



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MAZZINI"
P.le S. Andrea n. 25/26
58019 PORTO SANTO STEFANO (GR)
Distretto Scolastico n. 37

Prot. 262/C14

Porto Santo Stefano 17/01/2011

Relazione illustrativa al Programma Annuale Esercizio finanziario 2011

La relazione, predisposta dal Dirigente e coadiuvato dal Direttore sga, per l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011 dell'Istituto Comprensivo di Porto Santo Stefano (GR) consta delle sottoelencate sezioni:

- a) **Premessa**
- b) **Definizione degli obiettivi**
- c) **Analisi dettagliata e modalità di impiego delle risorse**

A-PREMESSA

L'Istituto Comprensivo "G. Mazzini" si compone di n° 6 plessi:

1. Scuola dell'Infanzia di Porto Ercole
2. Scuola Primaria di Porto Ercole
3. Scuola Secondaria di I° grado di Porto Ercole
4. Scuola Secondaria di I° grado di Porto Santo Stefano
5. Scuola Primaria dell'Isola del Giglio
6. Scuola Secondaria di I° grado dell'Isola del Giglio

Ospita complessivamente n° 566 alunni iscritti in 28 classi nel corrente anno scolastico 2010/2011 così suddiviso (vedere tabella riepilogativa), facendo presente che le scuole dell'Isola del Giglio hanno pluriclassi per quanto riguarda il calcolo degli organici del personale, ma nell'attuazione dell'orario scolastico si è cercato di far svolgere le attività didattiche a classi separate, inoltre la scuola primaria di Giglio Castello funziona a tempo pieno:

Tabella alunni

| Scuola dell'infanzia di Porto Ercole | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----|---------------------|-----|----|---------------------|-----|----|--------|-----|----|-----|
| a.s. | Sez. 1 [^] | | | Sez. 2 [^] | | | Sez. 3 [^] | | | Totale | | | Tot |
| | h | str | | h | str | | h | str | | h | str | | |
| 06/07 | 18 | | 24 | | | 21 | 1 | | 62 | 1 | | 63 | |
| 07/08 | 23 | 1 | 23 | | 1 | 20 | | | 66 | | 2 | 68 | |
| 08/09 | 24 | 2 | 21 | | 2 | 23 | | 3 | 68 | | 7 | 75 | |
| 09/10 | 24 | 1 | 23 | | 2 | 21 | | 1 | 68 | | 4 | 72 | |
| 10/11 | 19 | 2 | 24 | | 3 | 23 | | 3 | 66 | | 8 | 74 | |

| Scuola primaria di Porto Ercole | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----|---|-----------------------|----|---|-----------------------|----|---|-----------------------|----|--|-----------------------|----|---|--------|----|----|-----|
| a.s. | Classe 1 [^] | | | Classe 2 [^] | | | Classe 3 [^] | | | Classe 4 [^] | | | Classe 5 [^] | | | Totale | | | Tot |
| | h | st | | h | st | | h | st | | h | st | | h | st | | h | st | | |
| 06/07 | 20 | 3 | 4 | 14 | 1 | 2 | 18 | 1 | 3 | 20 | 1 | | 25 | 1 | 1 | 97 | 7 | 10 | 114 |
| 07/08 | 15 | 1 | 3 | 21 | 3 | 3 | 14 | 1 | 3 | 20 | 1 | | 20 | 1 | | 90 | 7 | 9 | 106 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|----|---|---|-----|---|----|-----|
| 08/09 | 20 | | | 15 | 1 | 3 | 21 | 3 | 3 | 14 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 90 | 6 | 11 | 107 |
| 09/10 | 23 | 1 | 1 | 23 | | | 17 | 1 | 4 | 22 | 3 | 3 | 13 | 2 | 4 | 98 | 7 | 12 | 117 |
| 10/11 | 20 | | 3 | 23 | 1 | 1 | 22 | | | 16 | 1 | 4 | 22 | 3 | 4 | 103 | 5 | 12 | 120 |

| <i>Scuola primaria dell'Isola del Giglio</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|---|-----------------------|----|---|-----------------------|----|---|-----------------------|----|---|-----------------------|----|---|--------|-----|---|-----|
| a.s. | Classe 1 [^] | | | Classe 2 [^] | | | Classe 3 [^] | | | Classe 4 [^] | | | Classe 5 [^] | | | Totale | | | Tot |
| | h | st | | h | st | | h | st | | h | st | | h | st | | h | str | | |
| 06/07 | 5 | | 1 | 13 | | | 8 | | | 5 | | | 8 | | 1 | 39 | | 2 | 41 |
| 07/08 | 4 | | 1 | 5 | | 1 | 13 | | | 6 | | 1 | 4 | | | 32 | | 3 | 35 |
| 08/09 | 6 | | | 4 | | 2 | 5 | | 1 | 13 | | | 6 | | 2 | 34 | | 5 | 39 |
| 09/10 | 9 | | 1 | 5 | | | 4 | | 1 | 4 | | 1 | 11 | | | 33 | | 3 | 36 |
| 10/11 | 6 | | | 8 | | | 5 | | | 2 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 25 | 1 | 2 | 28 |

