



Ministero della Pubblica Istruzione
DIREZIONE DIDATTICA QUINTO CIRCOLO
Via Manfredi, 40 – PIACENZA
Tel. 0523/458285/462913 Fax 0523/716068
e-mail pcee005008@istruzione.it
C.F. 80010210336

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

(ex art. 2 D.I. n. 44 del 1/2/2001 comma 3 e 4)

1 -Premessa : Nuove disposizioni normative in materia di dotazione finanziaria e programma annuale dell'Istituzione Scolastica

In data 11/12/2013 perveniva la nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 con cui il MIUR comunicava alla Direzione del Quinto Circolo le risorse finanziarie assegnate per il Programma Annuale 2014 di **€ 5.581,33**, somma determinata sulla base dei parametri di cui al Decreto Ministeriale n.21/2007.

Anche per il 2014 il MIUR riconfermava la novità introdotta con nota prot. n. 9353 del 22/12/2011 relativa all'assegnazione dei fondi limitata agli 8/12mi. Secondo la circolare citata, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione. Non rientrano più a carico delle Istituzioni scolastiche il pagamento delle visite fiscali all'AUSL e il rimborso della spesa per la mensa scolastica ai Comuni in quanto il MIUR provvederà direttamente a rifondere i costi. Analogamente, finanziamenti diretti del Ministero, saranno erogati agli Enti Locali per la TARSU/TIA (C.M. prot. n. 8110 MIUR del 17/12/2012 con riferimento al D.L. 95/2012 artt.7 e 14). Vengono confermate le assegnazioni dei fondi per le supplenze brevi, corrispondenti per l'e.f. 2014 ad **€ 25.094,20**, tali somme non saranno più accreditate al Bilancio della Scuola ma saranno gestite tramite Cedolino Unico (D.L. 95/2012 art.7).

Alla data odierna non risultano pervenute comunicazioni circa l'ammontare dei fondi relativi alla L.440/97. In data 11/02/2014 con nota prot. n. 1451 dell'U.S.R. Emilia Romagna venivano assegnati, su Progetto, € 5.741,00 in qualità di fondi riguardanti le aree a rischio e il forte processo migratorio (art.9 CCNL). I fondi relativi al FIS per gli istituti contrattuali (da gestire con il Cedolino Unico) venivano comunicati con nota MIUR prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013. La cifra, notevolmente ridotta rispetto all'anno 2012/13 ammonta ad € 19.050,89.

Le disposizioni normative determinano cambiamenti nelle modalità di liquidazione delle supplenze, del Fondo di Istituto e dei Compensi accessori cumulando in un unico pagamento i compensi accessori e le liquidazioni ordinarie da parte del Service Personale Tesoro (SPT).

Pertanto nel Programma Annuale alcuni Progetti (P01-02-03-07-09-10-14-15-18-19-20-21-24-28-29-31-33-34-35-38-39-40-41-44-46-47) che prevedono la prestazione di ore aggiuntive per realizzare il POF non riportano entrate e uscite a carico del Programma Annuale 2014 ma elencano unicamente le attività necessarie da riconoscere con il FIS (CU).

La somma di € 423,09 è stata assegnata dal MIUR (nota prot.n. 9851 del 20/12/2013) per spese in conto capitale relative ad attrezzature tecniche, sussidi didattici, ausili per l'integrazione di alunni portatori di handicap.

A) FINANZIAMENTO DEL FONDO D'ISTITUTO

Per l'**a.sc. 2011/2012** la Direzione aveva avuto comunicazione, con nota Prot. Prot. n.7451 del 14/10/2011, di un finanziamento di **€ 107.860,51** (lordo Stato) a copertura del Fondo dell'Istituzione scolastica (F.I.S.) vincolato alla retribuzione degli istituti contrattuali - art.88, 33, 47 e 30 CCNL 2007 del personale (progetti - attività didattiche, funzioni strumentali dell'offerta formativa, incarichi specifici al personale Ata, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti). La quota veniva determinata in base ai dati dell'Organico di Diritto. Per l'**anno scolastico 2012/13** (nota prot.n. 9353 del 22/12/2011), veniva indicata come risorsa la somma di **€ 54.430,19**, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, pari agli 8/12mi con liquidazione tramite il Service Personale Tesoro (SPT). In data 31/07/2013, a seguito dell'Intesa 20/06/2013, la somma è stata integrata con **€ 3.428,13** (nota prot.n.5342 del 31/07/2013). Per un totale di **€ 57.858,32**.

Le Intese del 12/12/2012 e del 30/01/2013 hanno influito pesantemente, per le novità introdotte dai citati Accordi, sulle risorse dei fondi specifici per gli istituti contrattuali, determinando una forzata riduzione delle attività funzionali alla realizzazione del POF e generando problemi in sede di Contrattazione di Istituto motivate dalla necessità di individuare priorità e dal rischio di dover ridurre sia l'Offerta Formativa, sia le quote destinate agli Incarichi e alle Funzioni Strumentali. Rispetto ai finanziamenti e.f. 2011/12 già la quota a.sc.2012/13 del Quinto Circolo, secondo i nuovi parametri, subiva una contrazione del 24,58% sulle somme calcolate per i punti di erogazione e del 44,40% sulle somme calcolate per gli addetti Docenti e Ata.

I fondi **a. sc. 2013/14** relativi al FIS per gli istituti contrattuali (nota MIUR prot. n. 9144 del 5/12/2013) si riducono notevolmente. La cifra è limitata ad **€ 19.050,89**. Il danno risulta consistente con una contrazione del 67,07% sull'assegnazione dell'a.sc. 2012/13.

L'attuazione dei Progetti previsti dal POF impone, pertanto, selezione degli stessi e, in caso di attuazione, il recupero consistente di ore eccedenti da parte dei docenti di scuola primaria e dell'infanzia con riduzione delle presenze.

