



I.C. 2 SAN GIOVANNI LUPATOTO

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L'ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA

Sede centrale Via Ugo Foscolo 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)

Tel.045 546418 – fax 045 9251311 – mail: vric8ad009@istruzione.it pec : vric8ad009@pec.istruzione.it

CF 93237990234

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario
2013

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Relazione Illustrativa Programma Annuale

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Erica Baldelli, con il supporto tecnico del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Elisabetta Bezzetto, presenta la relazione che accompagna il Programma annuale dell'Istituto Comprensivo 2 di San Giovanni Lupatoto, relativo all'Esercizio Finanziario 2013 e che viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti, insieme al modello A allegato.

L'Istituto Comprensivo 2 è stato istituito a partire dall'anno scolastico 2012/2013 in seguito al dimensionamento della rete scolastica territoriale, attraverso l'accorpamento di parte della precedente Scuola Secondaria di I grado "Marconi- De Gasperi" (Sede Centrale "Marconi" e Sede "De Gasperi" di Raldon) e della Scuola Primaria del Circolo 2 (Sedi "Marconi" di Pozzo, "Cesari" di San Giovanni e "Aleardi" di Raldon), oltre al Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli Adulti.

L'I.C.2 dunque opera su cinque sedi, con un totale di più di 1100 alunni, a cui devono aggiungersi i circa 400 utenti annuali del C.T.P.

FONTI NORMATIVE

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nel predisporre la relazione del Programma Annuale 2012 con i suoi allegati hanno tenuto conto delle seguenti fonti normative e comunicazioni del MIUR:

- D.I.44 dell' 1.2.2001 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR Prot. n.8110 del 17 dicembre 2012 che comunica i finanziamenti statali per l'esercizio finanziario 2013;
- Comunicazione dell'UST – Uff. Ed. Fisica di Verona per il finanziamento del Progetto Più Sport@Scuola;
- Comunicazione dell' USRV nota Prot. n.15351/E1A relativa al Progetto CIVIS;
- Comunicazione dell' USRV nota Prot. n. 18189/E6A del 07/12/2012 relativa a Corsi di lingua italiana per stranieri Liv. A2;
- Comunicazione del Comune di S. Giovanni Lupatoto nota Prot. n.33302 del 14/12/2012 relativa ai finanziamenti comunali;
- Convenzione con il Consorzio ortofrutticolo Padano per il Progetto Frutta nelle scuole.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, sono stati considerati e debitamente valutati i seguenti elementi:

ANAGRAFE SCOLASTICA

1. La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono suddivisi come da prospetto sottostante. Ad essi vanno aggiunti gli studenti frequentanti nell'a.s. i corsi del CTP.

Nella Scuola Primaria il modello orario, sede per sede, è il seguente:

- Scuola "Marconi" di Pozzo: 10 classi che seguono un orario antimeridiano a 28 ore, di cui 5 ore dal lunedì al venerdì e 3 ore il sabato;

- Scuola "Cesari" di San Giovanni: 5 classi a tempo prolungato di 29 ore e mezza, dal lunedì al venerdì, con due rientri settimanali e 5 classi a tempo pieno di 40 ore, dal lunedì al venerdì, con rientri tutti i pomeriggi;
- Scuola "Aleardi" di Raldon: 10 classi a tempo prolungato di 29 ore e mezza, dal lunedì al venerdì, con due rientri settimanali.

Nella Scuola secondaria il modello orario, sede per sede, è il seguente:

- Scuola "Marconi" di San Giovanni: 11 classi a 30 ore settimanali, di cui 5 ore al giorno dal lunedì al sabato; 5 classi a 30 ore settimanali su settimana corta con tre pomeriggi, senza lezione il sabato;
- Scuola "De Gasperi" di Raldon: 9 classi tutte a 30 ore, di cui 5 ore al giorno dal lunedì al sabato.

Attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF sono presenti in tutte le sedi.

Annesso alla Scuola funziona, come già detto, il Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione e la Formazione in età adulta Verona 41. Il C.T.P. opera sul territorio del Distretto 41 che comprende i Comuni di San Giovanni Lupatoto, Zevio, Bovolone, Oppeano, Isola Rizza, Palù e Ronco all'Adige appoggiandosi sia alle esistenti strutture scolastiche sia ad altri soggetti promotori di Educazione degli Adulti operanti nello stesso territorio.

Gli iscritti al C.T.P. sono 400 circa fra corsi di alfabetizzazione, di informatica e Scuola Media per adulti. Inoltre nelle varie sedi del C.T.P. sono organizzate attività che variano in base ai progetti finanziati.

