



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA V.ARNO

Via della Pieve n. 58/c, 50067 Rignano Sull'Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - Fax 055 8349669

Prot.501/G1a

**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

**Relazione della Giunta Esecutiva del 13 febbraio 2013 sul Programma
Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013**

**Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Pezzati**

**Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Rita Biondi**

PREMESSA

La presente Relazione, completa di tutti gli allegati riguardanti il Programma annuale per l'E.F. 2013 viene presentata al Consiglio d'Istituto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001.

Questo strumento amministrativo-contabile fa riferimento al Piano dell'offerta formativa approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto .

Struttura generale della Istituzione A.S. 2012/2013

L'istituto Comprensivo Rignano-Incisa Valdarno è stato istituito ex-novo con decorrenza 1/09/2012 ed è costituito da n. 9 scuole ubicate in altrettanti edifici scolastici di cui n. 4 Scuole Primarie, n. 3 Scuole dell'Infanzia e n. 2 Scuole Secondarie di 1° grado.

La popolazione scolastica è di 1305 unità così suddivise:

- N. 316 alunni frequentanti 13 sezioni di scuola dell'infanzia di cui: 12 sezioni funzionanti a tempo normale e 1 sezione funzionante con orario antimeridiano
- N. 659 alunni frequentanti la scuola primaria per un totale di classi 34 di cui: n. 31 classi di scuola primaria funzionanti a modulo con 30 ore settimanali comprensive di mensa e n. 3 classi funzionanti a tempo pieno con orario di 40 ore settimanali.
- N. 330 alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado per un totale di 17 classi di cui: n. 11 a tempo normale e n. 6 a tempo prolungato

Si riportano di seguito a Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2012

SCUOLA DELL'INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	12	13	316	10	306	316	4	24.31

SCUOLA PRIMARIA

	Numer o classi funzionanti con	Numer o classi funzionanti a	Numer o classi funzionanti a	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°sette	Alunni frequen tanti classi	Alunni frequen tanti classi	Alunni frequen tanti classi	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differe nza tra alunni iscritti	Media alunni per classe
--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------

	24 ore (a)	tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore)(c)		mbre (e)	funzion anti con 24 ore(f)	funzion anti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	funzio nanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	(i=f+g+h)		al 1° sette mbre e alunni frequentanti (l=e-i)	(i/d)
Prime	0	6	0	6	114	0	114	0	114	0	0	19.00
Seconde	0	6	1	7	128	0	101	27	128	0	0	18.29
Terze	0	8	0	8	133	0	133	0	133	3	0	16.63
Quarte	0	4	2	6	136	0	93	43	136	2	0	22.67
Quinte	0	7		7	148		148	0	148	3	0	21.14
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale		31	3	34	659	0	589	70	659	8	0	19.38

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Prime	0	4	2	6	114	0	74	37	111	5	-3	18.50
Seconde	0	4	2	6	125	0	85	42	127	5	+2	21.17
Terze	0	3	2	5	93	0	52	40	92	3	-1	18.40
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	6	17	332	0	211	119	330	13	-2	19.41

Il personale docente in servizio ammonta complessivamente a 123 unità (55 docenti di Scuola Primaria, 29 docenti di Scuola dell'Infanzia e n. 39 di Scuola Secondaria di 1° grado su posto comune, lingua straniera e sostegno

Il personale ATA ammonta complessivamente a 26 unità (1 Direttore S.G.A., 7 assistenti amministrativi, 18 collaboratori scolastici).

TIPOLOGIA PERSONALE	SCUOLA INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SEC 1° GRADO	TOTALE
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	22	44	25	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0	2	1	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0	2	2	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	0	0	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	1	1	2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	1	0	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3	3	5	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	0	2	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0	0	0	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	0	1	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2	3	1	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	0	1	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1	1	0	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0	0	0	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	29	57	39	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>				
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1			
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato				
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo				
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7			
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale				
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (*)				
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato				
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale				
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato				
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16			
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale				
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2			
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato				
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale				
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno				
Personale ATA a tempo indeterminato part-time				
TOTALE PERSONALE ATA	26			

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA L'IDENTITA' DELLA NOSTRA SCUOLA

La nostra scuola progetta il suo percorso avvalendosi delle potenzialità del territorio con l'obiettivo di promuovere il successo formativo, impegnandosi a far fronte ai bisogni rilevati e a superare le carenze presenti.