B) FINANZIAMENTI PER SUPPLENZE PERSONALE DOCENTE E ATA E FUNZIONAMENTO

Secondo i criteri riassunti nel D.M. 21/2007 l'assegnazione base Ministeriale per le supplenze brevi e saltuarie risulta di **€ 25.094,20** per il periodo Gennaio-Agosto 2014 (- **7.755,80** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). La somma rimane assegnata a SICOGE per la liquidazione diretta da SPT con Cedolino Unico. (C.M. prot. n. 8110 MIUR del 17/12/2012 con riferimento al D.L. 95/2012 art.7).

Per il funzionamento l'assegnazione di **€ 5.581,33**, anche se riferita al periodo Gennaio-Agosto 2014, evidenzia la sofferenza storica determinata da un budget annuale estremamente inferiore alle esigenze economiche necessarie a garantire la copertura delle spese indispensabili di funzionamento amministrativo (materiale di pulizia, manutenzione e noleggio macchine, pronto soccorso, registri, schede, cancelleria e modulistica per uffici), didattico (facile consumo, sussidi, attrezzature dei laboratori). La somma è stata ridotta rispetto all'assegnazione 2013 che era già stata decurtata rispetto al 2012.

Per ragioni analoghe, molto limitato risulta anche il budget annuale per la copertura delle supplenze, considerato che a carico del Circolo vengono imputate le spese per l'astensione facoltativa e per le gravi patologie dei Docenti e Ata e quelle delle supplenze brevi per le altre tipologie di assenza.

Un problema consistente è rappresentato dall'uso sempre maggiore di ore eccedenti dei docenti interni per sostituire i colleghi assenti a fronte di una assegnazione finanziaria irrisoria per il 2014 di **€ 1.597,89** (in progressiva diminuzione dal 2011).

Benché la Direzione preveda le sostituzioni del personale assente limitatamente alla necessità di assicurare la continuazione delle lezioni e utilizzi prioritariamente, come da normativa, tutto il personale disponibile, eliminando eventuali presenze, il budget per le supplenze non risulta sufficiente. Occorre segnalare che il Quinto Circolo è ancora in attesa del saldo dei residui attivi (supplenze) di **€ 43.866,88** riferito agli anni scolastici precedenti. Parimenti, la difficoltà di reperire personale disponibile alla copertura delle assenze dovuta all'esaurimento delle graduatorie, dilata esponenzialmente il ricorso ad ore eccedenti del personale già in servizio, aumentando la spesa per questa voce ben oltre i finanziamenti assegnati. Didatticamente il problema ha ricadute pesanti sull'attività didattica determinando riduzioni occasionali e continue della presenza necessaria allo svolgimento di molti progetti.

Il **Fondo di Riserva** è stato limitato ad **€ 100,00**.

C) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

L'avanzo di amministrazione 2013, di **€ 38.020,73**, risulta composto prevalentemente da: fondi MIUR, fondi Provinciali, fondi Comunali, fondi genitori e privati riferiti a progetti.

Nell'avanzo di amministrazione vincolato risultano disponibili **€ 150,36** quali economie non finalizzate. Tale somma è stata inserita nell'aggregato **Z Voce Z01 - Disponibilità Finanziaria da programmare del Programma Annuale 2014**, in attesa di disposizioni relative alla possibilità di utilizzo della somma stessa. Il taglio delle assegnazioni ministeriali, degli Enti Locali, la riduzione di fondi privati ha eroso in modo significativo le disponibilità finanziarie da utilizzare nella seconda metà dell'anno scolastico (**- 30.738,35 rispetto all'Avanzo 2012**).

Negli esercizi finanziari 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 la progressiva riduzione e l'esiguità dei fondi specifici per il funzionamento hanno ridotto progressivamente le economie, mettendo in seria difficoltà l'azione di segreteria e direzione volta ad assicurare il funzionamento didattico e amministrativo. Pertanto, non risulta alcuna rimanenza, utilizzabile, in Avanzo d'Amministrazione senza vincolo.

Ai sensi delle precisazioni indicate nella nota dell'U.S.R. Emilia Romagna (prot.n.1283 del 03/02/2010), per assicurare il minimo funzionamento didattico - amministrativo, è stato necessario utilizzare tutto l'Avanzo vincolato.

La scelta di fondo è stata quella di utilizzare, prioritariamente, la somma confluita in avanzo sugli stessi Progetti nel caso il POF ne preveda la continuazione nel corrente anno scolastico e di utilizzare i fondi genitori con riferimento alle singole istituzioni scolastiche (primaria / infanzia).

Il margine di manovra nell'uso delle economie è stato pressoché inesistente.

In sintesi i finanziamenti su cui far conto risultano:

		PROGRAMMA ANNUALE 2014		
Provenienza	Composizione	Descrizione	Att/ Prog.	Totali
		FINANZIAMENTO MINISTERIALE 2014		
MIUR	02-01			
		Funz. Amm.vo e Didattico Genn/Ago 2014	A/1	5.581,33
		TOTALE		5.581,33
	02-04			
		Finanz.to MIUR per attrezzature-sussidi portatori handicap a.sc. 2013/14		423,09
		Finanz.to MIUR L.440 a.sc. 2013/14		0,00
		TOTALE		423,09
CTR Genitori	05-02			
	7.000,00	Assicurazione alunni 2013/14	A/1	7.000,00
	2.563,00	Progetto Coro 2013/14	P/3	1.541,13
	5.775,00	Progetto City Camp 2014	P/38	5.775,00
	12.000,00	Visite e viaggi 2014	P/6	12.000,00
	1.300,00	Theatrino	P/15	1.300,00
	406,88	Contributo genitori per spettacoli teatrali Infanzia	P/14	406,88
		TOTALE		28.023,01
Ctr Operatori	05-04			