| <i>Scuola secondaria di 1° di Porto Santo Stefano</i> | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|--------|-----|----|-----|
| a.s. | Classi 1 [^] | | | Classi 2 [^] | | | Classi 3 [^] | | | Totale | | | Tot |
| | h | str | | h | str | | h | str | | h | str | | |
| 06/07 | 62 | 3 | 1 | 84 | 3 | 4 | 67 | 3 | | 213 | 9 | 5 | 227 |
| 07/08 | 86 | 2 | 3 | 66 | 2 | 3 | 80 | 3 | 4 | 232 | 7 | 10 | 249 |
| 08/09 | 93 | 4 | 1 | 87 | 3 | 3 | 66 | 2 | 4 | 246 | 9 | 8 | 263 |
| 09/10 | 77 | 1 | 5 | 91 | 5 | 3 | 88 | 4 | 4 | 256 | 10 | 12 | 278 |
| 10/11 | 72 | 5 | 6 | 70 | 1 | 4 | 90 | 6 | 4 | 232 | 12 | 14 | 258 |

| <i>Scuola secondaria di 1° di Porto Ercole</i> | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|--------|-----|---|-----|
| a.s. | Classi 1 [^] | | | Classi 2 [^] | | | Classi 3 [^] | | | Totale | | | Tot |
| | h | str | | h | str | | h | str | | h | str | | |
| 06/07 | 22 | | | 26 | 1 | | 18 | | | 66 | 1 | | 67 |
| 07/08 | 28 | 1 | 2 | 18 | | 1 | 24 | 1 | | 70 | 2 | 3 | 75 |
| 08/09 | 21 | 1 | 2 | 29 | 1 | 4 | 19 | | 1 | 69 | 2 | 7 | 78 |
| 09/10 | 20 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 34 | 1 | 3 | 76 | 3 | 6 | 85 |
| 10/11 | 16 | 2 | | 21 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 58 | 4 | 4 | 66 |

| <i>Scuola secondaria di 1° dell'Isola del Giglio</i> | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|--------|-----|---|-----|
| a.s. | Classe 1 [^] | | | Classe 2 [^] | | | Classe 3 [^] | | | Totale | | | Tot |
| | h | str | | h | str | | h | str | | h | str | | |
| 06/07 | 4 | | | 9 | | | 3 | | | 16 | | | 16 |
| 07/08 | 10 | | | 4 | | | 9 | | | 23 | | | 23 |
| 08/09 | 4 | | | 8 | | | 6 | | 1 | 18 | | 1 | 19 |
| 09/10 | 5 | | 1 | 4 | | | 9 | | | 18 | | 1 | 19 |
| 10/11 | 12 | | | 3 | | 1 | 4 | | | 19 | | 1 | 20 |

| <i>Istituto Comprensivo G. Mazzini Porto Santo Stefano</i> | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|---|----------|-----|----|--------------|-----|----|--------|-----|----|-----|
| a.s. | Infanzia | | | Primaria | | | Secondaria I | | | Totale | | | Tot |
| | h | str | | h | str | | h | str | | h | str | | |
| 06/07 | | | | | | | | | | 490 | 18 | 20 | 528 |
| 07/08 | 66 | | 2 | 122 | 7 | 12 | 325 | 9 | 13 | 513 | 16 | 27 | 556 |
| 08/09 | 68 | | 7 | 124 | 6 | 16 | 333 | 11 | 16 | 525 | 17 | 39 | 581 |
| 09/10 | 68 | | 4 | 131 | 7 | 15 | 350 | 13 | 19 | 549 | 20 | 38 | 607 |
| 10/11 | 66 | | 8 | 128 | 6 | 14 | 309 | 16 | 19 | 503 | 22 | 41 | 566 |