Per dare risposte più mirate a precisi bisogni formativi individuali e di gruppo e per garantire a ciascun alunno la possibilità di comunicare ed esprimersi, i Collegi Docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado su indicazioni del Consiglio di Circolo, individuano:

- **uno stile educativo e organizzativo sulla base di una precisa idea di scuola, che pone i suoi cardini su alcuni concetti di fondo:**

- a) *Una scuola che trasmette ed elabora cultura, non solo nel senso della acquisizione dei contenuti, ma soprattutto favorendo la formazione di strumenti di conoscenza, che i ragazzi possano usare, riprendere, integrare ed arricchire nel corso della loro vita.*
- b) *Una scuola nella quale l'insegnante tende a porsi come mediatore che orienta e guida l'alunno nella progressiva acquisizione di conoscenze e competenze, rendendolo protagonista dei propri apprendimenti, favorendo l'iniziativa, l'elaborazione personale e il piacere della scoperta.
Fin dalla scuola materna, e ancor più nelle fasi successive, l'insegnante aiuta l'alunno a trovare in sé le energie necessarie per affrontare la fatica dell'impegno e la coerenza dei comportamenti.*
- c) *Una scuola che offre un ambiente relazionale positivo e stimolante nel quale gli alunni percepiscano una disponibilità all'accoglienza e all'ascolto. Ad esempio agendo sulla organizzazione degli spazi (per aiutare i ragazzi a sperimentare e sviluppare la propria autonomia) e sul ritmo delle attività (per rispettare i loro tempi di apprendimento e di maturazione affettiva).*
- d) *Una scuola che favorisce e potenzia lo sviluppo dell'identità individuale e di gruppo.*
- e) *Una scuola che vuol caratterizzarsi per gli alunni dai tre ai quattordici anni come luogo di vita: ponendosi in rapporto con i valori e con i problemi della nostra realtà sociale (pervasiva dalla globalizzazione, dall'incontro con altre culture) ed aiutandoli a formare proprie idee, ad esercitare capacità critica e diritto di scelta.*

- **progetti educativi sulla base di precisi criteri guida:**

- a) *Promuovere il successo formativo*
- b) *Prendersi cura del disagio*
- c) *L'incontro tra culture e la dimensione europea*
- d) *Comunicare ed interagire con il territorio*

La scuola si impegna a :

1. Rispettare l'alunno come persona nella sua globalità e unicità:

- si preoccupa del suo benessere fisico
- rispetta la sua emotività, la sua personalità, le sostiene e ne favorisce l'evoluzione.
- promuove il rafforzamento dell'identità personale
- favorisce lo sviluppo dell'autonomia personale

2. Favorire la comunicazione e la relazione:

- predispone situazioni strutturate di ascolto, confronto e scambio
- individua nei laboratori espressivi un settore indispensabile del proprio progetto educativo
- riconosce la validità del lavoro di gruppo, della cooperazione e del tutoraggio tra pari
- valorizza il gioco come dimensione specifica dell'infanzia
- promuove esperienze di autogestione

3. Promuovere e sostenere la costruzione delle conoscenze e la formazione delle competenze:

- accoglie il patrimonio di esperienze e conoscenze personali dell' alunno
- valorizza l'identità culturale come punto di partenza dell'educazione alla multiculturalità
- predispone percorsi d'apprendimento che favoriscono l'iniziativa, l'elaborazione personale e il piacere della scoperta
- mette a disposizione le risorse e l'attenzione necessarie per permettere a tutti i ragazzi il raggiungimento degli strumenti culturali di base

4. Osservare e valutare il procedere degli apprendimenti nel contesto dello sviluppo globale dell' alunno

- osserva l'alunno nella concretezza del contesto scolastico, sotto il profilo dell'autonomia personale e cognitiva, dell'interesse, dell'impegno, della relazione, dei modi di gestione della frustrazione
- rileva e valuta il procedere degli apprendimenti attraverso una ampia gamma di strumenti e di occasioni, distribuiti nella quotidianità della attività didattica
- utilizza l'osservazione e la valutazione non come giudizi statici, ma per il loro valore dinamico: da un lato offrono all'insegnante indicazioni preziose per riorganizzare il proprio intervento; dall'altro aiutano i ragazzi a percepire, sempre più consapevolmente, l'evolversi delle loro capacità.

**OPPORTUNITA' E ATTIVITA' AGGIUNTIVE
IN ORARIO SCOLASTICO**

Le scuole dell'Istituto Comprensivo collaborano con le agenzie del territorio usufruendo delle offerte che esse rivolgono alla scuola e del personale qualificato di cui esse dispongono.

In relazione a ciò le scuole primarie attivano in modo autonomo percorsi curricolari rivolti agli alunni ed ai genitori che arricchiscono l'offerta formativa garantendone l'unitarietà e il successo.

Questi percorsi consentono l'organizzazione delle 99 ore opzionali come previsto dalla legge 53 del 28 marzo 2003 per le classi quinte. La scuola offre per le classi 1-2-3-4 della Primaria un'organizzazione di tempo scuola di 32 ore settimanali di cui 3 dedicate alla mensa e dopo mensa.

Per la Scuola Secondaria di I grado sono previsti tempi scuola di 30 ore settimanali dal lunedì al

sabato e per n. 6 classi il tempo prolungato con 36 ore dal lunedì al sabato con rientri pomeridiani il martedì e il giovedì.