Il C.T.P. è stato designato Test Center per il rilascio della patente europea del computer (ECDL) e per la certificazione linguistica CELI (Università di Perugia). Il CTP è inoltre stato indicato dalla Regione Veneto come sede per esami di italiano al fine del rilascio del permesso di soggiorno.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado-Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi $d=a+b+c$	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Scuola Primaria												
Prime		5	1	6	134		111	23	134	5	0	22
Seconde		5	1	6	120		100	20	120		0	20
Terze		5	1	6	131		107	24	131	4	0	22
Quarte		5	1	6	132		107	25	132	6	0	22
Quinte		5	1	6	124		106	18	124	7	0	21
Pluriclassi							0				0	
Totale primaria		25	5	30	641	0	531	110	641	22	0	21
Scuola Secondaria												
Prime		8		8	139		139		139	5	0	17
Seconde		9		9	196		196		196	11	0	22
Terze		8		8	171		171		171	9	0	21
Pluriclassi									0		0	0
Totale secondaria		25	0	25	506		506	0	506	25	0	20
Totale primaria + secondaria		50	5	55	1147	0	1037		1147	47		21

2. Il personale

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del Personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	122
PERSONALE ATA	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	28
TOTALE PERSONALE	151

SITUAZIONE EDILIZIA

La scuola è dotata di cinque sedi, distribuite sul territorio come in precedenza indicato, dotate di strutture tra loro diversificate.

Punti di forza

Nel complesso discrete sono le strutture relative alle palestre e alla presenza di ampie zone verdi in tutte le sedi. In alcune di esse sono presenti anche laboratori linguistici e multimediali e aule dedicate ad attività specifiche, e nella Sede Centrale si trova un auditorium dotato di moderne tecnologie.

Criticità

Molte sono le criticità che emergono. In quasi tutte le sedi, a parte quella centrale, è necessaria la cablatura delle aule in modo da permettere l'accesso ad internet e la predisposizione della strumentazione per il registro elettronico. La scuola è dotata di alcune LIM, ma non in misura sufficiente, e lo stesso vale per i computer e per i videoproiettori. Mancano quasi ovunque moderni laboratori di lingue, arte, musica.

La sede centrale si trova in una condizione di penuria di spazi per quanto riguarda le aule e la presenza della sala professori.

GLI OBIETTIVI GENERALI DELL'ISTITUTO

La scuola, in quanto Istituto Comprensivo di nuova formazione, è impegnata su alcuni versanti assolutamente prioritari:

- 1) la revisione del POF e di tutti i Regolamenti, e la definizione di un Curricolo verticale strutturato per competenze coerente con le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo del I ciclo di istruzione;
- 2) l'innovazione tecnologica e didattica: in questo ambito si stanno individuando le risorse e le modalità per attuare la cablatura di tutte le sedi e le aule, la collocazione di un pc in ogni aula, l'adozione del registro elettronico e l'utilizzo sempre maggiore delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana;
- 3) la dematerializzazione e la ristrutturazione del sistema hardware e software della Segreteria;
- 4) la revisione di tutte le procedure e gli adempimenti relativi alla sicurezza e alla privacy.

La scuola, in base alle competenze professionali del personale e con il concorso delle famiglie degli allievi, persegue l'obiettivo di offrire un servizio qualitativamente elevato, nell'ambito delle finalità educative e formative ad essa prescritte dalle norme che l'hanno istituita:

- Istruzione, educazione e formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione;
- Promozione della continuità e dell'orientamento degli alunni;
- Rispetto per la dignità e i diritti della persona, e in particolare degli studenti;
- Correttezza, trasparenza, lealtà e fiducia reciproca nei rapporti tra docenti, genitori ed alunni; a docenti e allievi è richiesto il rispetto degli altri, l'osservanza delle regole, responsabile assolvimento degli impegni, puntualità, abbigliamento decoroso e linguaggio corretto.

Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Istituto individua i seguenti obiettivi educativi e didattici generali per gli alunni:

- Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria vita emotiva e relazionale;
- Stabilire rapporti interpersonali di disponibilità, collaborazione, rispetto e di partecipazione corretta alle attività e ai momenti della vita scolastica;

- Conoscere e rispettare le regole fondamentali della vita associata e della vita democratica;
- Acquisire i concetti - guida per la comprensione del reale;
- Acquisire un metodo di studio;
- Sviluppare le capacità di ascolto attivo come abilità di selezionare le informazioni;
- Acquisire le conoscenze fondamentali delle varie discipline;
- Sviluppare capacità gestuali e grafiche per il miglioramento dello schema corporeo;
- Avere consapevolezza delle proprie capacità e progettualità.

LINEE GENERALI SOTTESE ALLA STESURA DEL PRESENTE PROGRAMMA

La stesura del presente Programma è coerente con l'Offerta Formativa e con gli indirizzi prioritari stabiliti dal Consiglio di Istituto, e si focalizza sui seguenti aspetti:

1) L'Offerta Formativa.

Nelle prime riunioni dell'anno il Collegio dei docenti ha impostato l'indirizzo didattico. Una delle linee fondamentali, come già si diceva, è quella volta alla realizzazione di una integrazione reale tra i diversi gradi della scuola (Primaria e Secondaria), alla ridefinizione del POF e di tutti i Regolamenti e alla definizione di un Curricolo verticale, nel rispetto delle nuove Indicazioni per il curricolo.

