



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "Donato Bramante"
61033 Fermignano (PU) – Via Carducci, 2

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013
da proporre
al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione**

Dirigente Scolastico: Delfina BETONICA
Direttore dei serv. gen. e amministrativi: Elisabetta VERGARI

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013 redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 01 febbraio 2001 n. 44 , dal D.M. 01 marzo 2007 n.21 , dalla nota del MPI 14 marzo 2007 n.151, e dalla nota MIUR 8112 del 17.12.2012. La relazione illustra la connessione fra il POF, nel suo insieme e nelle sue articolazioni, e la struttura del programma annuale.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA alla data del 15 ottobre 2012

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 909 alunni così distribuiti :

Scuola dell'Infanzia – Via Milano

n. sezioni con orario ridotto	sezioni con orario normale	n. alunni	alunni disabili	alunni stranieri
0	8	212	2	77

Scuole Primarie (Fermignano Cap.go P.zza Don Minzoni e Calpino Via Falasconi)

	n. classi	n. alunni	alunni disabili	alunni stranieri
Prime	4	75	4	19
Seconde	4	91	1	23
Terze	4	95	1	21
Quarte	4	91	4	18
Quinte	4	83	1	22
TOTALE	20	435	11	103

Scuola Secondaria di I grado - Via Carducci, 2

	n. classi	n. alunni	alunni disabili	alunni stranieri
Prime	4	94	3	23
Seconde	5	98	6	19
Terze	3	70	1	10
TOTALE	12	262	10	52

TOTALE

Plessi	Sedi	Classi	n.alunni	alunni disabili	alunni stranieri
4	3	40	909	23	232

Alla data del 30 gennaio 2013 gli alunni sono n. 906

B) IL PERSONALE alla data del 15 ottobre 2012

- **DIRIGENTE SCOLASTICO**

- **PERSONALE ATA**

ORGANICO DI FATTO

D.S.G.A	Ass.ti Amm.vi	Coll. Scolast.	TOTALE
1	5	13	19

PERSONALE IN SERVIZIO

	Tempo Ind.	Tempo Det. al 30.06.2013	TOTALE
DSGA	1		1
Ass.ti Amm.vi	5		5
Coll. Scolast	13 di cui n. 2 p.t.	2 p.t.	15 di cui n. 4 p.t.
TOTALE	17	2	21

- **PERSONALE DOCENTE**

SCUOLA DELL'INFANZIA

ORGANICO DI FATTO

n. doc. di sezione	n. doc. disostegno	TOTALE
16	1	17

PERSONALE IN SERVIZIO

	Tempo Ind.	Tempo Det. al 31.08.2013	TOTALE
Docenti di sezione	16		16
Docenti di sostegno	1		1
Docenti di religione		3	3 °
TOTALE	17	3	20 °

- ° n. 1 docente Religione ore 3 gestita da Omnicomprensivo Sassocorvaro
- n. 1 docente Religione ore 3 gestita da ISC Montecalvo
- n. 1 docente Religione ore 4,30 gestita da ISC Fermignano

SCUOLA PRIMARIA

ORGANICO DI FATTO

Posti classe	Posti sostegno	Posti inglese	TOTALE
25	5	1 + h 6	n. 31 + h 6 inglese

PERSONALE IN SERVIZIO

	Tempo Ind.	Tempo Det. 30.06.2013	Tempo Det. 31.08.2013	TOTALE
Doc classe	25 di cui n.2 p.t.	1 (12 h +12 h)		26
Doc sostegno	5			5
Doc inglese	1	1 (h 6) *		2
Doc religione	0		1 (ore 14)	1
Doc att. altern		1 (h 10) °		1
TOTALE	31	3	1	35

* gestita da Omnicomprensivo Urbania

° nomina DS su avente diritto

SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO

ORGANICO DI FATTO

Posto cattedra	sostegno	spezzoni	religione	TOTALE
18 di cui n. 1 p.t	4	5	1	18 + 4 sostegno + 1 religione p.t. + 6 spezzoni (h 6 Francese -h 6 Arte -h 6 Musica - h 6 Sc. Motorie - h 6 Tecnol.- 6 h p.t. matematica) + 12 h sostegno

PERSONALE IN SERVIZIO

	Tempo Ind.	Tempo Det. 30.06.2013	TOTALE
Docenti su cattedra	18 di cui n. 1 p.t.		18
Docenti di sostegno	3	1	4
Docenti su spezzoni	5	2	7
Docenti di religione	1 p.t.		1
TOTALE	27	3	30 °

° di cui n 6 docenti gestiti da altre scuole

N.B. :

i docenti in servizio alla data del 30 gennaio 2013 risultano essere **84 e non 85 (di cui n. 9 gestiti da altre scuole)** in quanto n. 1 docente di religione è in servizio sia alla scuola dell'infanzia sia alla scuola primaria.

C) DATI DI CONTESTO**C.1 Il contesto socio ambientale****Collocazione Urbanistica**

Tutti gli Edifici sono inseriti nel contesto urbano della cittadina di Fermignano e ne fanno parte integrante. La cittadina è situata a circa 7 Km. da Urbino lungo la Valle del Metauro. Si tratta di una delle valli più importanti della provincia di Pesaro e Urbino, infatti lungo il suo percorso sorgono paesi e cittadine tra le più fiorenti dell'entroterra.

Fermignano fa parte della Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro.

