



DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO

Scuola dell'Infanzia: "Boschetti Alberti" - "Pistoja Mastronardi"

Scuola Primaria: "V. Ramella" - "A. Negri" - "Don Milani"

Via A. Botto, 2 - 27029 Vigevano - tel. 0381/20034 - fax 0381/312973 - e-mail: pvee03400a@istruzione.it

Codice meccanografico: PVEE03400A - Codice fiscale: 85005240180

PROGRAMMA ANNUALE

2010

Relazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il programma annuale è stilato sulla base della normativa attualmente in vigore ed in particolare :

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 601
- Decreto Interministeriale n. 44/01
- Decreto ministeriale n. 21 MPI del 1 marzo 2007
- Nota MIUR prot. n. 8370 del 05-11-2009
- Nota MIUR prot. n. 8766 del 17-11-2009
- Nota MIUR prot. n. 9273 del 2-12-2009
- Nota MIUR prot. n. 9537 del 14-12-2009

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2010 in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa sopra descritta. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi indicati nella **comunicazione prot. n. 0009537 del 14-12-2009. (allegato 1)**

- Di seguito si descrive l’organizzazione del Circolo, al quale il Programma annuale è riferito

A. RISORSE UMANE **SCUOLA PRIMARIA**

GLI ALUNNI

Scuola	Classi	Alunni	Alunno /classe	T.P. (40h)	Divers. abili	Stranieri	Nomadi
“V. Ramella”	20	453	22,65	446	11	51	1
“A. Negri”	5	72	14,4	72	2	6	2
“Don Milani”	14	325	23,21	301	9	25	3
Totale	39	850	21,79	819	22	82	6

DOCENTI ASSEGNATI (ORGANICO DI FATTO)

Aree		Sostegno		Inglese		Religione	
T. I.	T. D.	T.I.	T.D.	T.I	T.D.	T.I	T.D.
	USP		USP-scuola				
72	2	3	6	1	0	0	2+ h 2

Il 96,35% degli alunni iscritti frequenta il tempo pieno, ma nell’assegnazione dell’organico di diritto e di fatto 5 classi (4 al “Don Milani” ed 1 al “Ramella”) sono state considerate a tempo normale. Per rispondere alle richieste avanzate dalle famiglie al momento delle iscrizioni, si è reso necessario far funzionare a tempo pieno le 39 classi della scuola primaria.

Le risorse relative all’organico di base sono state così distribuite:

Docenti	“V. Ramella”	“Don Milani”	“Negri”	Totale
Posto comune	39	26	9	74
Inglese	6 ore	13 ore*	3 ore	1
IRC	20 ore	18 ore	8 ore	2 docenti + 2 ore
Sostegno	3 docenti+16 +14 + 11 ore	3 docenti+11 ore	14 ore	9

* su posto comune, allo scopo di garantirne il funzionamento a tempo pieno su una classe quinta che nel corso degli anni ha cambiato spesso docente dell'area matematica.

SCUOLA DELL'INFANZIA

GLI ALUNNI

<i>Scuola</i>	<i>Sezioni</i>	<i>Alunni</i>	<i>Divers. abili</i>	<i>Stranieri</i>	<i>Nomadi</i>
"Boschetti Alberti"	5	131	4	16	0
"Pistoja Mastronardi"	2	56	0	4	2
Totale	7	187	4	20	2

DOCENTI ASSEGNATI (ORGANICO DI FATTO)

<i>Aree</i>		<i>Sostegno</i>		<i>Religione</i>	
T. I.	T. D.	T.I.	T.D.	T.I	T.D.
	USP		Scuola		
14	0	1	1	0	10 ½ ore

Le risorse relative all'organico di base sono così distribuite:

<i>Docenti</i>	<i>"Boschetti A."</i>	<i>"Pistoja M."</i>	<i>Totale</i>
Posto comune	10	4	14
IRC	7 ½ ore	3 ore	10 ½ ore
Sostegno	2	0	2