Il Collegio inoltre ha individuato le attività e i progetti destinati a definire e ampliare l'offerta formativa. L'alto numero di proposte ha evidenziato la tensione progettuale dei docenti. I progetti, infatti, che si distinguono tra quelli che rispondono ad alcune delle finalità istituzionali e quelli di ampliamento del curricolo, e che si svolgono sia in orario curricolare che extracurricolare, esprimono un grande impegno didattico e qualitativo da parte della scuola e costituiscono altresì un investimento economico impegnativo.

I progetti in particolare fanno riferimento ad attività contro la dispersione e il disagio, all'educazione alla salute e al rispetto dell'ambiente, allo sport, ai viaggi, allo sviluppo linguistico, alla cura dell'espressività e della creatività.

E' presente anche una importante progettualità rivolta ad attività di potenziamento, di studio della musica, dell'arte, della comunicazione digitale, oltre all'adesione a proposte collegate al territorio, con particolare riferimento al Comune e alle famiglie degli studenti.

Una parte consistente della progettazione è riferita al Centro Territoriale Permanente, con particolare riferimento ai Corsi di alfabetizzazione, di informatica, di ECDL e di certificazione linguistica.

Per ogni progetto è stato individuato un Responsabile al quale è stato affidato il compito di tradurre in termini operativi le informazioni relative.

Ai Responsabili esecutivi dei progetti, come negli anni passati, è stata anche affidata la gestione operativa, compresa la verifica in itinere, mentre quella finale sarà svolta all'interno degli organi collegiali.

I progetti sono stati predisposti assieme ai Collaboratori, allo Staff di Direzione, ai docenti incaricati di Funzione Strumentale, ai Responsabili di Sede.

Linee progettuali emergenti:

- La valorizzazione della preparazione nelle varie discipline;
- L'attenzione alla formazione linguistica e alle lingue straniere;
- L'integrazione degli alunni in situazione di disagio e la lotta alla dispersione scolastica;
- Il potenziamento per gli alunni con elevato potenziale cognitivo;
- L'attenzione agli alunni immigrati;
- L'alfabetizzazione informatica e digitale;
- I percorsi di orientamento;
- I percorsi di educazione alla salute, alla legalità, alla convivenza civile;
- L'attenzione a tutti i linguaggi espressivi e creativi;

- L'importanza data allo sport come fattore di crescita personale;
- La valorizzazione delle uscite e dei viaggi di istruzione;
- L'attenzione al rapporto scuola – famiglia.

2) L'innovazione tecnologica.

Fin da ottobre l'Istituto si è dotato di un nuovo sito web costantemente aggiornato, che consente all'utenza di essere sempre informata e di interagire tramite mail con la scuola. Per adempiere agli obblighi di legge relativi al registro elettronico è urgente procedere alla cablatura di tutte le sedi e le aule, all'installazione di punti di accesso internet nelle sedi e di computer in tutte le aule, all'adozione del registro elettronico e alla predisposizione di videoproiettori mobili in ogni sede, oltre all'acquisto di qualche nuova Lim. Si tratta di un grosso investimento in innovazione che l'Istituto intende realizzare sia tramite investimenti propri, previsti nel Programma Annuale, sia mediante il coinvolgimento del territorio e il reperimento di nuove risorse.

Obiettivi di gestione collegati anche all'innovazione tecnologica:

- Favorire il successo scolastico e il miglioramento degli apprendimenti degli allievi;
- Realizzare l'innovazione digitale e dotare la scuola delle strutture e della strumentazione per l'avvio del registro elettronico;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati e personalizzati, valorizzando le caratteristiche dell'alunno in tutti gli ambiti;
- Favorire l'uso generalizzato della strumentazione multimediale nella didattica per studenti e docenti.

3) La formazione

Coerentemente con le innovazioni tecnologiche, è prevista la necessaria formazione dei docenti sull'utilizzo del registro elettronico, sulla comunicazione digitale e sull'uso della multimedialità all'interno della didattica.

Il Collegio dei docenti ha inoltre approvato il Piano della Formazione per i docenti, che prevede l'approfondimento di tematiche legate alla relazione all'interno della classe e alla didattica specifica per alunni affetti da DSA. La scuola inoltre, nel procedere alla revisione di tutti i documenti e le procedure sulla sicurezza, è impegnata anche ad adempiere all'obbligo normativo della formazione generale sulla sicurezza. Anche il personale non docente è coinvolto in attività di formazione relative all'aggiornamento software appena realizzato, alle procedure sulla privacy e alle innovazioni amministrative.

4) Il Funzionamento didattico e amministrativo.

