



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Piazza Volta 4/a 22077 OLGIATE COMASCO (CO)
tel. 031-944033 / 947207 fax 031-944033
cod.min. COIC80700A - cod.fisc. 80013700135
e.mail - coic80700a@istruzione.it – PEC icolgiatecomasco@pec.como.it
sito - www.icolgiatecomasco.gov.it



Relazione illustrativa allegata al
PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA' dal 01.01.2013 al 31.12.2013

Il nuovo Istituto Comprensivo (oggetto di dimensionamento nel corrente anno scolastico che ha unito il vecchio Istituto Comprensivo e la ex Direzione Didattica di Olgiate Comasco) è formato da otto plessi di cui tre di scuola primaria ad Olgiate Comasco ed uno a Beregazzo con Figliaro, due plessi di scuola dell'infanzia ad Olgiate Comasco ed uno a Castelnuovo Bozzente, ed un plesso di scuola secondaria di primo grado che è la sede centrale.

La Scuola Secondaria di I Grado ha una popolazione scolastica di n. 393 alunni, le Scuole Primarie di n.676 alunni, la Scuola Infanzia Statale di n. 382 bambini, per un totale di 1.451 alunni

La sede centrale accoglie il Centro E.D.A. da noi amministrato e coordinato con circa 800 utenti per le sedi di Olgiate Comasco e di Lomazzo.

RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE:

1 - Avanzo di Amministrazione:

-	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	€	51.782,59
-	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	€	83.486,46
		TOTALE €	135.269,05

Queste risorse di provenienza statale, comunale e privata, derivano da una gestione oculata; consolidatasi nel tempo e dalla sensibilità sempre manifestata dagli Enti Locali nonché dalla puntualità degli Organi Collegiali e dalle diverse componenti scolastiche dell'Istituto Comprensivo.

2 - Finanziamento dello Stato, secondo le indicazioni del M.I.U.R. con comunicazioni del 17 dicembre 2012 prot. n. 8110 e comunicazione del 3 gennaio 2013 è stato così ripartito:

-	Dotazione ordinaria STATO – Funzionamento amministrativo e didattico (tale somma comprende anche € 450 da destinare al fondo di riserva e le spese di missione dei Revisori dei Conti poiché sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito).	€	9.328,00
---	---	---	----------

Come da comunicazione MIUR, la suddetta cifra sarà integrata nel corso dell'anno dai seguenti finanziamenti:

- arricchimento ampliamento dell'offerta formativa - Legge 440/1997,
- eventuali altre assegnazioni che saranno accompagnate da specifiche istruzioni per gli accertamenti e conseguenti variazioni di bilancio.

Da quest'anno non sono più previste nel nostro programma annuale le entrate relative :

- alla retribuzione dei supplenti temporanei. Tali compensi saranno liquidati dalla SPT (Servizio Personale Tesoro- Service NoiPA) entro il limite del budget comunicato dal MIUR.
- al pagamento delle visite fiscali in quanto provvederà direttamente il Ministero al rimborso alle regioni
- al pagamento della mensa gratuita docenti in quanto il Ministero provvederà all'assegnazione direttamente agli Enti Locali.

Come è noto anche gli importi riguardanti il fondo istituto, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, il gruppo sportivo saranno comunicati dal MIUR solo al fine della contrattazione integrativa di Istituto.

3 – Enti Locali:

-	Comune Olgiate Comasco: Scuola Secondaria di I Grado	€	31.990,00
-	Comune Olgiate Comasco: Centro E.D.A.	€	4.500,00
-	Comune Olgiate Comasco – scuole primarie	€	24.664,00
-	Comune Olgiate Comasco- scuole infanzia (escluso residuo attivo di € 5.700,00 nell'anno 2012)	€	9.756,00
-	Comune Olgiate Comasco – materiale igienico sanitario	€	6.000,00
-	Comune Olgiate Comasco – funzioni miste	€	1.458,00
-	Comune Beregazzo con Figliaro: Scuola Primaria	€	11.500,00
-	Comune Beregazzo con Figliaro: Scuola Secondaria di I Grado	€	4.983,00
-	Comune Castelnuovo Bozzente: Scuola dell'Infanzia (escluso acconto di € 6.100,00 nell'anno 2012)	€	6.400,00
-	Comune Castelnuovo Bozzente: Scuola Secondaria di I Grado (escluso acconto di € 1.000,00 nell'anno 2012)	€	930,00
TOTALE FONDI COMUNALI		€	102.181,00

