

## **Relazione illustrativa al Programma Annuale Esercizio finanziario 2007**

La relazione, predisposta dal Dirigente e coadiuvato dal Direttore sga, per l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2007 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°5 plessi:

1. Scuola Materna di Porto Ercole
2. Scuola Elementare di Porto Ercole e Scuola Media di Porto Ercole (stessa sede)
3. Scuola Media di Porto Santo Stefano
4. Scuola Elementare dell'Isola del Giglio
5. Scuola Media dell'Isola del Giglio

Ospita complessivamente n° 528 alunni in 29 classi nel corrente anno scolastico così suddiviso:

Scuola Materna di Porto Ercole	n. 63 alunni in n. 3 sezioni
Scuola Elementare	n. 155 alunni di cui n. 114 scuola di Porto Ercole n. 41 scuola Isola del Giglio
Scuola Media	n. 310 alunni di cui n. 67 scuola di Porto Ercole n. 16 scuola di Isola del Giglio n. 227 scuola di Porto Santo Stefano

Il corpo docente è rappresentato da n°83 insegnanti i così suddiviso:

docenti scuola materna	n. 07 di cui n. 06 di ruolo, e n. 1 docenti di sostegno non di ruolo
docenti scuola elementari	n. 22 di cui n. 15 di ruolo (di cui n. 1 docente di sostegno) e n. 7 non di ruolo (di cui n. 4 docenti di sostegno)
docenti di scuola media	n. 48 di cui n. 33 di ruolo (di cui n. 4 docenti di sostegno) e n. 15 non di ruolo (di cui n. 2 docenti di sostegno)

al totale dei docenti vanno aggiunti i n. 6 docenti dell'insegnamento della Religione Cattolica di cui n. 3 docenti di ruolo.

mentre il personale non docente è rappresentato da n°22 persone così suddiviso:

assistenti amministrativi	n. 5 di cui n. 5 di ruolo
collaboratori scolastici	n. 16 di cui n. 8 di ruolo e n. 8 non di ruolo
direttore dei servizi generali e amministrativi	n. 1 di ruolo

ed inoltre in segreteria è in servizio un docente di ruolo ex art. 113.

L'ampio territorio coinvolto dall'Istituto Comprensivo è suddiviso in due Comuni: Monte Argentario e Isola del Giglio con n. 5 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.

L'impianto organizzativo per quanto riguarda l'impiego delle risorse è stato pressoché mantenuto inalterato 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.

L'impegno di questo anno sarà indirizzato per sviluppare ulteriormente le linee organizzative, in modo da dare un indirizzo di politica formativa specifico dell'Istituto Comprensivo.

Saranno privilegiati i seguenti obiettivi:

- 1) potenziare il lavoro di programmazione e pianificazione delle attività connesse all'insegnamento e all'attività funzionali all'insegnamento, a supporto della identificazione di una specifica struttura gestionale all'interno dell'organizzazione scolastica;
- 2) sviluppare una linea progettuale che consenta un ampliamento chiaro dell'offerta formativa dell'Istituto. A tale riguardo è stato consegnato ai genitori degli alunni iscritti un opuscolo informativo e sintetico (Poffino) per illustrare a grandi linee il piano dell'Offerta Formativa;
- 3) potenziare alcune strutture (laboratori e strumenti) minimi che abbiano impatto immediato sul funzionamento;
- 4) 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) e l'applicazione del regolamento per l'identificazione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo il D.M. 7 dicembre 2006 n. 305.

La maggior parte delle spese, come si evince dal prospetto in calce, sono utilizzate per la valorizzazione del personale che comprende non solo le attività di progettazione di cui al punto 1, ma anche i compensi per specifiche attività di coordinamento dei progetti e della didattica, oltre ad alcune spese correnti per il personale (sostituzione colleghi assenti, ore aggiuntive di insegnamento, ecc.)

Sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la migliore valorizzazione delle risorse umane, è stata posta particolare attenzione, in quanto questo settore è considerato, dalla scrivente, uno dei maggiormente indicativi in termini di investimento strategico.

