



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "Como Borgovico"

Via Borgovico, 193 – 22100 Como

Tel. 031 572990 – 031 574110 – Fax 031 3385021

e-mail: segreteriafoscolo@scuolamediafoscolo-co.191.it

posta certificata: iccomoborgovico@pec.como.it

PROGRAMMA ANNUALE 2011

[Riferimenti normativi: D.M. n. 44 del 01.02.2001, D.M. 21/2007,
CCNL 29.11.2007,

Nota ministeriale prot. 10773 del 11.11.2010]

Esercizio Finanziario 2011

(Anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012)

Relazione illustrativa

Elaborata dal dirigente scolastico, dott.^{ssa} Graziella Cotta
sulla base della documentazione contabile del DSGA, Giovina Quarta

I numeri dell'Istituto

Classi e Sezioni

- Scuola dell'Infanzia via Raschi: n. 4 sezioni, n. 95 alunni
- Scuola dell'Infanzia Tavernola: n. 4 sezioni, n. 106 alunni
- Scuola Primaria via Sinigaglia: n. 10 classi, n. 211 alunni
- Scuola Primaria Tavernola: n. 7 classi, n. 139 alunni
- Scuola Secondaria "Foscolo": n. 19 classi, n. 444 alunni
- Succursale Scuola Secondaria Tavernola: n. 3 classi, n. 80 alunni

TOTALE ALUNNI INFANZIA 201

TOTALE ALUNNI PRIMARIA 350

TOTALE ALUNNI SECONDARIA 524

TOTALE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO n. 1075

PERSONALE DOCENTE

Scuole dell'Infanzia

n. 17 insegnanti di cui 1 part time e 1 a completamento del part time; n. 1 insegnante di sostegno; 2 insegnanti per IRC.

Scuole Primarie

n. 28 insegnanti cattedra comune (compresa 1 docente specialista di inglese); 2 insegnanti di sostegno, 2 IRC.

Scuola Secondaria

n. 50 insegnanti.

Personale ATA

n. 18 collaboratori scolastici

- n. 7 sede centrale + n. 1 succursale
- n. 3 nella scuola primaria di via Sinigaglia
- n. 3 nella scuola primaria di Tavernola
- n. 2 in ciascuna scuola dell'infanzia

n. 1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi

n. 5 assistenti amministrativi e n. 1 insegnante utilizzata in compiti amministrativi.

Inquadramento generale e criteri di analisi

Il Programma Annuale 2011, d'ora in avanti indicato con PA 2011, rappresenta il documento programmatico finanziario fondamentale con il quale si realizzano le attività e i progetti descritti nel Piano dell'Offerta Formativa 2010/2011 (POF). Con la deliberazione del POF da parte del Collegio dei docenti, avvenuta il 12 novembre 2010, e l'adozione dello stesso documento da parte del Consiglio di Istituto in data 30 novembre 2010, si intendono deliberate specificatamente tutte le iniziative che vi sono descritte.

La realizzazione concreta del POF avviene attraverso due documenti di pianificazione: il Piano delle Attività e il Programma Annuale, entrambi predisposti dal dirigente scolastico. Nel Piano delle Attività sono indicate tutte le funzioni e le assegnazioni che riguardano il personale della scuola; nel PA sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione del POF. A questi documenti di carattere organizzativo e gestionale si aggiunge il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, la cui ipotesi è stata sottoscritta dalla R.S.U. di istituto (Rappresentanza Sindacale Unitaria) in data 6 dicembre 2010. Il Contratto di Istituto determina i compensi da erogare al personale per le attività aggiuntive e di intensificazione.

Il PA è impostato a partire dai documenti contabili predisposti dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), Giovina Quarta. Tutte le schede finanziarie dei progetti fanno puntuale riferimento alle iniziative indicate nel POF.

L'illustrazione degli indirizzi e degli obiettivi da perseguire nell'esercizio finanziario 2010 richiede l'analisi di due diverse componenti:

1. La presentazione sintetica dei risultati conseguiti nell'esercizio finanziario 2010, in rapporto agli obiettivi indicati nel PA 2009;
2. L'individuazione delle priorità del nostro istituto per il corrente anno 2011, opportunamente motivate.

