



# ISTITUTO COMPRENSIVO “D. ALIGHIERI” SALZANO - VE

C.A.P. 30030 Via Meucci, 2 - Tel. 041/437063 - Fax 041/5746101

C.M. VEIC80700E – C.F. 82011960273

www.istitutocomprensivosalzano.it - e-mail veic80700e@istruzione.it

## PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA PREDISPOSTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. ANNA MARIA GENOESE  
RELAZIONE REDATTA COL SUPPORTO TECNICO ISTRUTTORIO DELLA DIRETTRICE S.G.A. TERESA DAL POZ

Il Programma Annuale è lo strumento economico di attuazione del Piano dell’Offerta Formativa ed è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e ampliamento dell’offerta formativa in esso contenute, nel perseguire le finalità previste è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### 1. CARATTERISTICHE DELL’I.C. “DANTE ALIGHIERI”

##### 1.1 SCUOLE E RELATIVA POPOLAZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA “GIROTONDO” – VIA FRUSTA, 180 – SALZANO

SEZIONI	N° ALUNNI	TEMPO SCUOLA
A	27	40 h/sett.
B	27	40 h/sett.
C	28	40 h/sett.
TOTALE	82	

SCUOLA PRIMARIA “S. GIOVANNI BOSCO” – VIA MONTE GRAPPA, 7 - SALZANO

CLASSI	N° ALUNNI	TEMPO SCUOLA
1^A	19	27 h/sett. + 1
2^A	21	27 h/sett. + 1
3^A	22	27 h/sett. + 1
4^A	20	27 h/sett. + 1
5^A	22	29 h/sett. + 2
1^B	20	27 h/sett. + 1
2^B	23	27 h/sett. + 1
3^B	19	27 h/sett. + 1
4^B	24	27 h/sett. + 1
5^B	17	29 h/sett. + 2
1^C	18	27 h/sett. + 1
2^C	23	27 h/sett. + 1
3^C	21	27 h/sett. + 1
4^C	24	27 h/sett. + 1
5^C	18	29 h/sett. + 2
2^D	23	27 h/sett. + 1
3^D	21	27 h/sett. + 1
5^D	19	29 h/sett. + 2
TOTALE	374	

**SCUOLA PRIMARIA “S. PIO X” – VIA ROSSINI,10 – ROBEGANO**

CLASSI	N° ALUNNI	TEMPO SCUOLA
1^A	21	27 h/sett. + 1
2^A	17	27 h/sett. + 1
3^A	20	27 h/sett. + 1
4^A	16	27 h/sett. + 1
5^A	26	29 h/sett. + 2
4^B	16	27 h/sett. + 1
TOTALE	116	

**SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DANTE ALIGHIERI”**

CORSI A-B-C-D VIA MEUCCI, 2 – SALZANO  
 CORSO G VIA ROSSINI, 10 – ROBEGANO

CLASSI	N° ALUNNI	TEMPO SCUOLA
1^A	22	30 h./sett.
2^A	26	30 h./sett.
3^A	22	30 h./sett.
1^B	22	30 h./sett.
2^B	26	30 h./sett.
3^B	24	30 h./sett.
1^C	22	30 h./sett.
2^C	25	30 h./sett.
3^C	24	30 h./sett.
3^D	23	30 h./sett.
1^G	24	30 h./sett.
2^G	24	30 h./sett.
3^G	27	30 h./sett.
TOTALE	311	

dati al 15 ottobre 2012

**1.2 DOTAZIONI ORGANICHE****DOCENTI**

ORDINE DI SCUOLA	UNITA' IN SERVIZIO A ORARIO COMPLETO	UNITA' TOTALI IN SERVIZIO *
Infanzia	7	11
Primaria	36	40
Secondaria	24	33
TOTALE	67	84

\* compresi docenti con servizio in altri istituti

**PERSONALE A.T.A.**

	UNITÀ IN SERVIZIO
D.S.G.A.	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	17
TOTALE	23

## **2. FINALITÀ DEL PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA**

Il POF dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Salzano si articola secondo tre linee principali che testimoniano la stessa ragion d'essere di un'istituzione scolastica verticalizzata e fortemente radicata nel territorio:

- la continuità tra scuola dell'infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di primo grado
- il rispetto della specificità di ciascuno dei tre ordini di scuola
- il rapporto di collaborazione e di scambio con l'Ente Locale e con le associazioni territoriali

Alla base del progetto educativo che si concretizza nel POF c'è la convinzione, condivisa da tutti coloro che operano nella scuola, che la struttura stessa dell'Istituto Comprensivo, nato a suo tempo soprattutto per motivi di razionalizzazione della spesa pubblica, costituisca di fatto un'occasione preziosa per realizzare un'effettiva verticalità della scuola, e rappresenti pertanto un valore aggiunto per le politiche di educazione e di formazione nel territorio.