Oltre che per la gestione della didattica ordinaria, alcune risorse vengono destinate alla manutenzione e al rafforzamento delle dotazioni musicali, informatiche, scientifiche, librerie di cui la scuola già dispone. In particolare è previsto l'acquisto di libri da concedere in comodato agli alunni, attività che già la scuola pratica da anni. In ambito amministrativo si sta procedendo, come già accennato, all'unificazione dei programmi software per la gestione amministrativa, alla ristrutturazione del server, all'aggiornamento hardware e all'attuazione delle misure necessarie alla garanzia della riservatezza e della sicurezza dei dati. La scuola inoltre provvede in proprio a tutte le pulizie, ed ha la necessità di acquistare prodotti e materiali sia per queste ultime sia per il funzionamento amministrativo.

Obiettivo di gestione in questo ambito è supportare il POF con un'adeguata organizzazione e un'efficace azione amministrativa.

5) Il C.T.P.

Il Centro Territoriale Permanente svolge molteplici attività: in ambito curricolare i docenti tengono corsi di Lingua italiana di vari livelli (dagli analfabeti, ai principianti, ai livelli A1, A2 e B1), insegnamenti nell'ambito della Scuola Media per adulti, corsi di

Informatica di vari livelli (anche per il conseguimento della Patente europea del computer- ECDL). Esistono poi molte altre attività extracurricolari: corsi di italiano finanziati dalla Regione, corsi di italiano svolti in convenzione con enti e associazioni (ad esempio Confcommercio), corsi di Educazione Civica per neoimmigrati, Test di lingua per stranieri in collegamento con la Prefettura per l'ottenimento del permesso di lungo periodo, certificazioni linguistiche di italiano (CELI) in collaborazione con l'Università di Perugia, Progetti di educazione permanente con gli anziani del territorio. Obiettivi di gestione in questo ambito sono incentivare l'educazione degli adulti, con particolare riferimento all'acquisizione del diploma di terza media e delle certificazioni linguistiche ed informatiche.

6) Il territorio, le reti, le convenzioni

L'Istituto Comprensivo 2 aderisce inoltre ad una serie di reti con altre scuole per l'integrazione e l'inclusione degli alunni con disagio, disabili e stranieri e ha stipulato convenzioni con molteplici istituzioni e associazioni di carattere sociale e culturale. La scuola infatti, coerentemente con le proprie finalità, si propone di promuovere costantemente progetti integrati con tutte le realtà istituzionali, sociali, culturali, economiche del territorio.

Tutto ciò premesso, si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Le risorse assegnate dal MIUR come dotazione ordinaria all'I.C.2 per l'esercizio finanziario 2013 sono state comunicate con mail del 04/01/2013 nota Prot. n.8110 del 17 dicembre 2012.

L'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci viene esplicitata come di seguito indicato:

DOTAZIONE ORDINARIA			DESTINAZIONE
CONTRIBUTO ORDINARIO 2013	7.602,66		A01(€.7.222,53)F.R. 380,13
TOT. RAGGRUPPAMENTO 2.01	7.602,66		
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
FINANZIAMENTO DELLA REGIONE			
Progetto "Più Sport @ scuola	910,00		P9 POF
Finanziamento per corsi di lingua italiana per cittadini extracomunitari	5.600,00		P 1 CTP
Finanziamento progetto CIVIS - percorsi di apprendimento lingua italiana	12.300,00		P 2 CIVIS
TOT. RAGGRUPPAMENTO 3.04	18.810,00		
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI NON VINCOLATI			
Finanziamento Comune di S. Giovanni Lupatoto L23/96	2.000,00		A1
TOT. RAGGRUPPAMENTO 4.04	2.000,00		
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI VINCOLATI	0,00		
Comune di San Giovanni Lupatoto Finanz.to per progetti didattici e Prevenzione del Disagio	18.145,01		P9 POF
Comune di San Giovanni Lupatoto Finanz.to per progetti alunni stranieri	1.000,00		P5 Intercultura art. 9
Comune di San Giovanni Lupatoto Finanz.to per progetti alunni disabili	2.500,00		P9 POF
TOT. RAGGRUPPAMENTO 4.05	21.645,01		
CONTRIBUTI DA ALTRE ISTITUZIONI			
Verona per Test conoscenza Lingua Italiana	6.300,96		P1 CTP
progetto "Frutta nelle scuole"	386,00		A02
TOT. RAGGRUPPAMENTO 4.06	6.686,96		
CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI 5.2			
Contributo delle famiglie per Viaggi di istruzione	15.000,00		P4 VIAGGI
CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI	0,00		
CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ISCRIZIONE E POF	25.000,00		A2(€.8.000,00)P6 orient(€.2.000,00)P7 Amb e Sal.(€.2.100,00)
TOT. RAGGRUPPAMENTO 5.03	25.000,00		
TOTALE COMPLESSIVO NUOVE ENTRATE	96.744,63		

Somme confluite in Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare:

CAPITOLO Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

DESCRIZIONE	IMPORTO
Finanz. Azione sostegno scuola Veneta	557,45
Contributo famiglie alunni per POF	12.900,00
Da avanzo A04	3.000,00
Fondo riserva anno precedente	190,00
Avanzo A02 anno precedente	2.000,00
Avanzo progetto POF anno precedente	21.470,00
Avanzo progetto CTP anno precedente	8.953,04
Fondo Cassa D.D. e Scuole Medie	30.897,80
TOTALE	79.968,29