La situazione edilizia

Gli Edifici sono stati adeguati alla normativa vigente L. 626/99 e D.L. n.81 del 9.4.2001. Nell'estate del 1999 è stata ristrutturata un'ala del piano seminterrato della Scuola Secondaria di 1° grado con costruzione di nuovi servizi igienici, nuova pavimentazione e nuovi infissi; sono stati inoltre installati una scala esterna antincendio e un ascensore.

Nell'estate del 2000 è stata ristrutturata tutta l'altra ala del piano seminterrato della Scuola Secondaria di 1° grado continuando anche nella zona Scuola Primaria fino alla palestra, che è stata dotata di bagni nuovi, spogliatoi e docce.

Inoltre è stato ristrutturato tutto il piano di ingresso della Scuola Secondaria di 1° grado aprendo e collegando i corridoi con la Scuola Primaria ed è stata costruita una scala antincendio nella Scuola Primaria.

Nell'estate 2001 è stato ristrutturato il piano superiore della Scuola Secondaria di 1° grado collegandolo con la Scuola Primaria.

Nell'estate 2002 sono stati effettuati interventi nella Scuola Primaria di Calpino, rinnovando gli infissi e ristrutturando le scale esterne.

Nell'estate 2005 è stata ristrutturata tutta la Scuola Primaria Capoluogo sia il piano ingresso che il 1° piano.

Inoltre è stato fatto l'impianto allarme anti-intrusione che tutela i corridoi come accesso alle aule, gli uffici, le sale insegnanti e il laboratorio di informatica. È stato realizzato un percorso pedonale in via Carducci ,2 per far scorrere più adeguatamente il traffico delle auto e quindi facilitare agli alunni e a tutto il personale l'accesso alla Scuola Secondaria e alla Scuola Primaria.

Nell'estate del 2007 è stata risistemata (tinteggiatura-impianti) la Scuola dell'Infanzia di Via Milano ed è stata completamente ristrutturato il piano seminterrato della Scuola Primaria di Calpino.

A settembre del 2010 è stato ristrutturato il seminterrato della Scuola dell'Infanzia sita in Via Milano e precisamente la parte che riguarda la cucina, poi sono stati installati nella sede centrale di Fermignano Capoluogo pannelli fotovoltaici, porte tagliafuoco nell'archivio e nell'aula multimediale della Scuola Primaria.

Nel 2012 si è proceduto al rifacimento della pavimentazione della palestra della Scuola dell'Infanzia e della sistemazione dell'aula adibita a Biblioteca nella Scuola Primaria del Capoluogo.

Nel 2013 è prevista la ristrutturazione, i cui lavori sono già iniziati, dell'aula multimediale della Scuola Primaria del Capoluogo.

C. 2 -Caratteristiche dell'utenza di riferimento**Caratterizzazione socio-culturale**

La realtà lavorativa è caratterizzata dalla presenza notevole di piccole-medie imprese e da uno sviluppo sensibile del settore terziario.

La popolazione è costituita da oltre 8.700 persone ed in questi ultimi 10 anni è andata incrementandosi sempre più sia per il trasferimento da Urbino di molte famiglie per una più favorevole situazione abitativa, sia da altri centri della provincia e da diverse regioni italiane (Campania, Sicilia, Calabria, Puglia). Negli ultimi 8 anni si sta assistendo ad una forte immigrazione di extracomunitari in prevalenza provenienti dalle zone Magrebine , dall'Albania, dalla Macedonia e dai paesi dell'Est Europeo.

La popolazione ha dimostrato sempre più sensibilità per le attività culturali promosse dai vari Enti ed ha maturato una maggiore consapevolezza sull'importanza della Scuola che rimane un punto di riferimento concreto ed affidabile per l'educazione e la formazione dei giovani.

L'utenza richiede, quindi, sempre un'offerta qualificata ed omogenea che dia risposte alle nuove realtà culturali quali la conoscenza di più lingue comunitarie e l'alfabetizzazione informatica. In questi ultimi anni si stanno evidenziando sempre nuovi bisogni di formazione; il territorio ricerca sempre più nella scuola, un polo di riferimenti e di interazione. La scuola, interpretando tali esigenze, è già accreditata presso la Regione Marche in modo da essere abilitata a dare risposte sempre più adeguate al contesto.

C. 3 Disponibilità di risorse culturali e strutturali esterne alla Scuola

Trasporti

I trasporti scolastici sono assicurati dagli Scuolabus Comunali.
Da dicembre 2008 il servizio è stato esternalizzato all'AMI di Urbino.

Mensa

Funziona una mensa centralizzata presso la Scuola dell'Infanzia gestita direttamente dal Comune ed assegnata in appalto, mensa alla quale, accedono i bambini della Scuola dell'Infanzia.

Biblioteca

Il Comune mette a disposizione della Scuola la sua Biblioteca con orari di accesso e progetti lettura.

Impianti Sportivi

La Scuola si avvale di una palestra, il cui utilizzo è concordato tra Scuola Secondaria di 1° grado, la Scuola Primaria del Cap.go e di Calpino. Si tratta di una struttura, anche se risistemata, non sufficiente alle esigenze dell'utenza.

Per alcuni giorni della settimana viene utilizzato infatti il Palazzetto dello Sport dalla Scuola Secondaria di I grado.

Si prevedono corsi nuoto rivolti agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria

Servizi Sanitari

Esiste un centro sanitario dove funzionano poliambulatori dell'A.S.U.R. n. 2 di Urbino.