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. Finanziamenti che, comunque, devono essere incrementati perché consentono contemporaneamente di utilizzare al meglio risorse individuate da specifici istituti contrattuali e innalzano le competenze del personale interno consentendo la padronanza di quegli aspetti organizzativi che superano i normali compiti di funzione. Allo stesso scopo sono destinate le spese per la formazione del personale (punto 1 e 2)

L'altra spesa rilevante è stata investita direttamente in attività che riguardano gli alunni dei tre ordini di scuola, con la scelta di potenziare comunque una progettualità pregressa attraverso la quale le singole scuole avevano già espresso una propria identità (punto 2)

Occorre poi rendere più efficaci alcune strutture mediante l'acquisto di strumentazioni idonee (punto 3)

Per il punto n. 4 sono state investite risorse per l'innalzamento dei livelli di sicurezza, con l'affidamento ad un responsabile esterno della carica di Responsabile della Sicurezza dell'Istituto Comprensivo.

Ovviamente tutti gli obiettivi illustrati non richiedono un solo anno per il loro raggiungimento, quindi la progettazione degli investimenti relativi all'anno 2006 si è avvalsa, in modo specifico, dei risultati ottenuti nella precedente gestione, sia per potenziarne gli effetti, sia per correggerne le disfunzioni.

## **B -DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI**

Gli obiettivi prima descritti per l'anno 2006 sono stati 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.

#### **Progetto Autonomia Organizzativa**

Continuare e potenziare la gestione partecipativa, collegiale della Programmazione didattica, con ore di lavoro destinate tra l'altro, in modo particolare alla formazione in servizio anche in relazione alla Riforma Moratti approvata con Decreto Leg.vo n. 59/2004 che ha previsto e prevede per il prossimo futuro una seria e continua pianificazione di interventi specifici e mirati tra il "vecchio" e il nuovo ordinamento scolastico, per una loro coesistenza equilibrata e rispettosa, da una parte, delle professionalità esistenti e pregresse, dall'altra del contesto di vissuto ed esperienze dei bambini e delle bambine.

Sono state predisposte ore aggiuntive per il funzionamento dei vari gruppi di progetto e sono state incrementate le ore previste per la formazione docente in sede, sulla dislessia, sulla prosocialità e comunicazione, e sulla comunicazione aumentativa in relazione alla presenza di un alunno particolarmente svantaggiato nel linguaggio. Così come organizzato lo scorso anno anche quest'anno abbiamo continuato, nonostante le magre risorse, il progetto scuola per genitori sul disagio giovanile per la situazione di rischio presente nella comunità, piuttosto sostenuta, come evidenziato anche dai vari organismi territoriali in particolare dalla consulta socio-sanitaria che l'amministrazione comunale ha istituito proprio per incrementare e dibattere le iniziative sul problema del disagio giovanile. Per quanto riguarda gli interventi di programmazione didattica più specifici sono previste anche quest'anno momenti di lavoro per elaborare gli standard di competenza, con la messa a punto di prove di verifica in uscita della scuola secondaria e primaria. Tale necessità emerge dalla consapevolezza di uniformare i livelli di preparazione dei nostri allievi nelle varie sezioni e plessi del nostro ampio istituto.

Sono state predisposte 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.

Rendere sempre più efficace ed efficiente un sistema di programmazione e verifica della realizzazione dei Progetti individuando il Responsabile del Progetto che ne garantisce lo svolgimento, affronta le problematiche connesse e potenzia l'integrazione degli stessi progetti nel curriculum ordinario delle tre scuole.

#### **Coordinatori di Progetto**

Potenziare la gestione della organizzazione con la presenza delle otto aree funzionali, coordinate dai collaboratori e dalle F.S. che costituiscono il cardine della complessa realtà scolastica dell'I.C. nonché dello staff di collaborazione della Dirigente.

## **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)**

Armonizzare la proposta formativa di un POF che avesse una forte caratterizzazione, coerente con la storia pregressa delle scuole, delle competenze che in essa vi operano e delle potenzialità sulle quali si poteva contare, ma che avesse anche una stabilità e una continuità nel tempo, oltre che una chiara visibilità all'interno e all'esterno, integrato dall'elaborazione di uno strumento di comunicazione esterna veramente apprezzabile.