La prima componente implica il richiamo ai progetti dello scorso anno scolastico, che sono stati realizzati compiutamente e con esiti positivi (vedi relazione finale, presentata agli OO.CC. nel mese di giugno 2010). Tra le iniziative programmate per il 2010, solo il questionario per l'autovalutazione della qualità del servizio non è stato ancora realizzato; esso verrà proposto entro il primo trimestre del 2011. Da giugno 2010 è attivo il sito dell'istituto, che è utilizzato come importante mezzo di informazione e di comunicazione.

Per le spese di funzionamento è stato richiesto nel mese di ottobre a tutte le famiglie un contributo volontario di € 10; alla data attuale risulta che solo il 50% dei genitori abbia provveduto al versamento (i dati tuttavia devono ancora essere raccolti); in aggiunta a questo contributo, gli alunni dei corsi musicali hanno sborsato una quota di € 50, finalizzata ad incrementare la dotazione di strumenti musicali e a garantirne la manutenzione; in questo caso la quasi totalità dei versamenti è stata effettuata.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2011, alla luce dei risultati conseguiti finora e in base al Piano dell'Offerta Formativa, si elencano di seguito le priorità.

1. **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO** – Anche per il 2011 la gestione del funzionamento didattico ed amministrativo dovrà essere improntata al risparmio, in considerazione della scarsa disponibilità di risorse finanziarie. Sarà ancora necessario stabilire delle modalità per la riduzione delle fotocopie da parte del personale, assegnando ad ogni docente, sulla base del numero di alunni, un numero massimo di fotocopie da effettuare durante l'anno.

È auspicabile che siano introdotte nuove regole a livello amministrativo per l'individuazione del personale supplente: le molteplici telefonate aggravano notevolmente la spesa, mentre l'uso della posta elettronica favorirebbe, oltre che il contenimento delle spese telefoniche, la riduzione dei tempi.

Poiché la multimedialità è ormai uno strumento di lavoro quotidiano sia per la didattica sia per l'amministrazione, dovrà essere acquistato un nuovo PC con stampante per la segreteria e dovrà essere rinnovato il contratto di manutenzione degli strumenti informatici con la Ditta Grisoni. Verrà acquistato un PC portatile per la scuola dell'infanzia "Raschi".

2. **SUCCESSO SCOLASTICO** – Saranno attivate iniziative di recupero che coinvolgeranno in particolare gli alunni stranieri e gli alunni con difficoltà di apprendimento; i corsi verranno realizzati in orario extrascolastico da docenti della scuola retribuiti con il Fondo di istituto; la spesa prevista nel Contratto di istituto per tali corsi costituisce l'impegno più cospicuo (un terzo delle risorse disponibili per i docenti). Per l'arricchimento dell'offerta formativa sono realizzati i seguenti corsi: Baby English (due scuole dell'infanzia), n. 2 docenti interni, 60 ore (Fondo istituto); Latino (scuola secondaria), n. 2 docenti interne, 60 ore (Fondo istituto); Propedeutica strumentale (scuola primaria), n. 6 docenti interni, 48 ore (Fondo istituto).
3. **ATTENZIONE VERSO L'UTENZA** – Continua ad essere presente il supporto psicologico, che è organizzato alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia come attività di consulenza per gli insegnanti, mentre alla scuola secondaria è utilizzato principalmente dagli alunni come sportello ascolto. Il pagamento degli esperti è garantito dal Comune. Nel primo trimestre dell'anno, come già evidenziato, è previsto il questionario di valutazione del servizio, che coinvolgerà utenti esterni (genitori) ed interni (personale docente, ausiliario e amministrativo). Il sito dell'istituto dovrà essere migliorato, al fine di garantire una sempre migliore fruibilità da parte degli utenti; a tale scopo sarà rinnovato il contratto con il consulente esterno (Master Web), ing. Luca Lanari.
4. **CONDIZIONI AMBIENTALI** – Si effettueranno gli interventi ordinari di manutenzione delle strutture, mediante il fondo specifico erogato dal Comune; si provvederà inoltre all'imbiancatura di alcuni locali della scuola "Filzi". Con il contributo dei genitori delle classi a indirizzo musicale si acquisteranno nuovi strumenti musicali, si effettuerà la manutenzione degli strumenti e si incrementeranno le partiture. Continuerà la collaborazione con l'architetto Versace come Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).
5. **AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA** – L'offerta formativa è arricchita da numerose esperienze attive: visite e viaggi di istruzione, spettacoli teatrali, concerti, corso di nuoto, interventi di esperti, puntualmente elencati nel documento allegato 6 del POF. Coerentemente con il principio di accoglienza dichiarato nella mission viene favorita la partecipazione alle attività integrative di tutti gli alunni, garantendo la gratuità o semi-gratuità per gli allievi appartenenti a famiglie con difficoltà economiche; a tale scopo viene destinata la somma di € 1.500,00. I progetti che richiedono lo stanziamento di un budget da parte dell'Istituto sono i seguenti:
Scuola dell'infanzia "Raschi":
 - Spettacolo teatrale: "Piccolo Giallo e Piccolo Blu" Teatro dei burattini di Como – Dario Tognocchi, € 500,00 (a carico della scuola, fondo autonomia)
 - Laboratorio psicomotorio € 180,00 (acquisto materiale per attività psicomotorie e didattiche, a carico della scuola, fondo autonomia)