Se infatti, alla sua nascita, l'Istituto Comprensivo non era molto più che il risultato della giustapposizione tra le scuole di cui si compone, le cui sinergie consistevano soprattutto nell'utilizzo comune di spazi strumenti attrezzature, successivamente lo scambio di informazioni tra i vari segmenti ha iniziato a infittirsi, e, ciò che è più importante, si è iniziato a individuare problemi comuni e a progettare e realizzare insieme attività specifiche per affrontarli. L'obiettivo è ora che questo processo si intensifichi, fino a realizzare un modello organizzativo pienamente integrato, in cui team formati da docenti di tutti i segmenti diano sostanza a una scuola articolata e unitaria, rispondente alle esigenze di una società in continua evoluzione.

Non ci nascondiamo le difficoltà della scuola italiana nell'attuale momento storico, difficoltà che, sebbene con diverse sfumature, investono tutte le realtà del Paese, dal Nord al Sud, dalle città metropolitane ai piccoli centri, in una sorta di globalizzazione dei problemi che necessita di soluzioni il più possibile localizzate. È anche per questo motivo che l'I.C. si propone di fornire una bussola che serva a governare tutto il percorso metodologico – didattico dalla scuola dell'infanzia sino alla conclusione del primo ciclo e di dare alle famiglie la precisa misura dell'agire verticale della scuola, ma soprattutto di garantire agli alunni l'opportunità di realizzare un percorso senza scossoni, rispettoso delle tappe naturali di sviluppo di ciascuno, ma armonizzato nei passaggi critici del raccordo tra due diversi ordini di scuola, e dotato di una solida coerenza interna.

In una scuola che sappia offrire agli alunni la possibilità di maturazione attraverso una pluralità di linguaggi e di esperienze, è difficile e artificioso distinguere tra "attività didattiche", intese come "materie principali", ed attività "integrative" ritenute come attività secondarie: le diverse attività scolastiche non sono di per sé primarie o secondarie, ma diventano tutte significative quando un progetto didattico le valuta necessarie al livello di maturazione o alle esigenze di un singolo o di un gruppo, e quando siano riportate a una chiara e univoca interpretazione e ad una unitaria e organica impostazione.

Le considerazioni fin qui svolte servono a definire lo sfondo di riferimento da cui trae sostanza il POF dell'I.C., e rendono conto delle scelte operate nell'elaborazione del curriculum e nella definizione delle aree di progetto, tutte rigorosamente improntate alla verticalità, così come all'idea di verticalità rimanda l'individuazione, da parte del Collegio Docenti, di funzioni strumentali condivise da docenti della primaria e della secondaria.

Il documento contabile si configura in modo speculare al Piano dell'Offerta formativa, in una visione di programmazione didattico – finanziaria integrata.

### **2.1 I PROGETTI DELIBERATI DAL COLLEGIO DOCENTI**

Il POF, documento con validità pluriennale, approvato dagli organi Collegiali, contiene le linee generali di riferimento relativamente alle:

- **SCELTE FORMATIVE E DIDATTICHE**
- **SCELTE ORGANIZZATIVE**
- **SCELTE GESTIONALI**
- **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**
- **SICUREZZA**
- **MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL P.O.F.**

Annualmente il POF viene integrato con il piano annuale delle offerte formative per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria che sintetizza tutta l'attività progettuale delle scuole volta all'arricchimento dell'offerta formativa, finanziata sia con le risorse ministeriali sia con risorse esterne, finanziarie e progettuali.

