



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE - MEDIA
"CERETOLO" VIA LIBERTA', 3 - 40033 - CASALECCHIO DI RENO
BOIC82100Q - COD. FISC. 91201690376 - TEL./FAX: 051/613.15.99**

**PROGRAMMA ANNUALE 2008
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dr. Sergio Simiani

DIRETTORE S.G.A.: Sig. Rosario Crocco

La Giunta Esecutiva, in ottemperanza delle disposizioni amministrativo – contabili di cui al Decreto Interministeriale n. 44 dell'1/2/2001, del Decreto Ministeriale n. 21 dell'1/3/2007, che detta nuove norme in materia di assegnazione delle risorse finanziarie, nonché delle note ministeriale prot. n. 151 del 14/3/2007 con la quale sono state fornite le indicazioni operative di carattere generale, confermate con nota del medesimo Ministero prot. n. 1971 dell'11/10/2007, presenta al Consiglio d'Istituto il presente documento, unitamente allo schema di Programma Annuale, per la conseguente deliberazione di approvazione.

Per la determinazione delle somme riportate nel citato Programma, la Giunta ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

1. Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico sono iscritti complessivamente 913 alunni così suddivisi:
Scuola dell'Infanzia: n. 274 (n. 12 sezioni di cui 4 a Dozza, 4 a Rubini e 4 a Arcobaleno);
Scuola Primaria: n. 399 (n. 19 classi, tutte funzionanti con mensa, suddivise come segue: 14 classi – Sc. Viganò, di cui 10 per 40 ore settimanali, 2 per 30 ore settimanali, 2 per 33 ore settimanali e 5 classi Sc. Tovoli tutte per 40 ore settimanali);
Scuola Media: n. 240 (n. 12 classi, tutte con bilinguismo).

Edilizia Scolastica

l'Istituto è composto di n. 1 edificio di Scuola Media, 2 di Scuola Elementare, 3 di Scuola dell'Infanzia.

3. Il Personale

La situazione concernente la dotazione di personale, esistente alla data del 15/10/2007, è quella sintetizzata nella tabella seguente:

PERSONALE DOCENTE	numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102

PERSONALE A.T.A.	numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	30

A questi devesi aggiungere il Dirigente Scolastico sottoscritto.

4. Dotazioni di materiale didattico, tecnico - scientifico e di consumo

Lo stanziamento di Bilancio di provenienza statale del decorso Esercizio finanziario non è risultato sufficiente per il funzionamento delle Scuole in conformità delle richieste pervenute. Materiali, sussidi didattici e strumenti informatici sono stati acquistati tenendo conto delle risorse disponibili e con il consapevole concorso finanziario delle famiglie degli alunni.

La Giunta Esecutiva procede all'esame della struttura del Programma Annuale da sottoporre all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione e del Collegio dei Revisori per il prescritto parere di conformità

PARTE I^a: ENTRATE

Le Entrate previste per l'E.F. 2008 sono le seguenti:

Aggreg	Voce	Descrizione	importi in Euro
01		Avanzo di Amministrazione al 31/12/2007	78.154,21
	01	Non vincolato	8.339,24
	02	Vincolato	69.814,97
02		Finanziamenti dello Stato	159.292,28
	01	Dotazione ordinaria	159.292,28
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti della Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.194,97
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	5.810,35
	06	Altre istituzioni (vincolati)	384,62
05		Contributi da Privati	37.149,00
	01	Non vincolati	0,00
	02	Vincolati	25.999,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Altri vincolati	11.150,00
06		Gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00

	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto di terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	518,84
	01	Interessi	518,84
07		Mutui	0,00
		TOTALE ENTRATE PREVISTE	281.309,30

Con le risorse di cui sopra e quelle che potranno aggiungersi nel corso dell'esercizio, l'Istituto si propone di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e didattiche proposte con il Piano dell'Offerta Formativa e rispondere quanto più possibile agli specifici e diversificati bisogni degli alunni in relazione all'età degli stessi ed al livello di scuola frequentata.

Analisi dei singoli Aggregati dell'Entrata:

Aggregato 01 - Prelevamento dell'Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2007, consistente in €. **78.154,21**, di cui €. 69.814,97 relativi a finanziamenti con vincolo di destinazione ed €. 8.339,24 liberi da vincoli, viene utilizzato come segue:

■ Avanzo vincolato

Importo in euro	Aggregato di spesa e motivazione
110,38	A01: per spesa rimozione rifiuti solidi urbani
821,50	A02: di cui €. 391,50 in spese per attività integrative a finanziamento statale; €. 260,00 in spese per educazione alla sicurezza e alla convivenza civile; €, 170,00 in spese per il conseguimento del patentino di guida ciclomotori.
1.485,01	A04: per spese d'investimento.
1.749,00	P02: Spese per viaggi di istruzione e integrazione, di cui €. 34,00 quali economie di spesa del precedente esercizio come finanziate dalle famiglie degli alunni ed €. 1.715,00 quali economie di spesa derivanti dal parziale utilizzo di un finanziamento specifico (€. 2.000,00) del Comune di Casalecchio di Reno, disposto ad integrazione del fabbisogno di trasporto alunni con automezzi comunali per la realizzazione di visite didattiche al di fuori del territorio comunale.
19.535,67	P13: Attività e funzioni aggiuntive ATA, di cui €. 19.535,95 provenienti dalle economie riconducibili al Fondo dell'Istituzione Scolastica ed €. 0,02 non spesi lo scorso anno quali fondi assegnati dalla Società Melamangio per lo svolgimento delle funzioni miste.
2.091,32	P14: Progetto Handicap, quali economie vincolate provenienti dal precedente esercizio a finanziamento del Comune di Casalecchio di Reno.
17.107,75	P15: Progetto Sostegno alle attività integrative, quali economie del precedente esercizio a finanziamento di privati.
1.100,00	P21: Progetto "Il mondo dei suoni - Sc. Rubini", quali economie del precedente esercizio a finanziamento di privati (genitori plesso Rubini).
308,78	P22: Progetto Formazione, quali economie del precedente esercizio a prevalente finanziamento statale.
1.151,11	P34: progetto Scuola Sicura, quali economie del precedente esercizio a prevalente finanziamento statale.
21.986,45	P35: Incarichi e Commissioni d'Istituto, interamente provenienti dalle economie del precedente esercizio riconducibili al fondo dell'istituzione Scolastica
1.368,00	P41: Progetto Lab. Informatico Viganò, quali economie del precedente esercizio a finanziamento di privati (genitori plesso Viganò).
1.000,00	P46: Progetto "Amico Libro", quale finanziamento specifico del Ministero non utilizzato nel precedente esercizio.
69.814,97	importo totale dell'avanzo vincolato

■ Avanzo libero da vincoli:

€. 4.339,24	per il funzionamento amministrativo generale;
€. 4.000,00	per il funzionamento didattico generale;

€.	8.339,24	importo totale
----	-----------------	-----------------------

Aggregato 02 - Finanziamento dello Stato

La previsione di Entrata di tale aggregato, ammontante ad €. **159.292,28**, si compone di:

€.	79.825,09	quale quota "Lordo Stato" della dotazione ordinaria comunicata dal Ministero della P.I. con E-mail del 15 marzo 2007, confermata, per l'E.F. 2008, dal medesimo Ministero con nota prot. n. 1971 dell'11/10/2007, che costituisce il Fondo dell'Istituzione Scolastica dell'intero anno finanziario 2008, fatta salva l'eventuale integrazione a fine anno della quota spettante all'Istituto per il quadrimestre settembre/dicembre 2008, anno scolastico 2008/09;
€.	33.590,00	quale quota "Lordo Stato" della dotazione ordinaria di cui sopra per le spese per supplenze brevi e saltuarie;
€.	10.999,82	per ore eccedenti d'insegnamento "Lordo Stato" su autorizzazione del Ministero.
Tale		somma coincide con la spesa definitiva dell'Esercizio Finanziario 2006.
€.	5.758,70	quale quota della dotazione ordinaria di cui sopra per le spese di funzionamento amministrativo e didattico generale.
€.	228,00	quale quota della dotazione ordinaria ministeriale riservata all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
€.	12.675,30	quale importo "Lordo Stato", calcolato d'Ufficio, per funzioni strumentali al P.O.F.;
€.	11.234,50	quale importo "Lordo Stato", calcolato d'Ufficio, per incarichi organizzativi A.T.A.;
€.	4.980,87	quale importo del finanziamento P.O.F., disposto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di

Bologna con nota prot. n. 836/C14 del 24/1/2008;

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Al momento non se ne prevedono.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

La dotazione prevista di tale aggregato ammonta ad €. **6.194,97** e si compone come segue:

€.	3.877,00	quale contributo del Comune di Casalecchio di Reno alle spese amministrative dell'Ufficio, ai sensi della Legge 11/1/1996, n. 23;
€.	1.933,35	quale finanziamento del Comune di Casalecchio di Reno per il Progetto "Sportello d'Ascolto";
€.	384,62	quale finanziamento dell'Istituto Comprensivo Statale di Bazzano - Monteveglio, finalizzato all'acquisto di sussidi didattici per gli alunni diversamente abili.

