

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'



WWW.ICBARZANO.IT



Istituto Comprensivo di Barzanò

SEDE: Via Leonardo da Vinci, 22 – 23891 Barzanò (Lecco)

C.F. 85001820134- Cod. Min. LCIC80800X

Tel. 039.955044 / 039.9272537 - Fax 039.9287473

e-mail: lcic80800x@istruzione.it - sito web: www.icbarzano.it

Dati strutturali della scuola

Prima di procedere all'illustrazione delle fonti di entrata e delle erogazioni di spesa che si propongono per l'esercizio finanziario 2013, è necessario prendere atto della conformazione dell'Istituto Comprensivo nelle sue componenti.

L'Istituzione Scolastica comprende 3 comuni: Barzago, Barzanò e Sirtori.
Ad esso sono associate:

PLESSO	n. alunni	n. classi	Docenti O.D.	Docenti O.F.
Scuola Secondaria di 1^ grado	269	13	22	34
Totali	269	13	22	34

PLESSO	n. alunni	n. classi	Docenti O.D.	Docenti O.F.
Scuola Primaria Barzago	91	5		8
Scuola Primaria Barzanò	225	11		21
Scuola Primaria Sirtori	104	5		8
Totali	420	21	31	37

PLESSO	n. alunni	n. classi	Docenti O.D.	Docenti O.F.
Scuola dell'Infanzia Sirtori	70	3	6	7
Totali	70	3	6	7

Totali generali	759	37	59	78
------------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Alunni portatori di handicap	Scuola secondaria	Scuole primarie	Scuola infanzia
	9	11	0

L'organico di diritto comprende, oltre ai docenti:

n. 1 Dirigente Scolastico

n. 1 Direttore S.G.A.

n. 4 Assistenti Amministrativi

n. 11 Collaboratori Scolastici (di cui uno in part time)

Premessa

La presente relazione è presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, da allegare al programma finanziario per l'anno 2013 in ottemperanza alle seguenti disposizioni:

- D. I. 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e successive modificazioni e integrazioni;
- art.25 del Dlgs n. 165/00;
- art.1 comma 601 della Legge 27 dicembre 2006 che introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e prevede che le stesse siano attribuite dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente alle Scuole;
- comunicazione del M.I.U.R. - Direzione generale per la politica finanziaria e il bilancio n. 8112 del 17/12/2012 avente per oggetto : "Programma annuale 2013";

Con il Programma Annuale si intende dare attuazione concreta ed operativa al P.O.F. elaborato dal Collegio dei docenti per l'a.s. 2012/2013 ed adottato successivamente dal Consiglio di Istituto.

L'Istituto si propone l'obiettivo di favorire iniziative per una formazione altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da raggiungere alti livelli di educazione, formazione e orientamento.

OBIETTIVI DI GESTIONE

Il piano dell'offerta formativa dell'Istituto si pone l'obiettivo di contemperare istanze sempre diverse, che emergono da una realtà in rapido cambiamento, con l'esigenza di trasferire valori, modi di vita e ragioni che possano consentire agli alunni di cogliere appieno ed in profondità i messaggi.

La formazione umana e culturale della personalità dello studente dovrà essere pertanto curata allo stesso modo della sua futura preparazione professionale, rendendo necessario un adeguamento dei metodi didattici ed educativi, attraverso una formazione che punti all'acquisizione di una visione critica e consapevole della complessa realtà in cui oggi vive e in cui si troverà ad agire da protagonista domani.

I requisiti per raggiungere questi obiettivi sono:

- favorire la crescita personale in termini di apertura comunicativa e di rapporti interpersonali;
- portare all'acquisizione del proprio ruolo civile e sociale nel rispetto delle regole e della libertà democratica;
- creare negli alunni condizioni per orientarsi consapevolmente in una società complessa e per decidere responsabilmente il proprio futuro;
- preparare alla scelta di Istituti scolastici di formazione secondaria di 2° grado.

Sulla base di queste premessa, l'Istituto Comprensivo si pone gli **obiettivi** previsti ed organizzati nel Piano dell'Offerta Formativa, tra cui:

Sviluppo della persona in termini di:

- scoperta e conoscenza di sé;
- maturazione dell'identità personale;
- sviluppo delle potenzialità individuali;
- sviluppo delle diverse forme di intelligenza;
- sviluppo delle capacità di affrontare il cambiamento e il futuro;
- sviluppo delle capacità di espressione, comunicazione e interazione sociale.