Gli importi relativi ai Comuni derivano dalle rispettive delibere dei Consigli Comunali.

4 – Risorse provenienti da Privati:

-	Alunni Istituto Comprensivo	€	30.000,00
-	Utenti Centro E.D.A.	€	30.000,00

TOTALE FONDI DA PRIVATI € **60.000,00**

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € **306.778,05**

Da una approfondita analisi del P.O.F. (Progetto Offerta Formativa) del corrente anno scolastico 2012/13 in base alle risorse finanziarie di cui sopra, valutati i bisogni di tutte le componenti scolastiche nel rispetto della specifica identità dei quattro modelli scolastici (Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado - E.D.A.) e dei Progetti di Istituto, si ritiene di formulare n. 14 schede illustrative (Mod. B) di Attività e di Progetto.

A T T I V I T A'

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Viene prevista la somma di € 19.923,58.

Le somme saranno utilizzate per soddisfare le esigenze dell'istituto per materiale di pulizia, cancelleria, manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine da stampa e multimediali, nonché per le spese postali, gli oneri bancari.

-	Avanzo di amministrazione	€ 13.623,58
-	Previsione entrate	€ 6.300,00
	Disponibilità	€19.923,58

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Si precisa che quest'attività si riferisce al funzionamento didattico di tutte le sedi dell'Istituto Comprensivo.

Oltre ad un avanzo di € 2.100,00 (di cui €1.000,00 acconto diritto allo studio di Castelnuovo B.) vengono inseriti i fondi rilevati dai Piani del Diritto allo Studio di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente per la previsione del 2013:

Olgiate Comasco	€	21.389,00
Beregazzo c. F.	€	6.145,00
Castelnuovo Bozzente	€	6.400,00

Le risorse finanziarie dovranno rispondere a tutte le esigenze didattiche degli alunni durante le attività curriculari e pomeridiane per quel che riguarda le esercitazioni didattiche, le attività di laboratorio, l'acquisto di strumenti per le aule speciali, in particolare saranno soddisfatte tutte le esigenze relative alla stampa di materiali didattici a supporto dell'azione educativa.

Viene prevista una somma adeguata per l'uso e la manutenzione delle macchine e dei laboratori di informatica.

-	Avanzo di amministrazione	€ 2.100,00
-	Previsione entrate	€ 33.934,00
	Disponibilità	€ 36.034,00

A03 SPESE DI PERSONALE

Oltre all'avanzo vincolato di € 14.119,39 (di cui € 7.000,00 per il personale docente ed ATA per attuazione progetti non previsti da altri finanziamenti e € 7.119,39 per il forte processo immigratorio), è previsto l'importo di € 1.458,00 per le funzioni miste.

Le cifre suddette comprendono sia gli oneri a carico del dipendente che dell'amministrazione.

-	Avanzo di amministrazione	€14.119,39
-	Previsione entrate	€ 1.458,00
	Disponibilità	€ 15.577,39

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

Si prevede una risorsa derivante dall'avanzo di amministrazione di € 2.764,41 ed una di competenza di € 2.000,00.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I° Grado si continuerà nell'impegno di riqualificare adeguatamente e aggiornarli, con l'acquisto di moderne attrezzature, i Laboratori di Educazione Musicale (previsione acquisto di una pianola), di Educazione Artistica e il laboratorio di scienze.

