

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014**

(art. 2 commi 3-4 del D.l 1/02/2001 n. 44)

Prot. n°222/B15

Monteforte, 3 febbraio 2014

**PREMESSA**

**1.1- Presentazione dell'Istituto**

In ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti previste dal D.M. n. 44 dell'1.02.2001 "*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*", il Dirigente Scolastico propone alla Giunta Esecutiva il Programma Annuale 2014 che definisce l'utilizzo dei fondi per il funzionamento generale amministrativo e didattico e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

L'Istituto Comprensivo di Monteforte è stato costituito il 1° settembre 1999, dalla fusione della Direzione Didattica e della Scuola secondaria di primo grado di Monteforte.

Attualmente la scuola primaria si articola su 2 plessi, Monteforte e Brognoligo/Costalunga, che insistono su 3 edifici, due a Monteforte cpl., uno a Brognoligo/Costalunga ; inoltre appartiene all'istituto un unico edificio di scuola secondaria di primo grado nel capoluogo.

Il territorio di appartenenza è quindi tutto compreso nel Comune di Monteforte d'Alpone e gli uffici amministrativi sono ospitati presso la scuola secondaria di primo grado in via Novella, 4.

Nell'anno scolastico in corso l'Istituto è frequentato da 830 alunni e comprende 27 classi di scuola primaria e 14 classi di scuola secondaria di primo grado. Nelle classi sono inseriti 53 alunni con certificazione di handicap (*sostegno*), e 234 alunni stranieri pari circa il 28,19% del totale alunni frequentanti.

L'offerta formativa dell'Istituto prevede un tempo scuola di 27 ore complessive per la scuola primaria "B. Anzolin", articolato su sei giorni dalle 8:00 alle 12:30 . Per la scuola primaria "D. Coltro", l'offerta formativa dell'Istituto prevede: in una classe 1<sup>a</sup> e in una classe 2<sup>a</sup>, un tempo scuola di 40 ore *complessive* articolato su 5 giorni dalle 8:10 alle 16:10, mentre nelle altre classi prevede un tempo scuola di 27 ore complessive articolato su sei giorni dalle 8:00 alle 12:30. Il servizio mensa è offerto dall'amministrazione comunale dalle ore 12:40 alle 14:00.

Nella scuola secondaria l'offerta formativa prevede per tutte le classi un tempo scuola settimanale di 30 ore (dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:00) .

I dati relativi all'organico di diritto del personale ed al numero complessivo degli alunni sono riassunti nelle tabelle seguenti :

**DATI RELATIVI AL PERSONALE**

<b>PERSONALE</b>	<b>A.T.A.</b>	<b>DIRETTIVO e DOCENTE</b>
Dirigente scolastico		1
Direttore Generale Servizi Amministrativi	1	
Assistenti Amministrativi	4	
Collaboratori Scolastici	11+1	
Docenti Scuola Primaria (incluso sostegno)		O.D. 40 + O.F. 49
Docenti Scuola Sec. Primo grado (incluso il sostegno )		O.D. 25 + O.F. 36
<b>Totali</b>	<b>17</b>	<b>O.D. 65 + O.F. 85</b>

**DATI RELATIVI AGLI ALUNNI**

2

-

	<b>Monteforte "Bruno Anzolin"</b>		<b>Brogno Costalunga "Dino Coltro"</b>		<b>TOT x ORDINE</b>
<b>PRIMARIA (27 CLASSI)</b>	1^A	20	1^A	20	
	1^B	20	1^B	20	
	1^C	20	1^C	25	
	2^A	23	2^A	25	
	2^B	22	2^B	25	
	3^A	21	3^A	16	
	3^B	19	3^B	19	
	3^C	20	4^A	15	
	3^D	21	4^B	15	
	4^A	18	5^A	15	
	4^B	18	5^B	14	
	4^C	19			
	4^D	19			
	5^A	22			
	5^B	20			
	5^C	19			
<b>TOT X PLESSO</b>	<b>321</b>		<b>209</b>		<b>530</b>
<b>SECONDARIA (14 CLASSI)</b>	1^A	21			
	2^A	21			
	3^A	24			
	1^B	20			
	2^B	21			
	3^B	23			
	1^C	20			
	2^C	20			
	3^C	24			
	1^D	21			
	2^D	20			
	3^D	24			
1^E	21				
2^E	20				
<b>TOT X PLESSO</b>	<b>300</b>				<b>300</b>