Il corpo docente è rappresentato da n. 76 insegnanti gestiti da questa istituzione scolastica così suddiviso:

docenti scuola dell'Infanzia n. 06 di cui n. 06 di ruolo

docenti scuola primaria n. 17 di cui n. 14 di ruolo (di cui n. 2 docente di sostegno) e n. 3 non di ruolo (di cui n. 2 docenti di sostegno nominati su spezzoni ed n. 1 docente su posto comune+inglese)

docenti di scuola secondaria di I°

n. 47 di cui n. 27 di ruolo (di cui n. 4 docenti di sostegno) e n. 20 non di ruolo (di cui n. 4 di sostegno orario intero, n. 4 su orario intero e n. 12 docenti sono nominati su spezzoni di orario)

ed inoltre n. 6 docenti dell'insegnamento della Religione Cattolica di cui n. 3 docenti di ruolo.

mentre il personale non docente è rappresentato da n° 19 persone così suddiviso:

assistenti amministrativi n. 4 di cui n. 4 di ruolo

collaboratori scolastici n. 14 di cui n. 08 di ruolo e n. 06 non di ruolo

direttore dei servizi generali e amministrativi n. 1 di ruolo

ed inoltre utilizzata in biblioteca e in supporto alle attività didattiche è in servizio n. 1 docente di ruolo ex art. 113 (insegnante di Religione a tempo indeterminato).

L'ampio territorio coinvolto dall'Istituto Comprensivo è suddiviso in due Comuni: Monte Argentario e Isola del Giglio con n. 6 plessi scolastici come sopra riportato. Ciò comporta differenti accorgimenti per la risoluzione dei problemi dell'utenza dipendenti principalmente dalla loro collocazione geografica, in particolare l'isola, attenta a promuovere iniziative atte a sostenere soprattutto il collegamento con la terraferma ed a valorizzare le risorse del territorio, indispensabili per la crescita e la stabilità della scuola.

La scuola opera in un territorio a chiara vocazione turistica, con sviluppo sostenuto del terziario, più limitato il settore industriale con piccolissime imprese.

Il territorio è vissuto dalle famiglie e dagli studenti come scarso di opportunità culturali e sociali.

In questo contesto è utile evidenziare, soprattutto per quanto riguarda la possibile funzione che la scuola deve svolgere in qualità di agente promotore di sviluppo demografico attivo, che si registra uno scollamento forte fra ciò che questo territorio può produrre, in termini di opportunità e il livello di fruizione per la realizzazione delle stesse e quanto effettivamente produce.

Si è cercato di mantenere inalterato l'impianto organizzativo per consentire una corretta continuità e funzionalità al servizio scolastico fruito dall'utenza e la cui organizzazione generale era stata ampiamente condivisa dai vari organi collegiali.

Anche per questo anno, considerate le ridotte disponibilità economiche dovute alla applicazione della nota Prot n. 10773 del 11-11-2010 avente per oggetto: Programma annuale 2011 sarà indirizzato al mantenimento dell'esistente e saranno privilegiati i seguenti obiettivi:

- 1) potenziare il lavoro di programmazione e pianificazione delle attività connesse all'insegnamento e all'attività funzionali all'insegnamento, precisando meglio le misure di autovalutazione;
- 2) investimenti in interventi per aumentare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Leg.vo 626/94 e seg.) e il trattamento dei dati personali (L. 675/96) puntando sulla formazione del personale.

La suddivisione delle spese, pur in situazione di calo delle risorse finanziarie disponibili, è improntata alla valorizzazione delle risorse umane e comprende soprattutto le attività di progettazione di cui al punto 1, oltre ad alcune spese correnti per il personale (nomina supplenze).

Gli altri dati da considerarsi significativi per la valutazione dei processi e degli atti decisionali in questo settore sono, in primo luogo, quelli relativi alle spese per l'utilizzo del personale in attività "funzionali" all'insegnamento, a cui si deve aggiungere l'impegno impiegato per il personale amministrativo ed ausiliario.

B -DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi prima descritti per l'anno 2011 sono così definiti:

1. Integrazione delle coordinate organizzative relative ai tre diversi ordini e gradi scolastici che compongono l'I.C.

Aumentare la capacità degli operatori scolastici di garantire omogeneità e congruenza nell'erogazione del servizio. Innalzare la capacità di governo, da parte dei docenti, dell'unità scolastica, aumentando gli spazi di programmazione, verifica e progettazione del sistema interno.

Continuare la nostra partecipazione alle reti scolastiche di cui l'Istituto Comprensivo fa parte per attività di formazione:

- I. I . CARE improntata sugli alunni disabili;
- II. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA PROGETTUALE ED AUTOVALUTATIVA

Migliorare le strutture di gestione, progettazione e di verifica dei risultati dell'apprendimento degli alunni da parte degli organi collegiali specifici e delle commissioni relative alle varie aree disciplinari.

