

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ICS Visconti Venosta

Piazzale Rinaldi 1 – 23033 Grosio (SO)

Tel: 0342/887595 - Fax: 0342/849133 - e-mail: soic808001@istruzione.it

RELAZIONE ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Grosio, 25 Gennaio 2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Fumagalli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE **Esercizio finanziario 2012**

La presente relazione accompagna il programma annuale dell' esercizio finanziario 2012 previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

Nel redigere il programma sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale e-mail prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2012.

Nella suddetta nota viene comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per l'anno 2012 (€ **17.422,33**) per il periodo gennaio/agosto 2012.

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria di € 17.422,33, iscritta in entrata in conto competenza all'Aggregato "02 01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria", è stata determinata, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura seguenti:

- € 14.105,00 quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie (tabella 1 Quadro A)
 - € 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
 - € 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
 - € 2.394,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
 - € 56,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro B)
- Inoltre, come comunicato dalla predetta circolare ministeriale, sono stati attribuiti i seguenti importi_
- € 1.260,60 per maggiori spese di funzionamento a seguito dell'assunzione dell'onere per gli accertamenti medico-legali, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera a) del D.L. n. 98/2011 (in particolare il citato decreto istituisce un fondo, da ripartire a cura del MEF, tra le Amministrazioni interessate, quale contributo per la "copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni Pubbliche")
 - € 657,16 per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa in attuazione della Legge 440/1997.

Con comunicazioni successive il Ministero potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, in particolare per:

- Periodo settembre/dicembre 2012
- Supplenze brevi e saltuarie, sulla base dell'esame mensile dei dati gestionali di bilancio
- Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate a cura di Direzioni generali diverse dal MIUR, per altre esigenze (es. patentino, ecc.)

Il Ministero ha comunicato che l'ulteriore somma di € 35.587,69, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), è assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio/agosto 2012 (8/12).

In applicazione dell'art.2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto "Cedolino unico", detta somma non deve essere prevista in bilancio, né accertata, ma sarà gestita secondo le modalità che verranno diramate dal MEF e dal MIUR e riguarderà i sotto indicati compensi:

- Fondo dell'Istituzione Scolastica per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art.88 del CCNL 29/11/2007
- Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art.33 CCNL 29/11/2007)
- Incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL 29/11/2007)
- Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)
- Attività complementari di educazione fisica (art.87 CCNL 29/11/2007)

La citata somma di € 35.587,69 è stata determinata ai sensi della vigente normativa contrattuale e quindi anche sulla base dei dati di organico.

Il MIUR, inoltre, comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria di €35.587,69 come sopra assegnata per gli istituti contrattuali, che non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate, per:

- economie conseguenti alla gestione nel corso del 2011 della somma disponibile per gli istituti contrattuali a mezzo del cosiddetto "cedolino unico"
- istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2012 (quota anno scolastico 2012/13)

La nota ministeriale rimanda, infine, alla nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate.

Al fine della determinazione delle somme riportate, si sono valutati e tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni attualmente iscritti all'istituto sono 450, distribuiti su 22 classi/sezioni e così ripartiti nelle diverse sedi dell'Istituto (per un raffronto vengono riportati i dati relativi all'anno scolastico precedente):

	2011/2012		2010/11	
<i>Scuola dell'Infanzia</i>	SEZ. 5	Alunni 131 di cui portatori di h. n. 2	Sez.5	Alunni 126 di cui portatori di h. n. 1
<i>Scuola primaria</i>	Classi 10	Alunni 184 di cui portatori di h. n. 5	Classi 10	Alunni 194 di cui portatori di h. n. 4
<i>Scuola sec.1°grado</i>	Classi 7	Alunni 135 di cui portatori di h. n. 2	Classi 8	Alunni 146 di cui portatori di h. n. 3
<i>Totale</i>	Sez./Classi 23	Alunni n. 450 di cui portatori di h. n. 9	Sez./Classi 23	Alunni n. 466 di cui portatori di h. n. 8

2. IL PERSONALE

♦ **Il personale docente** in servizio nell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 47 unità (organico di fatto), così suddivise (per un raffronto vengono riportati anche i dati relativi all'anno scolastico precedente):

	a.s. 2011/12	a.s. 2010/11
▪ <i>Scuola dell'Infanzia</i>	14	11
▪ <i>Scuola primaria</i>	20	19
▪ <i>Scuola sec. 1°grado</i>	18	17

♦ **Il personale non docente** in servizio nell'Istituto è costituito da n. 14 unità così suddivise:

⇒ *Direttore dei SGA*: n. 1;

⇒ *Assistenti amministrativi*: n. 3 (di cui n. 2 posti a tempo pieno e n. 1 posto part-time)

⇒ *Collaboratori scolastici*: n. 9 (di cui 3 posti a tempo pieno e 6 posti part-time).