**ELENCO ANALITICO DELLE SOMME CONFLUITE IN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
NELL' ESERCIZIO FINANZIARIO RELATIVO AL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2012**

				TOTALE	vincolo di destinazione	NON VINCOLATE	ASSEGNAZIONE AI NUOVI AGGREGATI
TOTALE SOMME PROVENIENTE DA MAGGIORI ENTRATE							
2/1	Finanziamento MIUR per dematerializzazione			6.133,00	6133,00	0,00	A1 (€.3.133,00)A4(3.000,00)
5/2	Contributi famiglie alunni per progetti del POF			1.202,00	0,00	1.202,00	A2
TOTALI				7.335,00	6.133,00	1.202,00	
TOTALE SOMME PROVENIENTE FONDO ACCANTONAMENTO					0,00		
Z	Finanziamento azioni di sostegno scuola Veneta			557,45	557,45	0,00	Z1
Z	Finanziamento Comune di San Giovanni Lupatoto per progetto " scuola famig			500,00	0,00	500,00	P9
Z	Finanziamento Comune di San Giovanni Lupatoto per progetto " POF"			4.436,00	0,00	4436,00	P9
Z	Finanziamento Comune di San Giovanni Lupatoto per progetti intercultura			2.000,00	0,00	2000,00	P5
Z	Finanziamento Comune di San Giovanni Lupatoto per progetto handicap			1.666,00	0,00	1666,00	P9
Z	Finanziamento Comune di San Giovanni Lupatoto per progetto "Cotton Band"			489,00	0,00	489,00	P9
Z	Finanziamento I.C. di Asolo Lingua Italiana Liv. A2			2.751,87	2.751,87	0,00	P1
Z	Finanz. "più Sport @ scuola"			670,80	670,80	0,00	P9
Z	Finanziamento Comune di San Giovanni Lupatoto per progetto handicap			1.666,00	0,00	1666,00	P9
Z	Fondo Cassa S.M. e Direzione Didattica			46.000,00	0,00	46000,00	P5(€.1760,00)P8(€.5.200,00)P9(€.8.142,20)
Z	Interessi Istituti di Credito			349,18	0,00	349,18	P5
IE PROVENIENTE DA MAGGIORI ENTRATE				61.086,30	3.980,12	57.106,18	

AVANZO DERIVANTE DA MINORE IMPEGNO							
AG	EURO	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOT AGG	CAUSALE	DESTINAZIONE	
A1	20.259,49	0,00	20.259,49	20.259,49	MINORE IMPEGNO GENERALE	A1	
A2	10.696,39	0,00	10.696,39	10.696,39	MINORE IMPEGNO GENERALE	A2	
A4	30.060,38	0,00	30.060,38	30.060,38	MINORE IMPEGNO GENERALE	A4(€ 22.000,00)P3(€ 5.060,38) Z01 (3.000,00)	
P1	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Prefettura (€ 7.655,83) CTP (€ 6.655,83)	P1 CTP	
P1	8.953,04	0,00	8.953,04	8.953,04	MINORE IMPEGNO GENERALE	Z01	
P2	5.687,00	0,00	5.687,00	5.687,00	MINORE IMPEGNO GENERALE	P3 Formazione	
P3	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	MINORE IMPEGNO GENERALE	P5 VIAGGI	
P4	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	MINORE IMPEGNO GENERALE	P5 Intercultura	
P5	21.470,00	0,00	21.470,00	21.470,00	MINORE IMPEGNO GENERALE	Z01	
FO ND	190,00	0,00	190,00	190,00	Fondo Riserva	Z01	
115.866,30		18.550,00	97.316,30	115.866,30		184.287,60	

ANALISI DELLA PREVISIONE

Aggregazione A: ATTIVITA'

Voce A/A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **32.615,02** nella voce A01 dell'aggregazione A è comprensiva di:

Avanzo Vincolato	importo
Finanz. MIUR per dematerializzazione	3.133,00
Avanzo non vincolato	
Economia A01	20.259,49
Nuova entrata	
Finanz. MIUR Dotazione Ordinaria	7.222,53
Comune di san Giovanni L.23/96	2.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	32.615,02

Gli impegni di spesa comprendono:

- spese varie d'ufficio: acquisto di materiale di consumo, cancelleria, carta, materiale di pulizia, spese postali, spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature d'ufficio e noleggio fotocopiatori, acquisto di materiale di primo soccorso per tutte le sedi; anticipo al Direttore dei servizi per le minute spese.