	885,00	Assicurazione operatori scolastici 2013/14	A/1	885,00
		TOTALE		885,00
CTR ACLE	05-04			
	300,00	Progetto City Camp 2014 - Contributo per funz.to	P/38	300,00
	616,00	Progetto City Camp 2014 - Contributo per mensa tutor	P/38	616,00
		TOTALE		916,00
	04-03	CONTRIBUTO PROVINCIA PIACENZA		
				0,00
		TOTALE		0,00
	04-05	CONTRIBUTO COMUNE PIACENZA		
COMUNE PC				
	571,43	Progetto Pedibus a.sc. 2013/14		571,43
	1.321,00	Contributo per materiale Didattico e attrezzature alunni a.sc. 2013/14 Determina 5664 del 6/12/2013		1.321,00
	780,00	Contributo per integrazione alunni stranieri e nomadi a.sc. 2013/14 Determina 5667 del 6/12/2013		780,00
		TOTALE		2.672,43
	07-01	PRIVATI		
	20,00	Ctr per Int. Att. su c/c 2014		20,00
		TOTALE		20,00
		TOTALE ENTRATE COMPETENZA		38.520,86
AVANZO AMMINISTRAZIONE		AL 31/12/2013 € 38.020,73		
			A/1	6.483,92
			A/2	2.988,30
			A/3	440,35
			A/4	4.598,72
			P/1	5,73
			P/2	0,00
			P/3	437,37
			P/6	0,00
			P/7	5.681,80
			P/9	3.263,64
			P/10	0,00
			P/14	250,00
			P/15	617,06
			P/18	0,00
			P/19	0,00
			P/20	0,00
			P/21	750,58
			P/24	0,00
			P/28	396,52
			P/29	2.739,08
			P/31	1.910,00
			P/33	0,00
			P/34	2.439,00
			P/35	2.542,43
			P/38	1.631,20
			P/39	0,00

		P/40	348,62
		P/41	0,00
		P/44	346,05
		P/46	0,00
		P/47	0,00
		TOTALE PARZIALE	37.870,37
		RESIDUI Attivi/Passivi, anni prec. RADIATI	16.378,93
		AVANZO VINCOLATO	37.870,37
		AVANZO NON VINCOLATO	150,36
		TOTALE	38.020,73
		Z01	150,36

TOTALE DISPONIBILITA' DI BILANCIO

76.541,59

2 - Contesto di riferimento:

La Direzione Didattica del 5° Circolo è costituita da 3 Istituti Scolastici (Scuola primaria "Vittorino da Feltre", Scuola infanzia "Collodi" e Scuola Materna "Dante") che raccolgono un'utenza di **801 alunni** (primaria **522** /infanzia **279**) [di cui 32 alunni diversamente abili (primaria 23/infanzia 9)] suddivisi in **23** classi (18 a tempo pieno e 5 a modulo) e **11** sezioni con prolungamento d'orario.

Dispone di un organico di **59** insegnanti di scuola primaria, **30** docenti di scuola dell'infanzia.

I collaboratori scolastici assegnati risultano **17** di cui 2 a part-time (18 ore) e il personale amministrativo conta **4** unità oltre a n.**1** D.S.G.A..

L'edificio di scuola primaria ospita 23 aule, 3 aule speciali per interventi individualizzati, 5 laboratori polivalenti (INFORMATICA, SCIENZE, AUDIOVISIVI, IMMAGINE, PSICOMOTRICITA'), una palestra, un salone per assemblee con annesso teatrino, una biblioteca per alunni e docenti, un ambulatorio.

La Scuola infanzia Dante dispone di 10 aule /sezione, 1 palestra, 1 dormitorio, 1 salone, 3 laboratori (MANIPOLAZIONE, PITTURA, BIBLIOTECA), di una sala riunione, di un locale di segreteria.

La Scuola infanzia Collodi dispone di 2 aule polivalenti, di un locale cucina e di un ambulatorio.

La Scuola attua collaborazioni con diversi enti territoriali: Comune, Provincia, Regione, Enia/Irren, Ausl, Quartiere, Irre/ER, Associazioni sportive e culturali presenti sul territorio (CONI, CAI, F.I.G.C., Bakery Basket, Associazione LYONS, Piacenza RUGBY, Piacenza Baseball, UST Nuova Spes, Società Vittorino da Feltre ...) con il Teatro Gioco Vita, Kultur Dom, Scuola di Arti Circensi, la Biblioteca Giana Anguissola, il Conservatorio Musicale "Nicolini" di Piacenza, l'Associazione Nuova Accademia di Musica, La Galleria "Ricci Oddi", i Corpi delle Guardie Municipali e delle Guardie Ecologiche, il Liceo Pedagogico "Colombini", le Istituzioni scolastiche del territorio, le Università agli Studi di Bologna- Parma - Reggio, l'università Cattolica di Piacenza e il Centro Italo Inglese, Associazione Casa Morgana, Cooperativa Insieme, Cooperativa Coopselios, il Cineclub di Piacenza, l'Associazione Ritmia e la Scuola di Danza "New Happy Dance".

La Direzione è sede del Centro Servizi per l'Autismo e Comunicazione Aumentativa che svolge opera di coordinamento provinciale per le scuole di ogni ordine e grado, è Scuola Polo per la formazione dei Docenti di Ogni Ordine e Grado sul Tema "Dislessia", per il Progetto in rete "Ritmia e dintorni", iniziative di formazione "RITMIA" con le scuole infanzia della città, per il Progetto Dispersione ex art.7 Legge n.104 del 12/09/2013.

Per il Progetto " LA SCUOLA FA BENE A TUTTI" e "Discalculia" la Scuola coordina tutte le scuole primarie (Classi prime e seconde) della città.

Risulta scuola polo per la ricerca-azione riferita agli alunni con sindrome autistica.

Nell'anno Scolastico 2013/2014 nel Circolo si è verificato il mantenimento del numero di alunni stranieri (alunni con doppia cittadinanza), nella scuola primaria: da 163 a 165 scuola primaria e nella scuola infanzia: da 129 a 130.