Aggregato 05 - Contributi da privati

La dotazione prevista di tale aggregato ammonta ad €. **37.149,00** e si compone come segue:

€.	6.400,00	per assicurazione alunni e personale a.s. 2008/09;
€.	9.900,00	per visite guidate e viaggi di istruzione;
€.	11.050,00	per progetto Attività e funzioni aggiuntive A.T.A. (finanziamento erogato dalla Società
		Melamangio in favore del personale A.T.A., che nelle Scuole dell'Infanzia svolge le cosiddette funzioni miste in regime di convenzione);
€.	2.239,00	per sostegno alle attività integrative con la seguente ripartizione (P15):
		€. 128,00 Scuola Arcobaleno;
		€. 464,00 Scuola Dozza;
		€. 263,00 Scuola Rubini;
		€. 316,00 Scuola Tovoli;
		€. 666,00 Scuola Viganò;
		€. 402,00 Scuola Moruzzi;
€.	620,00	per spese di esperti esterni previste all'interno del progetto sostegno alle attività integrative (P15);
€.	570,00	per acquisto di materiale didattico per le classi della Scuola Media all'interno del progetto sostegno alle attività integrative (P15);
€.	2.370,00	per acquisto di materiale informatico a completamento del Laboratorio della Scuola

€.	100,00	Media Moruzzi all'interno del progetto sostegno alle attività integrative (P15); per cofinanziamento delle spese inerenti le iniziative di formazione del personale in servizio;
€.	1.800,00	per spese del Progetto "Laboratorio Informatico Scuola Viganò";
€.	2.100,00	per progetto "Potenziamento/Recupero Lingua Inglese" Scuola Media Moruzzi;
<u>Aggregato 07 - Altre entrate.</u>		
€.	518,84	per interessi attivi sul conto corrente bancario e postale quali riscontri fino al 31 dicembre 2007 da gestire per Funzionamento Amministrativo Generale.

PARTE II^ - SPESE

Per quanto concerne le spese previste si riporta il seguente prospetto:

Aggreg	Voce	Descrizione	importi in Euro
A		Attività	75.037,36
	01	Funzionamento amministrativo generale	17.245,46
	02	Funzionamento didattico generale	11.717,07
	03	Spese di personale	44.589,82
	04	Spese d'investimento	1.485,01
P		Progetti	189.544,72
	P02	Viaggi di istruzione e integrazione	11.649,00
	P13	Progetto Attività e funzioni aggiuntive a.t.a.	41.820,17
	P14	Progetto Handicap	2.703,94
	P15	Progetto Sostegno alle attività integrative	22.906,75
	P21	Progetto Il Mondo dei suoni – Scuola Rubini	1.100,00
	P22	Progetto Formazione	1.952,78
	P34	Progetto Scuola Sicura	1.151,11
	P35	Progetto Incarichi e Commissioni d'Istituto	47.483,75
	P36	Progetto Ampliamento dell'attività curricolare	50.575,87
	P41	Progetto Laboratorio Informatico Viganò	3.168,00
	P43	Progetto Sportello di Ascolto	1.933,35
	P45	Progetto Potenziamento/Recupero Sc. Media	2.100,00
	P46	Progetto Amico Libro	1.000,00
R		FONDO DI RISERVA	
	R98	Fondo di riserva (entro 5% della dotazione ordinaria)	300,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	16.427,22
		TOTALE DELLE SPESE A PAREGGIO	281.309,30

ANALISI DEGLI AGGREGATI DI SPESA

A - SPESE PER ATTIVITA'

Aggregato "A" 01 - funzionamento amministrativo generale

Le spese per il funzionamento amministrativo generale, di €. 17.245,46, di cui €. 4.449,62 provenienti dall'avanzo di amministrazione libero da vincoli, di €. 110,38 dall'avanzo vincolato, €. 3877,00 dall'Ente Locale, €. 6.400,00 dalle famiglie degli alunni e personale dell'Istituto ed €. 518,84 per interessi attivi, sono così ripartite:

Materiale di consumo (cancelleria, stampati, ecc.)	4.600,00
Riviste, giornali e pubblicazioni	300,00
Materiale igienico – sanitario per la Scuola Media	1.785,00

Spese per manutenzione apparecchiature	1.500,00
Spese postali e servizi telematici (Mediasoft)	1.200,08
Partecipazione a reti di Scuole (ASABO e pr. 3 – 5	1.000,00
Spese per assicurazione alunni e personale a.s. 2008/09	6.400,00
Tassa rimozione rifiuti solidi urbani	110,38
Rimborso uso mezzo proprio Dirigente Reggente	350,00
TOTALE	17.245,46

Aggregato "A" 02 - Funzionamento didattico generale

Le spese per il funzionamento didattico generale, di €. 11.707,07, di cui €. 4.000,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione libero da vincoli, € 821,50 dall'avanzo vincolato, ed €. 6.895,57 provenienti dalla dotazione ordinaria ministeriale (comprensivi di €. 3.436,87 quale quota parte dei fondi P.O.F. dell'a.s. 2007/08) , sono così ripartite:

Acquisto materiale di consumo e sussidi didattici	5.179,17
Spese di manutenzione delle apparecchiature	2.000,00
Spese per locazione fotocopiatrici nelle Scuole	3.686,40
Spese per attività integrative a finanziamento statale	391,50
Spese per educazione alla sicurezza e alla convivenza civile	260,00
Spese per corsi patentino guida ciclomotori	200,00
TOTALE	11.717,07

Aggregato "A" 03 - Spese di personale (*)

Le spese di personale, di €. 44.589,82 interamente finanziate dallo Stato, sono così ripartite:

Spese per supplenze brevi e saltuarie (lordo Stato)	33.590,00
Spese per ore eccedenti d'insegnamento (lordo Stato)	10.999,82
TOTALE	44.589,82

Aggregato "A" 04 - Spese d'investimento

Le spese d'investimento, di €. 1.485,01, interamente provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, sono così ripartite:

Spese per materiale informatico e software	1.485,01
--------------------------------------------	-----------------

P - SPESE PER PROGETTI

I Progetti didattici inseriti nel Programma sono **13** e sono correlati al Piano dell'Offerta Formativa, alle deliberazioni del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto ed alle richieste delle famiglie degli alunni.

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO	IMPORTI IN EURO
P02 VIAGGI DI ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE Il progetto, finanziato per €. 1.749,00 con una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione ed €. 9.900,00 di contributi delle famiglie degli alunni, si riferisce alle numerose iniziative didattiche svolte all'esterno delle scuole di durata superiore alle 4 ore, regolarmente deliberate dai competenti organi collegiali e rientranti nei piani annuali di attività didattica di ogni singola classe interessata.	11.649,00
P13 ATTIVITA' E FUNZIONI AGGIUNTIVE A.T.A. Il progetto coinvolge il personale a.t.a. in servizio ed è finanziato con una quota del fondo dell'Istituzione Scolastica di €. 19.535,65 (lordo Stato) proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione, €. 0,02 provenienti dal medesimo avanzo, quali fondi	

residui non utilizzati nell'E.F. 2007 per le funzioni miste a.t.a., € 11.234,50 quale dotazione ordinaria per incarichi organizzativi a.t.a. calcolata d'Ufficio, nonché con risorse ammontanti ad € 11.050,00 specificamente assegnate dalla Società Melamangio in favore del personale A.T.A. che nelle Scuole dell'Infanzia svolge le cosiddette funzioni miste in regime di convenzione.	41.820,17
P14 HANDICAP Il progetto, finanziato per € 2.091,32 con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, per € 228,00 provenienti dalla dotazione ordinaria ministeriale e per € 384,62 di finanziamento specifico erogato dall'Istituto Comprensivo di Bazzano - Montevoglio, prevede l'acquisto di materiale didattico specifico finalizzato all'integrazione scolastica degli alunni dell'Istituto in situazione di handicap.	2.703,94
P15 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE il progetto, finanziato per € 17.107,75 con una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato a finanziamento esterno e per € 5.799,00 di nuovi fondi erogati dai genitori degli alunni (di cui € 2.239,00 mediante il cosiddetto "contributo volontario"), nonché altri fondi specificamente assegnati dal Comitato genitori, prevede spese per l'acquisto di materiale didattico e spese per altre attività didattiche per gli alunni della Scuola Media Moruzzi (€ 4.974,37), della Scuola Primaria Viganò (€ 3.828,08), della Scuola Primaria Tovoli (€ 2.006,06), della Scuola Rubini (€ 1.178,62), della Scuola Dozza (€ 2.256,18) e della Scuola Arcobaleno (€ 2.202,54). Sono, inoltre, previste le seguenti altre spese: € 960,80 per un'attività didattica in lingua inglese rivolta agli alunni di 5ª classe della Scuola Viganò e a quelli di 1ª della Scuola Media Moruzzi; € 850,00 per riconoscere il maggiore impegno lavorativo dei Collaboratori Scolastici della Scuola Media derivante da aperture straordinarie del Plesso per lo svolgimento di attività scolastiche ed extra-scolastiche oltre l'orario delle lezioni; € 4.650,00 per acquisto di materiale informatico della medesima scuola.	22.906,75
P21 IL MONDO DEI SUONI – SC. RUBINI Il progetto, interamente finanziato dalle famiglie degli alunni della Scuola Rubini mediante utilizzo della somma di € 1.100,00 proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione, rivolto a tutti gli alunni del plesso medesimo, prevede un ciclo di interventi didattici per complessive 25 ore oltre a quelle di programmazione e si realizza mediante intervento di un'insegnante esterno.	1.100,00
P22 FORMAZIONE Il progetto è finanziato per € 308,78 con una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, per € 1.544,00 con fondi P.O.F. ed € 100,00 di contributi vincolati di privati. Le risorse saranno utilizzate per tutte le iniziative di formazione del personale in servizio.	1.952,78
34 PROGETTO SCUOLA SICURA Il progetto, interamente finanziato con fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione, prevede la realizzazione delle iniziative concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n. 626/94, con la seguente ripartizione di risorse: a) acquisto di presidi di prevenzione e di pronto soccorso € 500,00; b) attività del medico competente e visite medico-collegiali € 651,11.	1.151,11
P35 INCARICHI E COMMISSIONI D'ISTITUTO Il progetto comprende tutte le attività funzionali all'insegnamento rese per: c) organizzare le attività nell'Istituto e nei singoli plessi; d) sostenere l'attività dei docenti; e) agevolare la comunicazione all'interno dell'Istituto e con le famiglie; f) coordinare le attività; g) utilizzare le attrezzature in modo funzionale; h) organizzare e garantire lo sviluppo di tutte le potenzialità dell'Istituto per l'attuazione delle finalità educative e didattiche individuate nel Piano dell'Offerta formativa, e si finanzia interamente con una quota del fondo dell'Istituzione Scolastica così composta: € 21.986,45 provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato; € 12.822,00 dalla dotazione ordinaria; € 12.675,30 per funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, calcolati d'Ufficio. totale ore previste: n. 1.523, oltre ai previsti compensi per funzioni strumentali.	47.483,75