Detta spesa è così ripartita:

Aggr.	Voce	Descrizione	€
02	01, 02, 03	Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, giornali e pubblicazioni, materiali accessori	14.615,02
03	02,03, 07	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: manutenzione ordinaria, noleggi, locazioni e leasing, servizi ausiliari	15.000,00
04	01	Altre spese: amministrative	2.000,00
07	01	Spese tenuta conto	1.000,00
		TOTALE COMPLESSIVO	32.615,02

Voce A/A02: Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale, prevista in euro **18.284,39** nella voce A02 dell'aggregazione A è comprensiva di:

Avanzo non Vincolato	importo
Economia da A02	8.696,39
Da maggiore accertamento contributo famiglie alunni per POF	1.202,00
Nuova entrata	
Contr. Famiglie alunni per POF	8.000,00
Frutta a scuola	386,00
TOTALE COMPLESSIVO	18.284,39

Gli impegni di spesa comprendono:

- spese per l'acquisto di beni di consumo per l'attività didattica degli alunni ;
- acquisto di carta per fotocopie per gli alunni, acquisto dei libretti personali, acquisto di materiale specialistico e per i laboratori di informatica, acquisto di vocabolari, libri e testi per la didattica;
- noleggio e manutenzione dei fotocopiatori, manutenzione hardware e software dei laboratori;
- pagamento dell'assicurazione per gli alunni.

Aggr.	Voce	Descrizione	importo
02	01, 02, 03	Beni di consumo: carta, cancelleria, stampati, giornali e pubblicazioni,	6.000,00.

		materiali accessori	
03	12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : manutenzione ordinaria, noleggi, assicurazioni	12.284,39
TOTALE SPESE			18.284,39

Voce A/A03: Spese del personale

L'art.7 comma 38 del decreto legge 95/2012 dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordinativi collettivi di pagamento di cui all'art.2 c.197 L.191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere già dal 01/12//2012, dal service NoiPA. In applicazione dell'art.7 c.38 D.L. 6/07/2012 n.95 convertito, con modificazioni, dalla L.7/08/2012 n.135 detta somma di €.31.000,00 non deve essere prevista in bilancio, né accertata.

Voce A/A04 Spese di investimento

Le spese di investimento, previste in euro 25.000,00, della voce A04 dell'Aggregazione A sono comprensive di:

Avanzo vincolato		
Da Magg. Acc MIUR dematerializzazione		3.000,00
Avanzo non Vincolato		
Economia in A04		22.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		25.000,00

La somma è destinata all'acquisto di beni di investimento e sussidi didattici (pc, stampanti, videoproiettori, strumentazione multimediale di vario tipo) e all'acquisto del materiale necessario al cablaggio delle aule dell'I.C. in vista della predisposizione del registro elettronico.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
06	03	Beni di investimento : beni mobili	25.000,00
TOTALE SPESE			25.000,00

Aggregazione P: **PROGETTI**

P/01 Progetto Centro Territoriale Permanente

La spesa per il progetto è prevista complessivamente in euro **22.652,83**. In questo progetto sono inserite tutte le spese relative ai corsi e alle attività del C.T.P. attivati durante l'anno, tra cui in particolare:

- Corsi di III Media per adulti italiani e stranieri al fine del raggiungimento del diploma della Scuola Media a San Giovanni Lupatoto (Casa Novarini e Scuola Media Marconi), a Zevio, a Bovolone;
- Corsi di Lingua Italiana per stranieri nelle sedi di S. Giovanni Lupatoto (Scuola Media Marconi e Casa Novarini), Zevio (Scuola Media Altichiero di Zevio), Bovolone (Scuola Media Cappa), Albaro di Ronco all'Adige (Sala Parrocchiale);
- Corsi di informatica;
- Corsi di Lingua Italiana con esame CELI finale (certificazione linguistica);
- Corsi di Lingua Italiana presso enti e/o aziende del territorio;
- Corsi finanziati dalla Regione Veneto, dalla Provincia o altri enti (ASFE, ecc.);
- Altri Progetti approvati dal Collegio docenti del CTP;
- Attività in accordo con USRV, UST e Prefettura (Somministrazione di Test ad adulti immigrati per il rilascio del Permesso di Lungo periodo).

Avanzo Vincolato	
Economia in P1 CTP	8.000,00
Finanz. I.C di Asolo Lingua Italiana Liv A2	2.751,87
Nuova Entrata	
Finanz. Regione per cittadini extracomunitari	5.600,00
Prefettura di Verona per tes della conoscenza lingua italiana	6.300,96
Totale Complessivo	22.652,83

L'impegno di spesa prevede:

- il compenso ai docenti e al personale per i test per stranieri finanziati dalla Prefettura;
- i compensi per i corsi di carattere extracurricolare;
- il finanziamento di prodotti culturali legati ai progetti;
- i costi delle convenzioni;
- il materiale didattico.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
01	05-06	Compensi accessori non a carico FIS pers. Docente e ATA	12.000,00
02	01-03	Beni di Consumo	3.000,00
03	07	esperti	3.000,00
	01-02-03		4.652,83
		Totale spese	22.652,83

P02 PROGETTO CIVIS II

Il progetto è promosso dall'Istituto e prevede la realizzazione di corsi di formazione linguistica e civica per cittadini extracomunitari.