## PROGRAMMAZIONE PREVISIONALE DELL'ESERCIZIO 2014

### 2.1 Analisi delle risorse (entrate dell'Istituto)

In base alle istruzioni ministeriali, i finanziamenti dello Stato previsti per l'Anno Finanziario 2014 risultano complessivamente di euro 5.645,33 e sono riferiti al periodo gennaio-agosto 2014. Il periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione (Nota ministeriale prot. n° 9144 del 5/12/2013). L'assegnazione della risorsa di € 5.645,33 è stata determinata dalle seguenti voci :

- € 4.410,67 totale x quota alunni
- € 733,33 quota fissa per istituto
- € 133,33 totale x quota sedi aggiuntive
- € 368,00 totale x quota alunni diversamente abili

#### Dal Ministero ulteriori finanziamenti

- € 622,19 per l'integrazione di alunni portatori di handicap

#### Dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Verona

- € 1.040,00 per il progetto "Più sport @ scuola"

I finanziamenti previsti da Enti Locali o da altre istituzioni risultano complessivamente di euro così determinati:

- € 0,00 convenzione con il Comune per la piccola manutenzione degli edifici scolastici
- € 0,00 convenzione con il Comune per il materiale didattico e la cancelleria
- € 0,00 convenzione con il Comune per i servizi misti.

I finanziamenti previsti dai privati risultano complessivamente di 6.000,00 euro così determinati:

- € 1.000,00 contributo no vincolo dalla ditta "Caldo aroma"
- € 5.000,00 contributo per acquisto LIM dalla Fondazione CARIVERONA

**Altri finanziamenti previsti:** € 20,23 interessi bancari.

Ulteriori entrate costituiranno oggetto di variazione al programma annuale ai sensi dell'art. 6 del D.l. n° 44/2001.

Il seguente prospetto, relativo al mod. A del Programma annuale, riassume le entrate dell'Istituto :

<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>%</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>%</b>
AVANZO AMMINISTRAZIONE	110.890,69	88,83	87.567,44	86,79
di cui NON VINCOLATO	87.499,60		86.290,02	
di cui VINCOLATO	23.391,09		1.277,42	
FINANZIAMENTI DALLO STATO	6.312,66	5,06	7.307,52	7,24
FINANZIAMENTI DA ENTI E ISTITUZIONI	2.866,32	2,29	0,00	0,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.770,00	3,82	6.000,00	5,95
GESTIONI ECONOMICHE				
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	20,23	0,02
MUTUI				
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>124.839,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100.895,19</b>	<b>100,00</b>

## **2.2 Obiettivi dell'Istituto**

La gestione complessiva dell'Istituto si propone di perseguire una gamma di obiettivi ampia e articolata, che include gli aspetti amministrativi, organizzativi didattici e relazionali, che caratterizzano la vita scolastica. Stabilita come fondamentale la finalità educativa della "formazione dell'uomo e del cittadino", l'istituto articola gli obiettivi didattico educativi nel proprio Piano dell'offerta formativa.

In data 30/10/2013 il Consiglio d'Istituto con delibera n° 25/B13 ha provveduto all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa dove sono confluiti i progetti per migliorare l'efficacia dei percorsi formativi - educativi e dei processi di insegnamento - apprendimento .

Di conseguenza gli obiettivi per la formulazione del Programma annuale riguardano :

### **1 - Amministrazione**

Obiettivo primario è l'organizzazione efficiente dell'apparato amministrativo degli uffici, affinché il servizio possa essere efficiente ed efficace, sia per le istituzioni di riferimento sia per l'utenza (*docenti, ATA, famiglie, ecc.*).