E' necessario mantenere efficienti tutte le macchine da stampa, eventualmente con nuovi acquisti in considerazione dell'elevato utilizzo da parte dei docenti e alunni di tutti gli ordini di scuola.

-	Avanzo di amministrazione	€ 2.764,41
-	Previsione entrate	€ 2.000,00
	Disponibilità	€ 4.764,41

PROGETTI

P01 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In aggiunta all'avanzo di amministrazione di € 560,00 si prevedono stanziamenti dai Comuni di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente per un totale di € 13.314,00 ed un eventuale contributo di € 5.000,00 da parte delle famiglie alunni per iscrizione giochi matematici, KET, DELF, tedesco, latino, ecc.

In questo progetto graveranno le spese per il personale relative a tutti i progetti ed in particolare ai corsi di recupero, di latino, tedesco, giochi matematici d'Istituto, di coro, nonni su internet, KET, DELF.

Saranno finanziati anche i progetti di Solidarietà, Benessere a scuola, ecologia per quelle classi che sono state escluse dai progetti gratuiti dei vari Enti, così come previsti nel P.O.F.

Sarà favorita la partecipazione gratuita degli alunni alle fasi di Istituto e Provinciale nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi, con oneri di trasporto a carico della scuola.

Sempre con questi fondi potranno essere finanziati gli oneri relativi all'acquisto di materiale sportivo.

Saranno previsti, ovviamente, acquisti di beni di consumo e materiali informativi legati alla realizzazione dei suddetti progetti ed eventuali spese relative alla gestione sito web.

La scuola si è attivata per ottenere gratuitamente percorsi di educazione alla legalità con i Carabinieri, i Finanziari e Polizia Locale..

-	Avanzo di amministrazione	€ 560,00
-	Previsione entrate	€ 18.314,00
	Disponibilità	€ 18.874,00

P02 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Oltre all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 2.207,63 per le Primarie si prevedono finanziamenti da parte dei Comuni di Olgiate Comasco (€ 15.850,00) e di Beregazzo con Figliaro (€7.000,00).

-	Avanzo di amministrazione	€. 2.207,63
-	Previsione entrate 2011	€ 22.850,00
	Disponibilità	€ 25.057,63

I finanziamenti previsti consentiranno la realizzazione di tutti i progetti previsti nel POF delle quattro scuole primarie che prevedono esperti e svariati materiali per l'attivazione di laboratori, l'attuazione di feste e momenti collettivi.

Saranno quindi finanziati:

- per la scuola primaria di Via S.Gerardo i progetti di musica, teatro ed il laboratori espressivo – artistico;
- per la scuola primaria di Via Repubblica i progetti di psicomotricità ed il laboratorio di teatro;
- per la scuola primaria di Somaino i progetti di teatro e musica;
- per la scuola primaria di Beregazzo con Figliaro i progetti educazione motoria, di prevenzione del disagio relazionale e culturale, screening per rilevazione casi di possibili DSA.

Si risponderà a quanto necessario per gli altri progetti (ambientali, continuità, ecc.) e per la giornate riguardanti le manifestazioni.

P03 PROGETTI SCUOLA DELL'INFANZIA

Oltre all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per € 4.131,70 (avanzo acconto diritto allo studio di Castelnuovo Bozzente) per le scuole dell'infanzia si prevedono finanziamenti da parte del Comune di Olgiate Comasco di € 7.416,00. Si specifica che € 5.700,00 diritto allo studio di Olgiate Comasco è già stato impegnato nell'anno 2012 per il progetto psicomotorio della scuola dell'infanzia di Via Roncoroni; per cui non compaiono nelle previsione delle entrate.

-	Avanzo di amministrazione	€ 4.131,70
-	Previsione entrate	€ 7.416,00
	Disponibilità	€ 11.547,70

I finanziamenti consentiranno la realizzazione di tutti i progetti delle tre scuole dell'infanzia previste nel POF e che prevedono esperti esterni ad eccezione del corso di inglese di Castelnuovo Bozzente tenuto da una docente interna dell'istituto comprensivo, svariati materiali per l'attivazione di laboratori, l'attuazione di feste e momenti collettivi.