Scuola dell'infanzia "Mauri":

- "Tracce ed emozioni musicali" – Mario Pigliapochi, € 780,00 (a carico della scuola, fondo autonomia) + contributi alunni

Scuola Primaria "Corridoni":

- Progetto Arte Terapia (scuola primaria via Sinigaglia), esperta esterna Chiara Salza, € 750,00 (a carico della scuola, fondo autonomia)
- Matematica concreta, acquisto materiali per l'insegnamento concreto della matematica, € 750,00 (a carico della scuola, fondo autonomia)

Scuola Primaria "Filzi":

- Progetto Teatro "Ciao Piccolo Principe" (scuola primaria Tavernola), esperti esterni, € 1.000,00 (a carico della scuola, fondo autonomia) + contributo alunni

Scuola Secondaria:

- Madrelingua (scuola secondaria), esperta esterna L. Gaskin, 60 ore (15 euro per studente + € 435,00 a carico della scuola)
- Patentino (scuola secondaria), n. 2 docenti esterne, 36 ore € 600,00 (a carico della scuola, fondo autonomia) + contributo alunni
- Educazione all'affettività e alla sessualità (tutte le classi terze + 1 classe seconda), n. 2 esperte esterne, Erika Riva, Studio RiPsi, € 2000,00 + contributo previdenziale 2%

6. **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO** – Per i docenti della scuola secondaria sarà realizzato un corso di aggiornamento sulla metodologia per l'educazione all'affettività; tre incontri, relatrice la dott.ssa Anna Curtale, € 700,00.

Sarà inoltre realizzato un seminario, previsti due incontri, sulle Prove Nazionali Invalsi, relatrice la dottoressa Martini (Invalsi), € 400,00, più spese di viaggio; le spese saranno ripartite con l'Istituto Comprensivo di Cernobbio.

Proseguirà a livello provinciale l'attività di consulenza e formazione del Centro di Supporto Territoriale Nuove Tecnologie per la disabilità. Invece è stato soppresso, a partire dal corrente anno scolastico, il Centro Iprovisione, in seguito ad una operazione di razionalizzazione dei Centri Risorse operata dall'Ufficio Scolastico Territoriale.

Nel periodo marzo/maggio il CST – NTD svolgerà dei seminari tematici su software vari (Alpha Reader, Facilitioffice, Super Mappe, Clicker, Jows).

7. **PROMOZIONE DELLA MUSICA** – La Musica è il fiore all'occhiello del nostro Istituto, con i due corsi musicali alla scuola secondaria di 1° grado ed il Laboratorio Musicale. Oltre alle numerose esperienze musicali puntualmente elencate e descritte nel P.O.F. va evidenziato che il Laboratorio Musicale coinvolge nel corrente anno scolastico ... utenti interni (alunni della scuola) in attività extracurricolari e ... utenti esterni. I contratti con esperti esterni sono riferiti ai seguenti corsi: Coro Adulti (Zamburlini e Liberti); Chitarra (Minardo, Auguadro e Aliffi); Pianoforte (Vazzoler e Torri).

Saranno realizzate importanti iniziative per gli alunni dei corsi musicali, come la partecipazione alla Rassegna Provinciale di Erba e il progetto "Musica al presente".

L'Istituto ha inoltre aderito all'Università Popolare della Musica, offrendo la disponibilità per la realizzazione di corsi che avranno la caratteristica della gratuità totale (sia per i docenti, che presteranno il loro intervento senza compenso, sia per gli allievi). Per il corrente anno scolastico, nella sede "Foscolo" è previsto un corso, otto incontri, di "Drammaturgia musicale", per il quale l'impegno dell'Istituto sarà garantire l'apertura fino alle 20.00 (1 ora e 30' di straordinario per il personale ausiliario).