Associazioni Varie

Polisportiva, Ginnastica artistica, Pattinaggio, Karatè, Lotta greco-romana, Motocross, AVIS, Coro polifonico, Banda musicale, Caritas. A.I.D.O., W.W.F., Protezione civile, A.N.F.F.A.S, Associazione culturale "Il Vascello", Associazione "Il Bramante".

D) STRUTTURE SCOLASTICHE – ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

Negli ultimi anni tutti i plessi scolastici sono stati notevolmente dotati di attrezzature informatiche, di sussidi e strumenti didattici, da impiegare nell'attività d'insegnamento. Anche la Segreteria è stata dotata di attrezzature sempre più idonee rispetto al lavoro oggi richiesto. Sono stati usati accorgimenti strutturali ai fini della privacy. Tutti i dati relativi ai beni sono contenuti nel registro dell'inventario e comunque a conoscenza di tutto il Personale.

E) PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Obiettivi:

-garantire l'erogazione del servizio mediante la predisposizione delle seguenti azioni organizzative:

assegnazione dei docenti alle classi;

formulazione di un orario di servizio di curriculum obbligatorio e quello facoltativo, rendendolo flessibile alle esigenze temporanee per la sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa;

assegnazione di ore eccedenti al personale disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti in particolare nella scuola Secondaria di I grado.

-promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica all'interno dell'orario di servizio

Le azioni:

progetti mirati quali corsi di lingua italiana per alunni stranieri progetto ;

interventi di recupero per problemi di apprendimento formulazione di un organigramma e un funzionigramma che evidenzia i vari ruoli e incarichi del personale.

-sostenere e promuovere la formazione del personale

Solo con la formazione adeguata del personale si può dare risposte positive alle nuove esigenze dell'utenza. Pertanto oggi occorre sempre più specializzarsi nei vari campi:

intercultura

disagio

disabilità

innovazioni, riforme

campo metodologico didattico-pedagogico disciplinare

qualità.

-garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni

laboratorio d'Informatica

laboratorio scientifico

laboratorio artistico-musicale

attrezzature audiovisive

laboratorio multimediale

n. 11 lavagne multimediali alla Scuola Secondaria

n. 4 lavagne multimediali alla Scuola Primaria

-sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio e interagire con esse

L'Istituto aderisce alla seguente rete:

La Rete Metauro, a livello territoriale, è mirata alla continuità didattica tra scuole di base e Istituti Superiori.

Con l'**Ente Locale** esiste un continuo dialogo e ottima intesa che ha permesso di:

avere degli educatori a Scuola per assistenza disabili per un numero di 111 ore settimanali;

elaborare un progetto in sinergia sul disagio con l'apertura del "Centro Minori".

Sostenere la progettualità del POF attraverso un contributo di € 15.000,00 .

Con la **Comunità Montana e A.N.F.F.A.S** dell'Alto e Medio Metauro si è riusciti ad aprire la Scuola per tutti volta a sostenere gravi difficoltà di apprendimento.

Con l'**Università di Urbino** (Facoltà di Scienze della Formazione), si cura la formazione dei giovani studenti tirocinanti aspiranti all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, (Facoltà di Scienze Motorie) per progetto "La prevenzione del disagio e la promozione del benessere nella Scuola". "Valutazione e prevenzione delle alterazioni morfologiche in età puberale" rivolto agli alunni delle classi prime scuola secondaria

Con la **Facoltà di Psicologia dell'Università di Urbino** si ha una tirocinante seguita dalla psicologa della Scuola e una tirocinante presso la Scuola dell'Infanzia.

Con l'**Istituto Superiore "L.Donati" di Fossombrone** convenzione per tirocinante nella Scuola dell'Infanzia

Con le **Associazioni sportive del territorio** esistono rapporti di collaborazione e scambio.

Con l'**A.S.U.R. di Urbino** per interventi per alunni disabili ai fini della formulazione del P.D. e P.E.I.

F) INTERVENTI FORMATIVI PRIORITARI

P 48 -PROGETTO DISAGIO – ED. ALLA SALUTE-SOSTEGNO ALLA PERSONA

Il Progetto nasce dalla consapevolezza che le dinamiche familiari e sociali stanno profondamente cambiando, generando problemi di ordine relazionale, comportamentale, motivazionale, di apprendimento e di autostima.

Si registrano sempre più comportamenti di disturbo in classe, oppositivi, di irrequietezza, di iperattività, di difficoltà di apprendimento, di attenzione, di apprendimento, di difficoltà di inserimento nel gruppo, di scarsa motivazione, di basso rendimento, di abbandono, di dispersione scolastica. Vi sono coinvolte variabili personali (autostima, autoefficacia, componenti cognitive) e variabili contestuali e relazionali (ambiente di vita, ambiente scolastico, rapporto tra alunno e insegnanti, tra famiglie e insegnanti).

Il Progetto raccoglie esperienze precedenti (accoglienza, continuità, ed. alla salute), che sono risultate efficaci perché hanno risposto al bisogno di ricerca del benessere degli alunni e le organizza dando loro una organicità e sistematicità per garantire un servizio funzionale alla prevenzione; si completa con l'apertura di uno sportello dello psicologo.

Data la complessità delle problematiche si è reso necessario intervenire nei confronti delle varie componenti della comunità scolastica, famiglia e docenti, attraverso una azione formativa.

Sono diversi anni che le scuole di Fermignano sono abituate a lavorare in classe con bambini diversamente abili per cui gli insegnanti realizzano le attività, didattiche e non, in funzione delle varie realtà con le quali si trovano ad operare.

