



**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 2009  
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Rosario Calarco

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 della nota ministeriale prot. n. 3338 del 25/11/2008, con la quale sono state fornite le indicazioni operative di carattere generale, e della nota del medesimo Ministero prot. n. 539 del 26/1/2009, 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 1027 alunni così suddivisi:

Scuola dell'Infanzia: n. 343 (n. 15 sezioni di cui 4 a Dozza, 4 a Rubini, 4 a Arcobaleno e 3 a Lido:

Scuola Primaria: n. 450 (n. 21 classi, tutte funzionanti con mensa, suddivise come segue: 16 classi – Sc. Viganò, di cui 11 per 40 ore settimanali, 3 per 30 ore settimanali, 1 per 27 ore settimanali, 1 con orario misto; 5 classi Sc. Tovoli tutte per 40 ore settimanali);

Scuola Secondaria di 1° grado: n. 234 (n. 12 classi, tutte con bilinguismo).

### **Edilizia Scolastica**

l'Istituto è composto di n. 1 edificio di Scuola Secondaria di 1° grado, 2 di Scuola Primaria, 4 di Scuola dell'Infanzia. Relativamente alla Scuola dell'Infanzia si precisa che uno dei quattro Plessi (Lido) ha iniziato il

funzionamento a regime il 17/11/2008 con 3 sezioni che, di fatto, funzionano ad ordinamento nell'edificio sito a Casalecchio di Reno, Via Venezia, n. 5. A decorrere dall'a.s. 2009/10 tale Scuola sarà associata all'Istituto Comprensivo "Croce" di Casalecchio di Reno. Nel corrente anno scolastico essa non risulta inclusa nell'anagrafe nazionale delle istituzioni scolastiche.

### **3. Il Personale**

La situazione concernente la dotazione di personale, esistente alla data del 15/10/2008, è sintetizzata nella tabella seguente:

PERSONALE DOCENTE	numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali (tutti a part-time)	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>110</b>
PERSONALE A.T.A.	Numero

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>

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 relazione alle 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 dei Revisori per il prescritto parere di conformità.

### PARTE I^: ENTRATE

Le Entrate previste per l'E.F. 2009 sono le seguenti:

Aggreg	Voce	Descrizione	importi in Euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2008</b>	<b>58.772,89</b>
	01	Non vincolato	8.213,16
	02	Vincolato	50.559,73
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>180.376,09</b>
	01	Dotazione ordinaria	180.376,09
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>3.900,00</b>
	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	3.900,00
	06	Altre istituzioni (vincolati)	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>24.797,50</b>
	01	Non vincolati	0,00
	02	Vincolati	12.897,50
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Altri vincolati	11.900,00
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto di terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>258,01</b>
	01	Interessi	258,01
<b>07</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>

	<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>	<b>268.104,49</b>
--	--------------------------------	-------------------

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 31/12/2008, consistente in €. **58.772,89**, di cui €. 50.559,73 relativi a finanziamenti con vincolo di destinazione ed €. 8.213,16 liberi da vincoli, viene utilizzato come segue:

##### ■ Avanzo vincolato

Importo in euro	Aggregato di spesa e motivazione
1.021,50	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; €. 370,00 in spese per il conseguimento del patentino di guida ciclomotori.
963,01	A04: per spese d'investimento.
2.563,42	P02: Spese per viaggi di istruzione e integrazione. Trattasi di economie di spesa derivanti dal parziale utilizzo di finanziamenti specifici del Comune di Casalecchio di Reno (ed integrati nel corso dell'anno 2008 da contribuzioni da parte delle famiglie nella misura di 3 euro ad alunno per ogni viaggio), ad integrazione del fabbisogno di trasporto degli alunni con automezzi comunali per la realizzazione di visite didattiche al di fuori del territorio comunale.
15.580,10	P13: Attività e funzioni aggiuntive ATA, interamente provenienti dalle economie riconducibili al Fondo dell'Istituzione Scolastica dell'E.F. precedente.
2.213,59	P14: Progetto Handicap, quali economie vincolate provenienti dal precedente esercizio.
21.000,07	P15: Progetto Sostegno alle attività integrative, quali economie del precedente esercizio a finanziamento di privati.
644,95	P22: Progetto Formazione, quali economie del precedente esercizio a prevalente finanziamento statale.
3.514,89	P34: progetto Scuola Sicura, quali economie del precedente esercizio a prevalente finanziamento statale.
57,40	P41: Progetto Lab. Informatico Viganò, quali economie del precedente esercizio a finanziamento di privati (genitori presso Viganò).
2.000,80	P43: Progetto Sportello d'ascolto finanziato dal Comune di Casalecchio di Reno
1.000,00	P46: Progetto "Amico Libro", quale finanziamento specifico del Ministero non utilizzato nel precedente esercizio.
<b>50.559,73</b>	<b>importo totale dell'avanzo vincolato</b>