Altro obiettivo è l'organizzazione del servizio di vigilanza e di pulizia da parte dei collaboratori scolastici al fine di assicurare l'igiene degli edifici e la sicurezza e degli alunni e dei Docenti.

### **2 - Didattica**

Obiettivo primario è assicurare ai docenti tutti i materiali, le strumentazioni e i servizi necessari per l'attività educativa e didattica. Per consentire la realizzazione degli obiettivi previsti occorre porre le condizioni per la loro concretizzazione creando i presupposti perché gli interventi dei docenti sugli alunni siano il più possibile proficui e nel contempo tengano conto dei programmi istituzionali e delle esigenze del territorio, al fine di promuovere in ciascun alunno il successo scolastico.

### **3 - Personale**

Obiettivo primario è l'organizzazione efficiente del personale che opera nell'Istituto, sia per quanto riguarda gli orari di servizio e l'organizzazione del lavoro, sia per quanto attiene alla remunerazione e al riconoscimento dell'impegno nella realizzazione delle attività previste dal POF, in modo particolare quando esse prevedano orario flessibile e/o orario aggiuntivo di servizio .

### **4 - Patrimonio**

La dotazione patrimoniale va considerata come un investimento finalizzato alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa. L'obiettivo quindi è relativo ad un attento e costante controllo dell'esistente e ad un rinnovo oculato della dotazione d'Istituto per il miglioramento dei servizi e delle attività didattiche.

## **5 – Manutenzione degli Edifici**

L'obiettivo è assicurare gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la vivibilità di tutti gli operatori e gli alunni, utilizzando i fondi erogati dall'amministrazione comunale per le piccole manutenzioni .

## **6 – Progettualità**

La progettualità, programmata e proposta dal Collegio docenti ed adottata dal Consiglio d'Istituto, si esprime nelle seguenti aree :

a – **Aggiornamento e Formazione** : il progetto si pone l'obiettivo di favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, su temi di carattere psicologico e didattico, e del personale ATA per acquisire specifiche competenze. Nell'ambito di questo progetto è prevista

l'adesione ad accordi di rete con altre istituzioni scolastiche

b - **Integrazione**: l'azione mira a promuovere interventi a favore dell'accoglienza e dell'integrazione degli alunni stranieri, di quelli diversamente abili e degli alunni svantaggiati o con diverse difficoltà di apprendimento attraverso interventi educativi personalizzati

c - **Educazione alla salute**: si prevede di realizzare una serie di interventi per promuovere il benessere psicologico e fisico degli alunni anche in collaborazione con enti ed istituzioni esterni alla scuola

d - **Arricchimento dell'offerta formativa**: per tutti gli alunni dell'Istituto, e anche per gli adulti, vengono programmate attività di arricchimento degli apprendimenti curricolari al fine di favorire e promuovere:

- nuove e più ampie conoscenze con particolari strumenti o in situazioni diverse dal quotidiano
- abilità ed esperienze a contatto con esperti e tecnologie non abituali nella scuola
- capacità relazionali nuove e più coinvolgenti

e - **Attuazione D.Lgs 81/08**: l'azione mira a divulgare la cultura della sicurezza nell'ambiente di lavoro.

E' prevista l'assegnazione dell'incarico di Responsabile S.P.P. ad un tecnico esterno, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, l'avvio delle procedure di sorveglianza sanitaria se ritenute necessarie.

Inoltre, si prevede l'acquisto di materiale specifico per la sicurezza e la realizzazione di un corso di formazione per addetti primo soccorso .