Coordinatori di Progetto

E' stata mantenuta la gestione della organizzazione con la presenza delle sei aree funzionali, coordinate dai collaboratori e dalle F.S. che costituiscono il cardine della complessa realtà scolastica dell'Istituto Comprensivo nonché dello staff di collaborazione del Dirigente. I Coordinatori di progetto, questo anno, hanno la funzione di veicolare all'interno dell'istituto le proposte che ci vengono formulate dal MIUR e da enti esterni che potrebbero trovare applicazione entro l'orario curricolare.

2. Sviluppo di un Piano dell'Offerta Formativa congruente (fra i tre ordini di scuola), caratterizzante (identificativo dell'I.C.), e chiaramente riconoscibile all'interno e all'esterno (pubblicizzato)

In particolare si vuole dare seguito al lavoro svolto negli ultimi anni e conclusosi con l'approvazione del curricolo di scuola. Si tratta ora di verificare come il curricolo è stato applicato e quali sono le modifiche da apportare al documento.

Consolidamento degli assi formativi delineati intorno ai quali ruotano i vari progetti realizzati o da realizzare dall'Istituto utilizzando le quote di flessibilità:

Progetto Lingue

Progetto Biblioteca e Teatro comprensivo del Progetto Arte e Progetto Intercultura e legalità

Progetto Salute comprensivo del Progetto Ambiente, Progetto Musica e Progetto Sport

Progetto PIA

Ultimo versante ascrivibile a questa area è identificabile nella predisposizione di un sistema di sostegno e potenziamento dello sviluppo della didattica con l'utilizzo di nuovi sistemi di comunicazione come le LIM installate nelle scuole secondarie di 1° e primaria.

Nello stesso modo deve essere finanziata tutta una specifica attività di supporto alla realizzazione del POF destinata al personale amministrativo e ausiliario, non solo per la specificità e l'importanza del loro apporto, indispensabile alla realizzazione di tutte le attività, ma anche per aumentare la consapevolezza di appartenenza di questo personale all'unità scuola.

3. Potenziamento delle condizioni di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro

Si è investito anche negli anni scorsi, dando l'incarico ad un esterno per la nomina a Responsabile della sicurezza e si è provveduto a confermarlo nell'incarico. A riguardo sono attivati più intensi contatti con le due Amministrazioni Comunali (quella di Monte Argentario e dell'Isola del Giglio) al fine di ridurre la sicurezza al rischio minimo i pericoli degli ambienti di lavoro e di studio.

Relativamente alle prove di evacuazione ne è stata inserita una in più specifica per il caso di eventuale terremoto.

**Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giancarlo Stoppa)**

C) ANALISI DETTAGLIATA E MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE:

Il Programma Annuale 2011 è stato predisposto come previsto dal Regolamento emanato con D.I. n°44 del 01/02/2001 e la comunicazione del MIUR prot. 10773 del 11/11/2010 con oggetto "indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2011", indirizzata direttamente a questo Istituto Comprensivo, con la quale viene comunicato la risorsa finanziaria di €. 27.106,50 su cui la scuola deve fare affidamento per redigere il predetto documento contabile.

Sempre secondo la comunicazione del MIUR sopra citata, quanto ancora dovuto per le spese della mensa gratuita al personale e l'eventuale finanziamento per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa -direttiva ministeriale in attuazione della Legge 440/1997- saranno oggetto di modifica al programma annuale.

Inoltre, nella comunicazione dell'assegnazione delle risorse finanziarie per la predisposizione del programma annuale 2011, viene fatto presente che la somma relativa agli 8/12 del MOF (fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa) per l'anno scolastico 2010/2011 non dovrà essere considerata nella predisposizione di tale documento programmatico, ma solo impegnata insieme ai 4/12 assegnati e finanziati nell'anno 2010 con la firma della contrattazione integrativa di istituto. Infatti, con l'attuazione del cedolino unico -art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010)- la scuola, fisicamente, non percepisce più il finanziamento della differenza del MOF (cioè tutto quanto riguarda la dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011 e successivi periodo finanziari) in quanto, tutto ciò che è dovuto al personale sarà liquidato direttamente dal Tesoro come avviene attualmente per lo stipendio mensile.

Tenuto conto delle risorse economiche si è cercato di rispecchiare quanto più possibile gli obiettivi didattici ed educativi contenuti nel P.O.F. con particolare riguardo alle iniziative, volte all'arricchimento dell'offerta formativa, al potenziamento delle azioni di orientamento, al controllo della dispersione scolastica, al sostegno dei 22 bambini disabili, alla diffusione delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche di base, nonché alla accoglienza dei bambini stranieri che in modo crescente popolano il nostro istituto. Quest'anno il numero raggiunto è di 41 presenze (7,24% del totale, 3,79% nel 2006/2007), di provenienza eterogenea, molto spesso non dotati di alcuna competenza linguistica in italiano (Ucraina, Polonia, Moldavia, Russia, Germania, Francia, Brasile, Guatemala, Filippine, Albania, Tunisia, Romania, Ecuador, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Capoverde, Svizzera, Portogallo).