Attività e Progetti previsti dall'Istituto nell'arco del I ciclo d'istruzione:

- 1) **Attività di acquaticità** svolte presso la piscina comunale di Rignano, con percorsi di 4 interventi per le scuole dell'infanzia, di 6/7 interventi per le scuole elementari.
- 2) **Esperienze di avvicinamento allo sport**, in collaborazione con le società sportive operanti nel territorio. Si tratta di brevi percorsi (4/8 incontri) gestiti all'interno dell'orario delle lezioni, con una distribuzione quinquennale delle opportunità, in modo da offrire nel corso della scuola elementare varie esperienze di approccio alla attività sportiva.
- 3) **Educazione ambientale e alla salute**
Proseguono le attività di educazione ambientale secondo varie linee progettuali, tra le quali ha particolare rilievo l'attività svolta in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, l'AER, la Provincia di Firenze e Legambiente.
- 4) **Educazione stradale**
I percorsi vengono svolti in verticale, dalla scuola dell'infanzia alla classe terza della scuola sec. di I grado ed in collaborazione con la Polizia Municipale.
- 5) **Educazione alla cittadinanza, costituzione, legalità**
I percorsi vengono svolti in verticale, dalla scuola dell'infanzia alla classe terza della scuola sec. di I grado ed in collaborazione con le Istituzioni operanti sul territorio.
- 6) **Progetti Europei e Certificazione Trinity**
I percorsi vengono svolti in verticale, dalla scuola dell'infanzia alla classe terza della scuola sec. di I grado e si attuano attraverso e-twinning, progetti Comenius e collaborazione con l'Agenzia Nazionale LLP .
- 7) **Progetti di potenziamento e recupero**
Il progetto prevede la partecipazione degli alunni della Scuola Primaria e Sec. di I grado.

IL PROGRAMMA ANNUALE E IL POF

Il Programma annuale nel suo stretto legame con il P.O.F. ha un'impostazione strutturale trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica di efficacia, efficienza ed economicità, anche se, in seguito alle disposizioni relative al c.d. "Cedolino unico, che a partire dal presente anno finanziario interessa anche la liquidazione delle supplenze brevi, non è più lo specchio integrale del POF in quanto vi trovano iscrizione solo quei progetti i cui impegni sono a carico dell'Istituzione Scolastica.

Il criterio fondamentale è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma annuale, si sono tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

1. Garanzia di un'adeguata copertura delle attività finalizzate alla promozione del successo formativo, alla prevenzione e recupero dell'insuccesso scolastico, alla comunicazione e relazione tra i vari soggetti istituzionali e non, all'informazione e documentazione.
2. Distribuzione delle risorse in misura tale da rispondere alle esigenze di un'offerta formativa di qualità ampia e diversificata, sia in termini di consolidamento di buone pratiche in essere, che di innovazione e sperimentazione.
3. Ripartizione delle risorse adeguata al conseguimento degli obiettivi dei vari progetti sulla base delle ricognizioni effettuate e della programmazione impostata dai responsabili.
4. Distribuzione di risorse in tutti i progetti al fine di garantire programmazione, coordinamento, supporto, monitoraggio e verifica prescindendo dalla natura non vincolata della risorsa stessa.
5. Utilizzazione di personale esperto esterno il cui intervento risulta un valore aggiunto per la realizzazione di progetti previsti nel POF.

Si riepiloga di seguito la struttura del Programma Annuale 2013:

ATTIVITA':

A01 Funzionamento Amministrativo generale – la scheda riguarda il finanziamento delle spese atte a garantire gli impegni relativi:

- il regolare funzionamento degli uffici, sia sul piano informatico che su quello amministrativo
- la fornitura di materiale igienico e sanitario
- fornitura di registri e stampati dando spazio anche all'attuazione del processo di dematerializzazione operando una graduale sostituzione del materiale cartaceo con l'adozione ad esempio degli scrutini on-line e dei registri on-line
- alla copertura del servizio di fornitura e assistenza del software gestionale dell'ufficio e della rete locale
- pagamento del servizio di pulizia dei plessi garantito dalla ditta esterna Miorelli

A02 – Funzionamento didattico generale – la scheda riguarda il finanziamento delle spese atte a garantire la copertura dei seguenti impegni:

- acquisto del materiale di facile consumo, dei sussidi didattici compresi quelli per alunni disabili per le sezioni e le classi dei vari ordini di scuola
- la copertura del noleggio, a carico dei contributi delle famiglie delle varie macchine fotocopiatrici in uso per scopi didattici nei vari plessi;
- copertura, a carico del Comune di Incisa per gli alunni trasportati e delle famiglie del servizio di pre-scuola effettuato da una Cooperativa esterna
- copertura a carico dei contributi delle famiglie del servizio di vigilanza alla mensa per la classe 3° della Scuola Secondaria 1° grado di Incisa Valdarno
- acquisto di un nuovo videoproiettore per una LIM della Scuola secondaria di 1° di Rignano sull'Arno e acquisto di PC o Notebook per il processo di dematerializzazione delle procedure.