### **2.03 Modalità di impiego delle risorse (spese dell'Istituto)**

In relazione agli obiettivi dell'Istituto e tenuto conto delle entrate di cui al punto 2.01, vengono definite le spese dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2014, con il seguente prospetto riassuntivo e con la successiva articolazione descrittiva:

#### SCHEMA RIASSUNTIVO RELATIVO DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE

AREA DI SPESA	ANNO 2013	%	ANNO 2014	%
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.000,00	27,23	36.600,00	36,28
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.851,33	3,88	5.078,07	5,03
A03 SPESE DI PERSONALE	7.189,00	5,76	742,42	0,74
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	4.348,00	3,48	10.000,00	9,91
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	0,00	8.000,00	7,93
P PROGETTI	51.392,22	41,17	40.207,44	39,85
R FONDO DI RISERVA	255,33	0,21	267,26	0,26
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA	22.803,79	18,27	0,00	0,00
TOTALE	124.839,67	100,00	100.895,19	100,00

Di seguito sono descritte in modo articolato le spese relativamente ad ogni singolo aggregato

#### **A 01 Funzionamento Amministrativo generale**

Per l'attività "**Funzionamento Amministrativo Generale**" è prevista la somma di **€ 36.600,00** per far fronte alle spese relative a:

**Beni di consumo** (cancelleria, stampati, registri, cartucce, toner, carta per fotocopie, abbonamenti, materiale igienico e sanitario) e **prestazione di servizi da terzi** (manutenzione macchine d'ufficio, attrezzature informatiche, noleggio e uso fotocopiatori, utenze e canoni, assicurazioni) : **€ 34.000,00**

**Altre Spese :**        **€ 2.100,00**    di cui:

✓ Oneri postali	€ 1.300,00
✓ Spese Revisori	€ 300,00
✓ Oneri bancari	€ 500,00

L'anticipazione per le minute spese di segreteria viene prevista in una quota di € 500,00 rinnovabili per il Direttore SGA .

#### **A02 Funzionamento Didattico generale**

Per l'attività "**Funzionamento Didattico generale**" la somma di € **5.078,07** viene preventivata per oneri derivanti dalla necessità di assicurare attività e iniziative didattico - educative non direttamente previste all'interno dei progetti .

✓ Beni di consumo € 5.078,07

(materiale di facile consumo per i docenti, abbonamenti a riviste, fotocopie, acquisto di sussidi di piccola entità)

### **A 03 Spese di personale**

Per le "**spese di personale**" sono previsti € **742,42** necessari per le seguenti voci: funzioni miste collaboratori scolastici, formazione personale ATA.

✓ Funzioni Miste € 242,42  
✓ Formazione ATA € 500,00

### **A 04 Spese di investimento**

Per le "**spese di investimento**" sono previsti € **10.000,00** finalizzati all'acquisto di lavagne multimediali ed altre attrezzature informatiche.

### **A 05 Manutenzione edifici**

Per la "**manutenzione degli edifici**" scolastici (interventi autonomi di piccola manutenzione ordinaria, L.23/1996) si prevedono € **8.000,00**.

## **Progetti**

Per i **Progetti** dell'Istituto sono stati stanziati € **40.207,44** articolati in :

P01- Aggiornamento e Formazione	n. 1 intervento
P02- Integrazione	n. 1 intervento
P03 - Educazione alla salute	n. 2 interventi
P04 - Arricchimento dell'offerta formativa	n. 4 interventi
P05- Attuazione D. Lgs 81/08	n. 1 intervento

**P01 – Aggiornamento e Formazione € 5.000,00**

I 01 Aggiornamento	€ 4.500,00
Materiali	€ 500,00

Considerata la necessità e l'opportunità che i docenti siano costantemente aggiornati sui contenuti delle discipline e sulle metodologie che favoriscono l'apprendimento, l'Istituto si impegna a organizzare durante l'anno corsi di formazione che rispondano alle mutate esigenze della società partendo dalle richieste manifestate dagli stessi docenti nelle riunioni collegiali e nella verifica di fine anno scolastico.