<p>P36 PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' CURRICOLARE</p> <p>Il progetto comprende tutte le attività aggiuntive d'insegnamento (progetti didattici interni) e funzionali all'insegnamento da parte dei docenti dell'Istituto, ivi comprese quelle riferite all'alfabetizzazione di alunni stranieri e/o nomadi e si finanzia con una quota del fondo dell'Istituzione Scolastica.</p> <p>Nel rispetto della contrattazione d'Istituto con la R.S.U. saranno retribuite le seguenti ore di attività aggiuntive all'insegnamento e funzionali all'insegnamento secondo il seguente prospetto:</p> <p>a) Scuola dell'Infanzia n. 103 ore funzionali all'insegnamento a1) Scuola dell'Infanzia n. 298 ore aggiuntive d'insegnamento b) Scuola primaria n. 152 ore funzionali all'insegnamento b1) Scuola primaria n. 448 ore aggiuntive d'insegnamento c) Scuola Media n. 300 ore funzionali all'insegnamento c1) Scuola Media n. 171 ore aggiuntive d'insegnamento totale Istituto n. 555 ore funzionali all'insegnamento totale Istituto n. 917 ore aggiuntive d'insegnamento</p> <p>e si finanzia interamente con una quota del fondo dell'Istituzione Scolastica.</p>	52.853,68
<p>P41 LABORATORIO INFORMATICO VIGANO'</p> <p>Il progetto, interamente finanziato dalle famiglie (€ 1.368,00 provenienti dall'avanzo vincolato di amministrazione ed € 1.800,00 di nuove entrate), è rivolto agli alunni della Scuola Viganò ed ha lo scopo di favorire l'acquisizione e la valorizzazione di competenze scolastiche, in un'ottica di ricerca metodologica, nonché il consolidamento delle conoscenze attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali. E' realizzato mediante l'opera professionale di insegnanti esterni con una spesa prevista di € 2.304,00. E' previsto, altresì, l'acquisto di materiale didattico per l'importo di € 864,00.</p>	3.168,00
<p>P43 PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO</p> <p>Il progetto, finanziato dal Comune di Casalecchio di Reno mediante contributo finalizzato, prevede attività di sportello in favore di genitori e insegnanti dell'Istituto della fascia di alunni dai 6 ai 10 anni con la finalità di prevenire le difficoltà socio – affettive e relazionali, il disagio e l'insuccesso scolastico, favorendo – a scuola ed in famiglia – un ambiente favorevole alla relazione, all'inclusione, al confronto ed alla crescita. L'attività in questione si svolge presso la Scuola Tovoli a cura di professionista esperto esterno.</p>	1.933,35
<p>P45 PROGETTO Potenziamento/Recupero Lingua Inglese Sc. Media</p> <p>Il progetto, interamente finanziato dai genitori di 89 alunni di 2^ e 3^ classe della Scuola Media, ha duplice finalità: 1) rafforzare le competenze linguistiche mediante lezioni di conversazione con esperti del British Institute di Casalecchio di Reno; 2) recuperare le carenze e le difficoltà di acquisizione delle medesime competenze, mediante lezioni somministrate da insegnanti esterni.</p>	2.100,00
<p>P46 PROGETTO AMICO LIBRO</p> <p>Il progetto finanziato con una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione di provenienza ministeriale è finalizzato all'arricchimento delle dotazione librerie delle Scuole dell'Istituto.</p>	1.000,00
<p>AGGR. Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</p> <p>Viene iscritta in questo aggregato la somma di € 16.427,22 derivante dalla dotazione ordinaria ministeriale e riferibile, quale "lordo Stato", al Fondo dell'Istituzione Scolastica dell'a.s. 2008/09, la cui gestione sarà effettuata, coerentemente con le prescrizioni del vigente CCNL del Comparto Scuola e del Contratto Integrativo d'Istituto, nel prossimo anno scolastico 2008/09. L'importo di cui sopra sarà correttamente rideterminato a tempo debito.</p>	16.427,22

R - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva, di € **300,00**, è stato calcolato come prescrive il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 44 dell'1/2/2001 e tenendo conto del limite massimo del **5%** della dotazione ordinaria.