A03– Spese di Personale- Viene riportata la scheda a costo zero dal momento che, a partire dal 2013 le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie gravanti su detta scheda sono trattate con il sistema del c.d. Cedolino Unico.

PROGETTI:

P01 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Su detto progetto vengono iscritti i finanziamenti destinati a coprire le spese delle attività relative ai Laboratori Scientifici e previste per l'ampliamento dell'Offerta Formativa, come l'attuazione di un Corso di Latino per gli alunni richiedenti, nonché l'acquisto dei materiali per il funzionamento e l'eventuale implementazione dei Laboratori esistenti (Informatico, Artistico, Musicale, Linguistico). Su tale Progetto troveranno eventualmente iscrizioni i fondi relativi al Piano Educativo Zonale.

P02 INTEGRAZIONE ALL'HANDICAP – DISLESSIA

Il Progetto ha l'obiettivo di fornire attrezzature e sussidi per l'inserimento degli alunni disabili; di fatto su questo Progetto verrà gestita per conto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Firenze la somma da questi erogata di € 10.000,00.

P03 CONTINUITA' EDUCATIVA E ORIENTAMENTO

Tale progetto viene riportato nel momento a costo 0 in quanto siamo ancora in attesa di autorizzazione di finanziamento del Progetto Orientamento presentato alla Provincia di Firenze e relativo ad attività di orientamento rivolta soprattutto ad alunni a rischio di dispersione.

P04 COMENIUS

In prosecuzione degli anni passati il presente progetto persegue l'obiettivo di favorire l'incontro con culture diverse nel rispetto e nella riscoperta della propria identità culturale. Il finanziamento si riferisce ad una economia vincolata che sarà destinata a coprire lo scambio culturale con altri paesi Europei

P05 LABORATORI ESPRESSIVI

Il Progetto riguarda il finanziamento da parte dei Comuni di Rignano e di Incisa Valdarno delle attività di Attività Motoria destinato a coprire 2 ore di tempo scuola per le classi 3^a ed effettuate da esperti esterni nominati allo scopo dall'istituzione scolastica:

P06 SCUOLA SICURA

Il Progetto si riferisce alla attuazione nell'ambito scolastico delle disposizioni previste per la sicurezza nelle scuole per cui i finanziamenti previsti sono relativi alla copertura del contratto esterno di RSPP, alla formazione del personale; su tale Progetto trovano iscrizione anche le quote per l'Assicurazione degli alunni.

P07 PROGETTO INTERCULTURA

Viene gestita su detto Progetto una economia vincolata relativa a Fondi dei Forti Processi Immigratori che verranno gestiti come da indicazioni dalla Contattazione di Istituto.

P08 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE

Tale Progetto ha lo scopo di promuovere iniziative di formazione e di crescita personale per il personale dipendente sia docente ed Ata, anche favorendo iniziative in rete con altre scuole.

Coinvolgimento delle classi nei progetti educativi

E' importante che a tutti gli alunni che frequentano le nostre scuole siano offerte le stesse opportunità e che quindi i progetti educativi del P.O.F. siano attuati in modo sostanzialmente simile nelle varie scuole.

Per questo i collegi dei docenti hanno predisposto un piano che stabilisce i livelli di coinvolgimento nei progetti educativi delle sezioni di scuola dell'infanzia, delle classi delle scuole primarie e di quelle della scuole secondarie

PROGETTO	Scuole/classi/sezioni di destinazione
Miglioramento Offerta Formativa	Il Progetto si rivolge sia alla scuola Primaria che alla Scuola secondaria ed offre un ampliamento di offerta di attività didattica e una implementazione degli strumenti e della dotazione laboratoriale di supporto alle varie attività didattiche anche curricolari
Integrazione handicap - Dislessia	Il Progetto si rivolge agli alunni disabili di tutti i vari ordini di scuola
Continuità educativa e Orientamento	Il Progetto è rivolto in particolare alle classi terminali della Scuola secondaria di 1° grado con il precipuo scopo di prevenire la dispersione scolastica dei soggetti maggiormente a rischio offrendo opportunità di orientamento strettamente connesse alle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro offerte dal territorio
Comenius	Continua un progetto già attuato anche negli anni passati e rivolto alle scuole dell'Infanzia e con il coinvolgimento anche delle classi della scuola primaria
Laboratori Espressivi	Si rivolge principalmente alle classi terze della Scuola Primaria offrendo la copertura di due ore di tempo scuola con attività svolte, dietro stipula di contratti con operatori esterni
Scuola sicura	Si rivolge a tutta la popolazione scolastica e a tutto il personale dipendente
Progetto Intercultura	Comprende attività di integrazione culturale rivolte sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria

Progetto Formazione del Personale	Il progetto intende promuovere iniziative di formazione per tutto il personale sia docente che ata
--	--