## QUADRO SINOTTICO DEI PROGETTI DEL P.O.F. 2012/13

MACRO AREA	TITOLO PROGETTO	CONTENUTO	INS. REFERENTE	CLASSI COINVOLTE	PERIODO	INTERVENTI ESTERNI	ATTIVITA'
P01 – OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO	“Leggiamo il mondo”	Si sviluppa intorno al tema dell'amicizia, della solidarietà, del valore delle differenze, dell'accettazione e del rispetto degli altri, affrontando diverse tematiche attraverso letture ed attività che abbiano uno sfondo interculturale. In collaborazione con i progetti interculturale e continuità	Ins. Anna Pizzuti	Tutte le classi di scuola primaria dell'istituto	Intero anno scolastico	Biblioteca Comunale, Esperto esterno in qualità di lettore/autore/illustratore	visite guidate alla biblioteca, attività di animazione alla lettura, prestito del libro
	“Il giornalino”	Aumentare la motivazione alla scrittura	Prof.ssa. Berolini Loredana	2^B – 3^G scuola secondaria	Intero anno scolastico	=====	=====
	“Storie per tutti: ascoltando incontrando crescendo”	Attività di biblioteca di plesso con la lettura animata di storie	Ins. Marinelli Monica	Scuola infanzia	Ottobre – maggio	=====	=====
	“Essere cittadini oltre i confini”	Favorire la maturazione democratica individuale e collettiva, promuovere il senso di appartenenza al contesto locale e nazionale e la partecipazione ad un impegno civile e sociale	Prof.ssa Travagin Monica	Tutte le classi di scuola secondaria di istituto	Intero anno scolastico	Karibu di Scorzè – Kurdistan Save the Children – Children's Fund – Amnesty International	Uscite didattiche
	“Orientamento”	Orientamento formativo ed azione informativa	Prof.ssa Carla Come lato	Tutte le classi di scuola secondaria con particolare riguardo alle classi terze	Ottobre – marzo	Docenti di scuola superiore	Ministage c/o istituti superiori, partecipazione Expo
	“Continuità”	Valorizzare i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente	Ins. Flavia Todaro	Le classi quinte di scuola primaria e le classi prime di scuola secondaria	Intero anno scolastico	=====	Incontri con la scuola dell'infanzia e primaria, scuola primaria e secondaria
	“Adolescenza”	Sviluppare comportamenti positivi come l'autodisciplina, la capacità di giudizio, il senso di responsabilità, la capacità di cooperare positivamente con gli altri	Prof.sse Alida Centenaro e Carla Comelato	Classe 3^D	Febbraio 2013	=====	
	“Informatica”	Avvio ad un uso appropriato e contestualizzato di specifici programmi informatici. Conoscenza del Sistema Solare	Ins. Eliana Vecchiato	n. 5 classi quinte dell'istituto	Intero anno scolastico		
	“Attori ..... per caso”	Realizzare una performance teatrale come esempio di un'attività didattica che utilizza una molteplicità di linguaggi (verbale, gestuale, sonoro, vocale ecc)	Prof.ssa Manuela Bernardi	Classi prime scuola secondaria Salzano e Robegano	Novembre – dicembre		

	“Viaggio nel mondo diritti-doveri e della sicurezza”	Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino, riflettere su valori, ragioni e scelte che determinano comportamenti, capacità di riconoscere e anticipare eventuali situazioni di rischio e pericolo, orientarsi nelle scelte e nei comportamenti che rispettano l'ambiente, sperimentare forme di partecipazione alla vita democratica	Ins. Manuela Bellemo	Tutte le sezioni di sc. infanzia	Intero anno scolastico		
	“Emozioni creative”	Sviluppare abilità di esplorazione, manipolazione, osservazione, esercitare semplici abilità manuali per comprendere come lasciare traccia del proprio intervento, condividere e rispettare spazi strumenti e materiali	Ins. Beggio Cristina	Tutte le sezioni di sc. infanzia	Novembre - febbraio		
	Potenziamento e recupero	Attività frontali	Ins. Simona Cazzaro – Maria Targhetta	Classe 5^A Robegano			
	“Il gioco dell'oca”	Sviluppare capacità logiche e la consequenzialità, sviluppare la creatività, la fantasia, stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, stimolare la sana competitività, il rispetto delle regole e dell'avversario, sviluppare l'esercizio della pazienza	Ins. Daniele Masiero	Scuola primaria Salzano e scuola infanzia	Gennaio - maggio		
	“Le mani sulla terra – Aiuola fiorita – Compostiamo”	Acquisire fiducia nelle proprie capacità, avere cura delle cose comuni e proprie, conoscere le caratteristiche delle piante, conoscere la funzione del compostaggio, produzione del fertilizzante dal compost	Ins. Daniele Masiero	Classi 1^A - 2^B scuola primaria Salzano	Settembre – dicembre		
	<b># “Il corpo in gioco”</b>	Promuovere lo sviluppo armonico e globale del bambino attraverso la comunicazione non verbale	Ins. G. Busatto	Scuola dell'Infanzia Classi 1^2^3^ scuola primaria	2°quad. periodo da definire	esperto teatro-danza	
<b>P02 – INTERCULTURA, INTEGRAZIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO</b>	“Integrazione alunni disabili e con BES”	Promuovere il benessere degli alunni certificati secondo un principio di inclusione nel gruppo dei coetanei creando un clima di accoglienza e serenità	Pro.ssa Manuela Bernardi	n. 20 classi tra i diversi ordini dove sono inseriti alunni certificati e con BES	Intero anno scolastico		
	Progetto DSA e ADHD	Progetto funzionale: sensibilizzazione e approfondimento relativo alle tematiche, supporto ai docenti	Prof.ssa Maria Cristina Marchiori		Intero anno scolastico		
	Progetto DSA e ADHD	Progetto funzionale: sensibilizzazione e approfondimento relativo alle tematiche, supporto ai docenti	Ins. Flavia Todaro		Intero anno scolastico		