Saranno quindi finanziati:

- per la scuola dell'infanzia di Via Roncoroni il progetto Psicogioco,

- per la scuola dell'infanzia di Via Repubblica i progetti laboratorio psicomotorio e laboratorio di animazione teatrale
- per la scuola dell'infanzia di Castelnuovo Bozzente i progetti: il corso di inglese, psicomotorio, il progetto di Yoga (impegnato nel 2012 con l'acconto diritto allo studio di Castelnuovo B.)

P04 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – SERVIZI ALUNNI

Si prevedono le quote delle famiglie degli alunni per sostenere le spese relative a visite e viaggi di istruzione, al pagamento delle polizze Infortuni e R.C. e libretti scolastici per la scuola secondaria di primo grado.

L'avanzo servirà per l'acquisto di beni di consumo attinenti alle visite di istruzione e per intervenire ad abbattere le quote di partecipazione di quegli alunni in difficoltà economiche (l'abbattimento non supererà il 50% delle quote, come da indirizzo ormai consolidato del Consiglio di Istituto).

-	Avanzo di amministrazione	€. 3.392,46
-	Previsione entrate	€ 25.000,00
	Disponibilità	€ 28.392,46

P05 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI D.A.

-	Avanzo di amministrazione	€ 3.930,00
-	Previsione entrate	€ 2.747,00
	Disponibilità	€ 6.677,00

In prevalenza trattasi di fondi statali provenienti dall' avanzo di amministrazione e dai fondi Comunali che permetteranno la realizzazione di Progetti di recupero a favore di alunni diversamente abili in particolare della Scuola Secondaria di I Grado per i quali sono stati programmati interventi di arricchimento delle attività di sostegno sulle classi.

Saranno acquistati attrezzature e materiale specialistico, pubblicazioni e materiale per i laboratori già attivati e da promuovere.

P06 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001-2008.

-	Avanzo di amministrazione	€ 1.000,00
-	Previsione entrate	€ 2.090,00
	Disponibilità	€ 3.090,00

E' prevista la visita annuale da parte degli Ispettori della Società Certificatrice del Centro E.D.A. per il mantenimento della certificazione di qualità e la consulenza dell'esperto esterno.

P07 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Viene utilizzato un avanzo di € 4.250,95 per la formazione del personale scolastico.

E' necessaria la formazione del personale sull'uso delle TIC e LIM, per l'aggiornamento sulla didattica rivolta agli alunni BES (Bisogni Educativi Speciali), sul curriculum continuo di matematica e italiano e sulla comunicazione relazionale con il pubblico.

Sono in corso iniziative di formazione in base ad accordi di rete

Viene previsto anche il rimborso delle spese per la partecipazione ai corsi di formazione autorizzati.

-	Avanzo di amministrazione	€ 9.000,00
-	Previsione entrate	€ 160,00
	Disponibilità	€ 9.160,00

P08 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Oltre all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione di € 22.576,00 (comprensivo di appositi fondi MIUR per la dematerializzazione), vengono previste le entrate dei Comuni di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente relative all'innovazione tecnologica della scuola secondaria di primo grado. Le somme stanziare serviranno a finanziare:

- potenziamento rete wireless nei plessi necessario per l'utilizzo dei registri elettronici previsto dalla norma
- acquisto del software necessario per supportare l'uso dei registri elettronici e le comunicazioni scuola-famiglie

- acquisto licenze software per i PC delle LIM
- rinnovo dei laboratori di informatica della scuola secondaria di primo grado e della primaria di Via San Gerardo
- acquisto di un PC per classe nelle aule sprovviste di LIM per l'utilizzo del registro elettronico
- acquisto di una LIM per ogni plesso di scuola primaria

-	Avanzo di amministrazione	€ 22.576,00
-	Previsione entrate	€ 9.612,00
	Disponibilità	€ 32.188,00

P09 SICUREZZA NELLA SCUOLA

-	Avanzo di amministrazione	€ 8.599,55
-	Previsione entrate	€ =====
	Disponibilità	€ 8.599,55

Si procederà ad acquisti di materiale informatico e software, antinfortunistico per il personale ad attrezzature necessarie a garantire la sicurezza.