I 3/4 degli alunni stranieri della scuola dell'Infanzia e primaria risultano nati in Italia, iscritti e frequentanti già dal nido. Stranieri effettivi (9 Scuola Infanzia su 276 e 52 Scuola Primaria su 535).

3 - LINEE DI INDIRIZZO

La manovra di bilancio s'inserisce in un quadro di riduzione delle risorse erogate dallo Stato e dall'Ente Locale (che progressivamente diminuisce i fondi relativi al funzionamento previsti dalla L.23). I finanziamenti che erano stati oggetto di cospicue limitazioni già negli EE.FF. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, sono stati ulteriormente ridotti rispetto all' E.F. 2013. La sofferenza maggiore è relativa alla voce stanziamenti Ministeriali (Funzionamento € 6.612,00 anno 2006, € 5.959,36 anno 2007, € 5.936,52 anno 2008, nessun finanziamento e.f. 2009). Per assicurare il funzionamento nell'esercizio finanziario 2010 erano stati utilizzati € 13.013,00, nell'esercizio finanziario 2011 è stato possibile disporre solo € 8.472,00, nel 2012 la somma complessiva è stata di € 8.987,88, nel 2013 la somma ammontava ad € 8.391,99. Le risorse assegnate per il 2014 risultano 5.581,33. La somma assegnata per la voce "dematerializzazione" nell'esercizio finanziario 2013 non ha rappresentato alcun vantaggio economico, considerate le nuove spese consistenti in: Spese bancarie di tenuta conto di € 1.403,00 determinate dall'avvento della Tesoreria Unica prevista dal D.L. 95/2012; rimborso spese ai Revisori dei conti liquidato in solido dalle Scuole d'Ambito quantificato in circa € 700,00; limitatissima assegnazione di fondi per la sicurezza a fronte di spese necessarie e obbligatorie per la revisione del documento Privacy nonché per la formazione del personale e degli addetti relativa alla sicurezza D.L.81/2008. Le iscrizioni on-line, dall'anno scolastico 2012/13 hanno reso necessarie prestazioni straordinarie per la consulenza e l'assistenza ai genitori e per l'inserimento dei dati da parte del personale di segreteria con conseguente previsione di spesa. Per garantire l'accesso da parte dei genitori con postazioni in numero congruente sono stati necessari interventi tecnici di adeguamento delle strumentazioni informatiche. Già dagli anni precedenti i finanziamenti per l'autonomia (ex legge 440) si sono così ridimensionati: € 6.511,00 anno 2006, € 5.139,00 anno 2007, €. 4.413,00 anno 2008, € 3.635,00 anno 2009 ed € 3.858,64 anno 2010, € 1.045,48 anno 2011, € 1.300,00 anno 2012 ed € 0 anno 2013. Per l'esercizio 2014 si resta ancora in attesa delle comunicazioni circa le quote assegnate.

A partire dall'anno scolastico 2014/15, in adempimento alle disposizioni ministeriali è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche di sperimentare il registro elettronico nella scuola primaria. La relativa spesa si aggiungerà a quella cartacea. A complicare la situazione "spesa" interviene anche il fatto che dall'08/04/2014 Microsoft interromperà il supporto di Windows XP e Office 2003. Di conseguenza dovranno essere aggiornati, a carico del Bilancio, i sistemi operativi degli Uffici e di Direzione nonché quelli del laboratorio di informatica e delle altre postazioni utilizzate a livello didattico.

Un obiettivo non scontato si è dimostrato quello della continuazione delle iniziative già in corso nel precedente anno scolastico.

Una scuola di qualità è impegnata a garantire la stabilità delle proposte formative nel tempo come "modello strutturale " e identificativo. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato possibile unicamente grazie all'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE dei precedenti esercizi finanziari (che si riduce sempre più) reimpiegato per la copertura finanziaria di alcuni progetti determinanti per la realizzazione del POF. Il mantenimento e l'inserimento di nuovi progetti è stato possibile unicamente per i

finanziamenti Comunali e Provinciali e privati (P1, P3, P6, P7, P14, P15, P21, P29, P31, P34, P35, P38, P44).

Lo spazio di manovra e l'utilizzo dei fondi a disposizione è risultato estremamente limitato in quanto trattasi esclusivamente di Fondi vincolati. La possibilità dell'estensione delle iniziative in corso a più classi e l'attivazione di ulteriori progetti ("Socrates/Comenius", "City Camp", "Grandi Pittori - Piccoli Artisti", "Cinema", "Biblioteca", "Giornalino Scolastico", "La Scuola non va in vacanza") sarà possibile in caso di ulteriore finanziamento Provinciale o da Enti esterni.

Il progetto City Camp P38 attende di essere integrato con finanziamento da progetto e privati così come il Progetto Socrates-Comenius attende l'assegnazione di risorse da parte dell'INDIRE.

La mancanza di certezze circa la possibilità di aumentare il budget per supplenze improrogabili, creerà notevoli problemi all'attività didattica, anche considerata la necessità di copertura dell'orario scolastico e la numerosità delle classi, prive in molte situazioni di compresenza e con limitate risorse orarie di insegnanti di sostegno ed assistenti. Problematico, come già accennato in premessa, risulta l'uso di ore eccedenti dei Docenti per sostituire i colleghi assenti per il progressivo accumulo di ore e la scarsa copertura finanziaria.

Il trasferimento di risorse al Circolo effettuato dall'Ente Locale per le spese di sua competenza non è stato ancora accertato, né previsto.