	“Sto bene con me e con te”	Sperimentare situazioni di benessere comunicando in modo funzionale alla relazione	Ins. Rosanna Zorzetto	Classi 5^A- B-C-D Sc. primaria Salzano	Ottobre - febbraio		
	Recupero e potenziamento di aritmetica – fondi art. 9	Attività frontali svolte dalla prof.ssa Morosin	Prof.ssa Sara Morosin	Classi 1^ A-B-C-G Scuola secondaria	Novembre - dicembre		
	Recupero e approfondimento linguistico – fondi art. 9	Attività frontali svolte dall'ns. Bampo	Ins. Franca Longo	Classi 5^ C-D scuola primaria Salzano	Novembre- dicembre		
	Integrazione alunni stranieri e prevenzione del disagio – fondi art. 9	Attività frontali svolte dall'ins. Rossato	Ins. Franca Longo	Classe 2^D scuola primaria Salzano	Dicembre - febbraio		
	Recupero alunni di origine straniera – fondi art. 9	Attività frontali svolte dalle inss. Salvalaio e Todaro	Inss. Antonia Salvalaio e Flavia Todaro	Classi 3^ C-D scuola primaria Salzano	Dicembre - febbraio		
<b>P03 – ATTIVITA' SPORTIVE</b>	Più Sport a Scuola	Incentivare l'educazione motoria nella scuola primaria in modo da far acquisire abilità e comportamento corretti	Ins. Daniela Pistacchi	Tutte le classi di scuola primaria	Intero anno scolastico	Interventi di società sportive in tutte le classi primarie	
	Nuoto in cartella	Attività motoria in piscina	Ins. Maria Paqualato	2^A-B – 3^A-C -D 4^B-C scuola prima S. Giovanni Bosco	Secondo quadrimestre	Piscina del territorio	
<b>P04 – SICUREZZA</b>	“Il valore della sicurezza”	Conoscere e comprendere regole di buon comportamento negli spazi scolastici e sulla strada , conoscere norme, segnaletica e relativi comportamenti corretti nell'ambiente e nel rapporto con le persone, sapersi orientare nella scuola seguendo segnaletica e norme di sicurezza, conoscere le modalità di evacuazione dai locali scolastici, sviluppare comportamenti di prevenzione e auto-protezione in situazioni di emergenza Sperimentare forme di partecipazione alla vita democratica per sviluppare il senso civico e un'etica comportamentale	Ins. Mara Milan	Tutte le classi di scuola primaria dell'istituto e la scuola dell'infanzia	Intero anno scolastico	Polizia Locale, rete SI.SCU.VE, gruppi di volontariato	

	Educazione all'AUTOPROTEZIONE , alla SICUREZZA in genere, alla PROTEZIONE CIVILE, alla SOLIDARIETA' e alla LEGALITA'	Saper individuare e discutere problemi di sicurezza proponendo soluzioni corrette, conoscere la segnaletica di sicurezza e norme di primo soccorso, conoscere le modalità di evacuazione dei luoghi pubblici, sapersi orientare seguendo segnaletica e norme di sicurezza, conoscere norme, segnaletica e relativi corretti comportamenti come pedone, ciclista e scooterista	Prof.ssa Bruna Bottacin	Tutte le classi di scuola secondaria dell'istituto	Intero anno scolastico	Protezione Civile – Polizia Locale – Carabinieri – Consorzio Acque risorgive	
<b>P05 – LINGUE STRANIERE</b>	<b># “Progetto laboratorio-teatro in lingua inglese”</b>	Sviluppare un'attitudine positiva verso la lingua inglese	Ins. Alessandra Stevanato	Classi quarte e quinte di scuola primaria dell'istituto	Ottobre – marzo	Associazione ONLUS “Lingue Senza Frontiere”	Spettacolo teatrale in lingua inglese
	<b># Lettorato in lingua inglese</b>	Potenziare le abilità audio orali e l'autostima mediante l'interazione con parlante madrelingua	Prof.ssa Anna Salviato	Tutte le classi della scuola primaria e secondaria	Gennaio – Maggio	Docenti esterni madrelingua	
	Lingua Inglese scuola dell'infanzia	Suscitare nei bambini più piccoli l'interesse per la lingua straniera, motivare i bambini all'apprendimento dell'inglese, sviluppare le attività di ascolto, acquisire alcune parole ed espressioni, acquisire la pronuncia mediante canzoni e filastrocche in lingua	Ins. Anna Pizzuti	Bambini di 5 anni	2° quadrimestre		
	Corsi potenziamento per esame certificazione Trinity di lingua inglese; Teatro in lingua inglese	Conseguire una certificazione riconosciuta anche all'estero Offrire l'opportunità di assistere ad uno spettacolo teatrale in lingua straniera	Prof.ssa Anna Salviato	gruppi alunni classi parallele alunni classi 3^ sec.2°grado	Gennaio – Maggio		Spettacolo teatrale in lingua