IL PERSONALE ATA

SERVIZI AMMINISTRATIVI

N° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

N° 5 Assistenti amministrativi

COLLABORATORI SCOLATICI

Scuola Primaria "V. Ramella"	5 collaboratori scolastici
Scuola primaria "A. Negri"	2 collaboratori scolastici
Scuola Primaria "Don Milani"	3 collaboratori scolastici
Scuola dell'Infanzia "Boschetti Alberti"	3 collaboratori scolastici
Scuola dell'Infanzia Pistoja Mastronardi	2 collaboratori scolastici

In relazione alla problematica della sostituzione del personale assente, nel corrente anno scolastico, è presente la seguente situazione:

<i>N. personale</i>	<i>Durata assenza</i>	<i>Note</i>
n. 2 docenti	Dallo 02-09-09 al 12-02-10	È presumibile un prolungamento dell'assenza: astensione facoltativa
n. 1 docente	Dallo 15-09-09 al 26-03-10	È presumibile un prolungamento dell'assenza: astensione facoltativa, è in corso il riconoscimento di handicap del bambino (L. 104/92)
n. 1 docente	Dallo 01-09-09 al 22-03-10	È presumibile un prolungamento dell'assenza, perdita dell'uso della mano destra a seguito di incidente stradale
n. 1 docente	Dal 29-09-09 al 30-05-10	Prolungamento allattamento (L. 104/92) del bambino
n. 1 docente	Dal 21-04-10	Termine congedo obbligatorio maternità

n. 1 collaboratore scolastico	Dallo 04-01-10 al 20-02-10	È presumibile un prolungamento dell'assenza: intervento chirurgico alla colonna vertebrale
n. 1 collaboratore scolastico	Dal 29-01-10 al	L. 104/92: ricovero in ospedale annuale di circa due mesi per cure riabilitative
1 assistente amministrativo	Dallo 01-09-09 al 31-08-10	Riduzione dell'orario settimanale di 12 ore (figlio L. 104/92)

Il seguente personale è beneficiario della L. 104/94: 10 docenti, 1 assistente Amministrativo e 3 collaboratori scolastici (di cui fino al 17-02)

Il costo del mese di gennaio per le supplenze brevi (loro Stato) è stato di € 6.376,00

Tutto il personale si è reso disponibile alla sostituzione del personale assente:

- I docenti della primaria con le ore residue delle compresenze, della contemporaneità con inglese e IRC;
- Tutti docenti con la flessibilità oraria;
- Un gruppo di docenti con la disponibilità ad effettuare le ore eccedenti al proprio orario di servizio;
- Gli assistenti amministrativi alla sostituzione della collega con riduzione oraria settimanale;
- I collaboratori scolastici, in relazione alla durata dell'assenza e alla tipologia della scuola, si sono resi disponibili per supplenze brevi.

Una quota del FIS del personale ATA è stata destinata a tale scopo.

L'erogazione del servizio durante la settimana è così articolato.

Soggetti	"V. Ramella"	"Don Milani"	"Negri"	"Boschetti A."	"Pistoja M."
Pre-scuola	7.30-8.25	7.30-8.25	7.30-8.25	7.30-8.00	7.30-8.00
Post-scuola	16.30-18.00	16.30-18.00	=====	17.00-18.00	=====
Orario di apertura all'utenza	7.30-18.00	7.30-18.00	7.30-16.30	7.30-18.00	7.30-17.00
Orario di servizio	7.20-18.30/19.00 (me)	7.20-18.30/19.00 (me)	7.20-17.30/18.30 (me)	7.20-18.15	7.30-18.00

B. CONTRATTO per la fornitura del servizio di pulizia e di altre attività ausiliarie (appalti storici)

In data 09-10-2009 l'istituzione scolastica ha firmato il contratto attuativo con la Cooperativa CNS, il budget annuale di riferimento assegnato dall'USR Lombardia è stato di € 387.314,33(IVA inclusa)

Secondo il verbale di consegna (allegato al contratto), la fatturazione è realizzata sulla base di 10 mensilità ed erogata secondo uno schema contabile fisso, determinato a priori. L'importo da pagare per il mese di gennaio è pari a € 42.890,31. Da gennaio alla fine delle attività didattiche (giugno) l'importo complessivo è di € 235.896,70. (IVA inclusa)

La comunicazione prot. n. 0009537 del 14-12-2009 impone la riduzione del 25% del corrispettivo pattuito nel contratto in essere. Pertanto la spesa per tale servizio dovrebbe essere di € 176.922,53 (gennaio-giugno). Tale cifra supera il valore della risorsa finanziaria complessiva comunicata all'istituzione scolastica per la redazione del programma annuale (€ 157.291,83)

C. IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti ed è stato approvato il 17-11-2009; l'adozione da parte del Consiglio di Istituto è avvenuta il 25-11-2009.