Promozione della motivazione ad apprendere:

- costruzione di un ambiente di apprendimento stimolante ed efficace sia sotto l'aspetto comunicativo/relazionale che cognitivo/espressivo/critico costruttivo;
- promozione dell'autonomia, della creatività dell'alunno;
- maturazione della disponibilità alla verifica e al cambiamento.

Integrazione alunni disabili, stranieri, in situazioni di disagio:

- promozione di tutte le potenzialità degli alunni;
- alfabetizzazione di base e apprendimento della lingua italiana;
- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere;
- apertura per l'integrazione culturale (usi, costumi, tradizioni e lingue dei popoli).

Ricerca della continuità didattica/educativa:

- a livello di Istituto Comprensivo (infanzia – primaria – secondaria 1[^] grado);
- comunicazione efficace tra scuola e famiglia;
- stesura di unità didattiche di raccordo tra scuola infanzia/primaria;
- incontro alunni/docenti classi quinte primaria/secondaria 1[^] grado);
- open day diversi ordini di scuola;
- predisposizioni prerequisiti passaggio al ciclo diverso.

Interazione scuola territorio:

- conoscenza dell'ambiente;
- utilizzo di opportunità e risorse;
- partecipazione ad iniziative ed attività locali.

Formazione – aggiornamento del personale:

- padronanza delle tecnologie multimediali nella didattica e nell'attività amministrativa;
- corsi DLvo 81/08 sicurezza;
- comunicazione efficace nella scuola con le famiglie e con il territorio;
- ampliamento delle conoscenze tecnico specifiche da realizzarsi attraverso:
 - *attività curriculari;*
 - *azioni di accoglienza;*
 - *sostegno e/o rinforzo pomeridiano;*
 - *laboratori in orario scolastico;*
 - *progetti connessi all'attività curricolare come sviluppo e approfondimento della lettura, incontri con autori, teatro, lingue straniere, ECDL;*

- corsi di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri e di recupero per alunni in difficoltà;
- adeguamento e miglioramento dell'ambiente scolastico con acquisto di sussidi, attrezzature e materiali;
- adesione ad iniziative e proposte provenienti dal territorio;
- organizzazione del personale scolastico in termini di compiti, orari, impegni aggiuntivi, attività di coordinamento organizzativo di plesso – sussidi – biblioteca – laboratori, di figure strumentali e di incarichi specifici;
- incontri con il servizio psico-socio-pedagogico-sanitario;
- corsi di formazione ed aggiornamento per docenti e personale ATA;
- incontri di formazione per genitori.

IL PROGRAMMA ANNUALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POF

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione da bilancio 2012

Al 31/12/2012 viene determinato l'avanzo di amministrazione, derivante dalla somma algebrica del fondo di cassa a fine esercizio € 150.100,66, più i residui attivi €29.758,78, meno i residui passivi, pari a € 116.507,54, che è pari ad **€ 63.351,90.**

Voce	AVANZO di AMMINISTRAZIONE		
	STATO VINCOLO	STATO NON VINCOLO	NON STATO
A01			
Carta		510,00	
Cancelleria		665,78	
Giornali e riviste		10,00	
Pubblicazioni		55,00	
Materiale informatico e software	4.125,00	922,56	
Medicinali, materiale sanitario e igienico			208,81
Assistenza medico sanitaria (visite fiscali)	1.228,19		
Noleggi e leasing impianti e macchinari		281,82	
Licenze d'uso di software		1.173,60	
Oneri postali e telefonici		118,43	
Rimborsi spese revisori			68,35
Spese di tenuta conto		8,60	
Minute spese			
TOTALE	5.353,19	3.745,79	277,16

A02				
	Cancelleria			218,58
	Pubblicazioni			357,03
	Materiale tecnico specialistico			34,10
	Noleggi e leasing impianti e macchinari			2.953,63
	Varie attività			2.077,04
		-	-	5.640,38