### **(Opuscolo informativo)**

Potenziamento degli assi formativi delineati intorno ai quali ruotano i vari progetti realizzati o da realizzare dall'Istituto:

Progetto Lingue

Progetto Musica

Progetto Teatro

Progetto Sport

Progetto Intercultura

Progetto Biblioteca

Progetto Salute

Progetto Ambiente

Progetto Arte (da segnalare in particolare quello dell'Isola del Giglio)

Progetto PIA

Nella realizzazione di queste attività sono stati destinati alcuni investimenti sugli esperti esterni in quanto degli obiettivi che noi ritenevamo indispensabili non trovavamo all'interno del nostro istituto tutte le competenze necessarie per la garanzia dell'offerta.

Tuttavia si è ricorso anche alle competenze dei nostri docenti per lo studio dell'inglese sin dalla scuola materna. Sviluppo di una formazione forte su aree di minor impatto sociale ma considerate comunque dall'Istituto altamente qualificanti nella formazione di base della persona, quali le attività connesse al teatro, allo sviluppo di una buona competenza musicale e di un'attitudine alla cooperazione e al rispetto per gli altri, soprattutto se diversi, al potenziamento della creatività espressiva e dell'attività ludico-sportiva.

La previsione per la seconda parte dell'esercizio finanziario è di aumentare le spese di formazione per il personale e diminuire, per quanto possibile, le spese relative agli interventi degli esperti sugli alunni, utilizzando in modo più flessibile e responsabile tutte le risorse interne dell'Istituto e destinando l'esperto alla formazione del personale o alla supervisione scientifica delle attività

Altro aspetto di questo settore riguarda le visite guidate e i viaggi di istruzione che consentono di qualificare ed arricchire le esperienze didattiche sia curricolari che connesse a specifici progetti. Obiettivo di questo settore è garantire una più efficace regolamentazione. Le spese per lo svolgimento di dette attività sono tutte a carico dell'utenza.

Ultimo versante ascrivibile a questa area è identificabile nella predisposizione di un sistema di sostegno e potenziamento dello sviluppo della didattica, che ne qualifichi e ne migliori l'efficacia, concretizzando poi in specifiche attività di supporto, svolte dai docenti, quali riunioni sulla continuità educativa e didattica fra i diversi gradi scolastici, partecipazione a GLH per l'integrazione e l'accoglienza agli alunni con difficoltà di comportamento o di apprendimento, coordinamento delle classi della scuola primaria e secondaria per garantire la congruenza e la collegialità delle attività che si svolgono nelle singole classi e/o in ambiti disciplinari diversi, qualsiasi altra attività di programmazione/verifica connessa allo svolgimento dei progetti inseriti nel POF. 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 strutture**

Aumentare il grado di efficacia e funzionalità delle strutture e dei laboratori di informatica. A tale proposito si fa presente che il laboratorio linguistico/multimediale della scuola media di Porto Santo Stefano è ormai funzionale in pieno ed è stato possibile completarlo attraverso il contributo della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena e del Comitato dei Genitori della scuola media di Porto Santo Stefano, mentre è in fase di attuazione quello della scuola media ed elementare di Porto Ercole. In questo settore sono previste anche spese per il materiale di consumo. Inoltre anche per gli altri laboratori artistici e scientifici sono previsti acquisti per potenziare le attrezzature didattiche.

### **4. Potenziamento delle condizioni di 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 questo anno è stato confermato nella persona dell'Ing. Falzarano. A riguardo sono stati attivati più intensi contatti con le due Amministrazioni Comunali (quella di Monte Argentario e dell'Isola del Giglio) al fine di elevare la sicurezza riducendo la sicurezza al rischio minimo i pericoli degli ambienti di lavoro e di studio. Da segnalare i lavori che l'Amministrazione Comunale di Monte Argentario ha effettuato presso la palestra della scuola media di Porto Santo Stefano negli spogliatoi a causa delle condizioni igienico e di sicurezza non adeguate.

### **5. Costituzione di un Centro Servizi per la formazione degli Adulti**

In questo anno si cerca di realizzare e promuovere attività di formazione destinate ad esterni, per offrire un servizio al territorio focalizzato sulle risorse sia strumentali sia umane presenti all'interno dell'Istituto. Sono stati predisposti ed in fase di attuazione corsi di lingua inglese e di spagnolo effettuati in parte da personale interno e coadiuvato da esperti madrelingua.