Il Piano dell'Offerta Formativa è l'espressione di un confronto continuo e partecipe di tutte le componenti della nostra scuola e definisce in maniera essenziale la sua identità culturale e progettuale. In esso sono esplicitate, nel rispetto dell'autonomia, le scelte formative e organizzative che la scuola adotta in corrispondenza, anche, alle esigenze della realtà locale.

Il P. O. F., infatti se da una parte risulta coerente con le indicazioni nazionali stabilite dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), dall'altra risponde, a livello locale, alle particolari esigenze culturali, sociali ed economiche con la predisposizione di adeguate attività e la scelta di forme organizzative di flessibilità.

Il P.O.F., infine, si inserisce in un sistema formativo integrato alla cui costituzione partecipano oltre alle diverse tipologie di scuole, le famiglie e le altre agenzie educative presenti nel territorio.

La realizzazione del Piano dell'offerta formativa è l'obiettivo prioritario di tutte le componenti dell'istituzione scolastica, ciascuna secondo le proprie competenze.

D. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CIRCOLO

Si riporta in breve una sintesi dell'accordo sindacale con le R.S.U. dell'Istituto, sottoscritta in data 10-02-2010, sulle modalità relative ai criteri generali per l'impegno del Fondo di Istituto, figure strumentali e incarichi specifici per il personale Docente e ATA.

Per l'anno scolastico 2009-2010 sono state attivate 6 funzioni strumentali al POF che coinvolgono 15 docenti:

Area	Risorse impegnate	n. docenti coinvolti
Nuove tecnologie	€ 2.205,00	3
POF, progetti, enti esterni	€ 1.855,00	2
Alunni stranieri	€ 1.260,00	2
Handicap e disagio	€ 1.295,00	2
Sostegno docenti e alunni	€ 1.837,50	3
Innovazione, valutazione e riforma	€ 1.349,50	2
Totale	€ 9.802,00	15

Per il personale ATA sono stati attribuiti i seguenti incarichi specifici:

Personale ATA	Risorse impegnate	n. incarichi
Assistenti Amministrativi	€ 1.480,00	3

In relazione all'attribuzione del beneficio economico previsto dall'art.7 del CCNL 7/12/2005, 12 collaboratori scolastici su 15 sono rientrati in posizione utile per l'attribuzione del predetto beneficio.(con decorrenza giuridica 1^ settembre 2007 e 2008)

FUNZIONI MISTE

Le risorse finanziarie sono destinate ai collaboratori scolastici delle due scuole dell'infanzia che sono responsabili della vigilanza al pre-scuola. Il finanziamento è erogato dall'Amministrazione Comunale per un importo di € 3500,00

PERSONALE DOCENTE

Facendo riferimento all'assegnazione delle risorse del FIS per l'anno scolastico 2009-10 e alle economie degli anni precedenti le risorse risultano così distribuite ed impegnate:

	<i>FIS</i> <i>A.s. 2009-10</i>	<i>Economie</i>	<i>Impegno di spesa</i> <i>A.s. 2009-10</i>	<i>Avanzo</i>
	€	€	€	€
n. 2 Collaboratori DS			4.550,00	
Attività di non insegnamento			29.277,50	
Attività di insegnamento			33.017,64	
Flessibilità			7.700,00	
Totale	69.477,60	4.332,54	74545,14	0

PERSONALE ATA

Facendo riferimento all'assegnazione delle risorse del FIS per l'anno scolastico 2009-10, in aggiunta alle economie degli anni precedenti, le risorse risultano così distribuite ed impegnate:

	<i>FIS</i> <i>A.s. 2009-10</i>	<i>Economie</i>	<i>Impegno di spesa</i> <i>A.s. 2009-10</i>	<i>Avanzo</i>
	€	€	€	€
DSGA			5.150,00	
Sostituzione colleghi assenti			4582,07	
Maggior intensificazione lavorativa			8700,00	
Sicurezza			260	
Totale	17.602,40	949,67	18692,07	0

Il Circolo vanta residui attivi di € 5.852,72 relativi al FIS, per gli anni 2006 e 2009.