- Funzioni strumentali: n. 5 così attribuite:
 - utilizzo delle nuove tecnologie, Sito e LIM scuola primaria;
 - valutazione alunni scuola primaria e progetto INVALSI;
 - coordinamento del P.O.F., coordinamento LIM e valutazione alunni scuola secondaria 1° grado;
 - coordinamento progetto dislessia scuola primaria;
 - coordinamento progetto dislessia scuola secondaria di primo grado (metà tempo)
- Incarichi aggiuntivi del personale ATA:
 - n.2: personale di segreteria;
 - n.3: collaboratori scolastici.

3. IL CONTESTO SOCIALE

L'utenza è tutta proveniente dal medesimo comune di Grosio e dalle sue frazioni: Vernuga, Tiolo e Ravoledo.

Il servizio di trasporto per gli utenti è assicurato dall'Amministrazione comunale che si mostra attenta e disponibile nei confronti della scuola, sostenendo FINANZIARIAMENTE i progetti dell'istituto e le iniziative culturali di ampio respiro che coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola (a titolo esemplificativo: pubblicazioni, attività ecologico-ambientali, ricerche storico/artistiche, attività di gemellaggio, borse di studio,...), nonché le spese per materiali, attrezzature e per la manutenzione ordinaria, avendo la scuola ricevuto nel 2011 insufficiente finanziamento ministeriale.

4. LA SITUAZIONE EDILIZIA E LE DOTAZIONI DIDATTICHE

La situazione edilizia è da ritenersi adeguata e nel corso degli ultimi dieci anni scolastici sono stati effettuati dall'Amministrazione Comunale numerosi interventi di manutenzione straordinaria per gli adeguamenti previsti dalla L. 81/2008 inerenti gli impianti elettrici, di riscaldamento, le scale antincendio, le uscite di sicurezza oltre all'ampliamento e alla ristrutturazione della scuola dell'infanzia e gli interventi di sicurezza connessi.

E' stato inoltre realizzato nel settembre 2011 un nuovo ascensore nella scuola secondaria di 1° grado per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'istituto è dotato di tre sedi situate nella medesima piazza ed è fornito di due palestre interne e di un campetto esterno attrezzato per le attività di ed. fisica.

La segreteria è situata presso la sede centrale della scuola secondaria di 1° grado e possiede una buona strumentazione multimediale.

Nell'Istituto sono presenti: una fornita biblioteca scolastica informatizzata, un laboratorio scientifico, tre laboratori di informatica, tutti in rete (uno presso ogni Istituzione scolastica), due aule video multimediali dotate di maxischermo, un'aula laboratorio dotata di LIM nella scuola primaria oltre quattro a tre aule normali e, nella scuola secondaria di 1° grado, 7 aule normali fornite di lavagne multimediali e due aule speciali (Arte e tecnologia).

I tre edifici sono forniti delle seguenti strutture:

1.	<i>Scuola dell'Infanzia:</i>	n. 5 aule normali, n. 1 aula per attività di gruppi x età, n.3 saloni, n.1 aula video/inglese, n.1 aula di sostegno, spazio esterno attrezzato.
2.	<i>Scuola Primaria:</i>	n. 10 aule normali, di cui quattro dotate di LIM, n. 4 aule per attività di gruppo, laboratorio di inglese, di pittura, di ceramica, 1 aula di sostegno, 1 aula video-multimediale e 1 laboratorio dotato di lavagna multimediale.
3.	<i>Scuola Secondaria di 1° grado:</i>	n. 7 aule normali, tutte dotate di LIM, aula arte, aula tecnologia, laboratorio scientifico dotato di LIM, aula video-multimediale, biblioteca di istituto, aula sostegno, aula magna per riunioni.

Le attrezzature e le dotazioni didattiche sono state arricchite negli ultimi anni soprattutto per quanto concerne la sperimentazione delle LIM nella scuola secondaria di 1° grado e primaria e oggi risultano soddisfacenti.

La consistenza dei beni è documentata dai registri di inventario.

5. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Il piano è definito dalle seguenti componenti:

- la carta dei servizi;
- il POF, fascicolo permanente in revisione, rivalutato ogni 3 anni (ultima revisione dicembre 2010);
- il progetto annuale di autonomia “Crescere insieme a.s. 2011/12” che contiene i singoli sottoprogetti le cui schede didattiche dettagliate sono allegate al POF, adottato dal Consiglio di Istituto il 14/09/2011;
- le programmazioni didattiche-educative dei tre ordini di scuola annualmente riviste ed allegate al POF (ultima adozione 7/11/2011);
- l’organigramma dell’istituzione.

6. IL PROGRAMMA ANNUALE: gli obiettivi

La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari statali, delle risorse relative all’avanzo di amministrazione, delle risorse finanziarie esterne dell’Ente locale di Grosio e della partecipazione a bandi indetti da enti e/o associazioni per progetti specifici che prevedono appositi finanziamenti (progetti regionali “Scuole che promuovono salute” e “Progetto Lifeskills Training”) e di progetti nazionali (Avviamento alla pratica sportiva) e, in ultima analisi, utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

Va segnalato che i residui attivi risultano ancora essere € 57.450,12.