##### ■ Avanzo libero da vincoli:

6.613,16	per il funzionamento amministrativo generale;
1.600,00	per il funzionamento didattico generale;
<b>8.213,16</b>	<b>importo totale</b>

#### Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

€.	133.403,07	La previsione di Entrata di tale aggregato, ammontante ad €. <b>180.376,09</b> , si compone di: quale quota "Lordo Stato" della dotazione ordinaria del Fondo dell'Istituzione Scolastica dell'anno scolastico 2008/09 al netto delle economie provenienti dal decorso Esercizio e calcolata d'Ufficio sulla base delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 3338 del 25/11/2008. Tale somma è comprensiva di €. 12.675,30 per funzioni strumentali al P.O.F. e di €. 6.261,04 per incarichi organizzativi del personale a.t.a;
€.	38.350,00	quale quota "Lordo Stato" della dotazione ordinaria di cui sopra per le spese per supplenze brevi e saltuarie;
€.	4.413,64	per ore eccedenti d'insegnamento "Lordo Stato" calcolata sulla base della nota e-mail del Miur prot. n. 539 del 26/1/2009;

- €. 4.209,38 quale finanziamento del piano dell'offerta formativa d'Istituto dell'a.s. 2008/09 di cui alla nota prot. n 860 del 30/1/2009 del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna;

#### 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 €. **3.900,00** e si riferisce al previsto contributo del Comune di Casalecchio di Reno quale concorso finanziario per le spese amministrative dell'Ufficio, ai sensi della Legge 11/1/1996, n. 23;

#### Aggregato 05 - Contributi da privati

La dotazione prevista di tale aggregato ammonta ad €. **24.797,50** e si compone come segue:

- €. 6.400,00 per assicurazione alunni e personale a.s. 2009/10;  
 €. 11.900,00 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);  
 €. 1.232,00 per sostegno alle attività integrative (P15) con la seguente ripartizione:  
 €. 30,00 Scuola Arcobaleno;  
 €. 100,00 Scuola Dozza;  
 €. 30,00 Scuola Rubini;  
 €. 530,00 Scuola Lido;  
 €. 68,00 Scuola Tovoli;  
 €. 240,00 Scuola Viganò;  
 €. 234,00 Scuola Moruzzi;  
 €. 1.185,50 per spese di esperti esterni previste all'interno del progetto sostegno alle attività integrative (P15);  
 €. 69,25 per acquisti di materiale didattico per la Scuola Secondaria di 1° Grado "Lorena Moruzzi" all'interno del progetto sostegno alle attività integrative (P15);  
 €. 1.050,00 per la realizzazione di 3 moduli di lettorato in lingua inglese rivolto ad alunni della scuola Secondaria di 1° Grado "Lorena Moruzzi" svolto da esperti esterni (P19);  
 €. 1.160,75 per la realizzazione di un corso di latino rivolto ad alunni della Scuola secondaria di 1° Grado "Lorena Moruzzi" e svolto da un docente interno (Progetto P31);  
 €. 1.800,00 per progetto informatica rivolto ad alunni della Scuola primaria Viganò e svolto da docenti interni (Progetto P41);

#### Aggregato 07 - Altre entrate.

- €. 258,01 per interessi attivi sul conto corrente bancario e postale quali riscontrati dagli estratti conto al 31 dicembre 2008 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>63.519,32</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	17.171,17
	02	Funzionamento didattico generale	2.621,50
	03	Spese di personale	42.763,64
	04	Spese d'investimento	963,01
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>204.285,17</b>
	P02	Viaggi di istruzione e integrazione	2.563,42
	P13	Progetto Attività e funzioni aggiuntive a.t.a.	50.324,13
	P14	Progetto Handicap	2.213,59
	P15	Progetto Sostegno alle attività integrative	23.486,82
	P19	Progetto Lettorato inglese Scuola Media	1.050,00

	P22	Progetto Formazione	1.486,83
	P31	Progetto Latino Scuola Media	1.160,75
	P34	Progetto Scuola Sicura	6.582,39
	P35	Progetto Incarichi e Commissioni d'Istituto	52.219,32
	P36	Progetto Ampliamento dell'attività curricolare	58.339,72
	P41	Progetto Laboratorio Informatico Viganò	1.857,40
	P43	Progetto Sportello di Ascolto	2.000,80
	P46	Progetto Amico Libro	1.000,00
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	
	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva (entro 5% della dotazione ordinaria)</b>	<b>300,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE DELLE SPESE A PAREGGIO</b>	<b>268.104,49</b>