I costi relativi alle spese per la realizzazione dei corsi sono a carico dei partecipanti. Questo versante della pianificazione strategica delle risorse, una volta a regime, dovrebbe consentire all'istituto anche un minimo di introito economico a sostegno delle progettualità specifiche connesse a questo tipo di insegnamento (insegnamento della lingua inglese per tutti gli alunni fin dalla scuola dell'infanzia e utilizzo della multimedialità sia come competenza specifica da promuovere negli alunni sia come strumento di potenziamento della didattica) che richiedono, per la loro realizzazione, un forte impegno economico alla scuola.

**La Dirigente Scolastica  
(Prof.ssa Nunziata Squitieri)**

## **C) RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2007**

Il Programma Annuale 2007 è stato predisposto come previsto dal Regolamento emanato con D.I. n°44 del 01/02/2001, dal D.M. n. 21 del 01/03/2007 e la C.M. 151 del 14/03/2007; dalla assegnazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione delle risorse finanziarie per l'anno 2007 pervenuta via e-mail il 15/03/2007; secondo le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo e rispecchia gli obiettivi didattici ed educativi contenuti nel P.O.F..In particolare, per quanto riguarda la realizzazione delle iniziative, il P.O.F.

individua priorità volte all'arricchimento dell'offerta formativa, al potenziamento delle azioni di orientamento, al controllo della dispersione scolastica, al sostegno dei 18 bambini disabili, al potenziamento dell'insegnamento della prima lingua comunitaria insegnata ed 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 20 presenze, di provenienza eterogenea, molto spesso non dotati di alcuna competenza linguistica in italiano (Ucraina, Polonia, Moldavia, Russia, Germania, Francia, Brasile, Guatemala, Filippine, Albania, Tunisia).

Dopo questa breve premessa si passa al dettaglio descrittivo delle entrate e delle spese suddivise in n°3 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, per le supplenze, per il miglioramento dell'Offerta Formativa e per il miglioramento delle attrezzature in uso, e n° 7 schede finanziarie per i Progetti didattici inseriti nel P.O.F., da realizzare nel corso del corrente anno scolastico 2006/2007

### **DESCRIZIONE DELLE ENTRATE**

Dal modello C risulta un avanzo di amministrazione dell'esercizio 2006 di €. 89.193,44 (vincolato € 88.384,16 e non vincolato € 809,28 quest'ultima somma risulta dalle economie di A1, A2, P09 in quanto questo Progetto è stato unificato nell'anno in corso con il progetto Biblioteca e il fondo di riserva non utilizzato) per economie sui capitoli delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico, sui capitoli per le spese per il personale (supplenze brevi e fondo d'istituto ecc.), sulle spese di investimento e su altri progetti per i quali si prevede lo svolgimento nell'esercizio 2007.

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

#### **Aggregato 01 – Avanzo d'Amministrazione**

Non Vincolato	€	809,28
Vincolato	€	88.384,16

#### **Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato**

**DOTAZIONE ORDINARIA:** La dotazione ordinaria secondo la normativa vigente descritta nelle premesse di questa relazione tecnica, tiene conto dell'assegnazione ricevuta in data 16/03/2007 con e-mail di €. 90.677,46. Questa voce finanzia le attività per il funzionamento amministrativo, il Fondo d'Istituto per l'anno 2007, le ritenute a carico del dipendente e dello stato relative al fondo, il finanziamento per il pagamento degli stipendi al personale supplente nominato per supplenze brevi e saltuarie comprese le ritenute a carico sia del dipendente che dello stato (come da fac interpretativa inviata dal MPI); pertanto la dotazione ordinaria comunicata è così formata:

- a) €. 4.275,00 per dotazione ordinaria, calcolata con il numero degli alunni frequentanti al 21/10/2006 per la quota alunno pari ad €. 5.12 determinata dal MPI e comunicata in data 15/03/2007;
- b) €. 17.526,73 per la dotazione relativa al pagamento delle supplenze e delle ritenute a carico del dipendente e dello stato, calcolata secondo i parametri indicati dal MPI;
- c) €. 68.875,73 per dotazione relativa al POF per l'intero anno 2007 comprese le ritenute a carico stato e dipendenti