# Si ritiene opportuno sottolineare che il POF del corrente anno scolastico comprende, tra gli altri, tre progetti di particolare importanza, curati da esperti esterni, ma completamente a carico dell'Istituto (per i quali cioè non è previsto alcun contributo da parte delle famiglie): 1) *“IL corpo in gioco”* (macroarea P01, destinato ai bambini dell'Infanzia e delle prime tre classi della primaria), *Laboratorio teatro in lingua inglese* e il *Lettorato in lingua inglese* (macroarea P05, destinati rispettivamente alle classi quarte e quinte della scuola primaria e a tutti gli alunni della Scuola primaria e secondaria).

La scelta di utilizzare i fondi stanziati dall'Ente Locale per il finanziamento di questi tre progetti trae origine dall'analisi dei bisogni formativi del territorio, dalla rilevanza dei rispettivi obiettivi formativi, dalla possibilità di coinvolgimento dell'intera popolazione studentesca in percorsi verticalizzati e strettamente collegati al curricolo, ma che si avvalgono del contributo di esperti esterni alla scuola.

## 2.2 CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE

Nel corso degli anni sono state stipulate delle convenzioni con:

- Università di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il tirocinio degli studenti dell'Università nelle scuole dell'Infanzia e Primaria
- Istituti di Istruzione Superiore, per il tirocinio degli studenti nelle scuole dell'Infanzia e Primaria
- CTI di Spinea

Accordi di rete sono stati sottoscritti per

- Sicurezza D.Lgs 81/2008 con Si.Scu.Ve – istituto capofila ITIS “8 Marzo” di Mirano
- Privacy - istituto capofila “Zuccante” di Mestre
- Formazione docenti LIM - istituto capofila I.C. di Scorzé
- Rete interculturale delle scuole del Miranese – scuola capofila Istituto Comprensivo Spinea 1

## 2.3 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Oltre alle iniziative di aggiornamento (e auto-aggiornamento) legate alla specificità dei percorsi didattico-disciplinari, già dallo scorso anno particolare attenzione si è posta alle iniziative mirate alla conoscenza e alla comprensione dell'età evolutiva, e pertanto sono stati attivati, in collaborazione con l'Ente locale, corsi di formazione rivolti non soltanto ai docenti, ma anche ai genitori, incentrati sulle tematiche proprie dell'interazione adulto – bambino/ragazzo.

## 3. PROGRAMMA ANNUALE

Per la formulazione del Programma Annuale 2013 si tiene conto:

- del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2013 – mail M.I.U.R. prot. n. 8110 del 17/12/2012 rettificata con mail del 03/01/2012;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2012
- del P.O.F. a.s. 2012/13

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il “Programma Annuale E.F. 2013” entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013, su cui questa scuola può far affidamento, e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2013 in data 3 gennaio 2013.

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Per determinare il complesso delle entrate che afferiscono al programma si fa riferimento:

<b>Avanzo di amministrazione Vincolato:</b>			<b>37.175,81</b>
	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>		
	Dotazione ordinaria–funzionamento amministrativo/didattico–processi dematerializzazione	4.339,00	
	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>		
	REGIONE VENETO – Fin. +sport@scuola	0,18	
	<b>CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI</b>		
	COMUNE – Ass. per Funzioni Miste a.s. 2011/12	23,64	
	COMUNE – Ass. per Funzioni Miste a.s. 2012/13	21.975,35	
	COMUNE – Ass. per materiale igienico sanitario 2012/13	1.311,48	
	COMUNE – Ass. per acquisto stampati 2012/13	1.000,00	
	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE</b>		
	Contributo scolastico	8.183,62	
	Economie Summer Camp 2011	290,00	
	Economie viaggi e visite di istruzione	52,54	
<b>Avanzo di amministrazione non vincolato:</b>			<b>28.233,08</b>
<b>Finanziamenti dello stato:</b>			<b>5.917,33</b>
	Dotazione ordinaria – funzionamento	5.917,33	
<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>			<b>910,00</b>
	REGIONE VENETO - +Sport@scuola – DGRV 2513 del 11/12/2012	910,00	
<b>Contributi da privati:</b>			<b>4.298,00</b>
Famiglie	Visite di istruzione	4.200,00	
	Quote iscrizione	98,00	
<b>Altre Entrate:</b>			<b>1,53</b>
	Interessi bancari	1,53	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>76,535,75</b>



