



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

Relazione illustrativa al Programma Annuale Esercizio finanziario 2009

La relazione, predisposta dal Dirigente e coadiuvato dal Direttore sga, per l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2009 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° 581 alunni in 29 classi nel corrente anno scolastico 2008/2009 così suddiviso (vedere tabella riepilogativa)

Tabella alunni

<i>Scuola dell'infanzia di Porto Ercole</i>													
a.s.	Sez. 1 [^]			Sez. 2 [^]			Sez. 3 [^]			Totale			Tot
	h	st		h	st		h	st		h	st		
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			24		2	21		2	69		4	73

<i>Scuola primaria di Porto Ercole</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	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		3	20			15	1	3	21	3	3	14	1	4	93	5	13	111

<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	st		
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	7		6			4		1	5		1	12				34		2	36

<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	st			
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	80	1		92	4	1	87	3	3	259	8	4	271	

<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	st			
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	21	1	2	29	1	4	70	3	7	80	

<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	st			
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	6		1	4			8			18		1	19	

<i>Istituto Comprensivo G. Mazzini Porto Santo Stefano</i>														
a.s.	Infanzia			Primaria			Secondaria I			Totale			Tot	
	h	str		h	str		h	str		h	st			
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	69		4	127	5	15	347	11	12	544	16	31	590	

Abbiamo riportato anche la tabella relativa all'anno scolastico 2009/2010 come previsione dove si dimostra un progressivo aumento della popolazione scolastica che ci permette di prevedere un organico consolidato nel tempo sia per gli alunni nelle classi che per il personale docente e ATA.

Il corpo docente è rappresentato da n. 87 insegnanti così suddiviso:

docenti scuola materna n. 06 di cui n. 06 di ruolo
 docenti scuola elementari n. 20 di cui n. 16 di ruolo (di cui n. 2 docente di sostegno) e n. 4 non di ruolo (di cui n. 2 docenti di sostegno)
 docenti di scuola media n. 42 di cui n. 35 di ruolo (di cui n. 6 docenti di sostegno) e n. 7 non di ruolo
 n.. 13 docenti nominati su spezzoni di orario (di cui n. 1 docenti di sostegno)

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° 23 persone così suddiviso:

assistenti amministrativi n. 5 di cui n. 2 di ruolo e n. 3 non di ruolo
 collaboratori scolastici n. 17 di cui n. 09 di ruolo e n. 08 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.

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.

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, precisando meglio le misure di autovalutazione;
- 2) sviluppare una linea progettuale che consenta un ampliamento chiaro dell'offerta formativa dell'Istituto.
- 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) 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 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.)

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 ed in secondo luogo quelle destinate alla formazione del personale (punto 1 e 2 e 4)

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 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)

Ovviamente tutti gli obiettivi illustrati non richiedono un solo anno per il loro raggiungimento, quindi la progettazione degli investimenti relativi all'anno 2009 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 2009 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.

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 e alle indicazioni per il curricolo (indicazioni Fioroni) che hanno previsto e prevedono 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 previste ore per la formazione docente in sede, sulla dislessia, sulla prosocialità e comunicazione, corso Braille per la presenza di un alunno non vedente presso la scuola secondaria di I° grado a Porto Ercole e sulla comunicazione aumentativa in relazione alla presenza di un alunno particolarmente svantaggiato nel linguaggio presso la scuola primaria di Porto Ercole. Così come organizzato lo scorso anno anche quest'anno abbiamo programmato, 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 sopra facciamo presente che l'Istituto Comprensivo è in rete per attività di formazione con le istituzioni della provincia come segue:

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

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 curricolo ordinario delle tre scuole.

Coordinatori di Progetto

E' stata mantenuta la gestione della organizzazione con la presenza delle sette 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 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. Consolidamento degli assi formativi delineati intorno ai quali ruotano i vari progetti realizzati o da realizzare dall'Istituto:

Progetto Lingue
Progetto Musica
Progetto Sport

Progetto Intercultura e legalità
Progetto Biblioteca e teatro
Progetto Salute
Progetto Ambiente
Progetto Arte
Progetto PIA

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

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 per la formazione anche in virtù della partecipazione dell'istituto a reti scolastiche finalizzate proprio alla formazione del personale.

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

Con l'anno 2007 si è conclusa la installazione di laboratori linguistico/multimediali presso i due plessi scolastici maggiori, presso la scuola primaria dell'Isola del Giglio si è provveduto a mettere in rete il laboratorio di informatica con collegamento in internet e per la scuola di primo grado dell'Isola del Giglio siamo in fase di completamento.