L'elaborazione dei progetti educativi e la loro valutazione

I criteri guida del Consiglio di Istituto e gli obiettivi gestionali

I criteri indicano delle priorità che investono il tipo di educazione offerta agli alunni: in primo luogo lo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze (accompagnare tutti i bambini verso la massima espressione possibile delle loro possibilità, prendendosi cura delle situazioni di disagio), in secondo luogo indicando alcune tematiche ritenute importanti per la formazione dei futuri cittadini (l'intercultura, la cittadinanza, l'ambiente). Sul piano del funzionamento interno della scuola questi criteri generali si intrecciano con obiettivi di tipo gestionale:

- sviluppare e diffondere processi di innovazione
- consolidare e razionalizzare i progetti educativi esistenti
- migliorare le qualità delle relazioni
- migliorare la collaborazione con il territorio e la visibilità

La relazione tra i criteri guida del P.O.F. e gli obiettivi gestionali definisce la visione di insieme dei progetti e delle attività. Permette, inoltre, di individuare il giusto equilibrio di impiego complessivo delle risorse e di definire obiettivi di riferimento.

La valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti viene effettuata sulla base della rilevazione di una serie di indicatori predefiniti:

- coerenza tra gli obiettivi previsti e quelli raggiunti
- efficienza (rapporto tra esiti conseguiti, tempi e risorse impiegate)
- efficacia (rapporto tra esiti conseguiti, risultati attesi e gradimento)
- incidenza ed andamento dei problemi
- qualità degli interventi esterni (esperti esterni, collaborazioni con Enti ed Istituzioni)
- produttività dell'intervento (ampliamento e/o consolidamento di conoscenze e/o abilità)

Soggetti

Le verifiche vengono realizzate dagli insegnanti, dai plessi e dai gruppi di lavoro impegnati nella gestione dei progetti.

La valutazione degli esiti di ogni progetto viene effettuata dalle relative figure di riferimento, discussa ed approvata in sede di Collegio dei docenti per adeguare eventualmente i progetti alle problematiche emerse.

La valutazione complessiva di sistema, con la comparazione tra uso delle risorse e risultati gestionali viene realizzata dal Consiglio di Istituto sulla base dei materiali predisposti dal Dirigente Scolastico.

Tempi

I progetti sono soggetti ad una verifica periodica anche nei vari organi collegiali sia per soli docenti che con la presenza dei genitori. A tale proposito, i responsabili di Istituto ed i referenti effettuano una verifica intermedia per monitorare i progetti in corso.

La rilevazione degli esiti e la verifica da parte dei Collegi Docenti vengono effettuate al termine dell'a.s..

RELAZIONE FINANZIARIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Il Programma annuale 2013 è stato elaborato facendo riferimento alle seguenti fonti normative:

- D. I .N. 44 del 1 febbraio 2001
- D.M.n. 21/2007
- Nota del MIUR n. 8110 del 17 dicembre 2012 nella quale si comunica che la risorsa finanziaria assegnata alla nostra istituzione scolastica per l'anno 2013, è pari ad € 48.156,93 di cui € 8.578,66 quale assegnazione per le spese di funzionamento ed € 39.578,27 quale assegnazione per contratti "ex Appalti Storici". In linea con le nuove disposizioni di cui all'art. 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 non viene prevista l'assegnazione comunicata in detta nota per le supplenze brevi e pari ad € 38.750,00 dal momento che il relativo pagamento sarà effettuato con ordini collettivi dal Service NoiPA del MEF; ugualmente non viene iscritta nel PA 2013 alcuna somma relativa al pagamento dei vari Istituti Contrattuali gestito, già a partire dall'esercizio 2011, con il sistema del c.d. "Cedolino unico".

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Come prima fonte di finanziamento si determina l'avanzo di amministrazione risultante alla data del 31/12/2012 e pari, come risultante nel Mod. C – Situazione amministrativa al 31/12/2012 ad € **76.194,92** di cui € **47.236,98** avanzo di amministrazione vincolato come elencato nel prospetto analitico allegato alla situazione finanziaria. L'avanzo di amministrazione risulta costituito, oltre che dalla risultanza di cassa di € 89.275,24 da residui attivi per un importo pari ad € 47.456,54 e residui passivi pari ad € 60.536,86; l'importo dei residui attivi è costituito per la somma di € 40.726,12 da residui attivi di cui è debitore lo Stato e sono stati ereditati dalla gestione pregressa delle scuole inglobate nel nuovo Istituto Comprensivo.