## ANALISI DEGLI AGGREGATI DI SPESA

### **A - SPESE PER ATTIVITA'**

#### Aggregato "A" 01 - funzionamento amministrativo generale (1)

Le spese per il funzionamento amministrativo generale, di €. 17.171,17, di cui €. 6.613,16 provenienti dall'avanzo di amministrazione libero da vincoli, di €. 3.900,00 dall'Ente Locale, €. 6.400,00 dalle famiglie degli alunni e personale dell'Istituto ed €. 258,01 per interessi attivi, sono così ripartite:

Materiale di consumo (cancelleria, stampati, ecc.)	<b>4.601,17</b>
Riviste, giornali e pubblicazioni	<b>250,00</b>
Materiali e accessori	<b>1.900,00</b>
Spese per manutenzione apparecchiature	<b>1.500,00</b>
Spese postali e servizi telematici (Mediasoft)	<b>1.320,00</b>
Partecipazione a reti di Scuole (ASABO e progetto 3 – 5)	<b>1.200,00</b>
Spese per assicurazione alunni e personale a.s. 2009/10	<b>6.400,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>17.171,17</b>

#### Aggregato "A" 02 - Funzionamento didattico generale (1)

Le spese per il funzionamento didattico generale, di €. 2.621,50, di cui €. 1.600,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione libero da vincoli, ed €. 1.021,50 dall'avanzo vincolato, sono così ripartite:

Acquisto materiale di consumo e sussidi didattici	<b>1.600,00</b>
Spese per attività integrative a finanziamento statale	<b>391,50</b>
Spese per educazione alla sicurezza e alla convivenza civile	<b>260,00</b>
Spese per corsi patentino guida ciclomotori	<b>370,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.621,50</b>

(1) si segnala che, alla data di predisposizione del programma annuale 2009, il Miur ha fatto sapere di non essere in grado di comunicare l'entità della dotazione ordinaria di funzionamento amministrativo e didattico per l'E.F. 2009.

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

Le spese di personale, di €. 42.763,64, interamente finanziate dallo Stato, sono così ripartite:

Spese per supplenze brevi e saltuarie (lordo Stato)	<b>38.350,00</b>
Spese per ore eccedenti d'insegnamento (lordo Stato)	<b>4.413,64</b>
<b>TOTALE</b>	<b>42.763,64</b>

#### Aggregato "A" 04 - Spese d'investimento

Le spese d'investimento, di €. 963,01, interamente provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, sono così ripartite:

Spese per materiale informatico e software	<b>963,01</b>
<b>P - SPESE PER PROGETTI</b>	
I Progetti didattici inseriti nel Programma Annuale sono <b>13</b> 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
<b>P02 VIAGGI DI ISTRUZIONE E INTEGRAZIONE</b> Il progetto, finanziato per €. 2.563,42 interamente provenienti dall'avanzo vincolato di amministrazione, riferibile a finanziamenti dello scorso anno disposti dal Comune di Casalecchio di Reno, concerne le numerose iniziative didattiche svolte all'esterno delle scuole ed al di fuori del territorio comunale. La somma copre le spese di viaggio.	<b>2.563,42</b>
<b>P13 ATTIVITA' E FUNZIONI AGGIUNTIVE A.T.A.</b> Il progetto coinvolge il personale a.t.a. in servizio ed è finanziato con una quota del fondo dell'Istituzione Scolastica di €. 15.580,10 (loro Stato) proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione, €. 22.844,03 quale dotazione ordinaria del fondo dell'Istituzione Scolastica (comprendente pure €. 6.261,04 per incarichi organizzativi) nonché con risorse ammontanti ad €. 11.900,00 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.	<b>50.324,13</b>
<b>P14 HANDICAP</b> Il progetto, finanziato interamente con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato, prevede l'acquisto di materiale didattico specifico finalizzato all'integrazione scolastica degli alunni dell'Istituto in situazione di handicap.	<b>2.213,59</b>
<b>P15 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE</b> il progetto, finanziato per €. 21.000,07 con una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato a finanziamento esterno (genitori degli alunni) e per €. 2.486,75 di nuovi fondi erogati dai genitori degli alunni (di cui €. 1.112,00 mediante il cosiddetto "contributo volontario"), nonché altri fondi specificamente assegnati dai genitori di singoli Plessi. prevede spese per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni della Scuola Media Moruzzi (€. 7.483,56), della Scuola Primaria Viganò (€. 2.347,98), della Scuola Primaria Tovoli (€. 958,05), della Scuola Rubini (€. 1.950,52), della Scuola Dozza (€. 1.531,11), della Scuola Arcobaleno (€. 2.043,30) e della Scuola Lido (€. 790,50). Sono, inoltre, previste le seguenti altre spese: €. 1.197,80 per un'attività didattica in lingua inglese rivolta agli alunni di 5 <sup>a</sup> classe della Scuola Viganò e a quelli di 1 <sup>a</sup> della Scuola Media Moruzzi; €. 1.800,00 per manutenzione dei laboratori informatici, €. 3.384,00 per spese di noleggio delle fotocopiatrici delle scuole con la seguente suddivisione: Sc. Media €. 1.080,00, Sc. Viganò/Dozza €. 1.296,00, Sc. Tovoli/Arcobaleno €. 720,00, Sc. Lido €. 288,00. Per quanto concerne le spese di manutenzione dei laboratori informatici e quelle di noleggio delle fotocopiatrici si fa notare l'impossibilità di una loro diversa copertura, in considerazione del fatto che all'Istituto non sono state assegnate risorse per le spese di funzionamento amministrativo e didattico da parte del Ministero.	<b>23.486,82</b>
<b>P19 LETTORATO INGLESE SCUOLA MEDIA</b> Il progetto, interamente finanziato dalle famiglie degli alunni della Scuola Media, è rivolto a 20 alunni di 2 <sup>a</sup> classe della Scuola Media e a 19 alunni di 3 <sup>a</sup> classe della medesima Scuola, prevede 30 ore totali di conversazione con docenti madrelingua e si realizza mediante contratto d'opera con esperti esterni. Gli alunni sono suddivisi in 3 gruppi: 1 comprende gli alunni di 2 <sup>a</sup> , gli altri 2 gruppi sono formati da quelli di 3 <sup>a</sup> .	<b>1.050,00</b>
<b>P22 FORMAZIONE</b> Il progetto è finanziato per €. 644,95 con una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, per €. 841,88 con fondi P.O.F. Le risorse saranno utilizzate per tutte le iniziative di formazione del personale in servizio.	<b>1.486,83</b>

<p><b>P31 PROGETTO LATINO SCUOLA MEDIA</b>  Il progetto, finanziato interamente dai genitori degli alunni interessati, prevede la realizzazione di un corso della durata di 25 ore rivolto a 11 alunni di 3<sup>a</sup> classe ed è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze di base della lingua latina. E' svolto da un docente interno della Scuola.</p>	<b>1.160,75</b>
<p><b>34 PROGETTO SCUOLA SICURA</b>  Il progetto, finanziato per €. 3.514,89 con fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione e per €. 3.067,50 mediante l'utilizzo dell'80% del finanziamento P.O.F. prevede la realizzazione delle iniziative concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.lgs n. 81/2008, con la seguente ripartizione di risorse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto di presidi di prevenzione e di pronto soccorso €. 800,00;</li> <li>b) attività del medico competente e visite medico-collegiali €. 720,00;</li> <li>c) altre prestazioni professionali e specialistiche €. 2.000,00;</li> <li>d) iniziative di formazione e aggiornamento €. 3.062,39</li> </ul>	<b>6.582,39</b>
<p><b>P35 INCARICHI E COMMISSIONI D'ISTITUTO</b>  Il progetto comprende tutte le attività funzionali all'insegnamento rese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e) organizzare le attività nell'Istituto e nei singoli plessi;</li> <li>f) sostenere l'attività dei docenti;</li> <li>g) agevolare la comunicazione all'interno dell'Istituto e con le famiglie;</li> <li>h) coordinare le attività;</li> <li>i) utilizzare le attrezzature in modo funzionale;</li> <li>j) 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,</li> </ul> <p>e si finanzia interamente con una quota del fondo dell'Istituzione Scolastica pari ad €. 39.544,02 ed €. 12.675,30 per funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, calcolati d'Ufficio. totale ore previste: n. 1.525, oltre ai previsti compensi per funzioni strumentali. Gli importi di cui sopra sono rappresentati al lordo Stato</p>	<b>52.219,32</b>
<p><b>P36 PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' CURRICOLARE</b>  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.  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> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Scuola dell'Infanzia n. 353 ore funzionali all'insegnamento</li> <li>a1) Scuola dell'Infanzia n. 277 ore aggiuntive d'insegnamento</li> <li>b) Scuola primaria n. 105 ore funzionali all'insegnamento</li> <li>b1) Scuola primaria n. 447 ore aggiuntive d'insegnamento</li> <li>c) Scuola Media n. 173 ore funzionali all'insegnamento</li> <li>c1) Scuola Media n. 128 ore aggiuntive d'insegnamento</li> </ul> <p>totale Istituto n. 555 ore funzionali all'insegnamento  totale Istituto n. 852 ore aggiuntive d'insegnamento  e si finanzia interamente con una quota del fondo dell'Istituzione Scolastica.</p>	<b>58.339,72</b>
<p><b>P41 LABORATORIO INFORMATICO VIGANO'</b>  Il progetto, interamente finanziato dal Comitato dei genitori, 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 da docenti interni del Plesso con una spesa lorda di €. 1.143,03. E' previsto, altresì, l'acquisto di materiale didattico per l'importo di €. 714,37.</p>	<b>1.800,00</b>
<p><b>P43 PROGETTO SPORTELLO DI ASCOLTO</b>  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>	<b>2.000,80</b>
<p><b>P46 PROGETTO AMICO LIBRO</b> - 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>	<b>1.000,00</b>