Ai sensi della circolare MIUR prot. n. 9537 del 14-12-2009, tale residui attivi di competenza del MIUR sono stati inseriti nell'aggregato "Z-Disponibilità da programmare" fino alla loro riscossione. Pertanto sono stati detratti dall'importo complessivo del FIS.

Gli importi considerati sono utilizzati al lordo dipendente.

E. CRITERI GENERALI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, vagliando attentamente le priorità e le condizioni di efficacia ed economicità e si incardina all'interno di criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto.

a. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse

I fondi attribuiti dal MIUR e dagli Enti Locali vengono assegnati dalla scuola:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario a tutte le scuole dell'Istituto.

La scuola si impegna, inoltre, a reperire altre risorse finanziarie, necessarie alla realizzazione delle attività programmate e potenzialmente realizzabili:

- presso l'ente locale;
- presso soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali, anche sotto forma di sponsorizzazione.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del POF limitatamente a:

- gite scolastiche e visite didattiche;
- attività teatrali;
- attività sportive;
- assicurazione integrativa degli alunni.

In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

b. Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica

Le spese per il personale sono finalizzate a:

- valorizzare le molteplici risorse umane e competenze esistenti nella scuola;
- incentivare la flessibilità oraria, tenuto conto della riduzione dell'organico docenti;
- attuare interventi di tipo individualizzato o a piccoli gruppi per attività di recupero, consolidamento e potenziamento per gli studenti;
- migliorare l'organizzazione complessiva del Circolo mediante il lavoro prodotto da commissioni e gruppi di lavoro;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- promuovere e sostenere l'aggiornamento individuale;
- retribuire il maggior carico di lavoro del personale ATA e la sostituzione del personale assente per brevi periodi.

ENTRATE

DESCRIZIONE ANALITICA DEL BILANCIO

CALCOLO DELLE ENTRATE DA ISCRIVERE A BILANCIO PER L'ANNO 2010

A) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A conclusione dell'esercizio finanziario 2009, si è provveduto al calcolo dell'avanzo di amministrazione che risulta come di seguito articolato.

Si precisa che in data 02-12-09 è stata inviata la comunicazione per l'accreditamento finale dei finanziamenti di competenza pari a € 72.491,00. In tale periodo l'istituzione scolastica non è in grado di assumere impegni di spesa e dal 15-12-09 non è più possibile effettuare pagamenti perché la banca cassiera non riceve più mandati di pagamento.

Ente/soggetti	Finanziamento vincolato €	Finanziamento non vincolato €	Totale €
Stato	146.214,51	0	140.361,79
Enti Locali (Comune, Provincia, Regione)	8.028,89	2.146,31	10.175,20
Privati	6.979,43	0	6.979,43
Fondo di riserva	200,00	=====	200,00
Disponibilità da pro- grammare	5.852,72	=====	5.852,72
Totale avanzo di am- ministrazione	167.275,55	2.146,31	169.421,86

B) NUOVI FINANZIAMENTI 2010

a. FINANZIAMENTO DELLO STATO 2010

Aggregato d'entrata "02.01 - Finanziamento dallo Stato - Dotazione ordinaria"

In data 14-12-2009 sono state inviate all'istituzione scolastica le indicazioni riepilogative per la predisposizione del programma annuale per l'anno 2010.

Con la nota n. 0009537 si comunica che la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta a € **157.291,83**.

"....Detta somma va iscritta all'aggregato d'entrata "02.01 - Finanziamento dallo Stato - Dotazione ordinaria" senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento della attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione.