La spesa prevista è di euro 12.300,00.

Nuove entrate	
Finanz. Regione per lingua italiana stranieri	12.300,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.300,00

L'impegno di spesa comprende:

il compenso ai docenti per i corsi rivolti a stranieri di recente immigrazione.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
01	05-06	Compensi accessori non a carico FIS pers. Docente e ATA	12.300,00
		TOTALE SPESE	12.300,00

P03 Progetto "Formazione e aggiornamento"

Il progetto è promosso dall'Istituto e prevede la realizzazione di una serie di corsi di aggiornamento per il personale docente e non docente: corsi sulla relazione all'interno della classe e sulla didattica per alunni affetti da DSA, corsi di formazione per l'attivazione del registro elettronico e la didattica multimediale, corsi sulla sicurezza, corsi sull'aggiornamento software della Segreteria. E' previsto un incarico con relativo compenso al responsabile RSPP esterno e all'ASPP interno.

La spesa prevista è di euro **12.747,38**.

Avanzo non Vincolato	
Economie in A04	5.060,38
Da economia Progetto Formazione	5.687,00
Avanzo non Vincolato	
Da avanzo CTP	2000,00
TOTALE COMPLESSIVO	12.747,38

L'impegno di spesa comprende:

- spese per corsi sulla sicurezza;

- spese per l'incarico di RSPP e ASPP;
- spese per retribuzione formatori dei corsi previsti dal Piano di Formazione dell'I.C.2.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
03	05	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi: Formazione e aggiornamento	12.747,38
TOTALE SPESE			12.747,38

P04 VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nell'ambito dell'offerta formativa vengono organizzati, nel corso dell'anno scolastico, viaggi di istruzione, visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, visite ad enti istituzionali o amministrativi, partecipazione ad attività teatrali e sportive, soggiorni presso laboratori ambientali, partecipazione a concorsi, a campionati o gare sportive, a manifestazioni. Il finanziamento è determinato dal contributo delle famiglie.

La spesa per il progetto, prevista complessivamente in euro **16.000,00**, è comprensiva di:

Avanzo Vincolato		
Da avanzo Progetto Gite		1.000,00
Nuova entrata		
Contributo famiglie per viaggi di istruzione		15.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		16.000,00

L'impegno di spesa comprende:

- la liquidazione di fatture alle agenzie di viaggi vincitrici di appalto dei viaggi di istruzione;
- il pagamento delle entrate ai musei, di guide turistiche ed altre spese relative alle uscite didattiche.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
03	13,01	Spese per viaggi d 'istruzione	16.000,00
TOTALE SPESE			16.000,00

P/05 Progetto "INTERCULTURA- Art. 9"

Il progetto Intercultura è promosso dall'Istituto e si avvale dell'apporto di due docenti incaricate della Funzione Strumentale e del supporto della Rete Tante Tinte, alla quale la scuola aderisce. Le attività sono rivolte agli alunni extracomunitari, anche con l'ausilio del servizio di mediazione culturale; collaborano al progetto, inoltre, i servizi sociali dei Comuni. Il progetto è finanziato in gran parte da fondi provenienti dal MIUR per l'art. 9.

L'impegno di spesa prevede:

- il compenso ai docenti per laboratori di integrazione e recupero;
- le spese per materiale di facile consumo: testi di prima alfabetizzazione, fotocopie, videocassette e CD;
- spese per l'adesione alla rete Tante Tinte.

La spesa per il progetto, prevista complessivamente in euro **12.659,18** è comprensiva di:

Avanzo Vincolato		
Nuova Ass. MIUR art. 9		7.550,00
Avanzo non Vincolato		
Finanz. Comune di S. Giovanni Lupatoto per progetto intercultura		2.000,00
Da avanzo Fondo Cassa anno precedente		1.760,00
Interessi bancari		349,18
Nuova entrata		
Contributo Comune di S. Giovanni Lupatoto per alunni stranieri		1.000,00
		12.659,18

L'impegno di spesa prevede:

- il compenso ai docenti per attivazione di laboratori all'interno delle classi;
- le spese per materiale di facile consumo: testi di prima alfabetizzazione, fotocopie, videocassette e CD;

- le spese per l'adesione alla rete Tante Tinte.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
01	05	Compensi accessori non a carico FIS ai Docente e pers. ATA per art. 9	10.000,00
02	01,03	Beni di Consumo	250,00
03	04-03	Prestazioni professionali e specialistiche	2.409,18
TOTALE SPESE			12.659,18

P06 ORIENTAMENTO

Il Progetto Orientamento, che è supportato da due referenti interni, è rivolto all'adempimento di una finalità istituzionale della scuola. E' strutturato attraverso una serie di incontri delle classi della Scuola Media con un esperto orientatore, che accompagna gli alunni nel percorso di scelta della scuola secondaria di secondo grado.