**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, compreso il fondo di riserva di cui sopra, ammonta ad €. **268.104,49** e pareggia con le Entrate.

Il **Programma Annuale 2009** 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**.

- **IL 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 didattico - 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 di carattere didattico e normativo.

**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** sostanzia 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 cui 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, a loro volta, la struttura contabile fondamentale del Programma; esse devono garantirne l'unitarietà e la coerenza tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

L'art. 3 del D.P.R. n. 275 – 08/03/1999 – Regolamento della Autonomia Scolastica ha introdotto

**L' AUTONOMIA DIDATTICA**

Che è attuata tramite il Regolamento Amministrativo – Contabile D.I. n. 44/2001

<b>P.O.F. ( Piano della Offerta Formativa )</b> riguarda l' Aspetto Didattico Progettuale	<b>P.A. ( Programma Annuale )</b> riguarda l' Aspetto Organizzativo Gestionale
<p><b><i>L' Interconnessione tra P.O.F. e P.A. si realizza</i></b>            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>	
I Soggetti interessati al P. O. F. con compiti ideativi e/o decisionali sono:	Soggetti interessati al P.A. con compiti ideativi e/o decisionali sono:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente Scolastico</li> <li>• Docente vicaria</li> <li>• Numero 3 docenti incaricati di Funzioni Strumentali</li> <li>• Commissione P. O. F.</li> <li>• Numero 7 docenti referenti di plesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente Scolastico</li> <li>• Direttore SGA</li> <li>• Docenti Responsabili Schede Progetto</li> <li>• Consiglio di Istituto</li> <li>• Giunta Esecutiva</li> <li>• Collegio Docenti strutturato in Commissioni</li> <li>• Soggetti Esterni alla scuola</li> </ul>

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".
- 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. 2008/09.

#### 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 :

<b>Trasporti</b>	<b>Mensa</b>	<b>Orientamento</b>	<b>Strutture pubbliche</b>	<b>Educatori ed operatori culturali</b>
------------------	--------------	---------------------	----------------------------	---

#### Risorse per i docenti :

<b>Formazione</b>	<b>Progettazione</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Consulenza</b>
-------------------	----------------------	--------------------	-------------------

#### Risorse per i genitori :

<b>Orientamento</b>	<b>Informazione</b>	<b>Sportelli d'ascolto</b>
---------------------	---------------------	----------------------------

**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 dei docenti 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 sette 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 (Decreto Legislativo n. 81/2008)**

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 normativa di cui sopra:

- 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 per cui è necessario acquisire 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 la copertura di alcune spese irrinunciabili per il buon funzionamento delle scuole e a sostegno dell'azione didattica dei docenti, tenuto conto che per il momento il Ministero non è in grado di quantificare la dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico dell'Esercizio Finanziario cui la presente relazione si riferisce.

A questo proposito si deve precisare che appare particolarmente penalizzante e limitativa dell'autonomia scolastica la logica dei tagli delle risorse, che pongono la Scuola di fronte ad una situazione finanziaria insostenibile. Questo discorso vale in modo particolare per la spesa delle supplenze brevi e saltuarie, il cui grado di copertura, negli ultimi tre anni decorsi, non è stato mai superiore ai due terzi delle spese reali.

Stante quanto precedentemente illustrato, tenendo in debita considerazione il Programma Annuale 2009 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 6 febbraio 2009.

Il Presidente della G.E.  
Prof. Rosario Calarco