Nel corrente anno, per migliorare l'azione educativa e didattica, si inciderà sull'integrazione attraverso : un miglior utilizzo delle ore di compresenza (insegnanti curricolari) per potenziamento e recupero in piccoli gruppi; una sensibilizzazione maggiore di tutti gli alunni verso ogni tipo di diversità, individuando le proprie ed altrui potenzialità; il rinforzo delle autonomie personali mediante il riconoscimento di piccole responsabilità scolastiche.

Dall'analisi delle D.F. di ciascuno, è emersa la necessità di strutturare il seguente piano organizzativo:

- GLHO e gruppo operativo;
- istituzione del G.L.H.I. (Gruppo di lavoro handicap), composto dalla componente scuola, dalla componente genitori e dall'E.L., che ha il compito di deliberare e rendere fattibili le proposte dei vari Organi Collegiali e interviene sulle proposte di organici, su tutte quelle azioni facilitanti l'integrazione;
- favorire i rapporti di collaborazione con le famiglie, con incontri formali ed informali, al fine di approfondire la conoscenza degli alunni per una migliore integrazione;
- collaborare con i consulenti U.M.E.E. o privati che seguono gli alunni per la formulazione del PEI secondo il nuovo accordo di programma provinciale.

P 49 -PROGETTO INTERCULTURA

Nella nostra realtà di Fermignano il fenomeno immigratorio ha visto un incremento considerevole di persone provenienti da paesi extracomunitari negli ultimi cinque anni. Attualmente nell'Istituto sono frequentanti 232 alunni stranieri su un totale di 909 alunni (25,52 %).

Già da qualche anno l'Istituto ha organizzato il progetto intercultura per far fronte alle necessità emergenti derivanti da una serie di difficoltà di carattere linguistico, comunicativo e relazionale con corsi di lingua italiana di 1° e 2° livello e con unità di apprendimento mirate alla multiculturalità.

La presenza del sempre più alto numero di alunni stranieri ci ha indotto a rivedere l'organizzazione del progetto per renderlo sempre più adeguato e rispondente agli effettivi bisogni: comunicativi, relazionali e di integrazione oltre che di apprendimenti.

Si promuove l'accoglienza, l'integrazione linguistica e un'educazione interculturale attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro (GLS) che ha il compito di organizzare l'aspetto amministrativo/comunicativo (iscrizione, modulistica, raccolta informazioni); aspetto educativo/didattico (test d'ingresso, competenze linguistiche); aspetto relazionale (inserimento all'interno del gruppo-classe); aspetto sociale (collaborazione tra scuola-famiglia-territorio

P 50 -PROGETTO PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L' autonomia scolastica ha portato l'Istituto ad organizzare forme di flessibilità utilizzando la quota locale dell'orario. Nell'Istituto sono stati già avviati da anni in via sperimentale dei laboratori opzionali per gli alunni in modo da rispondere ai loro bisogni formativi. Visti gli esiti positivi confermati dai monitoraggi effettuati e l'esperienza maturata, si è proposto per l'anno scolastico 2012/2013 un'offerta formativa diversificata, per dare agli alunni , attraverso proposte differenziate rispondenti ai vari stili d'apprendimento, un ventaglio di percorsi strutturati che possano far emergere le potenzialità di ognuno nel rispetto dei propri ritmi d'apprendimento. L'Offerta Formativa facoltativa per le famiglie viene presentata all'utenza in occasione delle iscrizioni.

Tutte le attività mirate alla persona (orientamento, ed. stradale, musicale, ambientale,recupero, ...) sono state unificate e convogliate in un unico progetto per avere un maggiore controllo sul percorso individualizzato. Per l'a.s.2012/13 è riconfermato il progetto di "Scuola aperta il pomeriggio"(Corsi di nuoto, Canto corale, Teatro ,Corsi di recupero). L'Offerta Formativa mira a realizzare interventi personalizzati che tengano conto degli interessi, delle attitudini e delle motivazioni degli alunni. Privilegia uno stare a scuola non obbligato ma su scelta personale. Permette d'intervenire con piccoli gruppi per il recupero e l'approfondimento per quegli alunni che ne hanno effettivo bisogno.

Inoltre nell'offerta formativa sono stati contemplati i "I Giochi Sportivi Invernali" e i "Giochi Sportivi Studenteschi".

P 51 -PROGETTO LINGUE

Per promuovere la cittadinanza europea, la mobilità delle nuove generazioni all'interno della comunità europea, l'Istituto già da qualche anno propone l'apprendimento delle lingue straniere comunitarie, suo tempo continuando ad organizzare iniziative ed esperienze per potenziare le capacità comunicative e relazionali in lingua (soggiorno studio in Inghilterra, corso di inglese con madrelinguisti, ecc.)

Vista l'esperienza positiva (monitoraggio ministeriale e autovalutazione interna) l'Istituto propone l'organizzazione del Progetto Lingue interessando tutti i tre ordini di scuola: nella Scuola dell'Infanzia attraverso un primo approccio alla lingua inglese con una madrelinguista nelle terze sezioni; nella Scuola Primaria attivando certificazione STARTER; nella Sc. Sec. di 1° grado ampliando l'Offerta Formativa predisponendo il Soggiorno studio in Inghilterra, e un corso d'inglese con madrelinguisti in settembre, offrendo l'opportunità di certificare le proprie competenze al termine del ciclo (certificazione KET). Per l'a.s.2012/13 si auspica l'ingresso della madrelinguista nelle classi quarte e prime della Scuola Primaria del Capoluogo e di Calpino.