Il reintegro dei residui attivi è stato più volte richiesto, ultimo sollecito nota prot. n. 4218/A6 dell’21/10/2011.

Per quanto riguarda il finanziamento delle ore eccedenti pari a € 1.506,57 assegnato per l’a.s 2011/12, si segnala la parziale insufficienza dei finanziamenti, vista la molteplicità dei permessi e dei congedi spettanti al personale. Per la copertura delle assenze, spesso non programmabili, si procede nel seguente modo:

- fino alla data dell’uscita della circolare nota prot. MIUR AODGPER9839 del 8/11/2010 conferimento di ore eccedenti;
- dalla data di emanazione della sopra citata circolare scorrimento delle graduatorie di istituto, anche per assenze inferiori ai 15 giorni e assegnazione di ore eccedenti nel caso di mancato reperimento di personale disponibile e/o per tutti i periodi scoperti.

Nella programmazione finanziaria si è tenuto conto dei seguenti importi:

⇒	14.105,00	Assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie
⇒	3.317,33	Assegnazione per il funzionamento (nella cifra è compresa anche l’indennità di missione)
⇒	1.600,00	Contributo di tesoreria annuo stabilito nella convenzione di cassa stipulata dall’1/1/2010;
⇒	200,00	Contributo della Banca Popolare di Sondrio;
⇒	20.000,00	Contributo del Comune per il Diritto allo Studio;
⇒	10.000,00	Previsione di somma che verrà accreditata dagli alunni per visite e viaggi di istruzione;
⇒	161,40	Interessi maturati al 31/12/2010 come da estratto conto – Credito Valt.se.
⇒	500,00	Contributo dal Parco dello Stelvio per corso di Formazione dei docenti Regione Lombardia organizzato da questa Istituzione Scolastica.
⇒	657,16	In attuazione della Legge 440 E. F. 2011
⇒	1.260,60	Accertamenti medico – legali
⇒	3.780,44	Contributo Regione Lombardia per progetto “Montagne di Lombardia”
⇒	49.046,69	Avanzo di amministrazione vincolato
⇒	57.450,12	Avanzo di amministrazione non vincolato
	162.078,74	IMPORTO TOTALE

Si precisa che gli stanziamenti previsti nel programma annuale 2012 riflettono le risorse finanziarie presunte e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tiene conto sia delle risorse finanziarie, che:

- ◆ delle caratteristiche logistiche della scuola;
- ◆ delle strutture di cui la scuola dispone;
- ◆ delle risorse umane;

- ◆ del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, è destinato alle spese obbligatorie.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti sopracitate e considerando che in ogni caso la gestione **dovrebbe tendere al miglioramento del servizio** che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei MACRO-OBIETTIVI contenuti nel POF e sono declinati nelle programmazioni didattiche dei tre ordini di scuola, nonché nel progetto di autonomia “*Crescere insieme a.s. 2011/12*”, elementi qualificanti della nostra proposta educativa.

In sintesi sul piano *AMMINISTRATIVO/GESTIONALE* si intende:

1. **Garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico:**
 - con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l'attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute;
 - con ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA.
2. **Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane** assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.
3. **Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica** sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche previste.
4. **Sostenere la formazione del personale docente e ATA** soprattutto nell'ottica della **ricerca-azione**, attuando attività di autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione e/o di consorzio tra più istituzioni scolastiche, in particolare sulle seguenti tematiche:

personale docente:

1. utilizzo della lavagna interattiva: “Piano Nazionale Formazione LIM” attivato dalla Direzione Regionale e rivolto agli insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado;
2. processi di valutazione e orientamento degli alunni (autoaggiornamento);
3. tematiche definite a livello dell'Amministrazione centrale (nuovi assunti - corsi INDIRE – progetto Inglese scuola primaria – dislessia);
4. potenziamento della formazione motoria nella scuola primaria (tramite progetti di compresenza tra docenti della scuola primaria ed esperti) circolare MIUR prot.n.14087 del 30/12/2011 “Alfabetizzazione motoria scuola primaria –Adempimenti attuativi per la Lombardia - anno scolastico 2011/2012”;
5. formazione sugli alunni con DSA;
6. formazione/autoaggiornamento del gruppo di progetto (formato da 4/5 docenti e dal Dirigente Scolastico) inerente Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia , Progetto regionale “La scuola lombarda che promuove salute”
7. Autoaggiornamento in rete scuole secondarie di I grado – Scuole Secondario di II grado della provincia di Sondrio su curriculum minimo garantito e certificazione delle competenze al raggiungimento del sedicesimo anno di frequenza scolastica.

personale ATA:

- funzioni del personale ATA nella scuola dell'autonomia e nuove procedure per pratiche attribuite alle istituzioni scolastiche;
 - gestione programmi Sidi e nuove applicazioni;
5. **Partecipare a Associazioni e Reti di scuola** per la co/gestione di problematiche complesse comuni in particolare agli istituti comprensivi (Rete degli Istituti Comprensivi della prov.di Sondrio) e ASAS (Associazione delle Scuole Autonome della prov.di Sondrio).