La spesa, prevista complessivamente in euro **2.000,00**, è comprensiva di:

Nuova Entrata		
	2.000,00	Contributi famiglie per POF
Totale Complessivo	2.000,00	

L'impegno di spesa prevede:

- compensi all'esperto per le attività nelle classi.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
03	02-07	Prestazioni professionali specialistiche	2.000,00
TOTALE SPESE			2.000,00

P07 AMBIENTE E SALUTE

Il Progetto, che riguarda sia la Scuola Primaria sia quella Secondaria di primo grado e si avvale di due docenti incaricati di Funzione Strumentale, è strutturato in una serie di iniziative, alcune gratuite e alcune a pagamento, per la promozione del rispetto dell'ambiente e la tutela della salute, come l'educazione all'affettività, gli incontri informativi contro l'uso di alcol e droghe, l'intervento dell'Avis nelle classi, i Progetti di risparmio energetico Sangiocarta e Sfida l'Energia, e molte altre iniziative.

La spesa, prevista complessivamente in euro **2.100,00**, è comprensiva di:

Nuova Entrata		
	2.100,00	Contributi famiglie per POF
Totale Complessivo	2.100,00	

L'impegno di spesa prevede:

- compensi ai docenti per le attività di insegnamento;
- costi dei materiali.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
03	02-07	Prestazioni professionali specialistiche	2.100,00
TOTALE SPESE			2.100,00

P08 BENESSERE

Il Progetto, che si avvale dalla Funzione strumentale, prevede la presenza all'interno della scuola di una pedagoga e di una psicologa, con funzioni di consulenza e di supporto a docenti, genitori e alunni per la prevenzione e l'intervento nei confronti di molteplici situazioni di disagio.

La spesa prevista complessivamente in euro **5.200,00** è comprensiva di:

Avanzo non Vincolato		
Da avanzo Z01 Fondo Cassa anno precedente	5.200,00	
Totale Complessivo	5.200,00	

L'impegno di spesa prevede:

- compensi ad esperti per le attività di supporto psicologico e pedagogico.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
03	02-07	Prestazioni professionali specialistiche	5.200,00
TOTALE SPESE			5.200,00

P09 PROGETTO POF

All'interno del Progetto sono comprese tutte le iniziative curricolari ed extracurricolari di sostegno, recupero, potenziamento e ampliamento dell'Offerta formativa deliberate dal Collegio dei docenti, quali i Progetti KFP e Studio assistito rivolti al raggiungimento degli obiettivi minimi per alunni in difficoltà, i Progetti relativi a laboratori musicali, artistici e teatrali, i Progetti di musico- motricità per la Scuola Primaria...

La spesa, prevista complessivamente in euro **39.125,01** è comprensiva di:

Avanzo non Vincolato		
Da avanzo Z01 Fin. Comune di S.G. Lupatoto progetto scuola famiglia	500,00	
Da avanzo Z01 Fin. Comune di S.G. Lupatoto progetti POF	4.436,00	
Da avanzo Z01 Fin. Comune di S.G. Lupatoto progetto handicap	1.666,00	
Da avanzo Z01 Fin. Comune di S.G. Lupatoto progetto handicap	1.666,00	
Da avanzo Z01 Fin. Comune di S.G. Lupatoto progetto Cotton Band	489,00	
Finanz. Progetto Più Sport @ scuola	670,80	
Da Z01 avanzo Fondo Cassa	8.142,20	
Nuova entrata		
Comune di S.G. Lupatoto per progetti didattici e prevenzione disagio	18.145,01	
Comune di S.G. Lupatoto per progetti alunni disabili	2.500,00	
Finanz. Progetto Più Sport @ Scupola	910,00	
TOTALE COMPLESSIVO	39.125,01	

L'impegno di spesa prevede:

- compensi ai docenti interni ed esterni per le attività di insegnamento;
- costi dei materiali.

Aggr.	Voce	Descrizione	€
01	05-06	Compensi non a carico Fis Docenti ed ata	20.125,01
02	01-02-03	Beni di consumo	1.000,00
03	02-07	Prestazioni professionali specialistiche	18.00,00
Totale complessivo			39.125,01

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato calcolato di importo pari ad €.380,13.

Z01- Disponibilità finanziaria da programmare

In questa voce è stata inserita una somma pari ad €. 79.968,29.

Si conferma il limite massimo di spesa di cui all'art. 34 c.1 del DM.44 del 01/02/2001 per €. 4.000,00, come deliberato dal Consiglio di Istituto.

Fondo minute spese

Viene anticipata al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi la somma di **€ 500,00**, come fondo per le minute spese.

Il Programma per l'esercizio finanziario 2013 viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione, all'esame dei Revisori dei Conti per l'adozione della delibera prevista dall'art.2 comma 3 del Regolamento di contabilità.

San Giovanni Lupatoto, 29 gennaio 2013.

Il Direttore SGA
Elisabetta Bezzetto

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Erica Baldelli