Il dettaglio descrittivo delle entrate e delle spese è suddiviso in n. 2 schede finanziarie per le Attività che comprendono finanziamenti e costi relativi alla gestione degli uffici di segreteria, servizi tecnici, spese obbligatorie e compensi per le funzioni strumentali e incarichi specifici, per le supplenze, per il miglioramento dell'Offerta Formativa comprese le ore eccedenti e per le attività complementari di educazione fisica (tenendo presente che viene imputato nel presente documento solo la spesa che riguarda la liquidazione di quanto dovuto per il pagamento degli istituti contrattuali fino a quanto iscritto nel bilancio stesso, tutto quanto dovuto riguardo a quanto viene assegnato a questa istituzione, sarà, come sopra detto, liquidato dal Tesoro con il cedolino unico), e n. 5 schede finanziarie per i Progetti didattici inseriti nel P.O.F., da realizzare nel corso del corrente anno scolastico 2010/2011.

Dobbiamo premettere che le schede progetto sono state mantenute quelle dello scorso anno scolastico riportando le economie al 31/12/2010 per i seguenti progetti:

P6 Formazione legge 440 e aggiornamento personale

P11 Progetto olio e vino due preziosi liquidi

P12 Progetto salute

P13 Progetto biblioteca e teatro

P14 Progetto scuole primarie

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Dal modello C risulta un avanzo di amministrazione dell'esercizio 2010 di €. 65.914,10 vincolato per € 65.419,49 (dalle economie di A3, P6, P11, P12, P13 e P14) e non vincolato per € 494.61 (dalle economie di A1 e A4). Le suddette economie si hanno sui capitoli delle spese per il funzionamento amministrativo, sui capitoli per le spese per il personale (fondo d'istituto e relative ritenute per i 4/12 anno scolastico 2010/2011 considerando gli oneri a carico dello stato, il finanziamento per il progetto aree a rischio) e su altri progetti per i quali si prevede lo svolgimento nell'esercizio 2011.

Il modello D riassume l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione nelle attività e nei progetti.

Aggregato 01 – Avanzo d'Amministrazione

| | | |
|---------------|---|-----------|
| Non Vincolato | € | 494,61 |
| Vincolato | € | 65.419,49 |

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

La dotazione ordinaria, secondo la normativa vigente descritta nelle premesse di questa relazione tecnica, tiene conto della comunicazione del MIUR prot. 10773 del 11/11/2010 e viene iscritta a bilancio per €. 27.106,50 così ripartita:

- a) €. 20.662,50 per la dotazione relativa al pagamento delle supplenze e delle ritenute a carico del dipendente;
- b) €. 6.444,00 calcolate secondo i seguenti parametri: 1) €. 1.100,00 quale quota fissa per istituto, 2) €. 500,00 quale quota per sede aggiuntiva, €. 4.616,00 quale quota per alunno ed €. 228,00 quale quota per alunno diversamente abile

Tutte le voci non previste nel presente finanziamento per la dotazione ordinaria costituiranno oggetto di variazione. Comunque potranno essere iscritte in bilancio tutte quelle somme accertate con specifica autorizzazione dal MIUR con apposita comunicazione.

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non si prevedono finanziamenti

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche.

Non si iscrive alcuna somma in quanto non è stato ancora quantificato il contributo relativo al progetto presentato da questa istituzione scolastica, come ogni anno, quale finanziamento ai sensi della L.R. 32/2002 e successive modifiche ed integrazioni per il Interventi per il Diritto allo Studio: Progettazione Integrata d'Area a.s. 2010/2011, ma sarà oggetto di modifica al momento di tale comunicazione. Facciamo presente che l'Amministrazione Comunale di Orbetello, Comune polo, non aveva ancora ottenuto le comunicazioni specifiche di finanziamento dalla Regione Toscana. Tutto questo è dovuto dai tagli che il Governo ha effettuato con le manovre finanziarie attuate.

Aggregato 05 – Contributi da Privati.

Non è iscritto alcun importo ma sarà oggetto di modifica al momento dell'accertamento. Si prevedono dei contributi da privati in quanto saranno effettuati viaggi di istruzione e visite guidate per l'approfondimento di quanto insegnato nelle aule e sarà necessario senz'altro un contributo da parte dei partecipanti per la copertura di parte o del totale delle spese da sostenere, sarà inoltre rinnovata come ogni anno la assicurazione contro infortunio ecc. per personale ed alunni.