Sul piano più prettamente *EDUCATIVO/DIDATTICO* si intende:

1. favorire **il successo scolastico** per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. promuovere **l'eccellenza** e recuperare lo **svantaggio**;
3. garantire **l'integrazione** degli alunni disabili e stranieri;
4. promuovere **l'accoglienza e la continuità** tra i diversi ordini di scuola;
5. intervenire **sul disagio** e favorire **la motivazione all'apprendere**;
6. promuovere **l'orientamento** puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
7. **realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie**, (malgrado la riduzione oraria del curriculum) con primo approccio e fruizione nella sc. dell'infanzia; alfabetizzazione, applicazione alle diverse discipline e ad attività di progetto nella scuola del 1° ciclo anche attraverso l'utilizzo delle LIM;
8. consentire uno **studio precoce e continuativo della lingua straniera – inglese**, dalla scuola dell'infanzia al 3° anno della secondaria di 1° grado, attivando nella scuola sec. 1° grado conversazioni in madrelingua e corsi rivolti all'eccellenza (Ket);

9. **ampliare l'offerta formativa** integrandola con il territorio (attività previste per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola e attività opzionali pomeridiane, oltre le 30 curricolari, rivolte agli alunni della scuola secondaria di 1° grado);
10. rafforzare **il patrimonio** delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, potenziare i laboratori esistenti e fornire tutte le aule normali di LIM;
11. garantire il processo **di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni nei diversi ordini di scuola (Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto)**;
12. supportare il POF con **un'adeguata organizzazione** della scuola e **un'efficace azione amministrativa**.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell'esercizio finanziario 2012 ha come presupposto l'analisi puntuale del risultato della gestione dello scorso anno, accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi/didattici ed organizzativi, va sottolineata la condivisione delle scelte attuate negli ultimi 11 anni, ampiamente condivise dall'utenza, come comprovano i dati dell'indagine svolta su tutti gli utenti dell'Istituto al termine dell'a.s. 2010/2011 (visionabili sul sito scolastico) e i questionari riferiti ai singoli progetti annuali, visionabili agli atti.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa, a partire dai dati oggettivi attualmente in possesso della scuola e dei finanziamenti presunti che verranno attribuiti (nota del MIUR prot.n.9353 del 22/12/2011) per altre esigenze Patentino

ENTRATE

Aggregato	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione	106.496,81
	01	Non vincolato	57.450,12
	02	Vincolato	49.046,69
02		Finanziamenti dallo Stato	19.340,09
	01	Dotazione ordinaria	17.422,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.917,76
03		Finanziamenti dalla Regione	3.780,44
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.780,44
04		Finanziamenti da enti locali e da altre istituzioni pubbliche	20.000,00
	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	20.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	10.000,00
	01	Non vincolati	
	02	Vincolati	10.000,00
07		Altre entrate	2.461,40
	01	Interessi	161,40
	04	Diverse	2.300,00
TOTALE ENTRATE			162.078,74

SPESE

Aggregato	Voce		Importi
A		Attività	57.290,24
	A01	Funzionamento amministrativo generale	7.839,33
	A02	Funzionamento didattico generale	5.400,00
	A03	Spese di personale	34.690,65
	A04	Spese d'investimento	9.360,26
P		Progetti	47.238,38
	P01	Lingue Straniere	5.300,00
	P02	Nuove Tecnologie	4.600,00
	P03	Teatro a Scuola	4.546,70
	P04	Successo Formativo	11.826,00
	P05	Sport	1.750,00
	P06	Orientamento, continuità, accoglienza, scuola aperta	1.400,00
	P07	Integrazione/handicap	1.500,00
	P08	Viaggi di istruzione/visite guidate/attività di gemellaggio	10.000,00
	P09	Sicurezza a scuola	1.400,00
	P11	Formazione e aggiornamento	4.915,68
R		Fondo di riserva	100,00
		Fondo di riserva	100,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	57.450,12
TOTALE SPESE			162.078,74

Scendendo nel dettaglio, si ha:

Aggregazione A: ATTIVITÀ

⇒ Voce A01: Funzionamento amministrativo generale

La spesa di € 7.839,33 per il funzionamento amministrativo generale è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione (€ 4.600,00) della dotazione ordinaria dello Stato (€ 2.977,93), dagli interessi bancari (€ 161,40), da contributo del Parco Stelvio (€100,00) e ed è così ripartita:

Aggregato		Voce		Importo
02	Beni di consumo	01/1	Carta	1.000,00
		01/2	Cancelleria	1.161,40
		02/1	Giornali e riviste	127,33
		03/10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02/3	Assistenza medico sanitaria	1.260,60
		06/3	Manutenzione ordinaria	1.200,00
04	Altre spese	01/1	Oneri postali e telegrafiche	1.000,00
		02/3	Partecip. reti di scuole	100,00
		01/8	Rimborso spese per i Revisori	400,00
07	Oneri finanziari	01/3	Spesa di tenuta conto	90,00
			Totale	7.839,33
99	Partite di giro	01/1	Anticipo al Direttore SGA	200,00

⇒ Voce A02: Funzionamento didattico generale

La spesa di € 5.400,00 per il funzionamento didattico generale è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione (€ 2.600,00), da fondi della Regione Lombardia (€1.000,00) e del contributo dell'Istituto Cassiere (€ 1.800,00) ed è così ripartita:

Aggregato		Voce		Importo
02	Beni di consumo	01/1	Carta	800,00
		01/2	Cancelleria	900,00
		02/1	Giornali e riviste	550,00
		03/8	Materiale tecnico special.	1.300,00
		03/9	Materiale informatico	250,00
03	Prestaz.di serv.da terzi	06/3	Manutenzione ordinaria	1.600,00
			Totale	5.400,00

⇒ **Voce A03: Spese di personale**

La spesa di €34.690,65 sotto riportata in modo dettagliato, è determinata dai fondi dell'avanzo di amministrazione € 18.685,65 (vincolato), dal finanziamento dello Stato vincolato € 15.605,00 (di cui € 14.105,00 per stipendi e € 1.500,00 per indennità di missione) e dal Contributo del Parco (€ 400,00):

Finanziamento Stato	-Stipendi (comprese ritenute)	14.105,00
	-Indennità di missione	1.500,00
Entrate diverse	Compensi personale di Segreteria	400,00
Avanzo di Amministrazione Vincolato	-Stipendi (comprese ritenute)	2.771,53
	-Ritenute stipendi mese di dicembre	3.717,51
	-Ritenute indennità DSGA a.s. 2010/2011	3.895,86
	-Fondo Istituto	5.032,46
	-Ore eccedenti	1.000,00
	-Funzioni strumentali	1.532,99
	-Incarichi specifici	735,30
Totale		34.690,65

⇒ **Voce A/A04: Spese d'investimento**

La spesa di € 9.360,26 è determinata dai fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato. Si prevede l'ammodernamento dei laboratori esistenti, l'acquisto di postazioni di lavagne multimediali, il potenziamento del laboratorio scientifico e della biblioteca di istituto.

Scuola dell'Infanzia – 1° Ciclo dell'Istruzione				
Modalità di finanziamento		Destinazione risorse impegnate		
	€			€
01/02 Avanzo di amm.ne V.	9.360,26	06/03/10	Impianti e attrezzature	9.360,26
Totale	9.360,26	Totale		9.360,26

P: Progetti

La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € 47.238,38. I finanziamenti riportati dovrebbero permettere la realizzazione dei progetti previsti nel POF e nel progetto di autonomia "Crescere insieme" a.s. 2011/12. Particolare riguardo è stato dato, in continuità con gli ultimi undici anni, al potenziamento della Lingua straniera inglese e dello sviluppo delle Nuove Tecnologie in tutte le classi e alle svariate attività che favoriscono il successo formativo per ognuno.

P01 - Progetto "Lingue Straniere"

La spesa di € 5.300,00 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato(€ 1.200,00) e da fondi dell'Ente locale (€ 4.100,00).

Sono programmate, nelle classi della scuola secondaria di I° grado, attività di conversazione con personale di madrelingua inglese e attività di approfondimento, condotte da personale docente interno, per ottenere la certificazione esterna delle competenze (KET) presso il British Center di Sondrio.

Nella scuola dell'infanzia per i bambini di cinque anni è programmata la continuazione del corso di inglese, con personale esperto interno.

Per gli specifici obiettivi disciplinari ci si riferisce alle programmazioni dei tre ordini di scuola.

Scuola dell'Infanzia – 1° Ciclo dell'Istruzione				
Modalità di finanziamento		Destinazione risorse impegnate		
	€			€
01/02 Avanzo di amm.ne V.	1.200,00	01/10/1	Beni consumo	1.200,00
04/05 Finanziamenti da enti locali	4.100,00	01/10/1	Spese di personale	1.900,00
		03/02/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.200,00
Totale	5.300,00	Totale		5.300,00

P02 - Progetto "Nuove Tecnologie"

La spesa di € 4.600,00 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 1.200,00),da fondi dell'Ente locale (€ 2.900,00), e da fondi della Regione Lombardia (€ 500,00).