Inoltre andiamo a prevedere le altre entrate necessarie al funzionamento dell'istituzione scolastica secondo le indicazioni del Ministero della P.I.:

- a) €. 1.568,00 per indennità di direzione;
- b) €. 9.320,59 per la dotazione relativa agli Incarichi Specifici comprese le ritenute a carico dipendente e stato (vedi assegnazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale del 06/11/2006);
- c) €. 10.280,07 per la dotazione relativa alle Funzioni Strumentali comprese le ritenute a carico stato e dipendenti (vedi nota dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto prot. 11615 del 29/11/2006 e il prospetto di assegnazione del 04/12/2006);
- d) €. 18.136,00 per la dotazione per il pagamento delle ore eccedenti da pagare al personale docente ed ATA che effettua in sostituzione del collega assente. la cifra di €. 18.136,00 iscritta nel Programma Annuale è la somma assegnata e spesa sostenuta nell'anno scolastico 2005/2006 (vedi prospetto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto prot. 10178/1 del 26/10/2006).

Inoltre vengono iscritte le assegnazioni da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto con decreto prot. 951 del 05/02/2007 di €. 1.500,00 quale finanziamento del Progetto "Interventi motori sportivi nella scuola primaria L. 440/97" e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana di Firenze con prot. 10150 del 11/12/2006 di €. 4.000,00 quale finanziamento del Progetto "liberi insieme" relativo ai Progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.

### **Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Non si prevedono finanziamenti

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

FIN.TI DA COMUNE VINCOLATI: Sono stati assegnati finanziamenti vincolati dal comune di Monte Argentario per il Progetto "Crescolavorando" in atto presso la scuola elementare di Porto Ercole di €. 2.082,00.

FIN.TI DA ALTRE ISTITUZIONI: Viene iscritto il finanziamento concesso dalla Banca della Costa d'Argento di Capalbio (GR) di €. 2.500,00 per l'attuazione di alcuni progetti in atto nella scuola quali: il progetto Arte della scuola media dell'Isola del Giglio e il progetto rivolto ai genitori degli alunni che frequentano le scuole dei plessi di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole sul disagio giovanile. Ed inoltre viene iscritta la somma di €. 10.000,00 quale contributo dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena per il Progetto Inter.O (interculturalità-Orientamento).

### **Aggregato 05 – Contributi da Privati.**

CONTRIBUTI DA PRIVATI  
NON VINCOLATI:

Non è iscritto alcun importo.

**CONTRIBUTI DA PRIVATI  
VINCOLATI:**

Viene iscritta la somma di €. 6.164,00 incassata fino alla data odierna per contributi per i viaggi di istruzione in svolgimento nei plessi scolastici nel corrente anno scolastico 2006/2007. Comunque a questa voce sarà necessario apportare delle modifiche in quanto sono previste diverse visite guidate e gite scolastiche.

**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:

viene iscritta la cifra di €. 199,80 per gli interessi maturati sul c/c postale per l'intero anno 2006 di €. 6,49 e di €. 193,31 quali interessi maturati sul c/c bancario nel IV trimestre 2006

**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 €. 245.621,36**

**DESCRIZIONE DELLE SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto del budget assegnato per l'anno 2007 dal Ministero P.I. non certo considerando le vere necessità di ogni istituzione scolastica e pertanto le voci delle spese sono state molto ridotte dalle spese effettuato nell'anno 2006. Facciamo presente comunque che per quanto riguarda le spese relative alle nomine dei supplenti temporanei non sono certo quelle di cui la scuola necessita. Infatti facciamo presente che attualmente, cioè per i primi due mesi dell'anno 2007, abbiamo già speso quanto è previsto nel bilancio in quanto abbiamo nominato obbligatoriamente docenti su posti occupati da personale in malattia o in congedo parentale.

In questo senso per ogni Attività e ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

**Attività 01 – Funzionamento Amministrativo Generale.**

Sono previste le spese di funzionamento di carattere generale e le spese per i viaggi di istruzione e visite guidate, non abbiamo iscritto gli importi relativi alla spesa della TARSU e della mensa scolastica.