Aggregato 06 – Proventi da Gestioni Economiche.

AZIENDA AGRARIA: AZIENDA SPECIALE:
ATTIVITA' PER CONTO TERZI:
ATTIVITA' CONVITTUALE:

Non è iscritto alcun importo in quanto l'Istituto non ha gestioni economiche così come disciplinate nel capo V del Regolamento.

Aggregato 07 – Altre Entrate.

ALTRE ENTRATE:

Non viene iscritto alcun importo riguardo alla maturazione degli interessi perché ancora non ne siamo a conoscenza

Aggregato 08 – Mutui.

MUTUI:

Non è iscritto alcun importo in quanto l'Istituto non ritiene di stipulare contratti di mutuo così come prevede l'art. 45 del Regolamento.

Totale delle Entrate da programmare risulta di €. 9.020,60

DESCRIZIONE DELLE SPESE

Attività 01 – Funzionamento Amministrativo Generale.

Sono previste le spese di funzionamento di carattere generale. E' stata effettuata una previsione in entrata di €. 6,938.21 data dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato di €. 494,21 e di €. 6.444,00 quale finanziamento dello stato. Su questo aggregato ricade la somma accantonata per il fondo di riserva di €. 150,00.

In questo aggregato sarà effettuata una modifica per l'eventuale finanziamento per le spese della mensa scolastica gratuita al personale ed inoltre come specificato nelle entrate, sarà effettuata una modifica per eventuali contributi per lo svolgimento dei viaggi di istruzione e per la assicurazione.

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO

E' iscritta la somma di € 3.000,00 per spese di cancelleria e varie, per riviste e pubblicazioni specializzate di carattere amministrativo, per materiale tecnico specialistico e per materiale igienico e di pulizia e per la manutenzione degli hardware e software in uso nei plessi scolastici ed uffici.

Mastro 03 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

E' iscritta la somma di € 3.000,00 per spese di ndeggio delle fotocopiatrici in uso nei vari plessi scolastici e per la convenzione per la manutenzione dei programmi in uso negli uffici.

Mastro 04 - ALTRE SPESE

E' iscritta la somma di € 788,21 per spese postali

Mastro 99 - PARTITE DI GIRO

Viene chiesto l'importo di €. 300,00 per il fondo delle minute spese a disposizione del Direttore SGA.

Totale A 01 € 6.788,21

Attività 03 – Spese di Personale.

In questa attività graveranno, in modo particolare, le spese dovute per il trattamento fondamentale e accessorio spettante al personale assunto per le supplenze brevi e saltuarie. Il MIUR con nota ministeriale ha comunicato la somma di €. 20.662,50. Facciamo presente che sarà necessario assolutamente un incremento delle risorse in quanto sarà indispensabile sostituire il personale assente per le seguenti situazioni già presenti a partire da settembre 2010 :

- sono assenti n. 4 docenti della scuola primaria delle due sedi (sia di Porto Ercole che dell'Isola del Giglio) sia supplenti annuali che di ruolo in astensione facoltativa e/o congedo

parentali. Fino al termine dell'astensione obbligatoria i docenti supplenti sono stati retribuiti dal tesoro mentre dal mese di settembre/ottobre il personale supplente in sostituzione è retribuito dall'istituto.

- sono assenti a causa di congedi parentali /malattia n. 2 docenti di scuola secondaria di I° grado della sede di Porto Santo Stefano con incarico sia a tempo indeterminato che supplente annuale per 18 ore settimanali di lezione. Pertanto è stato necessario nominare i supplenti perché non era possibile, con ore eccedenti, sostituire i docenti mancanti per tutto il periodo e, contemporaneamente, fare fronte alle assenze giornaliere o per brevi periodi. Facciamo presente che molto spesso abbiamo dovuto suddividere gli alunni dei docenti assenti nelle altre classi dell'istituto stesso.
- È assente un collaboratore scolastico per malattia grave e molto probabilmente non rientrerà in servizio ed è stato sostituito con spesa a carico del bilancio della scuola. Dato l'esiguo numero di personale in servizio ripartito tra i sei plessi scolastici e dato il numero elevato di alunni diversamente abili, non è possibile rimanere sprovvisti di personale per poter provvedere in modo appena sufficiente sia alla sorveglianza, sia alla pulizia dei locali. Occorre tenere presente che i collaboratori scolastici sono quasi totalmente assorbiti dalla copertura dell'orario delle lezioni anche in considerazione del fatto che nei sei plessi scolastici esistono orari molto differenziati: dal tempo pieno di 40 ore di lezione (infanzia e primaria di Isola del Giglio), al tempo prolungato (36 ore settimanali) con due rientri settimanali nelle scuole secondarie di 1° (Porto Santo Stefano, Porto Ercole, Isola del Giglio, alle 28 ore settimanali della primaria di Porto Ercole).