01/01 Non vincolato

Risulta pari ad € 28.957,94

01/02 Vincolato

L'Avanzo di Amministrazione vincolato risulta così costituito:

-Economia fondi per Ditta Pulizia	13.432,51
-Economia Fondi Assegnazione per Processi dematerializzazione	7.136,00
-Economia Fondi erogati USR Toscana per Al. H	10.000,00
-Economia Fondi per Progetto Laboratori Scientifici	2.709,27
-Economia Fondi Comune per Progetto Ginnastica	2.222,00
-Economia Fondi del Comune per Attività Pre-scuola	299,94
-Economia Fondi Progetto Comenius	7.895,56
- Economia Fondi Progetto Intercultura	1.597,74
-Economia Fondi Assicurazione alunni	367,42
- Economia Fondi per Formazione Personale	607,56
-Economia Fondi per Sicurezza nelle scuole	968,98

Per un totale complessivo di € 47.236,98

Si passa a specificare in dettaglio le risorse per tipologia di entrata:

➤ **02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO**

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene riportata la somma comunicata dal Miur con la citata nota 8110 del 17 dicembre 2012 a pari ad € 48.156,93 e costituita da:

-assegnazione per spese di funzionamento determinata sulla base dei parametri di cui al DM 21/07 da:

quota fissa per istituto pari ad €	733,33	
quota per sede aggiuntiva	533,33	
quota per alunno	7.136,00	
quota per alunni diversamente abili	176,00	8.578,66

-Assegnazione per contratti "Ex Appalti Storici per un importo pari ad € 39.578,27

➤ **04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 11.443,00**

04/05-Comune vincolati

Su tale aggregato e voce viene iscritta la somma totale di € 11.443,00 risultante da:

su 04/05/02:

-Assegnazione da parte del Comune di Rignano sull'Arno destinata a finanziare il Progetto Ginnastica per l'anno scolastico 2012/2013 come da Convenzione stipulata con l'Istituto Comprensivo di € 6.111,00

- Assegnazione da parte del Comune di Incisa Valdarno destinata a finanziare il Progetto Ginnastica per l'anno scolastico 2012/2013 come da Convenzione stipulata con l'Istituto Comprensivo di € 2.266,00

-Assegnazione da parte del Comune di Incisa Valdarno destinata a finanziare l'attività di Pre-scuola per l'anno scolastico 2012/2013 come da Convenzione stipulata con l'Istituto Comprensivo di € 3.066,00

➤ **05- CONTRIBUTI DA PRIVATI 29.596,48**

05/01 Famiglie non vincolati

Su tale aggregato viene iscritta la somma di € 7.000,00 calcolato con una stima prudenziale sui nuovi iscritti della Scuola Primaria e Secondaria e sulla Scuola dell'Infanzia 7.000,00

05/02 Famiglie vincolati

Contributi per viaggi di istruzione calcolati in base al piano programmatico delle visite guidate e viaggi di istruzione per un importo di € 12.000,00

Contributo delle famiglie per spese di noleggio delle macchine fotocopiatrici dei vari plessi	2.752,70
Contributo delle famiglie per integrazione spesa pre-scuola	4.991,50
Contributo delle famiglie per attività di vigilanza alla mensa della classe 3° della Scuola secondaria di 1° grado	527,28
Contributo delle famiglie per Corso di Latino per gli alunni della scuola secondaria	525,00
Contributo assicurazione alunni dei nuovi iscritti	1.800,00

➤ **07- ALTRE ENTRATE** **5.999,79**

01 -Interessi attivi

Viene riportata la somma maturata sul ccp e su quello bancario prima del passaggio al regime di Tesoreria Unica 18.99

04- Diverse

Viene iscritta la somma relativa al rimborso della TARSU del 2002 come da comunicazione da parte di Equitalia 5.980,80

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 100,00 come anticipazione al Direttore D. S.G.A.

TOTALE ENTRATE 172.141,12

Determinazione delle spese

Nella determinazione delle spese, sono stati inseriti nel Programma Annuale quei Progetti per i quali si prevede l'utilizzo delle risorse sopra descritte con l'obiettivo di garantire la copertura finanziaria delle attività e delle esigenze dei progetti e delle attività stesse. Peraltro è stato nostro obiettivo quello di limitarci a garantire per così dire l'essenziale allo scopo di poter lasciare più fondi possibili nella Disponibilità da programmare, vista la difficile situazione debitoria eridata dalle scuole che sono confluite nel nostro Istituto Comprensivo. Infatti restano ancora da pagare residui del 2006 relativi al versamento di ritenute sulle supplenze brevi per un totale di € 39.970,58 a fronte dei quali il MIUR è debitore di € 39.901.30

A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate € 66.648,87

Spese: € 66.648,87

a cui si aggiungono € 100,00 per partite di giro quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per fondo minute spese.