Sarà aggiornato il “ Piano Rischi” nelle sedi dell’Istituto Comprensivo, come da contratto con l’esperto , così pure si manterrà il contratto con il medico competente.

Inoltre, con questi fondi si finanzia la formazione del personale sulla tematica, anche mediante accordi di rete.

P10 CENTRO E.D.A.

I fondi per finanziare questo complesso Progetto provengono da un avanzo di amministrazione di € 12.179,03 comprese entrate relative ai contributi dei corsisti dell’area tre.

Esso concorre anche a finanziare la quota parte del fondo di istituto per il compenso incentivante per n. 8 docenti del Team, come da contrattazione.

Si prevede l’assegnazione del Comune di Olgiate Comasco per la realizzazione delle attività formative, soprattutto a favore degli stranieri e per sostenere corsi di lingue straniere meno diffuse (arabo, cinese, tedesco).

Si prevede l'acquisto di una parte del materiale di cancelleria e del funzionamento didattico. La quasi totalità del contributo dei corsisti servirà per il pagamento degli esperti, un'altra parte coprirà i costi dei materiali informatici, fotocopie e manutenzione macchine e laboratori. L'eventuale finanziamento statale L. 440 servirà a coprire in prevalenza i bisogni sempre più elevati relativi alle attività di formazione docenti, una parte sarà assegnata all'istituto comprensivo di Lomazzo per l'uso del laboratorio di informatica; il resto incrementerà il fondo di istituto per la parte non coperta dal finanziamento specifico.

Si prevede, inoltre, un finanziamento per un corso di drammatizzazione per ognuna delle due sedi rivolto agli alunni del corso di licenza media.

-	Avanzo di amministrazione	€ 12.179,03
-	Previsione entrate	€ 32.300,00
	Disponibilità	€ 44.479,03

Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

La disponibilità da programmare comprende un avanzo vincolato di € 4.202,71 ed un avanzo non vincolato di € 30.882,59 più una somma in competenza di € 6.878,00 per un totale complessivo di € 41.963,30 che si prevede di programmarla nel secondo semestre dell'anno a seguito della verifica dello stato di attuazione del P.A. ed attenta analisi delle necessità dell'utenza e dell'Istituto.

Una quota parte verrà mantenuta per garantire la disponibilità di cassa in attesa dell'erogazione dei fondi da parte del MIUR e dei vari Enti.

98/00 FONDO DI RISERVA

Come da normativa (D.I. n°44/2001 art. 4 c.1), è stata prevista la somma di € **450,00** per il fondo di riserva (in misura non superiore al 5 % della dotazione finanziaria ordinaria)

99/1/0 MINUTE SPESE

Per le minute spese si prevede un Fondo di € **1.000,00** a disposizione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che graveranno quale partita di Giro sul Progetto A01 .

=====

TOTALE ATTIVITA'	€	76.299,38
TOTALE PROGETTI	€	188.065,37
Z 1 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€	41.963,30
FONDO DI RISERVA	€	450,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	€	306.778,05

Si presume che questo piano annuale sia rispondente in pieno alle esigenze didattiche, amministrative e di funzionamento dell'Istituto Comprensivo e del Centro E.D.A. così come emerge dal P.O.F. dell'anno scolastico 2012/13, in quanto è stato elaborato dopo aver sentito le esigenze di tutte le componenti scolastiche.

L DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA.

(*Rag. Immacolata Azzinnaro*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(*Prof. Cosimo Capogrosso*)