**Aggr. 01 Avanzo di amministrazione € 65.408,89**

**Voce 01 Avanzo vincolato € 37.175,81**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

**Voce 02 Avanzo non vincolato € 28.233,08**

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2012 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti in base alle necessità. La somma di € 423,20 è destinata all'aggregato Z01 a copertura del Residuo Attivo, di pari importo, accertato a copertura dei maggiori costi per supplenze anno 2012. L'economia dell'assegnazione MIUR per i costi derivanti dagli accertamenti fiscali ai dipendenti (€ 1.735,80), è confluite nella presente voce in quanto i costi in parola non sono più a carico delle scuole.

Ripartizione avanzo di amministrazione nelle attività/progetti	Avanzo di amministrazione vincolato	Avanzo di amministrazione non vincolato
Funzionamento amm.vo generale	1.311,48	3.352,36
Funzionamento didattico generale	5.903,22	75,00
Spese di personale	21.998,99	300,00
P01- Offerta formativa di istituto	7.520,94	7.931,60
P02 – Intercultura, integrazione e prevenzione del disagio	151,00	1.004,84
P03 – Attività sportive	0,18	0,00
P04- Sicurezza	0,00	4.215,12
P05 – Lingue straniere	290,00	9.462,00
P06 - Formazione	0,00	1.430,00
<b>Totali</b>	<b>37.175,81</b>	<b>27.770,92</b>

Il fondo cassa al 31 dicembre ammonta a € 56.725,64 e coincide con il saldo sul conto corrente bancario in essere presso la CA.RI.VE. Il saldo sul conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia ammonta, invece, a € 56.767,40 in quanto il mandato n. 285 del 31/12/2012 di € 41,76, a copertura dei costi per spese a carico scuola e bolli, è stato contabilizzato nel 2013.

**Aggr. 02 Finanziamento dello Stato**

**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 5.917,33**

Come da comunicazione e-mail prot. n. 8110 del 17/12/2012, la risorsa finanziaria assegnata all'istituto per l'anno 2013, periodo gennaio-agosto, è pari ad € 5.917,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La risorsa è stata determinata come di seguito specificato:

- € 733,33 quale quota fissa per istituto
- € 200,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 4.816,00 quale quota per alunno
- € 168,00 quale quota per alunno diversamente abile

Con comunicazioni successive la Direzione Generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra ed in particolare per:

- il periodo settembre – dicembre 2013
- arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa in attuazione della legge 440/97 e.f. 2013

**Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 0,00**

**Voce 04 Comune non vincolati € 0,00**

Non è ancora stata sottoscritta l'annuale convenzione per il contributo ordinario per attività didattica, educativa e amministrativa.

**Voce 05 Comune vincolati € 0,00**

Gli importi relativi ai contributi finalizzati (espletamento delle "Funzioni miste" da parte del personale ATA, materiale igienico/sanitario e stampati) sono confluiti nell'avanzo di amministrazione 2012 in quanto le relative convenzioni sono state sottoscritte rispettivamente a settembre e dicembre 2012.

**Aggr. 05 Contributi da privati € 4.298,00**

**Voce 01 Famiglie non vincolati € 98,00**

L'importo è riferito a quote di iscrizione tardive.

**Voce 02 Famiglie vincolati € 4.200,00**

Nel corso dell'esercizio 2013 saranno introitate le quote per i viaggi e le visite di istruzione. Il progetto "Nuoto" è ancora in fase organizzativa, pertanto le quote versate saranno oggetto di variazione di bilancio così come eventuali scostamenti dalla previsione.

**Aggr. 7 Altre entrate € 1,53**  
**Voce 01 Interessi € 1,53**

Nel corso dell'esercizio 2013 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2012 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2013. Nel programma annuale viene iscritta solo la cifra riferita al 4° trimestre 2012. Negli altri casi si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

## DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili, dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, le necessità prevedibili e gli effettivi fabbisogni per l'anno 2013.