Le risorse sono così costituite:

- Avanzo di amministrazione non vincolato	806.00
-Economia vincolata su cassa relativa alla dotazione per spese ditta pulizia	13.432,51
-Economia fondi per dematerializzazione	2.136.00
-Da dotazione ordinaria per spese di funzionamento	7.625,10

-Da dotazione ordinaria per spese ditta pulizia	39.578,27
-Da contributi volontari famiglie	3.052,00
-Interessi ccp e ccb	18.99
Per un totale di	66.648,87
<hr/>	
Più € 100.00 per partite di giro per anticipazione al dsga per fondo minute spese	100,00

Dette risorse saranno utilizzate per:

-per spese di PERSONALE relative al versamento ritenute Inail per LSU	200,00
-per BENI di CONSUMO:	6.078,20
•	Carta e cancelleria
	700.00
•	Per registri,
stampati,	2.210,20
•	Riviste
	240.00
•	Materiale igienico
sanitario	1.828,00
•	Materiali
consumabili	1.100.00
-Per PRESTAZIONE DEI SERVIZI:	56.666,78
•	Per contratto per
manutenzione rete	726.00
•	Manutenzione
ordinaria, compreso software di gestione	650.00
•	Per licenze software
gestionale	1.700,00
•	Per abbonamento
internet	480.00
•	Per utenze e canoni
	100.00
•	Per ditta pulizia
	53.010,78
-	Per ALTRE SPESE:
	603.89
•	Per spese postali di
corrispondenza	603.89
-	Per ONERI
FINANZIARI:	3.100.00
•	Per spesa tenuta
conto	3.100.00
	Per un totale di € 66.648,87
<hr/>	
Più € 100.00 per partite di giro per anticipazione al dsga per fondo minute spese	100,00

A02- FINANZIAMENTO DIDATTICO GENERALE
--

Entrate € 37.427,14

Spese € € 37.427,14

Le risorse su detta attività sono costituite da:

-Avanzo di amministrazione non vincolato		6.536.00	
-Avanzo di amministrazione vincolato		4.499,94	
•			Economia fondi del
Comune Pre-scuola	299.94		
•			Economia fondi per
Processo Dematerializzazione	4.200,00		
-		Da	SPESE
FUNZIONAMENTO			853.56
-		FINANZIAMENTO	
ENTI LOCALI ecc:			3.066.00
•		Da comune di Incisa	
per servizio Pre-scuola	3.066.00		
-		CONTRIBUTI	da
PRIVATI:			22.471,64
•		Da famiglie non	
vincolati	2.200,16		
•		Da famiglia per viaggi	
di istruzione	12.000.00		
•		Per contributo per	
pre-scuola	4.991,50		
•		Per	noleggio
fotocopiatrici	2.752,70		
•		Per	contributo
servizio vigilanza alla mensa cl. Sc. Sec.	527.28		
Per un totale di			37.427,14

A03 – SPESE PERSONALE

Sulla scheda di detta attività non viene prevista nessuna somma come da disposizioni di cui alla nota del MIUR n. 8110 del 17 dicembre 2012 dal momento che , in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (spending review) che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie

P01 – MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA
--

Entrate € 3.612,47

Spese € 3.612,47

Le risorse sono costituite dai seguenti fondi:

-			Av
	anzo AMM.ne VINCOLATO:		2.709,27
•	Laboratori Scientifici	2.709,27	Economia fondi per
-			CONTRIBUTI DA
PRIVATI:			903,20
•	non vincolato	378,20	Contributo famiglia
•	vincolato per ampliamento O.F. (Latino)	525,00	Contributo
•			
	un totale di		Per
			3.612,47

Dette risorse sono utilizzate per :

-		Pagamento	
	Laboratori scientifici A.S. 2011/2012		2.709,27
-		Per sussidi e	
	materiali		903,20
-			
	un totale di		Per
			3.612,47

P02 – INTEGRAZIONE HANDICAP - DISLESSIA

Entrate € 10.000,00

Spese € 10.000,00

Le risorse sono costituite dalla economia di € 10.000,00 quale quota erogata dal Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze destinata a sussidi per alunni disabili; tale somma è destinata alle scuole della Provincia di Firenze e verrà gestita su indicazione dell'UST – Ufficio IX di Firenze.

P03 – CONTINUITA' EDUCATIVA ED ORIENTAMENTO

Su tale Progetto non viene al momento iscritta alcuna somma in quanto siamo in attesa di comunicazione di approvazione di finanziamento del Progetto di Orientamento presentato alla Provincia di Firenze

P04 - COMENIUS

Entrate € 7.895,56

Spese € 7.895,56

Le risorse sono costituite dalla quota di economia vincolata di € 7.895,56 destinate alla realizzazione del Progetto Comenius.

Per quanto riguarda le spese la distribuzione delle risorse si è finalizzata alla copertura delle spese per viaggi del personale docente, rimborsi spese ai docenti impegnati nei viaggi in Italia e all'estero e per materiale di consumo

P05 – LABORATORI ESPRESSIVI

Entrate € 10.932,46	Spese € 10.932,46
Le risorse sono costituite da:	
-Avanzo Vincolato	2.222,00
<ul style="list-style-type: none"> • onomia assegnazione da parte del Comune di Incisa Fondi per Progetto Ginnastica 	2.222,00
	Ec
-Finanziamento da ENTI LOCALI e altre istituzioni	8.377,00
<ul style="list-style-type: none"> • segnazione da parte del Comune di Incisa Fondi per Progetto Ginnastica 	2.266,00
	As
<ul style="list-style-type: none"> • segnazione da parte del Comune di Rignano Fondi per Progetto Ginnastica 	6.111,00
	As
-Contributi da PRIVATI non vincolati	333,46
per un totale di risorse di € 10.932,46	

Dette risorse saranno utilizzate per il pagamento delle attività di Educazione fisica per le classi 3^a svolte da personale esterno assunto con contratti di prestazione d'opera.