In questo settore sono previste anche spese per il materiale di consumo e inoltre anche per gli altri laboratori artistici e scientifici sono previsti acquisti per potenziare le attrezzature didattiche. Tali spese comunque potranno essere effettuate in modo più attento ottenendo i finanziamenti secondo i progetti presentati.

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 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.

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

C) ANALISI DETTAGLIATA E MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE:

Il Programma Annuale 2009 è stato predisposto come previsto dal Regolamento emanato con D.I. n°44 del 01/02/2001 e la C.M. 3338 del 25/11/2008 con la quale viene comunicato come dovrà essere calcolato l'ammontare della dotazione finanziaria per la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2009 e che per quanto riguarda il calcolo del funzionamento sarà cura del Ministero comunicare in seguito la voce da inserire nel Programma annuale. Poi con nota prot. AOODGPFB539 del 26/01/2009 e con e-mail ad ogni istituzione scolastica (pervenuta a questo I.C. in data 27/01/2009) il Ministero comunica che non è ancora possibile avere le assegnazioni per le spese di funzionamento, ma provvedere comunque ad emettere il Programma Annuale 2009.

Pertanto, secondo le delibere degli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo, cercando di rispecchiare quanto più possibile gli obiettivi didattici ed educativi contenuti nel P.O.F..In particolare per quanto riguarda la realizzazione delle iniziative, dove sono individuate quali priorità quelle iniziative volte all'arricchimento dell'offerta formativa, al potenziamento delle azioni di orientamento, al controllo della dispersione scolastica, al sostegno dei 17 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 39 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, Romania, Ecuador, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Capoverde, Svizzera, Portogallo).

Dopo questa breve premessa si passa al dettaglio descrittivo delle entrate e delle spese suddivise 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 n° 6 schede finanziarie per i Progetti didattici inseriti nel P.O.F., da realizzare nel corso del corrente anno scolastico 2008/2009.

Dobbiamo premettere che le schede progetto sono state mantenute quelle dello scorso anno scolastico riportando le economie al 31/12/2008 e in attesa dei finanziamenti che in questo anno ancora non sono pervenuti. Facciamo presente che la scuola ha partecipato a molti progetti, ha inviato richieste agli enti locali e all'Ufficio Scolastico Provinciale per i finanziamenti al POF ma tutti hanno problemi di ritardo nelle assegnazioni fondi.

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Dal modello C risulta un avanzo di amministrazione dell'esercizio 2008 di €. 41.077,59(vincolato € 39.383,22 e non vincolato € 1.694,37 quest'ultima somma risulta dalle economie di A1 e fondo di riserva) per economie 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 2008/2009) e su altri progetti per i quali si prevede lo svolgimento nell'esercizio 2009.

Il modello D riassume l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione nelle attività e nei progetti e considerando €. 150,00 del fondo di riserva.

Aggregato 01 – Avanzo d'Amministrazione

Non Vincolato	€	1.694,37
Vincolato	€	39.383,22

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

- DOTAZIONE ORDINARIA:** La dotazione ordinaria secondo la normativa vigente descritta nelle premesse di questa relazione tecnica, tiene conto del calcolo effettuato secondo i parametri dettati nella C.M. prot. 3338 del 25/11/2008 e C.M. AOODGPFB 539 del 26/01/2009 e della e-mail del 27/01/2009. Non viene prevista la somma per le spese di funzionamento. Pertanto questa voce finanzia il Fondo d'Istituto per l'anno 2009, 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; gli incarichi specifici e le funzioni strumentali compresi gli oneri a carico dello dipendente e dello stato.
- a) €. 18.475,00 per la dotazione relativa al pagamento delle supplenze e delle ritenute a carico del dipendente e dello stato calcolato come segue:
- €. 450,00 per n. 26 docente tra scuola infanzia e scuola primaria in organico di fatto comunicato dall'Ufficio Scolastico di Grosseto in data 27/10/2008
 - €. 140,00 per n. 41 docente della scuola secondarà di I° grado in organico di fatto comunicato dall'Ufficio Scolastico di Grosseto in data 27/10/2008
 - €. 45,00 per n. 23 personale ATA in organico di fatto comunicato dall'Ufficio Scolastico di Grosseto in data 27/10/2008
- b) €. 95.517,91 per dotazione relativa al Fondo di Istituto per l'intero anno 2009 comprese le ritenute a carico stato e dipendenti, a partire dal corrente anno scolastico 2008/2009 nel finanziamento del fondo dell'Istituzione scolastica è prevista la quota parte variabile relativa all'Indennità di Direzione del Direttore sga per €.4.498,53;
- c) €. 5.462,59 per la dotazione relativa agli Incarichi Specifici comprese le ritenute a carico dipendente e stato (vedi calcolo secondo la sequenza contrattuale personale ATA del 25/07/2008)
- d) €. 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. MIURA00USPGR\5427 del 06/10/2008 con il prospetto di assegnazione;
- e) €. 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 iscritta nel Programma Annuale è la somma assegnata e spesa nell'anno scolastico 2005/2006 (vedi prospetto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto prot. 10178/1 del 26/10/2006). Viene iscritta tale somma in quanto non sono state date indicazioni specifiche per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti ad eccezione delle ore eccedenti per le attività di educazione fisica.