Il progetto, utilizzando la flessibilità resa possibile dal Regolamento dell'autonomia e le indicazioni ministeriali del D.L. 59/2004 e successive del 2007, prevede l'introduzione delle nuove tecnologie dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia al 3° anno della scuola secondaria di 1° grado.

Si prefigge la costruzione di un curricolo di competenze graduate sulle N.T. che inizia dalla scuola dell'infanzia (bambini 5 anni) e prosegue fino alla 3^ scuola sec.di 1° grado (sperimentazione LIM).

Privilegia un approccio ludico fruitivo nella scuola dell'infanzia e nella classe 1^ della scuola primaria attraverso l'utilizzo di software didattico.

Prosegue poi con la conoscenza di specifici programmi (alfabetizzazione informatica) e con la loro utilizzazione in attività didattiche disciplinari e di progetto, dalla 2^ alla 5^ classe della scuola primaria e nella secondaria di 1° grado.

Per gli obiettivi specifici delle singole classi/sezioni si rinvia ai seguenti documenti di scuola:

- 1) Progetto: "Entra... gioca... impara...!" scuola dell'infanzia con la presenza di un esperto interno.
- 2) Progetto Informatica legato al Progetto FAI "Io Museo,e tu?"concorso nazionale che mira a far allestire alle scuole in rete,un grande museo, partendo dai" luoghi del cuore"presenti sui diversi territori.

Scelta delle tematiche del nostro istituto:

-“C’era una volta”-luoghi e oggetti,pubblici e privati che testimoniano la storia locale(alunni 5 primaria);

-“Belli da vedere”-le opere e le tradizioni artistiche in pittura,scultura,architettura,arti decorative(classi seconde della scuola sec di primo grado)-presenza di un esperto storico esterno.

- 3) Corsi di informatica in orario pomeridiano classi sec. primo grado e gruppi alunni 5 anni infanzia

Il progetto di Istituto prevede inoltre le risorse per le attività di programmazione e coordinamento dei docenti per il giornalino on-line e l'inserimento nel sito dei prodotti realizzati dagli alunni.

Scuola dell'Infanzia – 1° Ciclo dell'Istruzione				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
	€			€
01/02 Avanzo Amm.ne V.	1.200,00	01	Beni consumo	1.200,00
04/05 Finanziamenti da enti locali	2.900,00	01/10/1	Spese personale	1.800,00
03/03 Contributi dalla Regione	500,00	03/02/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.100,00
		01/10/3	Indennità di missione	500,00
Totale	4.600,00	Totale	Totale	4.600,00

P03 - Progetto "Teatro a Scuola"

La spesa di € 4.546,70 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 1.292,26), da fondi dell'Ente locale (€ 2.474,00) e da fondi della Regione Lombardia (€ 780,44).

Il progetto prevede un percorso di fruizione di spettacoli teatrali riferiti all'età, rivolti a tutte le classi dell'istituto e la produzione di spettacoli da parte degli alunni stessi ed è finanziato dagli interessi della Banca tesoriere e dall'avanzo di amministrazione.

La parte di produzione coinvolge, nel corrente anno scolastico, le classi 4° scuola primaria (Esperto Fabbri).

Per gli obiettivi specifici del laboratorio previsto per il corrente anno scolastico vedi il progetto dettagliato:

- Progetto "Chi è di scena?" classi 4^A-4^B

I costi per gli esperti saranno sostenuti da Fondi dell'Ente locale e la visione degli spettacoli teatrali direttamente dagli utenti

Scuola Infanzia – I ciclo dell'istruzione				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
	€			€
01/02 Avanzo di amm.ne V.	1.292,26	01	Beni consumo	2.072,70
04/05 Finanziamenti da enti locali	2.474,00	03/02/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.474,00
03/03 contributi Regione Lombardia	780,44			
Totale	4.546,70	Totale	Totale	4.546,70

P04 - Progetto "Successo formativo"

La spesa di € 11.726,00 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 600,00), da fondi dell'Ente locale (€ 9.626,00), e da fondi della Regione Lombardia (€ 1.500,00).

Il progetto si suddivide in vari **sottoprogetti** mirati a conseguire il raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni, favorendo la motivazione all'apprendere, ampliando le modalità di approccio al sapere e supportando la stima di sé, attraverso lo sviluppo delle attitudini personali.

Il successo formativo è garantito sia da specifiche attività di **recupero disciplinare** (previste per la scuola primaria e secondaria di 1° grado), sia da **attività di laboratorio** che mettono in atto competenze di più ampio respiro, atte a consentire il recupero, anche disciplinare, attraverso strategie indirette e modalità di lavoro progettuale, sia da **attività di allargamento dell'offerta formativa** che ampliano le specifiche conoscenze disciplinari.

Il progetto è rivolto a tutti gli ordini di scuola ed è finanziato della Banca tesoriere e dall'avanzo di amministrazione.