Attraverso i fondi della donazione a favore della scuola "L. Mauri" di Tavernola sarà allestito un angolo musicale con strumenti e materiali vari.

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria presenta un avanzo complessivo a fine esercizio (31.12.2010) che ammonta a € 133.975,48 di cui:

- € 617,50 somme senza vincolo di destinazione
- € 133.357,98 somme con vincolo di destinazione

e precisamente

DESCRIZIONE	IMPORTO	
	non vincolato	vincolato
Fondi statali:		
Avanzo da Z1 – disponibilità da programmare	66,18	
da Fondo di riserva	439,16	
Economia su P06 attività sportiva	112,16	
FIS 4/12 anno 2010		35.632,00
Funzioni 4/12 anno 2010		4.751,00
Incarichi 4/12 anno 2010		2.055,00
Economia FIS		11.829,49
Economia Funzioni strumentali		3.733,82
Economia Incarichi specifici		1.619,18
Area a rischio 09/10 e 10/11		9.902,75
Economie Area a rischio esercizi precedenti		2.406,41
Formazione		130,64
CST		4.639,41
USP - Fondi Handicap		12.218,20
Comune: Manutenzione edifici scolastici		7,30
ALTRI fondi : Famiglie:		
A01 Economie contributo per libretti		29,04
A02 Economie contributo per funz.		86,59
A04 Donazione in memoria di Luca Mauri		1.000,00
P01: Corso musicale		2.763,68
P01: Laboratorio musicale		8.697,67
P01 Economie laboratorio musicale		7,32
P03 - Corso madrelingua		1.695,00
P03- Contributo Volontario		3.334,98
P03- Economie POF		3.025,32
P06- Contributo per nuoto		7.657,60
P06- Economia		664,18
P07 - Mensa		7.838,75
P07 - Economia Mensa		4.848,95
P09- Economie Visite		2.783,70
	617,50	133.357,98
totale avanzo al 31/12/2010		133.975,48

Il fondo cassa a fine esercizio è pari a € 107.027,81

Nella predisposizione delle ENTRATE del Programma Annuale si è tenuto conto della nota ministeriale con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata dal MIUR alla scuola per l'anno 2011 che è pari a € 49.687,00; la risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007. L'ulteriore somma di € 65.671,37, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP è assegnata quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011; tale somma integrata con un'assegnazione pari a € 4.020,90 a seguito dell'intesa del 4 novembre con le OO.SS., non deve

essere prevista in bilancio, in quanto dovrà essere gestita secondo le modalità del “Cedolino unico”. La risorsa finanziaria di € 49.687,00 è iscritta in entrata in conto competenza all’aggregato “02 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria”.

La somma è stata determinata come di seguito:

- € 39.255,00 quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie
- € 1.100,00 quale quota fissa per istituto
- € 400,00 quale quota per sede aggiuntiva
- € 8.776,00 quale quota per alunno
- € 156,00 quale quota per alunno diversamente abile.

Appare opportuno prevedere il finanziamento per l’attuazione del POF e per la formazione del personale previsto dalla Legge 440/97 per un importo pari a € 4000,00. (84% delle risorse ricevute lo scorso anno).

L’Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato con Nota prot. USPCOMOAREAC N.279/P del 19/01/2011 la somma pari a € 2.300,00 da utilizzare per la prosecuzione delle attività progettuali del “Centro Supporto Territoriale- Nuove tecnologie disabilità” – P14 del nostro Programma annuale.

Dall’Ente Locale, Comune di Como, si iscrive a bilancio l’80% delle risorse ricevute lo scorso anno per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria degli edifici. Per quel che riguarda i libri e il materiale a uso collettivo è stato invece disposto il finanziamento pari a € 5.106,08. (Mail del Comune di Como pervenuta in data 02/02/2011).

Come finanziamento dei **privati** si confermano gli introiti per i libretti scolastici, l’assicurazione volontaria, la mensa scolastica della scuola secondaria, le gite e le iniziative culturali, il corso di nuoto, il corso musicale, i laboratori musicali extracurricolari.