P 53 -PROGETTO FORMAZIONE

La scuola per essere adeguata e attenta al cambiamento deve prepararsi e formarsi al fine di affrontare con strumenti adeguati le novità e le problematiche che via via si presentano.

La Scuola ha sempre fatto formazione, quest'anno con il progetto vuole affrontare i problemi del disagio scolastico per fare in modo che i docenti siano pronti ad arginare i casi di disturbo che si presentano.

I bisogni formativi evidenziano oltre alla necessità di affrontare i problemi di disagio all'interno delle classi, l'esigenza di rilevare precocemente i casi di alunni DSA e di dotare i docenti di strumenti per affrontare tali casi.

E' previsto un corso di formazione con l'associazione AMLTEA per DSA rivolto ai docenti della Scuola dell'Infanzia.

Due docenti sono impegnanti nella rete provinciale "SPIDER" che affronta i problemi dell'apprendimento. L'Istituto ha conseguito la certificazione UNI EN ISO 9001:2008; per quest'anno scolastico è prevista la verifica ispettiva esterna di controllo dei requisiti previsti.

Per mantenere la certificazione sono previsti incontri specifici del gruppo "Qualità" con l'Ispettore A. Di Martino dell'Ente ICBQ e incontri individuali del gruppo "Qualità".

Tutto il personale sarà formato sulla tematica "Sicurezza" secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I docenti e tutto il personale parteciperà a corsi esterni con la priorità a quelli organizzati dall'USR, USP, reti scolastiche, Università, ecc..

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

La documentazione relativa al S.G.Q. comprende oltre al manuale, alla politica per la qualità, le procedure, gli obiettivi di miglioramento, le registrazioni della qualità e la documentazione necessaria per gestire e tenere sotto controllo i fattori di qualità così come richiesto dalla UNI EN ISO9001:2008.

Sviluppare un'attività in termini di S.G.Q. vuol dire:

- 1 - Tenere come principio di ogni attività la soddisfazione delle attese del cliente.
- 2 - Prevedere per ogni processo momenti e strumenti di controllo, di registrazione e valutazione dei risultati
- 3 - Prevedere modi di gestione di situazione fuori controllo in funzione della loro gravità.
- 4 - Per i Progetti verificare i risultati, correggere in caso di necessità, validare e codificare le attività operative e di controllo, definire obiettivi e responsabilità.

RENDICONTO DI GESTIONE DELL' ESERCIZIO PRECEDENTE

La situazione dei progetti E.F. 2012 è la seguente:

P 48 - DISAGIO :	Somma preventivata	€ 4.855,59	- avanzo	€ 239,50
P 49 - INTERCULTURA :	Somma preventivata	€ 11.118,50	- avanzo	€ 2.397,19
P 50 - PERS INTERVENTI :	Somma preventivata	€ 38.300,71	- avanzo	€ 10.621,18
P 51 - LINGUE :	Somma preventivata	€ 29.142,10	- avanzo	€ 14.350,93
P 53 - FORMAZIONE :	Somma preventivata	€ 6.554,48	- avanzo	€ 2.065,03

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa

PARTE PRIMA:

ENTRATE

Agg.	Voce		importi
01		Avanzo di amministrazione	108.436,60
	01	Non vincolato	5.894,90
	02	Vincolato	102.541,70
02		Finanziamenti dello Stato	21.186,39
	01	Dotazione ordinaria	21.186,39
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti della Regione	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istit.pubbliche	15.000,00
	05	Comune vincolati	15.000,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	37.540,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	35.000,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	04	Altri vincolati	1.040,00
06		Proventi da gestioni econom. (aziende agrarie)	0,00
07		Altre entrate	100,00
	01	Interessi	100,00
08		Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE			182.262,99

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali proposti dal "Piano Offerta Formativa" deliberato dal Collegio Docenti in data 24.10.2012 ed approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 06.11.2012 con delibera n. 20.

Contemporaneamente si intendono favorire tutte le iniziative che permettano di offrire un servizio scolastico sempre più qualificato e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza. Al fine di innalzare i livelli di educazione, di formazione e di orientamento, si favorirà la partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari conformi alla "mission" d'istituto e il dialogo costruttivo con il territorio (amministrazioni, associazioni locali, università, imprese e reti di scuole).

AGGR. 01 - PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01		Avanzo di amministrazione	108.436,60
	01	Non vincolato	5.894,90
	02	Vincolato	102.541,70

L'Avanzo di amministrazione dell'anno 2012 ammonta ad € **108.436,60**

(avanzo € 116.421,65 - € 7.985,05 radiazione residui attivi con delibera n.12 del 2 luglio 2012: acc. n.25 e n.102 dell'anno 2006 rispettivamente di € 5.344,93 e di € 2640,12 relativi al Finanziamento Processo immigratorio a.s.2005/06 e 2006/07);

di cui € **102.541,70** con vincolo di destinazione, ed è così suddiviso:

da	descrizione	importo	Utilizzo a
----	-------------	---------	------------

Aggregato A01	Finanz.funzionamento	2.064,27	10.858,01	A 01 5.748,93
	Finanz. Stato per demetarializz.	4.460,00		
	Finanz. Stato visite fiscali	2.109,08		
	Privati -Toscanini	26,80		
	Genitori	926,77		
	Contr.Internet	349,85		
	Interessi	416,37		
	Forno "Eredi Angeli"	49,73		
	Pizzeria	447,82		
Comune	7,32		Z 2.109,08	
Aggregato A02	Contrib.genitori	5.621,34	6.171,28	A 02
	Finanz."Amico libro"	113,61		
	Privati	159,54		
	Pizzeria	196,79		
	Giochi Matematici	80,00		
Aggregato A03	Finanz.funzionamento	309,35	309,35	A 03
Aggregato A04	Interessi	119,01	5.810,58	A 04
	Legge 440/97	214,82		
	Proventi festa di carnevale	98,86		
	Finanz. per arredi	677,89		
	Forno "Eredi Angeli"	2.400,00		
	Genitori	2.000,00		
	Ditta Bonci	300,00		
P 48 DISAGIO-ED SAL .SOST.	Comune	210,92	239,50	P 48
	Finaz.USR per progetto "Dal disagio allo star bene a scuola"	28,58		
P 49 INTERCULT	Fin.alunni stranieri	2.397,19	2.397,19	P 49
P 50 PERSONALIZZ. INTERVENTI	Finan.patentino	86,27	10.621,18	P 50 7.134,91
	Comune Fermignano	2.710,66		
	Forno	79,24		
	Contrib.genitori	4.500,50		
	Comunità Montana	500,00		
	Banca Cred Coop del Metauro	500,00		
	Concorsi Sc.Second	544,51		
	Mobili d'Arte	150,00		
	Regione Campania	1.550,00		
P 51 LINGUE	Genitori	221,90	14.350,93	P 51
	Comune Fermignano	216,69		
	Legge 440/97	27,46		
	Banca Marche	300,00		
	Banca Credito Coop.	250,00		
	Pizzeria	257,10		
	Proventi Sett. Bianca	232,67		
	P.Comenius	12.845,11		
P 53 FORMAZIONE	Legge 440/97	132,07	2.065,03	P 53
	"Sicurezza nelle scuole"	774,05		
	Indicazioni per il curriculum	1.090,56		
	Università Macerata	65,00		
	Finaz.USR per progetto "Dal disagio allo star bene a scuola)	3,35		
R			200,00	A 1
Z			63.398,60	Z
TOTALE			116.421,65	
RADIAZIONE RESIDUI attivi su Z			- 7.985,05	
€ 7.985,05 radiazione residui attivi: acc. n.25 e n.102				

dell'anno 2006 rispettivamente di € 5.344,93 e di € 2640,12 relativi al Finanziamento Processo immigratorio a.s.2005/06 e 2006/07);		
TOTALE AVANZO 2012	108.436,60	

E così impiegato:

Aggr.	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	21.066,52	2.573,62
	A 01	Funzionamento amm.vo generale	6.084,66	2.264,27
	A 02	Funzionamento didattico generale	6.171,28	
	A 03	Spese per il personale		309,35
	A 04	Spese d'investimento	8.810,58	
P		Progetti	27.187,56	
	P 48	Disagio/Educ.alla salute/Sostegno alla persona	239,50	
	P 49	Intercultura	2.397,19	
	P 50	Personalizzaz. degli Interventi	7.134,91	
	P 51	Lingue	15.350,93	
	P 53	Formazione	2.065,03	
Z			54.287,62	3.321,28
		TOTALE	102.541,70	5.894,90
		TOTALE	108.436,60	

AGGR. 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

02		Finanziamento dello Stato	21.186,39
	01	Dotazione ordinaria	21.186,39
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

La **DOTAZIONE ORDINARIA** comunicata da parte del Ministero con nota prot. 8112 del 17.12.2012 è di € **21.186,39**.

Tale risorsa, determinata sulla base dei parametri previsti dal DM n. 21 /2007 è relativa al periodo **gennaio-agosto 2013** e secondo la stessa nota del Ministero è così ripartita:

- **Appalto di pulizie** € **15.098,39** quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio- giugno 2013

- **Funzionamento** € **6.088,00** determinato come previsto dal DM n. 21 /2007

Il finanziamento per le **supplenze brevi e saltuarie** ammonta ad € 24.805,00, al netto degli oneri a carico Amministrazione, tale somma in applicazione del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.135 del 07.08.2012 non dovrà essere prevista in bilancio in quanto il pagamento sarà curato a decorrere dal 1° gennaio 2013 dal Service NoiPA del MEF tramite cedolino unico.

Relativamente agli **istituti contrattuali** (FIS, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici, Ore eccedenti) non è pervenuta nessuna assegnazione. Tale somma **comunque non deve essere iscritta in bilancio** in quanto da gennaio 2011 tali compensi vengono liquidati dal Service NoiPA del MEF tramite cedolino unico.

AGGR 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

03		Finanz.dalla Regione	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

Al momento non si prevedono finanziamenti

AGGR 04 - FINANZIAMENTI ENTI LOCALI o DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

04		Finanz.da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	15.000,00
	05	Comune vincolati	15.000,00

I finanziamenti di cui al presente aggregato sono quelli comunicati dal Comune di Fermignano: per realizzazione del progetto “Scuola aperta il pomeriggio” e per la realizzazione del POF

AGGR. 05- CONTRIBUTI DA PRIVATI

05		Contributi da privati	37.040,00
	02	Famiglie vincolati	35.000,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	04	Altri vincolati	1.040,00

I contributi **vincolati** sono le quote per i Viaggi d’Istruzione e per i “Giochi Sportivi invernali” € 35.000,00, dai proventi del Mercatino della Scuola dell’Infanzia € 600,00 per acquisto materiale di facile consumo e dal contributo per adozione a distanza (€ 440,00)

I contributi da privati **non vincolati** sono costituiti dal contributo da parte del Forno “Eredi Angeli” di Fermignano, come da accordo stipulato per vendita merende alla Scuola Primaria di Fermignano e Secondaria di I grado, per € 1.000,00 e da UNILIT per utilizzo locali per € 500,00.