- Mastro 02 - BENI DI CONSUMO  
E' iscritta la somma di € 703,03 per spese di cancelleria e varie, per riviste e pubblicazioni di carattere amministrativo, per materiale tecnico specialistico e per materiale igienico e di pulizia.
- Mastro 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI  
E' iscritta la somma di € 9.264,00 per la manutenzione e gli interventi tecnici sulle attrezzature e impianti informatici, per il noleggio delle fotocopiatrici presenti nei plessi di Porto S. Stefano e Porto Ercole, nonché la riparazione di quelle non in locazione e per le spese dei viaggi di istruzione che saranno effettuati nel corrente anno 2007. Per quanto riguarda il rimborso al Comune di Monte Argentario del servizio mensa non viene iscritto alcun importo, sarà quindi operazione di modifica al programma. Inoltre saranno ulteriore operazione di modifica al programma le entrate e le spese relativi ai viaggi di istruzione che sono in programma e quelle da programmare nell'arco dell'anno 2007.
- Mastro 04 - ALTRE SPESE  
E' iscritta la somma di € 950,00 per spese postali
- Mastro 05 - TRIBUTI  
Per quanto riguarda il finanziamento per le spese della TARSU non si prevede in bilancio sarà quindi oggetto di modifica al programma.

Queste spese sono coperte utilizzando l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 478,23 e dalla dotazione ordinaria per € 4.125,00, di €. .6.164,00 da contributo di privati e di €. 199,80 di altre entrate.

- Mastro 99 - PARTITE DI GIRO  
Non si prevede nessuna somma iscritta in partita di giro.

**Totale A 01 € 10.917,03**

### **Attività 02 – Funzionamento Didattico Generale.**

Non è prevista la apertura di tale aggregato in quanto le spese per i viaggi di istruzione sono stati inseriti nell'Aggregato A1 e per quanto riguarda le spese didattico generali non essendoci finanziamenti a disposizione, non si prevedono spese.

### **Attività 03 – Spese di Personale.**

In questa attività graveranno le spese dovute per il trattamento fondamentale e accessorio spettante al personale assunto per le supplenze brevi e saltuarie, indennità di funzione, ore eccedenti, prestazioni aggiuntive (funzioni aggiuntive e funzioni strumentali), missioni e tutto il fondo di istituto per le ore di non insegnamento.

- Mastro 01 - TRATTAMENTO FONDAMENTALE E ACCESSORIO e contributi ed oneri a carico amministrazione.  
E' iscritta la somma di € 192.159,46

Queste spese sono coperte per € 61.870,34 con l'avanzo di amministrazione vincolato e per € 127.707,12 con altri finanziamenti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e Centro servizi Amministrativi di Grosseto come specificato nelle entrate, €. 2.082,00 da parte del Comune di Monte Argentario, finanziamento vincolato per il progetto

“Crescolavorando” ed €. 500,00 dalla Banca della Costa d’Argento per finanziare in parte il progetto Arte in atto nella scuola media dell’Isola del Giglio .

**Totale A 03 € 192.159,46**

**Attività 04 – Spese di Investimento.**

In questa attività viene riportata la somma destinata alle nuove tecnologie didattiche è in previsione l’acquisto di un laboratorio linguistico/multimediale per la scuola media di Porto Ercole ed il cablaggio di tutti i plessi scolastici dipendenti di questo Istituto Comprensivo. La somma iscritta è formata da un finanziamento vincolato di €. 8.836,66 e di un finanziamento da altre istituzioni di €. 10.000,00.

Mastro 04 - BENI DI INVESTIMENTO  
E’ iscritta la somma di € 18.836,66

**Totale A 04 € 18.836,66**

**Progetto 01 – Progetto Lingue 2000.**

Gli importi iscritti in questa scheda fanno riferimento ad economie dell’esercizio precedente e utilizzate in parte per i progetti approvati nel POF del corrente anno scolastico 2006/2007. Sono previsti corsi di approfondimento della lingua inglese con Lettici di madre lingua sia per la scuola elementare di Porto Ercole che per le scuole medie di Porto Ercole e Porto Santo Stefano.

Mastro 01 - TRATTAMENTO ACCESSORIO relativo al personale comprese le ritenute a carico del dipendente e dello stato. E’ iscritta la somma di € 1.568,70

Queste spese sono coperte dall’avanzo di amministrazione vincolato

**Totale P 01 € 1.568,70**

**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 626/94 come specificato nella relazione della Dirigente Scolastica.