Pertanto si è ritenuto di non poter iscrivere a Bilancio somme di cui non si conosce l'entità provenienti da finanziamenti non statali ad esclusione delle quote degli alunni versate dai genitori per le attività di City Camp, Gite, Assicurazioni, Workshop Cl.3°4°5° in lingua inglese, Coro, spettacoli. Se si considera la continua erosione del fondo assegnato per il funzionamento e che lo stesso è da ripartire tra le spese di pulizia, carta igienica, di materiale sanitario, spese di cancelleria, registri, stampati, software, carte per fotocopie, cartucce, spese postali, spese bancarie, testi e riviste amministrative, acquisto di macchine per ufficio e PC, spese per la loro manutenzione e spese obbligatorie riguardanti il portfolio, documenti di valutazione, documento per la privacy, formazione per la sicurezza, la situazione risulta drammatica. E' stato più volte sollecitato l'Ente locale, a cui competono, per norma, le spese suddette.

Lo stesso lamenta scarsità di risorse e decide unilateralmente ed esclusivamente gli importi con riferimento al numero degli alunni e non al funzionamento orario ed ai Progetti.

L'Ente Locale, competente per l'acquisto delle macchine e delle attrezzature per ufficio non ha assegnato, nè per l'anno 2012, nè per l'anno 2013, nè per l'esercizio finanziario 2014, i fondi dovuti finalizzati al rinnovo delle strumentazioni informatiche per l'ufficio, ritenendo che non possano detti finanziamenti essere svincolati dal Patto di Stabilità previsto a carico del Comune. La situazione che si determina crea notevoli problemi sia in merito agli acquisti di programmi necessari all'Ufficio sia per le sostituzioni delle macchine usurate.

La somma assegnata a dicembre 2013 per l'acquisto di sussidi e materiale didattico riservato agli alunni della scuola primaria e dell'infanzia di **€ 1.321,00** risulta del tutto inadeguata e non sufficiente per aderire alla richiesta dei docenti e delle classi. La somma viene utilizzata per finanziare il P01, il P09, il P28 e il P35. Le spese di pulizia sono costantemente in crescita per l'aumento dei costi, delle attività del tempo-scuola, dei locali da riordinare e la segreteria è sempre più vessata da compiti gestionali, in precedenza a cura del Ministero e dell' USP, che comportano maggiore consumo di stampati, cartucce, toner, software. Per garantire pulizie ordinarie e straordinarie delle tre Scuole del Circolo non è stato possibile impegnare più di **€ 720,00** a fronte di una spesa reale di **€ 5.672,63** e ad una necessità minima di € 6.000,00.

Dovrà essere limitato al minimo necessario l'acquisto del materiale sanitario. L'importo inserito a bilancio ammonta a **€ 368,89** (ha dovuto subire una riduzione rispetto al 2013) .

L'acquisto del materiale informatico per ufficio e software, pur rendendosi necessario, da parte del Circolo, dotarsi di antivirus aggiornati, di nuovi sistemi operativi e provvedere al rinnovo delle apparecchiature, ha potuto disporre solo di un importo annuo limitato ad **€ 500,00** (- 300,00 Euro rispetto al 2013). L'obbligo per le Istituzioni scolastiche (determinato dal Decreto Ministeriale n.33 del 14/3/2013) di dotarsi di un sito web (non di semplici pagine web) e di pubblicazione dei contratti siglati dalla PA, in formato XML, (D.Ministeriale 33/2013 e art.1 L.190/2012 sulla trasparenza amministrativa) determina nuove e consistenti spese.

La previsione per le spese postali ammonta a soli **€ 800,00**.

Preoccupante anche la previsione di spesa relativa agli stampati, registri e modulistica obbligatoria per cui si attende l'erogazione del contributo comunale.

La riduzione della quota per gli acquisti rispetto all'esercizio finanziario 2013, già ridotta al minimo, porta ad escludere, in mancanza di ulteriori assegnazioni, spese peraltro obbligatorie (grebbiuli, macchine per pulizia, carrelli, cartellonistica 626, ...) e richiede l'impiego di finanziamenti statali in maniera sempre più consistente ed erosiva.

La possibilità di operare INVESTIMENTI risulta in attivo soltanto in considerazione del fatto che le Scuole Vittorino, Collodi, Dante hanno introitato i contributi dei genitori relativi all'a.s. 2012/13 conservandoli in parte per gli Acquisti dell'anno 2014.

L'attività **A04** "Spese d'investimento" dispone in totale di **€ 5.021,81** rappresentati da contributi dei genitori per **€ 2.398,72** e da **€ 2.623,09** di assegnazione ministeriale per kit Lim Cl.3°B. Gli acquisti di materiale musicale, audiovisivo e il rinnovo di alcuni PC nel Laboratorio di Informatica effettuati nell'esercizio 2012 sul Capitolo sono stati resi possibili dai Premi vinti dagli alunni e dai contributi dei genitori degli anni scolastici precedenti. L'assegnazione delle 3 LIM da parte del MIUR (anni scolastici 2010/11 e 2011/12) non risultava comprensiva dei software necessari e dei box per i PC portatili, successivamente acquistati con fondi del Bilancio. Da quattro anni a questa parte il mantenimento del "TREND " di spesa per garantire un minimo supporto di materiale alle attività didattiche risulta impossibile per la riduzione di finanziamenti.

Nell'esercizio finanziario 2013 il Patrimonio ha subito un incremento di sussidi musicali (radioregistratori), geografici (cartine aggiornate) e materiale informatico per una spesa complessiva di **€ 1.418,19**. Per la Scuola dell'Infanzia Dante sono stati spesi **€ 1.467,76** nell'acquisto di tricicli e materiale informatico, per la Scuola dell'Infanzia Collodi **€ 56,26** per materiale informatico, nell'attesa di poter effettuare acquisti consistenti con il contributo 2013/14.

Negli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 l'importo relativo è stato continuamente ridotto.

Per l'acquisto di materiale di facile consumo per la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia all'Aggregato **A02** è stato possibile prevedere finanziamenti molto limitati di **€ 2.621,00** (Infanzia) ed **€ 388,01** (Primaria). Considerate le 23 classi della Scuola primaria e le 11 sezioni della scuola dell'Infanzia, le attività di Inglese, sostegno e informatica la quota è estremamente insufficiente.