P06- SCUOLA SICURA

Entate € 4.966,42	Spese € 4.966,42
Le risorse sono determinate da:	
-Avanzo amministrazione non vincolato	793,84
-Avanzo vincolato:	1.336,40
<ul style="list-style-type: none"> • assicurazione alunni 	367,42
	Economia fondi
<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza 	968,98
	Economia fondi per
-Contributi da PRIVATI:	2.836,18
<ul style="list-style-type: none"> • non vincolati 	1.036,18
	Contributi famiglie
<ul style="list-style-type: none"> • assicurazione alunni 	1.800,00
	Quota

-	Per
un totale di	4.966,42

Dette risorse sono utilizzate per:

-per pagamento contratto con RSPP	2.299,00	
-per formazione del personale su tematiche della sicurezza	500,00	
-per assicurazione alunni	2.167,42	4.966.42

P07- PROGETTO INTERCULTURA

Entate € 1.597,74

Spese € 1.597,74

Le risorse sono determinate dalla quota di avanzo di amministrazione vincolato di € 1.597,74 da destinarsi al pagamento delle attività inerenti al progetto

P08 – PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE
--

Entate € 2.157,56

Spese € 2.157,56

Le risorse sono determinate da:

-Avanzo vincolato		1.407.56
• formazione	607.56	Economia fondi per
• Processo Dematerializzazione	800.00	Economia fondi per
-CONTRIBUTI da PRIVATI		750.00
• gestore macchina del caffè	750.00	Contributo da parte

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene rideterminato in **€ 100,00**

Si riepilogano gli impegni di spesa delle varie attività e progetti:

-A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	66.648,87
-A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37.427,14

-A03 SPESE DI PERSONALE	
Per un totale di uscite per attività di €	104.076,01
-P01 MIGLIORAMENTO OFFERTA-FORMATIVA	3.612,47
-P02 INTEGRAZIONE HANDICAP – DISLESSIA	10.000,00
- P04 COMENIUS	7.895,56
-P05 LABORATORI ESPRESSIVI	10.932,46
-P16 SCUOLA SICURA	4.966,42
-P07 PROGETTO INTERCULTURA	1.597,74
-P08 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	2.157,56
Per un totale di spesa per Progetti di €	41.162,21
- R98 FONDO DI RISERVA	100,00
TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA	145.338,22
Disponibilità finanziaria da programmare	26.802,90
TOTALE A PAREGGIO	172.141,12

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Si riepiloga la distribuzione dei vari fondi:

-Avanzo amm.ne non vincolato			
28.957,94	A01	806,00	
	A02	6.536,00	
	P06	793,84	
	ZZ	20.822,10	28.957,94

-Avanzo amm.ne vincolato		
47.236,98	A01	15.568,51
	A02	4.499,94
	P01	2.709,27
	P02	10.000,00
	P04	7.895,56
	P05	2.222,00

	P06	1.336,40	
	P07	1.597,74	
	P08	1.407,56	47.236,98
<hr/>			
-dotazione ordinaria per spese funzionamento			
8.578,66	A01	7.625,10	
	A02	853,56	
	FR	100,00	8.578,66
<hr/>			
-dotazione ordinaria per spese Ditta Pulizie			
39.578,27	A01	39.578,27	39.578,27
<hr/>			
-finanziamento ENTI LOCALI			
11.443,00	A02	3.066,00	
	P05	8.377,00	11.443,00
<hr/>			
-CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Non vincolati			
7.000,00	A01	3.052,00	
	A02	2.200,16	
	P01	378,20	
	P05	333,46	
	P06	1.036,18	7.000,00
Vincolati:			
22.596,48	A02	20.271,48	
	P01	525,00	
	P06	1.800,00	22.596,48
Altri non vincolati			
750,00	P08	750,00	750,00
<hr/>			
ALTRE ENTRATE			
5.999,79	A01	18,99	
	ZZ	5.980,90	5.999,79
<hr/>			
TOTALI 172.141,12			172.141,12

VOCE Z01-DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 26.802,90

Tale fondo viene determinato in un importo pari a € 26.802,90 costituito da:

- avanzo di amministrazione non vincolato	€ 20.822,10
- altre entrate (rimborso Tarsu)	€ 5.980,80
per un totale di	€ 26.802,90

Data 13/02/2013

IL DIRETTORE S.G.A
Rita Biondi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Pezzati

Allegati:

-Quadro sintesi Programma annuale