A03				
	Supplenze brevi + oneri riflessi	3.899,49		
		3.899,49		

A04				
	Hardware		1.622,68	
	TOTALE		1.622,68	-

P 01	Formazione interna		323,11	409,08
P 02	Visite guidate, viaggi di istruzione e gemellaggio			2.510,16
P 03	Madrelingua			29,10
P 04	Alunni diversamente abili		33,23	
P 08	Tutoring			1,95
P 09	Alunni stranieri	5.301,95		
P 11	Informatica		186,55	
P 15	Scuola sicura		184,94	
P 17	Diritto allo studio - infanzia			1.193,05
P 18	Diritto allo studio - primaria Barzago			2.208,16
P 20	Diritto allo studio - primaria Sirtori			2.345,80
P 21	Diritto allo studio - secondaria Barzanò			2.653,03
P 30	Motoria			268,87
P 31	Nuoto			1.179,00
P 32	Corsi pomeridiani			4.275,83
P 39	Progetto contributo volontario			6.806,00
	TOTALE	5.301,95	727,83	23.880,03

	STATO VINCOLO	STATO NON VINCOLO	NON STATO	TOTALE
Totale aggregati e progetti	14.554,63	6.096,30	29.797,57	50.448,50

Totale aggregati e progetti	50.448,50
Fondo di riserva	300,00
Residui radiati	4.309,46
Z01	8.293,94
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	63.351,90

Si precisa che i residui attivi di provenienza dello Stato ammontano a € 28.747,11. Si è deciso di accantonare nello Z01 una quota pari a € 16.502,89, comprensiva di € 8.293,94 già accantonati durante l'esercizio finanziario precedente, di € 3.899,49, parte dell'avanzo amministrazione 2012, e di € 4.309,46, residui passivi radiati.

I residui attivi di provenienza Non Stato sono pari a € 1.011,67.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO € 5.120,00
--

Voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Con circolare prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 è stata assegnata a questa scuola per l'anno finanziario 2013, per il periodo gennaio-agosto, la risorsa finanziaria di **€ 5.120,00** calcolata sulla base del D.M.21/2007, determinata come di seguito specificato:

Fondo per il funzionamento dell'istituzione scolastica € 5.120,00

- Quota fissa per istituto € 733,33
- Quota aggiuntiva per sede € 266,67
- Quota per alunno € 4.000,00
- Quota per alunni diversamente abili € 400,00
- Quota per i Revisori dei Conti: € 120,00

L'assegnazione quota base per le supplenze brevi e saltuarie, pari a € 20.450,00, lordo dipendente, in applicazione dell'art. 7, c. 38, D.L. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/12, non sarà iscritta a bilancio e sarà gestita tramite "cedolino unico".

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI € 75.265,14

Comune di Barzago per Piano per il Diritto allo Studio (ordinario, speciale, funzionamento): € 7.945,00

Comune di Barzago per Funzioni miste: € 1.910,88

Comune di Barzanò per Contributo per spese di funzionamento (ordinario, speciale, funzionamento): 43.655,00

Comune di Sirtori per Piano per il Diritto allo Studio (ordinario, speciale, funzionamento + contributo LIM): 16.932,50

Comune di Sirtori per Funzioni miste: 3.821,76

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI € 40.192,00

Contributo per gite e visite di istruzione: € 29.000,00
 Contributo per libretti assenze/valutazione: € 300,00
 Contributo nuoto scuola primaria Barzago: € 1.292,00
 Contributo nuoto scuola infanzia di Sirtori: € 1.900,00
 Contributo LIM scuola primaria di Sirtori: € 1.700,00
 Contributo assicurazione: € 6.000,00

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE € 50,00

Interessi postali: € 50,00

TOTALE ENTRATE 2013

Aggr.	Totale generale	Euro		STATO		NON STATO
				VINCOLO	NON VINCOLO	
01	Avanzo di Amministrazione	63.351,90	Stato	14.554,63	6.096,300	29.797,57
			Fondo di Riserva		300,00	
			Altri: radiazione residui		4.309,46	
			Z01 Disponibilità da programmare		8.293,94	
				14.554,63	18.999,70	29.797,57
02	Finanziamenti dello Stato	5.120,00	Spese di funzionamento		5.120,00	
					5.120,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti territoriali	74.265,14	Comune di Barzago			7.945,00
			Comune di Barzago - funzioni miste			1910,88
			Comune di Barzanò - primaria			22.741,00
			Comune di Barzanò - secondaria			20.914,00
			Comune di Sirtori - infanzia			1.887,50
			Comune di Sirtori - primaria			15.045,00
			Comune di Sirtori - funzioni miste			3.821,76
				0,00	0,00	74.265,14
05	Contributi da privati	38.492,00	Gite e visite di istruzione			29.000,00
			Libretti assenze/valutazione			300,00
			Nuoto - Barzago			1.292,00
			Nuoto infanzia Sirtori			1.900,00
			Contributo LIM primaria Sirtori			1.700,00
			Assicurazione			6.000,00
				0,00	0,00	10.192,00
07	Altre Entrate	50,00	Interessi POSTA			50,00
				0,00	0,00	50,00
TOTALE				14.554,63	29.119,70	144.304,71