Viene fissato in Euro **520,00** il fondo a disposizione del Direttore Amministrativo per le minute spese da questi gestito.

Il totale generale delle Spese previste ammonta ad € **281.309,30** e pareggia con le Entrate.

Il **Programma Annuale 2008** di cui sopra è stato formulato sulla base delle indicazioni e delle caratteristiche del **Piano dell'Offerta Formativa** e tenendo in debita considerazione il **Regolamento Amministrativo Contabile delle Istituzioni Scolastiche**.

- **II PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA** è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ciascuna Istituzione Scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell'ambito dell'Autonomia Scolastica. L'Istituto Comprensivo Ceretolo propone attività di formazione ed educative per gli alunni di età scolare, in piena sintonia con i principi costituzionali, anche in collaborazione con altre agenzie educative del territorio.

Considerando che le scuole sono crocevia di interessi diversi, non sempre convergenti, come le aspettative sociali, le scelte politiche, gli indirizzi comunitari, i bisogni formativi degli alunni e le aspettative di insegnanti e personale ATA, questa Istituzione Scolastica, nei suoi tratti distintivi, è impegnata nella ricerca di strategie efficienti ed efficaci nelle seguenti aree:

- Area della relazione educativa e cognitiva
- Area dell'organizzazione didattica - disciplinare
- Area dell'ampliamento dell'offerta formativa
- Area delle nuove tecnologie e della multimedialità

Gli elementi caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto si possono così riassumere:

- Attenzione alle diversità e all'attuazione di percorsi flessibili per far fronte alle esigenze di un'utenza disomogenea.
- Abitudine al lavoro collegiale e per gruppi, con il coinvolgimento di tutti gli insegnanti.
- Partecipazione attiva della componente genitori che in molte iniziative affianca la scuola. In particolare è agevolato l'accesso dei genitori alla scuola per incontri, colloqui, assemblee, visti come occasioni di comunicazione diretta sul P.O.F., sull'andamento complessivo del lavoro scolastico e sugli obiettivi, sviluppi ed esiti di iniziative significative dell'Istituzione Scolastica.
- Integrazione con il territorio, gli enti locali e le famiglie. In particolare l'Ente Locale non è considerato soltanto come erogatore di servizi, ma come partner con cui attivare forme di progettazione nel campo dell'ampliamento dell'Offerta Formativa ed agenzia di offerta di aggiornamento per i docenti.
- Condivisione nella ricerca e nella pratica di obiettivi, metodologie e criteri valutativi.
- Sviluppo di una didattica legata alle nuove tecnologie e alla multimedialità.
- Iniziative di formazione del personale impegnato ad affrontare innovazioni cospicue.

Il Piano dell'Offerta Formativa è stato realizzato sulla base delle seguenti indicazioni:

- Flessibilità, cioè la capacità della scuola di tenere conto delle esigenze del contesto innovando l'organizzazione, le attività didattiche e le scelte curricolari ed extracurricolari.
- Integrazione tra la coerenza progettuale complessiva delle diverse iniziative e la capacità di realizzare relazioni costruttive con la comunità scolastica e con quella locale.
- Responsabilità della scuola, che si avvale della propria discrezionalità per decidere i criteri di individuazione delle risorse e degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi.
- Il **Regolamento Amministrativo-Contabile delle Istituzioni Scolastiche** (D.I. n. 44 dell'1/02/2001) è lo strumento preposto alla realizzazione dell'Autonomia Didattica, in quanto strumento di gestione delle attività di istruzione e formazione previste nel Piano dell'offerta Formativa, che ne costituisce pertanto l'aspetto Didattico – Progettuale.

Il PROGRAMMA ANNUALE costituisce l'aspetto organizzativo – gestionale di tale Regolamento, di cui rappresenta il documento più significativo.

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano organizzativo, il cui carattere principale consiste nella loro stretta interconnessione. La struttura del Piano dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'Autonomia Didattica.

Il Programma Annuale è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Regolamento Amministrativo – Contabile consente, infatti, di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali presenti nel Piano dell’Offerta Formativa.