AGG. 07 - ALTRE ENTRATE

07		Altre entrate	100,00
	01	Interessi	100,00

La somma dell’aggregato 07 è costituita dagli interessi che si prevedono sul conto di tesoreria

PARTE SECONDA: SPESE

Aggr	Voce		
A		Attività	81.326,53
	A 01	Funzionamento amministrativo generale	28.844,67
	A 02	Funzionamento didattico generale	41.771,28
	A 03	Spese di personale	900,00
	A 04	Spese d’investimento	9.810,58
P		Progetti	43.127,56
	P 48	Disagio	3.805,42
	P 49	Intercultura	2.397,19
	P 50	Personalizzaz. degli Interventi	16.719,19
	P 51	Lingue	17.840,73
	P 53	Formazione	2.365,03
G		Gestioni economiche	
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
TOTALE USCITE			
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	57.608,90
TOTALE A PAREGGIO			182.262,99

A/ ATTIVITA’

AGGR. A /A01- FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

Le somme previste in entrata nell'aggregato A1 sono le seguenti:

- € **8.348,93** quale avanzo di ammin.ne (Finanz.funzionamento 2.264,27 - Finanz. Stato per dematerializz. 1.460,00 - Privati Toscanini 26,80 - Genitori 926,77 - Contr.Internet 349,85 - Interessi 416,37 - Forno "Eredi Angeli" 49,73 - Pizzeria 447,82 - Comune 2.407,32 di cui 2.400,00 da P50)
- € **4.997,35** finanz. funzionamento 2013;
- € **15.098,39** finanz subentro contratti appalto EELL per pulizia Sc Infanzia per il periodo gennaio- giugno 2013;
- € **300,00** contributo UNILIT
- € **100,00** interessi su ccb

Le spese per il funzionamento amministrativo generale, previste in € **28.844,67**, sono così motivate:

Tipo	conto			TOTALE
02	01/02	Cancelleria (carta ,stampati e altro materiale per l'Ufficio)	2.868,85	5.478,85
	02/01	Riviste per uso amm.vo (Dirigere la scuola+Amministrare la scuola, Notizie della scuola+Esperienze amm.ve)	350,00	
	03/09	Materiale informatico e software per dematerializzazione	1.460,00	
	03/10	Materiale di pulizia	800,00	
03	01/04	Consulenza informatica	2.400,00	22.165,82
	01/05	Convenzione per la sicurezza nelle scuole e medico	1.800,00	
	02/05	Assistenza Informatica	191,58	
	06/03	Manutenzione ordinaria	300,00	
	06/05	Manutenzione computer	400,00	
	07/01	Contratto assistenza tecnica fotocopiatrici	726,00	
	08/08	Utenze-attivazione casella posta elettronica certificata	349,85	
	10/07	Contratto pulizia Sc.Infanzia	15.098,39	
11/01	Spese bancarie	900,00		
04	01/01	Spese postali	1.200,00	1.200,00
TOTALE				28.844,67

Nelle partite di giro della scheda finanziaria sono state previste € 50,00 quale anticipo al DSGA per le minute spese

AGGR. A/A 02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Entrano a far parte di questo aggregato € **6.171,28** quale avanzo anno precedente (Contrib.genitori 5.621,3 Finanz."Amico libro" 113,61 - Privati 159,54 - Pizzeria 196,79 - Giochi Matematici 80,00) € **35.000,00** per quote viaggi istruzione e "Giochi Sportivi Invernali", € **600,00** proventi Mercatino della Sc. dell'Infanzia . La previsione di € **41.771,28** verrà utilizzata per le varie attività nel seguente modo:

Tipo	conto			TOT
02	01/02	Acquisti di materiale di facile consumo per le varie attività didattiche così suddiviso: Sc.Infanzia € 3.398,01 Sc. Primaria di Fermignano € 1.145,47 Sc.Primaria di Calpino € 679,96 Sc.Secondaria € 888,35	6.111,79	6.334,95
	02/01	Acquisti riviste ad uso didattico	109,55	
	02/02	Acquisto libri per biblioteca alunni	113,61	
03	06/03	Manutenzione delle varie apparecchiature	159,54	35.356,33
	06/05	Manutenzione ordinaria hardware	196,79	
	13/03	Spese per i viaggi istruzione – Giochi Sportivi invernali	35.000,00	
04	01/03		80,00	80,00
TOTALE				41.771,28

AGGR. A/A03- SPESE DI PERSONALE

L'entrata del presente aggregato ammonta ad € **900,00** di cui € 309,35 quale avanzo di amministrazione

Tipo	conto			
01	08/01	Esami	100,00	400,00
	11/04	INAIL per presenza di personale in mobilità	300,00	
04	01/08	Rimborso spese revisori	500,00	500,00
TOTALE				900,00

AGGR. A/A04-SPESE D'INVESTIMENTO

La previsione utilizza l'avanzo di amministrazione di € **8.810,58** (Interessi 119,01 - Legge 440/97 214,82 - Proventi festa di carnevale 98,86 - Finanz. per arredi 677,89 - Forno "Eredi Angeli" 2.400,00 - Genitori 2.000,00 - Ditta Bonci 300,00- Finanz. per dematerializzazione € 3.000,00 da A1) ed € 1.000,00 quale contributo da parte del "Forno "Eredi Angeli" per vendita merende come da accordo

aggr	conto		
06	03/09	Acquisti di arredi	677,89
	03/11	Acquisto LIM per la Scuola Primaria del Capoluogo, rinnovo di computer per l'Ufficio e dematerializzazione registri ecc.	9.132,69
TOTALE			9.810,58

P/PROGETTI

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **43.127,56** comprensivo di un avanzo di amministrazione di € 27.187,56.