Mastro 01 - TRATTAMENTO ACCESSORIO relativo al personale comprese le ritenute a carico del dipendente e dello stato  
E’ iscritta la somma di € 3.000,00

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO  
E’ iscritta la somma di € . 2.031,52

Mastro 03 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DA TERZI  
E’ iscritta la somma di € 900,00 per le consulenze relative alle varie normative: legge 626/94, legge privacy.

Queste spese sono coperte da € 5.931,52 con l’avanzo di amministrazione vincolato (tale somma è dovuta dalle economie del Progetto 06 e del progetto 07 e riportate in questo unico progetto).

**Totale P 06 € 5.931,52**

### **Progetto 08 – Progetto Storia**

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE  
E' iscritta la somma di € 2.064,39 relativa ad un'economia su un contributo per un Corso di Storia.

Queste spese sono coperte da € 2.064,39 con l'avanzo di amministrazione vincolato

**Totale P 08 € 2.064,39**

### **Progetto 11 – Progetto Olio e Vino due preziosi liquidi**

Riguarda economie degli anni precedenti relativo al progetto sopra nominato in attuazione nelle scuole elementari e medie dell'isola del Giglio finanziato con i fondi PIA.

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO  
E' iscritta la somma di € 1.872,32

Queste spese sono coperte per € 1.872,32 con l'avanzo di amministrazione vincolato.

**Totale P 11 € 1.872,32**

### **Progetto 12 – Progetto Salute**

A questa scheda finanziaria è stata assegnata l'economia del progetto salute e i finanziamenti relativi alla dispersione scolastica e al disagio giovanile e ad interventi motori sportivi.

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE  
E' iscritta la somma di €. 4.000,00

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO  
E' iscritta la somma di € 1.800,41

Queste spese sono coperte per € 300,41 con l'avanzo di amministrazione vincolato e da finanziamenti da parte dello stato per €. 5.500,00 ottenuti per la partecipazione a progetti: quali progetto area a rischio e progetto interventi motori sportivi.

**Totale P 12 € 5.800,41**

### **Progetto 13 – Progetto Biblioteca e Teatro**

A questa scheda finanziaria è stato assegnato una parte delle economie del Progetto Biblioteca B1 finanziato negli anni precedenti dall'A2 ed in parte dalle economie dell'anno precedente dello stesso progetto.

Mastro 01 - ALTRE SPESE DI PERSONALE  
E' iscritta la somma di € 1.949,58

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO  
E' iscritta la somma di € 4.371,29

Queste spese sono coperte da € 381,05 con l'avanzo di amministrazione non vincolato e da €. 5.939,82 con l'avanzo di amministrazione vincolato

**Totale P 13 € 6.320,87**

## **R 98 - FONDO DI RISERVA**

Nel Programma Annuale viene iscritta la somma di € 150,00 poco più del 3% del funzionamento amministrativo previsto per l'e.f. 2007, contenuto nella misura massima prevista (5%). Tale percentuale è stata applicata solo sulla parte relativa alla voce iscritta in entrata alla dotazione ordinaria di €. 4.275,00. Tale calcolo è stato effettuato su indicazione nelle fac del Ministero della P.I. e non è stato quindi considerato tutto l'importo della dotazione ordinaria assegnata a questa Istituzione scolastica con e-mail del 15/03/2007.

**Totale delle Spese €. 245.621,36**

## **Z 01 - Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria è stata completamente programmata.

Le attività sopra descritte sono state analizzate identificando l'area A1 "funzionamento Amministrativo" come il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e quello relativo alle spese sostenute per i viaggi di istruzione. Per quanto riguarda le "spese di personale" A3, queste vengono gestite secondo il budget previsto.

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che:

- è stato utilizzato tutto l'avanzo di amministrazione tenendo distinto, come prevede il decreto di contabilità n. 44/01, l'avanzo vincolato cioè le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività;
- La dotazione ordinaria è stata prevista secondo quanto assegnato come indicato in premessa;
- sono stati ricompresi, inoltre, i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, i finanziamenti per le funzioni strumentali, le funzioni aggiuntive e le ore eccedenti.

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 e di conseguenza in tale 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 iD.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.

**Il Direttore sga  
(Donatella Villani)**