L’Istituzione Scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

Le schede POF1 illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra Piano dell’Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono al Direttore SGA i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse devono garantire l’unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

<p>L’art. 3 del D.P.R. n. 275 – 08/03/1999 – Regolamento della Autonomia Scolastica ha introdotto</p> <p>L’ AUTONOMIA DIDATTICA</p> <p>Che è attuata tramite il Regolamento Amministrativo – Contabile D.I. n. 44/2001</p>

<p>P.O.F. (Piano della Offerta Formativa) riguarda l’ Aspetto Didattico Progettuale</p>	<p>P.A. (Programma Annuale) riguarda l’ Aspetto Organizzativo Gestionale</p>
<p><i>L’ Interconnessione tra P.O.F. e P.A. si realizza</i> tramite il prospetto illustrativo POF con coordinamento del Dirigente Scolastico e Docenti responsabili di Funzioni Strumentali e con la redazione delle schede finanziarie, per la gestione delle spese, da parte del Direttore SGA.</p>	
<p>I Soggetti interessati al P. O. F. con compiti ideativi e/o decisionali sono:</p>	<p>Soggetti interessati al P.A. con compiti ideativi e/o decisionali sono:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico • Docente vicaria • Numero 3 docenti incaricati di Funzioni Strumentali • Commissione P. O. F. , • Numero 6 docenti referenti di plesso 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente Scolastico • Direttore SGA • Docenti Responsabili Schede Progetto • Consiglio di Istituto • Giunta Esecutiva • Collegio Docenti strutturato in Commissioni • Soggetti Esterni alla scuola

Nell’elaborazione del Programma Annuale si è cercato di **indirizzare le risorse finanziarie su quelle spese che possano:**

- Ampliare e migliorare l’Offerta Formativa di cui l’ Istituzione Scolastica si fa garante con una offerta formativa ampia e qualificante che coinvolge personale interno alla scuola ed “esperti esterni”. In particolare sono stati stipulati contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per l’arricchimento dell’Offerta Formativa
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche ed amministrative dell’Istituzione Scolastica attraverso acquisti di materiale e sussidi indispensabili all’attività didattica
- Rafforzare il patrimonio delle **risorse informatiche e tecnologiche** della Istituzione Scolastica attraverso nuovi acquisti.
- Garantire il buon funzionamento dei Laboratori di Informatica mediante designazione da parte del Collegio Docenti di insegnanti **Responsabili dei Laboratori** e mediante l’affidamento dell’incarico di **manutenzione e la gestione dei suddetti laboratori** ad un tecnico con elevate competenze.

- Tenere in considerazione le risorse finanziarie della scuola e le potenzialità del territorio, alla luce della **Legge Delega n. 53 di Riforma** del sistema scolastico italiano

Il **Piano delle attività aggiuntive per il Personale docente ed A.T.A.** è stato predisposto previa stipula del Contratto Integrativo di Istituto con la RSU in materia di impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto e ad ogni altra risorsa impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio nell'istituzione scolastica a.s. 2007/08.

ATTIVITA' PROGETTUALE

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire la loro educazione ed istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

Risorse del territorio

Il territorio, con servizi sia pubblici che privati (Associazioni e Fondazioni), interagisce nel processo formativo, offrendo sia spazi e strutture per il tempo libero, con attività di stimolo alla socializzazione ed esperienze diversificate di tipo culturale, sia interventi specialistici di collaborazione in ambito scolastico. Il PATTO COMUNALE PER LA SCUOLA, stipulato dal Comune di Casalecchio con i Dirigenti scolastici degli Istituti presenti sul territorio, contribuisce ad organizzare e ad impiegare le risorse per una efficace offerta formativa nel reciproco rispetto delle autonomie.

Risorse per gli alunni :

Trasporti	Mensa	Orientamento	Strutture pubbliche	Educatori ed operatori culturali
------------------	--------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------------------

Risorse per i docenti :

Formazione	Progettazione	Valutazione	Consulenza
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------

Risorse per i genitori :

Orientamento	Informazione	Sportelli d'ascolto
---------------------	---------------------	----------------------------

In particolare il nostro Istituto si avvale delle seguenti risorse didattico – formative offerte dal territorio :

- Assessorato politiche sociali e salute – sport - cultura
- teatro comunale
- ludoteca
- biblioteca comunale
- Aula verde (WWF)
- Aula di documentazione ambientale (Gruppo Villa Ghigi)
- ARPA
- ANPI
- Centro Sociale ORTI
- CDP
- Le Querce di Mamre
- Polisportive locali
- Centri culturali
- AUSL Bologna Sud
- Università degli Studi di Bologna

Risorse interne

Il Collegio degli insegnanti dell'Istituto è costituito, in grande maggioranza, da docenti di ruolo, in servizio nei tre ordini di scuola; pertanto risulta uno staff stabile che garantisce continuità negli interventi educativo – didattici nel corso degli anni scolastici.