Per gli obiettivi specifici dei sottoprogetti si fa riferimento alle schede didattiche riferite a:

Scuole	Classi	Attività	Titolo	Durata	Esperti
♦ Scuola Infanzia	anni 3	Psicomotricità	“IO TU E LA PIMPA”	annuale	Toini Carlo Guardia Forestale Operatori ecologici Anziani Casa di Riposo
	anni 4	Laboratorio Grafico/pittorico	“ARTISTI PER UN ANNO CON WINNIE THE POOH E I SUOI AMICI”	annuale	
	anni 5	Laboratorio musicale/teatrali	“IL BOSCO TRA REALTA’E FANTASIA”	annuale	
♦ Scuola Primaria	Classi 1^	Laboratorio grafico/pittorico	“STORIE A COLORI”	annuale	
	Classi 2^	Laboratorio manipolativo	“CREATTIVANDO”	annuale	De Piazza Pierbattista
		Lab. Musicale	“L’OPERA LIRICA A SCUOLA”	annuale	Opera Domani Alisco
		Lab. Ambientale	“PRIMI PASSI NELLA NATURA”	annuale	
	Classi 3^	Lab. Musicale	“MUSICALMENTE INSIEME”	annuale	Trabucchi Giuseppe
	Classi 4^	Lab. Ambientale	“LA COMUNITA’ DEI BAMBINI”	ANNUALE	EELL,Coperativa Lotta contro l’emarginazione
Classi 5^	Lab. Multimed.	“INTERATTIVITA’ E DIVERTIMENTO	annuale	Cooperativa lotta contro l’Emarginazione Comune di Grosio Vigili del Fuoco Centro orientamento Educativo di Barzio	
	Lab. Ambientale	“LA COMUNITA’ DEI BAMBINI”	ANNUALE	Enti vari	

	Classi 1^	Educazione alla salute:	Educazione all'igiene orale Educazione alla postura, e promozione dell'attività fisica	annuale annuale	Operatori ASL di Sondrio		
	Classi 2^		Educazione alimentare Sicurezza domestica Promozione all'attività fisica	annuale			
	Classi 3^		Promozione all'attività fisica Educazione alimentare Sicurezza domestica	annuale			
	Classi 4^		Promozione all'attività fisica Educazione alimentare Dipendenze	annuale annuale annuale			
	Classi 5^		Dipendenze "tabagismo"	annuale			
	Classi 1^2^3^4^5^		Laboratorio scienze	Sicurezza stradale		annuale	Operatori ASL di Sondrio
	Classi 1^2^3^4^5^		Promozione alla lettura	"Fare per capire e conoscere"		annuale	Vigili U.P. Agricoltura e Alimentazione
	Classi 1^2^3^4^5^			"Lettura, che passione!"		annuale	Bibliotecaria e ins. di classe
◆ Scuola Second 1° grado	Classi 1^2^3^	Laboratorio linguistico	- cineforum - Giornalino	annuale			
	Classi 1^2^3^	Attività disciplinari	Recupero e potenz. disciplinare	annuale			
	Classi 3^		Educazione stradale (patentino)	2 quadrimestre	Vigili di Grosio		
	Classi 3^ Classi 1^ Tutte le classi dell'istituto	Educazione alla salute	Crescita, affettività, sessualità Progetti Regionali "Lifeskills Training" "Scuole che promuovono salute"	Annuale	ASL Sondrio Esperto ASL Ufficio Scolastico Territoriale		
	Classi 3^	Allargamento Offerta formativa	Latino	2 quadrimestre	Esperto interno Trinca Colonel Mariangela		
	Classi 1^-2^	Allargamento Offerta formativa	Fotografia	1 quadrimestre	Esperto interno Gambarri Ivano		

Scuola Infanzia – I ciclo dell’istruzione				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
	€			€
01/02 Avanzo di amm.ne V.	600,00	02	Beni di consumo	2.100,00
03/03 Regione Lombardia	1.500,00	01/10/1	Spese di personale	5.626,00
04/05 Finanziamenti da enti locali	9.626,00	03/02/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
Totale	11.726,00	Totale	Totale	11.726,00

P05 - Progetto "Sport"

La spesa di € 1.750,00 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Il progetto favorisce la realizzazione delle attività sportive legate alle attività curricolari e di avviamento alla pratica sportiva previste per la scuola secondaria di 1° grado, nonché la partecipazione ai campionati studenteschi e ad iniziative indette dal territorio.

Per la scuola primaria, per un primo approccio agli sport da parte degli alunni, si prevedono i seguenti sotto-progetti:

Progetto “Minivolley” per le classi 3^a e 4^a a carico FIPAV

Progetto MIUR “Alfabetizzazione motoria” per tutte le classi scuola primaria a partire, da febbraio 2012, finanziato dal CONI.