Durante l'anno scolastico 2013-2014, sono stati avviati corsi di formazione sui seguenti argomenti:

- ✓ Riconoscere e valorizzare le differenze (formazione in rete)
- ✓ Corso sulla voce
- ✓ Corso Storia dell'arte
- ✓ Le competenze in rete (formazione su "Indicazioni Nazionali 2012")

## **P02 - Integrazione**

**€ 1.322,19**

I 01 Materiali alunni diversamente abili	€	622,19
Adesione reti	€	700,00

Visto l'elevata percentuale degli alunni stranieri e degli alunni in difficoltà (2 – 3 per ogni classe anche senza certificazione di handicap) , un obiettivo da perseguire è la promozione di iniziative finalizzate all' integrazione, al sostegno e al recupero .

Nella scuola primaria il problema dell'integrazione degli alunni stranieri viene affrontato prioritariamente utilizzando le ore di contemporaneità. Nella scuola secondaria, non essendoci più ore a disposizione, si deve ricorrere ai contributi dello Stato (che finora per l'a.s. 2013-14 non sono arrivati).

In collaborazione con l'Amministrazione comunale di Monteforte d'Alpone è stato attivato il "progetto doposcuola" nella primaria per aiutare gli alunni nello svolgimento dei compiti di casa. Il servizio è completamente finanziato dalle famiglie che vi partecipano. Un altro "doposcuola " specifico per la scuola primaria del capoluogo si basa sul volontariato.

Nell'ambito del progetto "Integrazione" è prevista l'adesione a due accordi di rete territoriale:

- Rete Tante Tinte	€	250,00
- Rete "Riconoscere e valorizzare le differenze"	€	350,00
- Associazione "Cestim"	€	100,00

## **P03 - Educazione alla salute**

**€ 2.690,00**

I 01 Più Sport @ scuola primaria	€	1.040,00
Rete Attività Sportive e materiali	\	€ 150,00
I 02 Orientamento+ Ed. Affettività	€	1.500,00

**I 01.** In tutte le scuole si intendono promuovere attività sportive per gli alunni.

Nella scuola secondaria sono previsti :

- corso di nuoto per le classi seconde presso le piscine di Lonigo
- corso di tennis per le classi seconde in località Villabella di San Bonifacio
- minimarcia "Per il sorriso dei bimbi" per tutte le classi
- tornei scolastici in rete di pallaprigioniera, pallavolo, basket e atletica
- corsa campestre per tutte le classi

Nella scuola primaria sono previsti :



- partecipazione alla minimarcia”Per il sorriso dei bimbi” per tutte le classi
- corso di nuoto presso le piscine di San Bonifacio per le classi terze
- corsa campestre per le classi quinte
- giochi di fine anno scolastico per tutte le classi
- corsi di softball per le classi prime e seconde, di basket per le quarte, di baseball per le quinte con interventi di esperti volontari inviati dalle diverse associazioni sportive.

**I 02.** L’Istituto ritiene importante fornire agli alunni di terza media un servizio di consulenza psicologica con la collaborazione di professionisti esterni (dott.ssa Flaviana Conforto, psicologa Boaretti Marisa) . Considerata l’età particolarmente difficile degli alunni, gli obiettivi sono:

a) affrontare al meglio le problematiche relazionali per una scelta consapevole della scuola superiore (alunni classi terze secondaria); b) realizzare alcuni incontri di educazione all’affettività (alunni classi seconde e terze secondaria).

**P04 – Arricchimento dell’offerta formativa**

**€ 22.695,25**

I 01 Audiovisivi e biblioteche	€ 3.500,00
I 02 Viaggi d’istruzione e visite guidate	€ 0,00
I 03 Progetti Ampliamento Offerta Formativa	€ 17.695,25
I 04 Attività integrative extrascolastiche	€ 1.500,00

I 01. Molte iniziative dell’Istituto tendono a valorizzare l’amore per la lettura e il rispetto per l’ambiente.

I 02- I 03. Ampio spazio trovano i progetti legati a particolari occasioni, con una valenza plurima di tipo educativo, relazionale, creativo, e con il coinvolgimento delle famiglie nella partecipazione alla vita della scuola (giochi di fine anno scolastico). A supporto di tutte le attività sono posti gli interventi organizzativi relativi all’incremento del patrimonio scolastico, sia per quanto attiene i sussidi didattici e audiovisivi sia per il potenziamento delle biblioteche.