L'importo verrà erogato in quattro rate, indicativamente nei mesi di febbraio, maggio, agosto, novembre 2010, ciascuna delle quali è un acconto calcolato in percentuale della complessiva assegnazione. Pertanto, dette erogazioni non saranno accompagnate dall'indicazione di come le medesime vadano suddivise tra le singole voci di spesa. Tale suddivisione è infatti di competenza esclusiva della scuola....."

b. FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggregato 04

L'aggregato presenta la seguente previsione di entrata:

Ente/soggetti	Attività/progetto	Finanziamento vincolato €	Finanziamento non vincolato €	Totale €
Comune di Vi- gevano	funzionamento della scuola, calcolato in base ai dati della dimensione delle scuole del circolo	7.169,00	0	7.169,00
Comune di Vi- gevano	acquisti relativi ad alunni con handicap e per spese per Si- curezza	1.890,00	0	1.890,00
Totale		9.059,00		9.059,00

c. CONTRIBUTO DA PRIVATI

Aggregato 05

L'aggregato presenta la seguente previsione di entrata:

Privati	Descrizione	Finanziamento vincolato €	Finanziamento non vincolato €	Totale €
Genitori	Contributo volontario per viaggi e uscite di istruzione, progetti, materiale per attività didattiche	11.513,17	0	11.513,17
Fondazione Vigevano e Piacenza	Progetto "Testa e coda"	8.300,00	0	8.300,00
Totale		19.813,17	0	19.813,17

d. ALTRE ENTRATE

Aggregato 07

Per tale aggregato non si è in grado di individuare una previsione di entrata.

Le entrate ammontano a € 355.585,86 così ripartite:

	Finanziamento vincolato €	Finanziamento non vincolato €	Totale €
Totale nuovi finanziamenti	186.164,00	0	186.164,00
Totale avanzo di amministrazione	167.275,55	2.146,31	169.421,86
Totale entrate	353.439,55	2.146,31	355.585,86

Di seguito riportiamo il grafico che rappresenta la suddivisione dei finanziamenti per provenienza :

SPESE

Definizione delle Spese

La comunicazione del MIUR del 14-12-2009, nella sezione “Quadro Spese” fornisce le seguenti modalità di destinazione della risorsa assegnata:

- € **89.049** (pari ad 8/12 di quanto comunicato con le note nn. 8370 (FIS) e 8766 (FS/IS) del 2009) vanno destinati al finanziamento del **contratto collettivo integrativo d’istituto** per i mesi da gennaio ad agosto;
- **la spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie** di cui alla Direttiva del Ministro n. 68/05, nella **misura max del 75%** del corrispettivo pattuito nel contratto in essere;
- **le spese per supplenze** calcolate sulla base del tasso d’assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola (mai comunicato all’istituzione scolastica). Viene precisato che potranno essere attribuite altre risorse, in caso di spesa superiore a quella ipotizzata, solo dopo verifica dell’effettiva inderogabilità dell’ulteriore fabbisogno;
- **le spese di funzionamento** per le quali non sono state date indicazioni in merito ai parametri per il calcolo.

Tenuto conto:

- dei vincoli imposti dalla comunicazione del 14-12-2009 in merito al finanziamento del contratto collettivo integrativo d’istituto;
- delle ripetute richieste di chiarimenti ai competenti Uffici del MIUR, rimaste senza risposta (*allegato 2, allegato 3*)
- dell’importo del contratto di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie, il cui importo, decurtato del 25%, per i mesi gennaio/giugno 2010, dovrebbe essere pari a €176.922,53, superiore all’importo complessivo assegnato;
- della difficile situazione delle assenze del personale così come esplicitato in premessa;
- della necessità di consentire:
 - il regolare funzionamento del servizio erogato
 - lo svolgimento delle attività didattiche
 - la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi
- della necessità di realizzare tutte le attività previste dal POF, con particolare riferimento ai progetti che sono una prosecuzione di attività già realizzate negli anni precedenti, condivisi dagli OO. CC. e importanti per la loro ricaduta su tutti gli alunni dei due ordini di scuola

la determinazione delle spese è così articolata:

In particolare:

- **SCHEDA A01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE**

Le spese previste sono quelle da imputare al funzionamento amministrativo, in particolare all’acquisto di carta e dotazioni per fotocopiatrici e stampanti ad uso amministrativo, la manutenzione delle fotocopiatrici dei plessi secondo l’accordo stipulato con la ditta fornitrice, le spese per oneri postali, ecc.