Non è stato possibile assicurare risorse adeguate per il funzionamento e l'integrazione di materiali dei laboratori funzionanti, sia nella scuola primaria che in quella dell'infanzia ad eccezione di qualche fondo per la biblioteca alunni infanzia (**€ 56,00**), del materiale necessario al laboratorio di informatica della scuola primaria vista l'obbligatorietà della materia curricolare (tecnologia e informatica) del resto finanziato totalmente con il contributo dei genitori (**€ 1.600,00**). Nella

Scuola Primaria risulta una necessità completare l'acquisto di globi, materiale sportivo, audiovisivo e musicale (microfoni) nonché di una pedana per il coro, di un videoproiettore. Solo con i contributi dei genitori a.sc. 2014/15 sarà possibile garantire alla Scuola dell'Infanzia l'acquisto di un impianto di amplificazione necessario per le riunioni e per gli spettacoli.

Eventuali contributi comunali o MIUR, se assegnati, dovranno integrare le voci facile consumo scuola infanzia e l'abbonamento a riviste didattiche, unitamente all'acquisto di materiale per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature informatiche delle scuole dell'infanzia.

Risultano limitate le somme destinate alla manutenzione ed alla riparazione di tutte le attrezzature informatiche, audiovisive e musicali dei laboratori degli alunni e degli uffici nonostante l'usura e la vetustà delle macchine determini interventi periodici sempre più numerosi (€ 1.081,00 – A01).

Unicamente in alcuni Progetti in rete finanziati dalla Provincia, dal Comune, da fondi specifici dei Centri Territoriali, si è avuta la possibilità di ritagliare fondi per materiali necessari alla realizzazione dell'attività.

In dettaglio:

P01 € 1.205,73
P21 € 150,58
P28 € 396,52
P35 € 1.200,00

Rispetto al Programma Annuale 2013 l'importo si è dimezzato (- € 2.388,80).

4 - AMBITI DI INTERVENTO

La Convinzione della Direzione, della Giunta e degli Organismi Scolastici è che un indicatore di qualità sia rappresentato dalla capacità dell'Istituto di ampliare l'offerta formativa, coordinando tuttavia i singoli progetti in un sistema strutturale che disegni un modello da riproporre in continuità anche negli anni successivi, superando così l'occasionalità dei Progetti proposti.

Nei vari progetti tutte le spese di personale sono state attribuite al **CU**.

Gli interventi più consistenti hanno sostenuto progetti già in corso negli anni precedenti e sono stati caratterizzati da approfondimenti nei settori:

1 - Educazione musicale

- ♦ **P03 " Coro scolastico"** riservato alle classi della scuola primaria con un impegno di spesa complessivo di € 3.278,50
- ♦ **P31 " Flautiamo insieme"** 10 classi e **Danza popolare** riservato a 9 classi della scuola primaria con un impegno di spesa di € 2.649,08
- ♦ **P34 "Ritmia e dintorni"** è gestito dalla Direzione come Scuola Capofila, attuato nella scuola dell'infanzia con un investimento di € 2.439,00

2 - Apprendimento della lingua straniera (in particolare l'Inglese).

L'impegno economico è stato mantenuto vista la specializzazione del nostro Istituto nel settore:

- ♦ **P15 " Conversazione in lingua inglese"**(Esame Trinity per le classi 5^A, 5^B, 5^C, 5^D,5^E) conversazione con docenti madrelingua nelle classi quinte, promozione di incontri per soggiorni estivi per alunni.
La previsione di spesa è di € 3.768,49 che verrà integrata dal versamento delle quote per l'Esame Trinity da parte dei genitori.

- ◆ **P24 "Socrates Comenius"** prevede lo scambio di corrispondenza con scuole europee, scambio di docenti, visite di delegazioni di scuole straniere, elaborazione di un progetto europeo in rete con scuole europee per cui saranno chiesti finanziamenti e rimborsi a carico dell'Indire.
E' in attesa di finanziamento il Progetto "Assistentato Comenius" volto ad ottenere un assistente di lingua inglese per la realizzazione di attività motorie in lingua in 15 classi.
- ◆ **P38 "City camp"** comprensivo di un corso intensivo di lingua inglese ad alunni dell'Istituto e di altre Scuole in collaborazione con la società ACLE, con la contribuzione dei genitori da inserire per la mensa.
La previsione di spesa è di **€ 8.322,20** finanziata da fondi dei genitori e di privati.

3 - Integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri :

- ◆ **P09 "Centro servizi autismo e comunicazione facilitata"**
Partecipazione a FUTURA, organizzazione di STAGES per il liceo pedagogico, attività di consulenza per la continuità, corsi di aggiornamento per docenti di sostegno e curricolari, assistenti personale ATA, attuazione di una biblioteca specializzata che dispone di fondi ministeriali vincolati e ricevuti su progetto, attività di sportello per la provincia, pratica assistita della comunicazione facilitata con STAGES in classe e in scuole della Provincia, partecipazione a laboratori PRIA e ad esperienze di ricerca-azione da parte dei Docenti della Scuola Primaria e della Scuola dell'Infanzia.
I fondi ammontano ad un totale di **€ 2.663,64.**
Si prevede l'acquisto di testi e di materiale specifico a supporto delle sperimentazioni sopracitate.
- ◆ **P28 " Integrazione con alunni D.A."**
Prevede una spesa totale di **€ 396,52** riferite all'acquisto di materiale didattico specifico per le scuole primarie e dell'infanzia. Attraverso la Cooperativa Coopselios il Comune ha finanziato un'attività extrascolastica di arte ("Integrati a regola d'arte/La Fabbrica del sorriso") riservata agli alunni delle classi a modulo.
- ◆ **P29 "Accoglienza e potenziamento linguistico alunni stranieri":**
Con l'investimento di **€ 900,00** complessivi saranno previsti laboratori di musica in alcune classi (4°D e 4°B) che accolgono alunni stranieri. A carico del fondo di istituto e/o di fondi ministeriali, comunali, privati saranno attuati laboratori vari e interventi di insegnamento della lingua italiana in orario extrascolastico, attività individualizzate per gruppi di alunni, assistenza ai compiti mediante il progetto "sabato a scuola" con il ricorso ad ore aggiuntive di docenti interni ed esterni e la collaborazione delle associazioni di mediatori culturali (Associazione mondo aperto, INSIEME,.....). I Docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia parteciperanno a gruppi di lavoro scuola - Comune - Università Cattolica nell'ambito dei Progetto "Una bella differenza" e del progetto dispersione ex articolo 7. Per quest'ultimo sarà presentata richiesta di finanziamento all'USR.
Sono stati previsti docenti esterni e mediatori culturali per facilitare l'inserimento degli alunni di scuola primaria. Sono previste traduzioni e acquisto di materiali. Alla Provincia sarà chiesto il finanziamento per una attività di consulenza didattica psicologica ed educativa a scuola per i Docenti e i Genitori da parte di psicoterapeuti AUSL a favore di classi con l'inserimento di alunni problematici, Dsa, con disturbi di comportamento

e di iperattività. Nella classe 4°A è in corso il Progetto "Gioca orme" finanziato dall'Ente Locale che rappresenta una sperimentazione sulle dinamiche di comunicazione e di rispetto delle regole all'interno della classe.

4 - Attività di approfondimento delle materie di curricolo :

- ◆ **P14 "Spettacoli teatrali"** (realizzazione di spettacoli in lingua italiana ed inglese da parte degli alunni in collaborazione con Compagnie esterne).
La spesa prevista è di **€ 1.605,50**.
- ◆ **P01 "Continuità"** (iniziative relative alla continuità nel passaggio ai diversi ordini di scuola), progetto Accoglienza.
La spesa prevista è di **€ 1.205,73**.
- ◆ **P41 "Progetto cinema"** non dispone di specifici finanziamenti, ma sono stati chiesti fondi specifici.
- ◆ **P02 "Rally Matematico"** vede la partecipazione di 14 classi e di tutti i docenti di matematica ad una gara interprovinciale in collaborazione con la facoltà di matematica dell'Università di Parma.
Il progetto si realizza prevalentemente in orario scolastico.
- ◆ **P44 "Biblioteca"** per la Scuola dell'Infanzia e Primaria si intendono realizzare iniziative di accostamento degli alunni alla lettura l'invito a scrittori a biblioteche del territorio a presentare libri, il potenziamento della dotazione di testi della biblioteca della Scuola Primaria.
La spesa prevista è di **€ 346,05**.
- ◆ **P46 Giornalino scolastico:** la realizzazione di un Giornale d'Istituto con il budget che riguarderà eventuali spese di stampa sarà realizzato in caso di finanziamento.

5 - Educazione ambientale la scuola ha aderito al progetto:

- ◆ **P35 "AGENDA 21"** per cui sono stati finanziati interventi da parte del Consorzio di Bonifica con laboratori, animazioni teatrali, visite guidate.
La scuola promuove lezioni didattiche all'aperto sui temi ambientali e alimentari.
La Scuola realizza il Progetto Pedibus finanziato dall'Ente Locale **€ 571,43**.
Le classi saranno impegnate nella piccola maratona Unicef in collaborazione con Infoambiente e la Scuola di Polizia (Comitato Marathon for Unicef).
In collaborazione con l'Inail, l'USR E/R, l'UST e l'ISII Marconi -Istituto Capofila sarà realizzato il Progetto "A caccia di mostrischio" che prevede l'adesione delle classi 3°B-C-D-E. (**€ 1.200,00**).
La disponibilità del Progetto corrisponde ad **€ 2.042,43**.
- ◆ **P06 "GITE"**
Sono previste:
Uscite sul territorio, la partecipazione a spettacoli teatrali all'interno o all'esterno della scuola in collaborazione con il Teatro Gioco Vita, con le associazioni naturalistiche e commerciali (Coldiretti), concorsi che coinvolgono tutte le classi della scuola e tutte le sezioni, con la partecipazione contributiva dei genitori per **€ 12.000,00**. Un ulteriore obiettivo è rappresentato dalle collaborazioni con le associazioni sportive del territorio per la qualificazione della pratica motoria nella scuola di base e per l'attività di educazione stradale.
- **P21 "COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO"**
Un consulente esterno CONI per l'attività sportiva con le classi 1C-2C-3C-4C-5C (Fondi USR - MIUR) è sostenuto dall'USR su Progetto "Educazione Fisica nella Scuola Primaria / Alfabetizzazione motoria" (Malchiodi Carlotta).

E' stato richiesto all'Ufficio Scolastico Territoriale un esperto CONI per attuare attività motoria nelle classi 1°A-B-D-E, 2°A-B-D.

€ 600,00 sono destinate ad attività psicomotorie per la Scuola dell'Infanzia con l'Esperta Malchiodi Carlotta.

Per la Scuola dell'Infanzia l'esperta CONI organizza laboratori per gli alunni di 5 anni della Scuola Dante e Collodi.

€ 150,58 sono destinate all'acquisto di medaglie per Giochi della Gioventù.

Le collaborazioni con le Associazioni del territorio in orario scolastico sono molteplici e gratuite (basket, pallavolo, baseball, rugby, tennis).

In orario extrascolastico l'Istituto concede in comodato gratuito la palestra della scuola primaria per attività con gli alunni delle scuole del Circolo (corsi di danza, gruppo sportivo di rugby, calcio, pallavolo, atletica, baseball, basket) e della scuola dell'infanzia (corsi di danza).