Scuola Primaria – Secondaria I grado				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
	€			€
01/02 Avanzo di amm.ne Vincolato	1.750,00	02	Beni di consumo	1.500,00
		03/07/100	Rimborso spese per alunni	250,00
Totale	1.750,00	Totale	Totale	1.750,00

P06 - Progetto "Orientamento, Continuità, Accoglienza e Scuola Aperta"

La spesa di € 1.400,00 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Il progetto si propone di curare l’attività di continuità tra i tre ordini di scuola e l’orientamento per i ragazzi in uscita della scuola secondaria di 1° grado, nonché la realizzazione di attività di accoglienza rivolte agli alunni, ai nuovi docenti e ai genitori. Infine prevede la realizzazione di “Giornate aperte” per pubblicizzare i progetti e i relativi prodotti realizzati dagli alunni nel corso dell’anno scolastico.

Il progetto è finanziato dalla Banca tesoriere e dall’avanzo di amministrazione

Scuola Infanzia – I ciclo dell’istruzione				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
	€			€
01/02 Avanzo di amm.ne Vincolato	1.400,00	02/01/2	Cancelleria	400,00
		03/04/03	Organizzazione e convegni manifestazioni	600,00
		03/07/100	Rimborso spese per alunni	400,00
Totale	1.400,00	Totale	Totale	1.400,00

P07 - Progetto "Integrazione"

La spesa di € 1.500,00 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Il progetto prevede la realizzazione delle attività connesse alla piena integrazione degli alunni disabili previste dal POF, nonché l'arricchimento delle strumentazioni proprie per i diversi tipi di handicap e del materiale specifico ed è finanziato dall'avanzo di amministrazione.

Infine il progetto stanziava risorse per il funzionamento della commissione integrazione e per la commissione DSA

Scuola Infanzia – I ciclo dell'Istruzione				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
€		€		
01/02 Avanzo di amm.ne Vincolato	1.500,00	02	Beni di consumo	1.500,00
Totale	1.500,00	Totale		1.500,00

P08 - Progetto "Viaggi di istruzione, visite guidate e attività di gemellaggio"

Il progetto per un totale di € 10.000 è finanziato direttamente dagli utenti.

Favorisce la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate, a corredo e approfondimento delle attività didattiche.

Nel progetto ricade anche l'attività di gemellaggio con la scuola secondaria di 1° grado di Lastra a Signa (Fi), promossa dall'Amministrazione Comunale di Grosio.

Scuola Infanzia – I ciclo dell'istruzione				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
€		€		
05/02 Contributi da privati – alunni	10.000,00	03/13/1	Spese per visite e viaggi di istr.	10.000,00
Totale	10.000,00	Totale		10.000,00

P09 - Progetto "Sicurezza"

La spesa di € 1.500,00 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 600,00) ed da fondi dell'Ente locale (€ 900,00).

Il progetto prevede attività connesse alla sicurezza e alla gestione dell'emergenza.

In particolare, a completamento degli interventi effettuati negli anni scorsi, si intende:

- affidare a personale esperto (D.L.vo 81/2008) il compito di Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione;
- aggiornare il documento di rilevazione dei rischi per gli interventi di competenza dell'Ente Locale;
- aggiornare il piano di evacuazione a seguito degli interventi di ristrutturazione effettuati;
- attuare attività di informazione mirata (alunni, docenti e ATA);
- effettuare prove di evacuazione (2 annue) per tutte le strutture.

Intera istituzione scolastica				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
€		€		
01/02 Avanzo di amm.ne Vincolato	600,00	02/01/2	Cancelleria	600,00
04/05 Finanziamento da Enti locali	900,00	03/02/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	900,00
Totale	1.500,00	Totale		1.500,00

P11 - Progetto "Formazione e aggiornamento"

La spesa di € 4.915,68 è determinata da fondi dell'avanzo di amministrazione vincolato (€ 4.258,52) e da fondi ministeriali - Legge 440 (€ 657,16),

Il progetto prevede sottoprogetti relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale in servizio nell'Istituto e privilegia il modello della RICERCA /AZIONE.

Le modalità di organizzazione e le tematiche sono quelle richiamate nella parte introduttiva della relazione ed è finanziato dall'avanzo di amministrazione.

Personale Docente e ATA				
Finanziamento previsto		Destinazione risorse impegnate		
	€			€
01/02 Avanzo di amm.ne Vincolato	4.258,52	1/10/1	Incarichi conferiti a personale	1.657,16
02/04 Altri Finanziamenti dello Stato V.	657,16	03/02/7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.258,52
Totale	4.915,68		Totale	4.915,68

R: FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € **100,00** non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente.

L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Z – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

L'importo relativo alla disponibilità da programmare è di €**57.450,12**-

Criteria di valutazione del programma

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di allargamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni a.s., nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici...;
8. analisi dei consumi;
9. partecipazione del personale docente e ATA a attività di aggiornamento.-

Grosio, 25 gennaio 2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca Fumagalli