L’aggregato è stato finanziato per **€8.668,34** come segue:

- € **1499,34** da avanzo di amministrazione non vincolato
- € **6769,00** da fondi comunicati dal Comune di Vigevano per coprire le spese di funzionamento
- € **400,00** da fondi comunicati dal Comune di Vigevano a copertura spese per materiale igienico e sanitario

- **SCHEDA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE** :

L’aggregato risulta finanziato per un totale di € **646,97** da avanzo di amministrazione non vincolato da utilizzare per l’acquisto di materiale di facile consumo destinato alle classi e alle sezioni

- **SCHEDA A03 - SPESE DI PERSONALE:**

- L’aggregato riporta una previsione di spesa di € **282.557,06**, così suddivisa:

FONDI DA FINANZIAMENTO ANNO 2010

importo	tipologia personale	provenienza	Attività prevista
€ 89.049,00	Personale docente e ATA	comunicazione del MIUR del 14-12-2009	Indennità di amministrazione, funzioni strumentali al POF, incarichi specifici, incarichi del F.I.S, e i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali
€ 42.297,83	Cooperativa Multiservice	comunicazione del MIUR del 14-12-2009	La somma è sufficiente per coprire solamente il pagamento del mese di gennaio 2010
€ 25.000,00	Personale docente		Sostituzione docenti assenti (copertura parziale del reale fabbisogno): supplenze brevi
€ 945,00	Personale ATA		Sostituzione personale ATA (copertura parziale del reale fabbisogno): supplenze brevi

FONDI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

importo	tipologia personale	provenienza	Attività prevista
€ 51.321,00	Personale docente e ATA		Indennità di amministrazione, funzioni strumentali al POF, incarichi specifici, incarichi del F.I.S, e i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali 4/12 più resti anno 2008/09
€ 827,80	Cooperativa Multiservice		Contratto di pulizia ed attività accessorie
€ 44.063,31	Personale docente		Supplenze brevi
€ 16.032,76	Personale ATA		Supplenze brevi
€ 8.416,06	Personale docente		Ore eccedenti
€ 4.604,3	Funzioni miste		Competenza già finanziata anno 2009 per as 2009/10 più avanzi anno precedente

- **SCHEDA A04 - BENI DI INVESTIMENTO:**

Riporta una previsione di spesa di **€ 1.813,23** costituita da avanzo di amministrazione vincolato

- **SCHEDE RELATIVE AI PROGETTI:** è stata prevista l'effettuazione di n. 19 Progetti, così come elencati nel programma annuale Mod. A, per un costo totale di **€ 55.847,54**, comprensivo del costo previsto per acquisto di beni di consumo, del costo di eventuali servizi da terzi. Una parte dei fondi per progetti deriva da versamenti volontari dei genitori del Circolo.

Tra i progetti si segnalano:

- o "Bambini venuti da lontano", finanziato dai fondi specifici per aree a forte processo migratorio
- o "Sicurezza e privacy", finanziato in parte dai fondi per la sicurezza che comprende la spesa per RSPP e la spesa per aggiornamento e formazione del personale preposto alle attività di primo soccorso e antincendio
- o "Educazione motoria" e "Musica", entrambi finanziati dai genitori del circolo
- o Il progetto "Testa e coda" finanziato dal contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda, allegata al modello A, dove sono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

Il totale delle spese è quindi di € 349.733,14

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva, viene determinato in € 200,00, inferiore al 5% della Dotazione per funzionamento pari allo 0,05% del totale spese.

AGGREGATO "Z – Disponibilità da programmare

La disponibilità da programmare è pari € 5.852,72

Il Piano annuale chiude a pareggio con € 355.585,86

Il grafico evidenzia come la parte più rilevante delle spese sia quella destinata al personale da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica e alle spese di gestione mentre è estremamente modesta la percentuale che può essere destinata ai fondi per la progettualità e le spese di investimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Consiglio di Circolo si dovrà impegnare a valutare in itinere l'efficacia delle azioni progettuali, previste nel programma annuale, in relazione agli obiettivi dichiarati.

E' previsto per il corrente anno scolastico la valutazione del piano dell'offerta formativa attraverso al somministrazione di un questionario anonimo a tutto il personale in servizio (Docenti e ATA), ai genitori dei due ordini di scuola e agli alunni della classe quinta della scuola primaria.

Vigevano, 11 febbraio 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Maria BONECCHI)