Con l'entrata in vigore della riforma dei vari ordini scolastici è sempre più difficile sostituire i docenti assenti con personale in servizio sia perché non esistono quasi più ore di compresenza, sia perché i finanziamenti per le ore eccedenti sono veramente esigui. Il ricorso alla suddivisione degli alunni tra le varie classi è sempre più frequente. Per il personale ATA, la riduzione degli organici dovuta alle ultime normative, comincia a rendere difficile garantire una qualità del servizio adeguata alle esigenze della scuola.

Per quanto detto si stima per il mese di gennaio 2011 la spesa di €. 12.200,00 (calcolata sui contratti di supplenza breve stipulati fino alla data di predisposizione di questa relazione) completa di oneri a carico dello Stato, e si pensa che si ripeterà nei mesi successivi molto probabilmente fino al termine delle lezioni. Riteniamo che la somma necessaria per il periodo gennaio/agosto 2011 che sarà di circa €. 67.100,00, molto superiore alle risorse assegnate a questa istituzione scolastica. Nell'anno 2010 per l'intero anno sono stati spesi €. 99.218,30.

Altra spesa per il personale è quella relativa al MOF. Viene prevista la somma di €. 47.409,94 data dall'economia per dotazione relativa al Fondo di Istituto dei 4/12 del MOF riscossi entro il 31/12/2010 comprese le ritenute a carico stato e dipendenti finalizzate al pagamento degli istituti contrattuali riferiti all'anno scolastico 2010/2011 e dalle economie degli anni precedenti. Tali economie riportate come avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2010 sono parte della somma impegnata con la contrattazione integrativa di istituto firmata in data 22/12/2010. Gli ulteriori 8/12 del MOF assegnati con nota prot. 10773 del 11/11/2010 più volte menzionata nella presente relazione, pari a €. 47.851,58 cui va aggiunta una eventuale integrazione per le attività complementari di educazione fisica, non sono riportati nel presente documento e saranno liquidati con il cedolino unico.

Pertanto si iscrive:

Mastro 01 - TRATTAMENTO FONDAMENTALE E ACCESSORIO e contributi ed oneri a carico amministrazione.
E' iscritta la somma di € 68,072,44

Queste spese sono coperte per € 47.409,94 con l'avanzo di amministrazione vincolato e per € 20.662,50 con i finanziamenti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione come specificato nelle entrate.

Totale A 03 € 68.072,44

Progetto 06 – Progetto Formazione Legge 440 e Aggiornamento Personale.

Riguarda nello specifico la formazione legata al miglioramento dell'offerta formativa e all'aggiornamento del personale, sulla sicurezza nella scuola e per la consulenza relativa alla Legge 81/2008. Facciamo presente che nell'anno 2010 è stato effettuato soltanto il corso di aggiornamento per l'antincendio ed evacuazione, perché i finanziamenti riferiti alla formazione e legge 440 sono stati comunicati al termine dell'anno scolastico. Inoltre in questa scheda è stata riportata quale economia il finanziamento per l'effettuazione quale scuola polo del corso di formazione rivolto a tutti i docenti di sostegno della provincia di Grosseto sullo sviluppo di materiale digitale da utilizzare nelle attività didattiche ed in modo particolare l'uso della tecnologia LIM.

- Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE
E' iscritta la somma di €. 2.500,00 per la nomina di personale per la formazione,
- Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 2.086,78
- Mastro 03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI
E' iscritta la somma di € 1.500,00 per le consulenze relative alle varie normative: ex-legge 626/94, legge privacy e aggiornamento.

Queste spese sono coperte da € 6.086,78 con l'avanzo di amministrazione vincolato

Totale P 06 € 6.086,78

Progetto 11 – Progetto Olio e Vino due preziosi liquidi

Riguarda economie degli anni precedenti relativo al progetto sopra nominato in attuazione nelle scuole primaria e secondaria di I° grado dell'isola del Giglio finanziato con i fondi PIA degli anni precedenti. Quando è stato istituito il progetto aveva la denominazione sopra riportata, negli ultimi due anni scolastici è stato mantenuto lo stesso titolo, anche se il progetto suddetto è terminato con la pubblicazione di un libro. I nuovi progetti in atto presso le scuole dell'Isola del Giglio hanno il nome del progetto PIA presentato per l'intero Istituto Comprensivo e di anno in anno viene assegnato a questo conto la somma necessaria per lo svolgimento del progetto coinvolgendo gli alunni ed il personale dei plessi scolastici siti nell'Isola del Giglio; ed inoltre vi confluiranno i contributi che perverranno alla scuola per la stampa del libro sopra menzionato da poter consegnare a coloro che hanno partecipato alla stesura: alunni, personale della scuola e entri privati e pubblici.

- Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE
E' iscritta la somma di €. 3.540,23
- Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 1.500,00

Queste spese sono coperte per € 5.040,23 con l'avanzo di amministrazione vincolato,

Totale P 11 € 5.040,23

Progetto 12 – Progetto Salute

A questa scheda finanziaria è stata assegnata l'economia del progetto salute e vi andranno a confluire gli eventuali finanziamenti relativi alla dispersione scolastica e al disagio giovanile, agli interventi motori sportivi ed una parte dell'assegnazione finalizzata al Progetto PIA non appena l'Amministrazione di Orbetello ne comunicherà l'importo. Infatti in questa scheda finanziaria vanno a confluire le spese da sostenere per la realizzazione del POF cioè le spese per esperti esterni e per l'acquisto di materiale per l'attuazione dei progetti previsti nel POF.

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE
E' iscritta la somma di €. 4.026,73

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 1.000,00

Mastro 03 - ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI
E' iscritta la somma di €. 1.000,00

Queste spese sono coperte da € 6.026,73 con l'avanzo di amministrazione vincolato, e saranno poi incrementate dall'eventuale finanziamento del PIA.

Totale P 12 € 6.026,73

Progetto 13 – Progetto Biblioteca e Teatro

A questa scheda finanziaria sono state assegnate le economie dell'anno precedente dello stesso progetto. In questo progetto saranno riportati anche i finanziamenti da parte delle amministrazioni locali o MIUR per il progetto "Amico libro"

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 114,27

Queste spese sono coperte da € 114,27 con l'avanzodi amministrazione vincolato.

Totale P 13 € 114,27

Progetto 14 – Progetto Scuole Primarie

A questa scheda finanziaria è stato assegnata l'economie dell'anno precedente dello stesso progetto in atto presso la scuola primaria di Porto Ercole per l'intero anno scolastico 2010/2011 e i contributi del Comune di Isola del Giglio per il progetto POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE in atto presso la scuola primaria di Giglio Castello per l'intero anno scolastico 2010/2011. Eventuali ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazione.

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE
E' iscritta la somma di €. 741,94

Queste spese sono coperte da € 741,94 con l'avanzodi amministrazione vincolato

Totale P 14 € 741,94

R 98 - FONDO DI RISERVA

Nel Programma Annuale viene iscritta la somma di € 150,00 poco meno del 2,50% del funzionamento amministrativo contenuto nella misura massima prevista (5%) calcolato su €. 6.444,00 iscritto in entrata all'aggregato 02,

Facciamo presente che è stata iscritta la somma sopra descritta in quanto è obbligatorio prevedere il fondo di riserva ed è stata sottratta dall'Aggregato A3 – Funzionamento amministrativo generale.

Totale delle Spese € 93.020,60

Z 01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Non si prevede alcuna somma data la esigua assegnazione per il funzionamento della scuola.

Tenuto conto che la nostra istituzione scolastica è ormai da anni in sofferenza di cassa, non possiamo assolutamente prevedere disponibilità da programmare che dovrebbe essere pari all'ammontare dei residui attivi di compensa dello Stato; ma abbiamo ampiamente specificato che

la assegnazione per il funzionamento è minima e sarà appena sufficiente a liquidare gli stipendi al personale nominato per le supplenze brevi nel mese di gennaio e forse parte del mese di febbraio 2011.

Totale A Pareggio €. 93.020,60

Revisione Documento Programmatico Privacy

Inoltre in ottemperanza all'art. 34 co. 1 lett. G) D.Lgs. 196/03 e la regola 19 dell'Allegato B D.Lgs 196/03 ed in adempimento della regola n. 26 del medesimo Allegato B, si dichiara che, alla data del 29/06/2004 con prot. 3937/C2 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati ed in data 27/02/2007 è stato adottato il regolamento ministeriale relativo alla gestione dei dati sensibili e giudiziari data è stato revisionato il documento programmatico e reso pubblico. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e del D.M. 7 dicembre 2006 n. 305. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza, adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Inoltre si è provveduto in data 25/01/2010 con prot. 369/C2 a revisionare il Documento Programmatico sulla sicurezza di cui sopra secondo le nuove indicazioni fornite dal Garante della Privacy con provvedimento del 27/11/2008 e del 25/06/2009 e viene aggiornato periodicamente secondo la normativa vigente.

**Il Direttore sga
(Donatella Villani)**

**Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giancarlo Stoppa)**