è stato possibile prevedere spese d'investimento (A04), in assenza di altre risorse.

Si rileva, inoltre, che i Progetti iscritti con importo € 0,00, riguardano attività in corso di attuazione con cifre impegnate e/o spese nell'anno solare 2009, ma che coinvolgono parzialmente anche la prima parte dell'anno solare 2010. La prosecuzione di detti Progetti si rimane condizionata all'assegnazione di ulteriori fondi specifici, che saranno oggetto di Variazione al Programma Annuale.

Villa d'Almè, 8 febbraio 2010

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Maurizio Mazzocchi)