Con questi finanziamenti sono realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa:

P 48 - "DISAGIO / EDUC.ALLA SALUTE/SOSTEGNO"

Le somme previste nel progetto in entrata, pari ad € **3.805,42** sono costituite da un avanzo di amm.ne di € 239,50 (finanz. USR-Ancona € 28,58 e Comune di Fermignano € 210,92) e da € 3.565,92 quale finanz. del Comune di Fermignano,.

E' previsto un impegno di spesa di € 239,50 per materiali ed € 3.565,92 per compenso psicologa Dott.ssa Giacomoni per l'attivazione dello "Sportello dello psicologo" rivolto ai genitori docenti ed alunni dei tre ordini di scuola.

P 49 - "INTERCULTURA "

In questo progetto viene utilizzato la somma di € **2.397,19** quale avanzo di amministrazione

Tale somma verrà utilizzata per compensi docenti impegnati nel progetto per corsi di alfabetizzazione e di lingua.

P 50 - "PERSONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI "

Il progetto prevede un importo di € **16.719,19**.

Confluisce in questo progetto l'avanzo di amministrazione pari ad € 7.134,91 di cui :

Comune Fermignano 310,66 - Forno 79,24 - Contrib.genitori 4.500,50 - Comunità Montana 500,00
Banca Cred Coop del Metauro 500,00 - Concorsi Sc.Second 544,51 -Regione Campania 700,00.

Si prevede inoltre il contributo da parte del Comune di Fermignano per € 8.944,28, il contributo da parte dell'UNILIT per utilizzo locali per € 200,00 e la somma di € 440,00 quali somma per adozione a distanza.

Il finanziamento del Comune di Fermignano e il contributo dei genitori verranno utilizzati per i compensi esperti esterni per i progetti "Teatro", "Canto corale", "Corso di nuoto" attività previste nel progetto "Scuola Aperta il pomeriggio" e per il progetto di didattica dell' "Arte contemporanea".

Della somma di cui sopra € 1.484,41 verrà utilizzata per acquisto di materiale necessario per le varie attività, € 440,00 per adozione a distanza ed € 150,00 sono state previste per adesione concorsi.

P 51 - “LINGUE”

Le somme che confluiscono in questo progetto sono il contributo del Comune € 2.489,80 per compenso esperto di lingue alla Scuola dell'Infanzia, l'avanzo di amministrazione pari ad € 15.350,93 di cui :Genitori 221,90 - Comune Fermignano 216,69 - Legge 440/97 27,46 - Banca Marche 300,00 - Banca Credito Coop. 250,00 - Pizzeria 257,10 -Proventi Sett. Bianca 232,67 - P.Comenius 12.845,11 ed € 150,00 quale contributo ditta Mobili d'Arte ed € 850,00 quale contributo Regione Campania da P 50 per un totale di **€ 17.840,73**.

Tali somme sono così ripartite in uscita: € 2.489,80 per esperto esterno per lingua inglese scuola dell'infanzia, € 501,25 per acquisto materiale € 2.004,57 per madrelingua inglese per la Scuola Primaria **Secondaria** ed € 12.845,11 finanziamento Progetto Agenzia Nazionale - Firenze per progetto Comenius -Programma LLP-Paternariati Multilaterali.

P 53 - “ FORMAZIONE “

I fondi utilizzati in questo progetto derivano dall'avanzo di amministrazione per € 2.065,03(contributo Università di Macerata € 65,00, Indicazioni per il curriculum € 1.090,56, , Sicurezza € 774,05 , Legge 440/97 € 132,07, finanziamento USR di Ancona € 3,35) e da € 300,00 quale finanziamento funzionamento un totale di **€ 2.365,03**.

Le somme di cui sopra verranno utilizzate per la formazione sulla sicurezza € 774,05, per materiale di consumo € 80,92, per eventuali missioni € 300,00 e per certificazione “ICB Quality” € 1.210,00.

FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di **200,00**, non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria.

SOMME DA PROGRAMMARE

Si prevede la somma di **€ 57.608,90** di cui :

-avanzo finanziamento supplenze anni precedenti	34.512,13
-avanzo fondo Istituto degli anni precedenti	11.026,29
-avanzo incarichi specifici anni precedenti	4.108,10
-avanzo indennità anni precedenti	97,11
-avanzo budget 2010 quale funzionamento	3.321,28
-riscossioni effet. a dicembre 2010 (comp. accessori)	2.161,46
-Processo immigratorio 2010/11	163,97
-avanzo ore eccedenti 2010/11	22,90
- avanzo fondo Istituto 2010/11	0,31
-finanz. visite fiscali	2.109,08
-avanzo finanz. patentino	86,27

IL SEGRETARIO
(Elisabetta Vergari)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Delfina Betonica)