Per le **SPESE** il P.A. è impostato in **5 AGGREGATI** e in **14 PROGETTI**. Il numero dei progetti rispetto allo scorso anno è diminuito, in quanto sono state annullate alcune attività: Distretto 11 (ex progetto P14) e Iprovisione (ex progetto P02); il progetto relativo al Fondo di Istituto (P08) è necessario, in seguito alle disposizioni dell’art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009, concernente il cosiddetto Cedolino unico, relativamente ai compensi da liquidare per il periodo settembre/dicembre 2010.

PROGRAMMA ANNUALE 2011

ENTRATE AGGREGATO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	- 01 NON VINCOLATO 617,50	133.975,48
	- 02 VINCOLATO 133.357,98	
02	FINANZIAMENTO STATO	
	- 01 DOTAZIONE ORDINARIA:	
	s.v. 1 Funzionamento amministrativo e didattico 10.432,00	
	2 Supplenze brevi e saltuarie 39.255,00	
	5 Fondi POF e Formazione (legge 440/97 4.000,00	
	6 Fondi per le Nuove Tecnologie e la disabilità 2.300,00	55.987,00
04	FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O ALTRE ISTIT.	
	- 05 COMUNE VINCOLATI	
	s. v. 1- Comune di Como (Tel.,funzion.,sussidi,pulizia) € 22.647,00	
	2- Comune di Como (Manutenzione ordinaria plessi) € 14.222,00	
	4- Comune di Como (Libri e materiale didattico € 5.106,08	41.975,08
05	FINANZIAMENTI PRIVATI	
	- 01 Famiglie non vincolati	
	s.v. 1- libretto scolastico 10/11 3.200	
	2- contributo volontario (€ 10, a.s. 2011/2012) 7.000	
	- 02 Famiglie vincolati	
	s.v. 1 - Contributi per gite 35.000	
	2 - Mensa alunni 25.000	
	3 - Assic. Alunni/Personale 11/12 9300	
	4 - laboratorio musicale 13.500	
	5 - Contributo corso musicale 7.500	
	6 - Corso piscina 11.500	
	7 - Attività POF 2.850	114.850,00
	TOTALE	346.787,56

USCITE

Ag/P	Descrizione	Avanzo di amministrazione	Finanziamenti statali	Finanziamenti enti locali	Privati	totale
A01	Funzionamento amministrativo	29,04	5.000,00	19.727,00	3.200,00	27.956,04
A02	Funzionamento didattico	86,59	1.000,00	2.920,00	7.000,00	11.006,59
A03	Spese di personale		39.255,00			39.255,00
A04	Spese di investimento	1.000,00	2.500,00			3.500,00
A05	Manutenzione edifici	7,30		14.222,00		14.229,30
	totale attività	1.122,93	47.755,00	36.869,00	10.200,00	95.946,93
P01	Lab. Musicale	8.704,99			13.500,00	22.204,99
P02	Corsi a indirizzo musicale	2.763,68			7.500,00	10.263,68
P03	Ampliamento offerta formativa	7.555,30	4.000,00		2.850,00	14.405,30
P04	Integrazione alunni stranieri	9.902,75				9.902,75
P05	Assicurazione	-			9.300,00	9.300,00
P06	Attività sportiva (nuoto)	8.071,78	200,00		11.500,00	19.771,78
P07	Mensa alunni	12.187,70	200,00		25.000,00	37.387,70
P08	Fondo istituto	40.438,00				40.438,00
P09	Visite e viaggi di istruzione	1.783,70			35.000,00	36.783,70
P10	Libri scolastici e materiale didattico	-		5.106,08		5.106,08
P11	Aggiornamento e formazione	130,64	1.100,00			1.230,64
P12	Mensa docenti	-				-
P13	Fondi Handicap	12.218,20				12.218,20
P14	CST- Nuove tecnologie e disabilità	4.639,41	2.300,00			6.939,41
	totale progetti	108.396,15	7.800,00	5.106,08	104.650,00	225.952,23
	totale attività e progetti	109.519,08	55.555,00	41.975,08	114.850,00	321.899,16
	fondo di riserva		432,00			432,00
	disponibilità da programmare	24.456,40	-			24.456,40
	TOTALE PROGRAMMAZIONE	133.975,48	55.987,00	41.975,08	114.850,00	346.787,56

PRECISAZIONI FINALI

Per consentire una adeguata operatività, si chiede al Consiglio di Istituto l'autorizzazione di spesa fino ad un limite pari a € 2.000,00.

Si propone di definire in € 300,00 l'importo per le minute spese del Direttore SGA.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Graziella Cotta

Como, 2 febbraio 2011
Prot. 960 C 14