DETERMINAZIONE DELLE USCITE 2013

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Aggr.	Euro		AVANZO Amministrazione	STATO non vincolo	Non Stato	TOTALE
	54.891,84					
A01	36.096,14					
		Carta	510,00		350,00	860,00
		Cancelleria	665,78	1.000,00	1.300,00	2.965,78
		Stampati	0,00		750,00	750,00
		Giornali e riviste	10,00	200,00		210,00
		Pubblicazioni	55,00			55,00
		Materiale informatico e software	5.047,56		6.300,00	11.347,56
		Medicinali, mat. sanitario e igienico	208,81	420,00	3.400,00	4.028,81
		Assistenza medico sanitaria (vis. fisc.)	1.228,19			1.228,19
		Noleggi e leasing impianti e macch.	281,82		3.500,00	3.781,82
		Licenze d'uso di software	1.173,60	500,00		1.673,60
		Assicurazioni	0,00		6.000,00	6.000,00
		Oneri postali e telefonici	118,43	1.000,00		1.118,43
		Spese di tenuta conto	76,95	2.000,00		2.076,95
		Minute spese (partita di giro)			260,00	
			9.376,14	5.120,00	21.600,00	36.096,14
A02	15.473,02					
		Cancelleria	218,58			218,58
		Pubblicazioni	357,03			357,03
		Materiale tecnico specialistico	34,10			34,10
		Noleggi e leasing impianti e macch.	2.953,63			2.953,63
		Ore eccedenti	0,00		2.800,00	2.800,00
		Funzioni miste	0,00		5.732,64	5.732,64
		Varie attività	2.077,04		1.300,00	3.377,04
			5.640,38	0,00	9.832,64	15.473,02
A04	3.322,68					
		Hardware	1.622,68		1.700,00	3.322,68
			1.622,68	0,00	1.700,00	3.322,68
TOT. A01+A02+A04			16.639,20	5.120,00	33.132,64	54.891,84

PROGETTI 2013

111.284,31	Voce		Avanzo Amministrazione	Non Stato	TOTALE
111.284,31	P01	Formazione interna	732,19		732,19
	P02	Visite guidate, viaggi di istruzione e gemellaggio	2.510,16	29.000,00	31.510,16
	P03	Madrelingua	29,10	7.025,00	7.054,10
	P04	Alunni diversamente abili	33,23		33,23
	P08	Tutoring	1,95	9.450,00	9.451,95
	P09	Alunni stranieri	5.301,95		5.301,95
	P11	Informatica	186,55		186,55
	P15	Scuola sicura	184,94	3.879,00	4.063,94
	P17	Diritto allo studio - infanzia	1.193,05	937,50	2.130,55
	P18	Diritto allo studio - primaria Barzago	2.208,16	600,00	2.808,16
	P19	Diritto allo studio - primaria Barzanò	-	1.200,00	1.200,00
	P20	Diritto allo studio - primaria Sirtori	2.345,80	6.065,00	8.410,80
	P21	Diritto allo studio - secondaria Barzanò	2.653,03		2.653,03
	P29	Musica	-	6.630,00	6.630,00
	P30	Motoria	268,87	4.500,00	4.768,87
	P31	Nuoto	1.179,00	9.438,00	10.617,00
	P32	Corsi pomeridiani	4.275,83	2.650,00	6.925,83
	P 39	Progetto contributo volontario	6.806,00		6.806,00
			29.909,81	81.374,50	111.284,31

Composizione Z01

Disponibilità da programmare anno 2012	8.293,94
Radiazione residui	4.309,46
Economie supplenze brevi e saltuarie	3.899,49
	16.502,89

TOTALI A PAREGGIO

Totale entrate	182.979,04
Totale uscite aggregati A	54.891,84
Totale uscite progetti P	111.284,31
Fondo di riserva	300,00
Z01	16.502,89
	182.979,04

Il Programma Annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore dei S.G.A. che ne costituiscono parte integrante, verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Barzanò, 01/02/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Cazzaniga