Sono in corso di realizzazione nella scuola dell'Infanzia i seguenti progetti:

7 – Progetti a finanziamento provinciale - comunale:

♦ P39 "GRANDI PITTORI-PICCOLI ARTISTI "

L'Istituto ha fatto la scelta di garantire l'attività per la fascia d'età di 3 anni nel Progetto "A scuola di Pittosauri" la spesa è sostenuta dalla Provincia a carico del VII Circolo per l'attività svolta dall'esperto Morelli Guido. In caso di ulteriori finanziamenti, saranno previsti laboratori per la Scuola Primaria con l'esperto Maffini Alfonso.

● P34 "RITMIA" Le scuole "Dante" e "Collodi" realizzeranno laboratori di Musica e lezioni aperte nelle sezioni di 4 e 5 anni.

La Direzione è polo del Progetto, finanziato dalla Provincia e dal Comune, che coinvolge tutti i Circoli della Città per una spesa gestita dal V Circolo di **€ 2.439,00** totali. Una quota è riservata alla realizzazione di un Convegno e alla gestione del Progetto € 1.700,00. Per spese di Personale sono stati accantonati € 739,00.

● P40 "LO SCATOLONE SCIENTIFICO"

Il progetto, finanziato dalla Provincia, attraverso il 4° Circolo, Scuola Polo, prevede di realizzare con l'Associazione esterna Gogool laboratori scientifici riservati ad alunni di 5 anni. (Scuole dell'Infanzia Dante e Collodi)

● P14 "PAPPA E PERO"

Il progetto impegna la Scuola Polo 3° Circolo ad una spesa per realizzare laboratori teatrali riservati ad alunni di 4 anni. (una Sezione della Scuola dell'Infanzia Dante). Per altre due Sezioni, è prevista a carico del Bilancio del Circolo una spesa di **€ 1.198,62**. Nell'ambito delle celebrazioni del Carnevale è previsto uno spettacolo di animazione presso la Scuola dell'Infanzia Dante con la Compagnia Patatrak Varietà al costo di **€ 406,88** a carico dei genitori.

La Scuola dell'Infanzia Collodi realizza il Progetto "Teatro d'ombre" finanziato dall'8° Circolo – Scuola Polo e realizzato dalla Compagnia Manicomics.

E' prevista la richiesta ad Enti privati per poter realizzare, a settembre , l'accoglienza dei nuovi alunni con uno spettacolo di animazione.

La disponibilità totale del Progetto ammonta ad **€ 1.605,50**.

La Direzione ha sempre privilegiato l'attività di :

◆ **P07 AGGIORNAMENTO:** i vari corsi realizzati sia per il personale interno che come scuola polo comportano un impegno di spesa totale corrispondente ad € **5.681,80**.

La Direzione coordina come scuola polo un corso di formazione per docenti della scuola primaria in collaborazione con l'AID per tutte le Direzioni della città. Il tema è l'approfondimento della dislessia, della discalculia, del suo riconoscimento e del suo trattamento didattico. L'attività riguarderà formazione per la sicurezza, la privacy, programmi informatici specifici per personale Ata e Docenti di sostegno, corsi per l'uso delle LIM, corsi sull'uso del registro elettronico.

Saranno realizzati, Corsi di Aggiornamento sul metodo ABA, promossi dal Centro Autismo in collaborazione con il Centro Kairòs, un Convegno per la Giornata mondiale dell'autismo (cfr.P09).

Un progetto significativo è costituito da:

◆ **P33 " INVALSI"** che permette di inserire la scuola in un circuito di qualità rispetto alla VALUTAZIONE di apprendimenti degli alunni secondo STANDARD misurati in una fascia campione di classi (2[^]-5[^]).

LE SPESE DI PERSONALE

Ai sensi della C.M. prot.n. 8110 MIUR del 17/12/2012, con riferimento al D.L. 95/2012 art.7, le spese di Personale per supplenze e compensi accessori non sono a carico del Bilancio del Circolo ma confluiscono sul Cedolino Unico.

I compensi ex art.9 CCNL finanziati su Progetto (Intesa MIUR/Confederazioni Sindacali del 06/02/2013) saranno utilizzati per compensare, nel Progetto A03 (Spese di personale) ore eccedenti prestate dai Docenti della Scuola Primaria per Laboratori Teatrali, Laboratori Musicali, Spettacoli, Progetti Sportivi, attività finalizzate all'integrazione degli alunni stranieri.

Le ore impegnate per **realizzare i progetti previsti oltre l'orario di servizio:** incontri di continuità orizzontale e verticale, incarichi per il **coordinamento di laboratori (P18)** d'informatica, di biblioteca, scienze, palestra, sostegno, laboratorio musicale, e d'immagine della Scuola Primaria commissione mensa, impegni delle **Commissioni Varie(P19)**, **collaborazioni (P20)** istituzionali (vicario, collaboratrici di scuola elementare, materna, segretari d'interclasse/sezione, segretari dei Collegi Docenti, tutor e collaborazioni sicurezza, collaborazioni per gestire docenti in periodo di prova), ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti sono state riepilogate nelle schede precedentemente citate ma verranno liquidate con CU.

L'incremento delle attività realizzate dalle scuole in orario extrascolastico, di aggiornamento e di incontri per i genitori, il consistente e progressivo carico di lavoro assegnato agli uffici di segreteria impone il ricorso a straordinari del Personale ATA (collaboratori e segreteria) che tuttavia non esauriscono le necessità ma tamponano le esigenze (cfr. **P10**), secondo gli esiti della contrattazione d'Istituto. Per le spese relative ai docenti e ATA del CITY CAMP saranno utilizzate anche risorse private.

Si allegano le schede di Progetto e Attività che fanno parte integrante della presente relazione.

PIACENZA, 13/02/2014

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott. ssa Lidia Pastorini)