Ai sei insegnanti referenti di plesso sono affidati il coordinamento delle attività didattiche ed i rapporti con i genitori degli alunni frequentanti i singoli plessi; essi costituiscono lo “staff” di dirigenza ed hanno periodici frequenti incontri con il dirigente scolastico e l'insegnante vicaria per la programmazione e la verifica di tutte le attività dell'istituto Comprensivo.

A 15 docenti sono state affidate, anche mediante frazionamenti finalizzati a non gravare su poche figure, le seguenti funzioni strumentali, con incarico di relazionarsi con i gruppi territoriali che fanno capo all'amministrazione comunale e che vedono coinvolti i tre Istituti Comprensivi della città e di coordinare le pari commissioni interne, trasversali ai tre ordini di scuola, presenti nel nostro Istituto:

- integrazione ;
- continuità, orientamento;
- disagio ed educazione alla salute;
- informatica;
- gestione Pof e progetti
- intercultura

Questi docenti, unitamente alla collaboratrice vicaria che ne coordina le rispettive attività, costituiscono lo “staff” di dirigenza ed hanno periodici frequenti incontri con il dirigente scolastico e l'insegnante vicaria per la programmazione e la verifica di tutte le attività dell'istituto Comprensivo.

Uscite didattiche:

- Risulta alta la partecipazione delle classi di scuola Media, Primaria e delle sezioni di scuola dell'Infanzia a **visite guidate e uscite didattiche** rispettivamente nell' ambito della regione o regioni limitrofe e nel territorio di Bologna o comuni limitrofi. Le **Uscite Didattiche** sono effettuate per esigenze didattiche, strettamente connesse con i programmi di insegnamento e coerenti con gli obiettivi didattici e formativi fissati in sede di programmazione all'inizio dell'anno scolastico, costituendo iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola. Esse sono, altresì, realizzate nel rispetto del Regolamento di Istituto.

Sicurezza negli ambienti di lavoro Legge 626/94

L'ambiente scolastico deve essere il luogo nel quale la Sicurezza viene intesa come valore sociale, dove il ruolo più importante è svolto dagli alunni per i compiti futuri che assumeranno nella società.

Pertanto l'Istituto tende a raggiungere e mantenere elevati standard di Sicurezza, contribuendo ad indurre in tutti gli operatori scolastici e in tutti gli alunni la consapevolezza che la scuola debba essere un luogo protetto.

A tal fine si è instaurato con il Comune di Casalecchio di Reno un dialogo costante finalizzato alla realizzazione di interventi concreti per la sicurezza e per migliorare la qualità degli edifici scolastici grazie ad interventi di manutenzione appropriati e tempestivi.

Inoltre in base alla legge 626/94 e successive modifiche e integrazioni:

- E' istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione composto da un Responsabile esterno, dal Dirigente Scolastico, dal Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, dal medico competente, da un insegnante per ogni plesso scolastico.
- Le emergenze vengono affrontate con la stretta collaborazione del Responsabile esterno di cui sopra.
- Il personale scolastico dell'Istituto ha partecipato o parteciperà ai corsi di Formazione sulla Sicurezza che annualmente vengono organizzati in collaborazione con gli altri Istituti Comprensivi della città.

Si sottolinea, inoltre, che nella progettazione di Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, ma è necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza, ottimizzando la gestione di quelle disponibili.

Si è dunque provveduto a reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, in particolare i **contributi delle famiglie**, che sono utilizzati per la realizzazione dei progetti di informatica

nella scuola primaria, le attività integrative pomeridiane nella scuola media e il completamento del rinnovo delle attrezzature del laboratorio di informatica in quest'ultima scuola, già avviato lo scorso anno

Particolarmente penalizzante appare ancor oggi la consistenza dei finanziamenti dello Stato, quanto ai fondi per il funzionamento amministrativo e didattico, a quelli per il finanziamento del Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto e, non ultimi, a quelli per la copertura delle ingenti spese per le supplenze brevi e saltuarie.

Non ci si può dunque esimere dal segnalare che oggi la dotazione ordinaria, come definita dal Ministero con il Decreto n. 21 dell'1/3/2007, non appare sufficiente a garantire il corretto funzionamento dell'istituzione Scolastica la quale, senza il contributo delle famiglie degli alunni, sarebbe costretta a rinunciare all'uso delle apparecchiature informatiche che dovessero eventualmente rompersi e che quando questa circostanza si verifica l'Istituto provvede al ripristino ricorrendo anche a tali contributi.

Stante quanto precedentemente illustrato, tenendo in debita considerazione il Programma Annuale 2008 di questo Istituto Comprensivo, il Dirigente Scolastico sarà grato al Consiglio d'Istituto ed ai Revisori dei Conti per ogni indicazione utile alla migliore qualificazione della spesa programmata.

Casalecchio di Reno, lì 9 febbraio 2008.

Il Presidente della G.E.
Dr. Sergio Simiani