A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7.351,24
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.678,22
A03	SPESE DI PERSONALE	22.298,99
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	0,00
P01	OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO	19.652,54
P02	INTERCULTURA, INTEGRAZIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO	1.155,84
P03	ATTIVITA' SPORTIVE	910,18
P04	SICUREZZA	4.215,12
P05	LINGUE STRANIERE	9.752,00
P06	FORMAZIONE	1.430,00
R98	FONDO DI RISERVA	50,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.041,62
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA COMPLESSIVA</b>		<b>76.535,75</b>

### A01. Funzionamento amministrativo generale

€ 7.351,24

**Obiettivi:**

- Assicurare i supporti tecnici e materiali per garantire il funzionamento amministrativo generale:
  - acquisti di carta, cancelleria, testi di consultazione
  - abbonamenti a riviste tecniche e specialistiche
  - rilegatura registri
- Garantire il funzionamento delle apparecchiature di servizio:
  - materiale per stampanti e computer
  - manutenzione apparecchiature tecniche
  - rinnovo licenze d'uso software
- Garantire gli oneri di legge e i costi di funzionamento:
  - spese postali
  - spese tenute conto
  - compensi ai revisori
- Garantire l'aspetto igienico – sanitario delle scuole:
  - materiale di pulizia

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di Amministrazione non vincolato
- Avanzo di amministrazione vincolato - Comune vincolati (materiale pulizia)
- Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - fondo funzionamento 2013

### A02. Funzionamento didattico generale

€ 8.678,22

**Obiettivi:**

- Garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie
- Assicurare attività e spese non legate a specifici progetti, ma indispensabili per lo svolgimento dell'attività didattica di docenti e alunni:

- acquisto e stampa schede di valutazione per gli alunni
- acquisto libretti personali e stampati per gli esami di licenza
- acquisto materiale per stampanti e computer
- manutenzione apparecchiature tecniche
- contratto di noleggio fotocopiatrice ad uso didattico
- avvio della procedura di dematerializzazione

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di Amministrazione non vincolato
- Avanzo di amministrazione vincolato - Stato – assegnazione per la dematerializzazione
- Comune – contributo per acquisto stampati
- Genitori – contributo iscrizione
- Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - fondo funzionamento 2013

**A03. Spese di personale**

€ 22.298,99

**Obiettivi:**

- Garantire l'espletamento del servizio di refezione scolastica attraverso l'attribuzione delle funzioni miste
- Garantire il pagamento di contributi di legge

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di amministrazione vincolato – COMUNE - Fin. Funzioni miste

**P01. Offerta formativa di Istituto**

€ 19.652,54

**Finalità:**

- Sviluppare i temi dell'amicizia, della solidarietà e del valore delle differenze attraverso la lettura
- Far nascere nei bambini dell'infanzia la curiosità e la gioia del leggere
- Sviluppare l'identità personale, sociale e culturale, riconoscere i propri diritti e doveri, partecipare alla vita democratica per sviluppare il senso civico e un'etica comportamentale, vivere la cittadinanza
- Ascoltare e comprendere le regole del giusto comportamento stradale
- Educare all'autoprotezione, alla sicurezza e alla protezione civile
- Educare alla salute sia in termini di corrette abitudini alimentari che di benessere psicosociale attraverso l'espressione delle emozioni
- Educare all'affettività e alla sessualità
- Avviare ad un uso appropriato e contestualizzato di specifici programmi informatici
- Orientare nella scelta dei percorsi scolastici

**Obiettivi:**

- Assicurare la realizzazione dei progetti riconoscendo adeguati compensi al personale integrando l'assegnazione del FIS con risorse proprie
- Acquisto di libri e materiale didattico necessari alla realizzazione dei progetti
- Pagamento di esperti esterni (sig.ra Viotto) per il progetto "Teatro – Danza" rivolto agli alunni delle scuole primarie e della scuola dell'infanzia
- Pagamento viaggi e visite di istruzione e visite guidate

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di amministrazione vincolato - genitori contributo di iscrizione
- Contributi da famiglie vincolati – versamenti per visite istruzione

**P02. Intercultura, integrazione e prevenzione del disagio**

€ 1.155,84

**Finalità:**

- Promuovere il benessere degli alunni disabili creando un clima di accoglienza e serenità
- Comprendere e utilizzare linguaggi specifici diversi, utilizzare forme comunicative adatte al contesto
- Ampliare l'offerta formativa
- Supporto ai docenti per le tematiche relative ai DSA e ADHD

**Obiettivi:**

- Pagamento di ore frontali di insegnamento
- Acquisto di testi di consultazione e materiale didattico

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di amministrazione vincolato - genitori contributo di iscrizione

**P03. Attività sportive****€ 910,18****Finalità:**

- Incentivare l'attività motoria nella scuola primaria

**Obiettivi:**

- Pagamento di ore frontali di insegnamento

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di amministrazione vincolato – Regione Veneto - Fin. +sport@scuola
- Regione Veneto - Fin. +sport@scuola a.s. 2012/13