Le spese previste sono anche relative al riconoscimento del maggior impegno richiesto ai docenti nello svolgimento delle attività sopra specificate. Le modalità di assegnazione dei compensi per lo svolgimento di alcuni ruoli sono oggetto di contrattazione con la R.S.U. d’Istituto.

I 04. Vengono inoltre organizzati corsi serali di lingua inglese e di informatica per adulti il cui costo è a totale carico dei partecipanti.

**P05 – Attuazione D.LGS. 81/08 - “Scuola sicura”****€ 8.500,00**

I 01 Il progetto prevede l'assegnazione dell'incarico di Responsabile S.P.P. ad un professionista esterno, l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la realizzazione di corsi di formazione per tutto il personale relativi al “primo soccorso” e all’“anticendio” per gruppi. E' altresì previsto l'acquisto di materiali utili in tema di sicurezza con particolare riferimento all'acquisto di materiale di primo soccorso.

**R - Fondo di riserva****€ 267,26**

Viene accantonata una quota pari ad **€ 267,26** relativa al 5% della dotazione finanziaria ordinaria (quantificata in base al D.M. n° 21 del 1° marzo 2007), da utilizzare per spese impreviste e per eventuali maggiori impegni di un progetto nel limite massimo del 10% della dotazione originaria.

**Z 01- Disponibilità finanziaria da programmare**

Non si rilevano somme da accantonare

-----

Per completezza d'informazione, si precisa che l' **Avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 1.277,42** è stato ripartito nel modo seguente :

**A03 – SPESE DI PERSONALE**

✓ Funzione mista 242.42

**P04 – ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

✓ Progetto “Diario in vetrina” 1.035,00

L'**Avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 86.290,02** è stato ripartito nel modo seguente:

**A01 – FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE**

✓ 35.279,77

**A03 – SPESE DI PERSONALE**

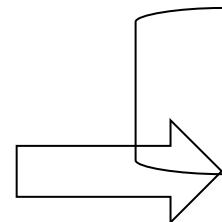
✓ 500,00

**A04 – SPESE DI INVESTIMENTO**

✓ 5.000,00

**A05 – MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI**

✓ 8.000,00

**P01 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE**

5.000,00

**P02 – INTEGRAZIONE**

700,00

**P03 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

1.650,00

**P04 – ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

21.660,25

**P05 – ATTUAZIONE D.lgs 81/08**

8.500,00

**3 - RESIDUI PASSIVI E ATTIVI**

Gli impegni ( RESIDUI PASSIVI ) assunti da questa istituzione scolastica al 31/12/2013 ammontano ad € **10.558,67** e riguardano gli esperti esterni e la fornitura di servizi e beni:

I.C. BORGO ROMA OVEST	Adesione rete Tante Tinte	€	250,00
FREE TIME ASD	Corsi di nuoto	€	9.897,00
RI.E.CO srl	Cartucce Stampanti	€	140,30
EASYLAMP	Lampade Proiettore	€	244,00
ENTE POSTE ITALIANE	Integrazione Spese Nov.2013	€	27,37

Gli accertamenti ( RESIDUI ATTIVI ) assunti da questa istituzione scolastica al 31/12/2013 ammontano ad € **19.610,00** :

MIUR Progetto Regionale "Più sport@scuola"	€	910,00
COMUNE MONTEFORTE D'ALPONE	€	18.700,00

**4 - CONTROLLO DI GESTIONE**

La verifica all'interno del Consiglio di Istituto, svolta periodicamente e in occasione delle scadenze previste dal Regolamento di contabilità, sull'andamento delle operazioni programmate consente:

- una valutazione della validità del Programma Annuale
- l'evidenziazione di eventuali esigenze di modificarne e migliorarne la struttura e la gestione
- il monitoraggio delle azioni, dell'organizzazione e dei risultati ottenuti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. Giuseppe Boninsegna



*Giuseppe Boninsegna*