**P04. Sicurezza****€ 4.215,12****Finalità:**

- Controllare e migliorare i fattori che garantiscono la sicurezza
- Adempiere agli obblighi di legge previsti dal T.U. 81/2008

**Obiettivi:**

- Sottoscrizione di contratto per la figura di R.S.P.P.
- Sottoscrizione di contratto con il medico competente
- Formazione del personale
- Adesione alla reti Si.Scu.Ve e Privacy

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di amministrazione non vincolato

**P05. Lingue straniere****€ 9.752,00****Finalità:**

- Ampliare l'offerta formativa

**Obiettivi:**

- Sottoscrizione di contratti con esperti esterni madrelingua (sig.ra Brodar)

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Avanzo di amministrazione vincolato – Genitori – contributo per summer camp

**P06. Formazione****€ 1.430,00****Finalità:**

- Riconoscere i costi di autoaggiornamento al personale
- Formare il personale

**Obiettivi:**

- Organizzare corsi rivolti al personale della scuola mediante sottoscrizione di incarichi/contratti con formatori (corso di formazione di "Educazione musicale secondo il pensiero pedagogico di Carl Orff tenuto da SIMEOS Società Italiana di Musica Elementare Orff Schulwerk")

**Risorse finanziarie:**

- Avanzo di amministrazione non vincolato

## R98 Fondo di riserva

€ 50,00

### Obiettivi:

- Assicurare un fondo per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese

### Risorse finanziarie:

- Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria - fondo funzionamento 2013

## Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

€ 1.041,62

### Obiettivi:

- Accantonare le quote corrispondenti ai residui attivi di competenza ministeriale a fronte di maggiori spese per supplenze anno 2012
- Assicurare una seppur minima disponibilità per eventuali nuove attività/necessità

### Risorse finanziarie:

- Quote destinate alla copertura dei residui attivi 2012:
  - 423,20 Avanzo di amministrazione MIUR – funzionamento

### La differenza pari a € 618,42 è così composta

- Avanzo di amministrazione non vincolato
- Finanziamenti dello Stato – fondo funzionamento 2013
- Contributi famiglie non vincolati – quote iscrizione
- Altre Entrate – interessi bancari

## TOTALE USCITE

€ 76.535,75

## PARTITE DI GIRO

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:

ENTRATE 99/01 – USCITE A01 Tipo Spesa 99/01/01

\*\*\*\*\*

La nota MIUR prot. n. 8110 del 3/01/2013 prevede inoltre:

### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € 21.435,00 ulteriore rispetto alle risorse di cui all'aggregato 2/1 "Dotazione Ordinaria", costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ("spending review"), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 136, che ha esteso il cosiddetto cedolino unico anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, detta somma comunicata di € 21.335,00 non viene prevista in bilancio, né accertata. La stessa sarà gestita sul capitolo 1228 Piano Gestionale 1 del sistema SICOGE come da comunicazione del MIUR prot. n. 478 del 24 gennaio 2013.

### ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a questa scuola per l'as. 2012/13, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione di Istituto, non viene prevista in bilancio, né ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita con le modalità previste dal "Cedolino Unico".

L'assegnazione per gli istituti contrattuali comprende:

- il fondo dell'istituzione scolastica
- le funzioni strumentali al POF
- gli incarichi specifici del personale ATA
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
- le aree a rischio – art. 9 CCNL

In data 12 dicembre 2012 è stata sottoscritta, tra MIUR e OO.SS., l'ipotesi di CCNL relativo al reperimento delle risorse destinate per le finalità di cui all'art. 8 comma 14 del DL n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge 183/2011 (maturazione delle posizioni stipendiali personale scolastico) e la ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l'a.s. 2012/13.

In data 30 gennaio 2013 è stata sottoscritta, tra MIUR e OO.SS., l'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un acconto sulla risorsa finanziaria per il finanziamento del MOF per l'a.s. 2012/13.

A tutt'oggi non è stata comunicato l'ammontare dell'assegnazione spettante all'istituto.

Dal testo dell'intesa del 30 gennaio 2013 emerge che il finanziamento dei progetti aree a rischio entra a far parte dell'assegnazione MOF. Fino all'a.s. 2011/12 tale assegnazione era di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale con imputazione al bilancio di istituto.

#### MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del DL 95/2012 ("spending review"), dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti a carico delle segreterie scolastiche.

Salzano, 9 febbraio 2013

LA DIRETTRICE S.G.A.  
Teresa Dal Poz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Anna Maria Genoese

#### Allegati:

Modello A Programma Annuale (Entrate e Spese)

Modelli B Scheda illustrativa finanziaria dei Progetti/Attività

Modello C Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2012

Modello D Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto

Modello E Riepilogo per tipologia di spesa