Tutte le voci non previste nel presente finanziamento per la dotazione ordinaria costituiranno oggetto di variazione

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non si prevedono finanziamenti

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

Si iscrive l'importo di €. 675,15 quale finanziamento al progetto "Promozione delle attività motorie in ambito scolastico" da parte dell'Amministrazione Provinciale ai sensi della L.R. n. 72/2000 Piano Regionale dello Sport.

Inoltre si iscrive la somma di €. 6.971,48 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. 2008/2009 per il Progetto di Istituto "Star bene con se stessi, con gli altri, con l'ambiente attraverso lo sviluppo di competenze per una cittadinanza attiva e consapevole"

Aggregato 05 – Contributi da Privati.

Non è iscritto alcun importo, ma si prevede di effettuare delle visite guidate e viaggi di istruzione con contributo volontario da parte delle famiglie degli alunni che frequentano le scuole dell'istituto comprensivo ed eventuali contributi dalle amministrazioni comunali.

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 €. 261.55 data dalla somma degli interessi maturati sul c/c bancario nel IV trimestre 2008 di €. 254.76 e di €. 6.79 maturati sul c/c postale per l'intero anno 2008.

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 €. 196.857,34

DESCRIZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto di quanto dettato dalla normativa e non certo considerando le vere necessità dell'istituzione scolastica e pertanto le voci delle spese sono state molto ridotte dalle spese effettuato sia nell'anno 2006 e 2007 che nel 2008. 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 già nel primo mese dell'anno 2009, abbiamo già una previsione di spesa che ammonterà ad un quarto di quanto previsto nel bilancio in quanto abbiamo nominato obbligatoriamente n. 1 docente su posto occupato da personale in malattia, per quanto riguarda le sostituzioni giornaliere, è stato concordato con il personale sia docente che ATA, per quanto possibile, la sostituzione con ore eccedenti.

Per quanto riguarda le schede di Progetto sono state inserite le economie al 31/12/2008 e le assegnazione per il PIA e il progetto Sport e gli interessi maturati nel conto corrente bancario e postale della scuola. 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 spesa relative ad ognuna di essa.

Attività 01 – Funzionamento Amministrativo Generale.

Sono previste le spese di funzionamento di carattere generale ed è stata riportata la economia relativa alla spesa della mensa usufruita dal personale docente.

Questa scheda sarà incrementata dal finanziamento per le spese di funzionamento appena il MIUR effettuerà la comunicazione di quanto spettante.

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 715,85 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 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI
E' iscritta la somma di € 4.889,83 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 quanto riguarda il rimborso al Comune di Monte Argentario del servizio mensa. Nel sottoconto della mensa scolastica è riportata la economia al 31/12/2008. 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 2009.

Mastro 04 - ALTRE SPESE
E' iscritta la somma di € 500,00 per spese postali

Queste spese sono coperte utilizzando l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.544,37 (€ 150,00 copre il Fondo di Riserva scalandolo così dall'avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2008 di € 1.694,37) e vincolato per € 438,83 ed inoltre dal progetto PIA di € 171,48 per spese varie.

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

Totale A 01 € 6.105,68

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 e le relative ritenute a carico del dipendente e dell'amministrazione. La scheda finanziaria che il MPI ha predisposto in questo anno risulta molto dettagliata riguardo alla suddivisione di spesa per ogni voce tra il personale docente ed il personale ATA. Le somme riportate su ogni voce della scheda sono state riportate secondo la suddivisione di assegnazione prevista nella contrattazione di istituto. Infatti l'importo relativo al compenso del fondo di istituto è stato suddiviso in il 33% al personale ATA ed il restante al personale docente. Così si è inteso effettuare anche la suddivisione della somma prevista per il finanziamento delle spese delle supplenze brevi e saltuarie anche secondo l'impegno sopra specificato.

Mastro 01 - TRATTAMENTO FONDAMENTALE E ACCESSORIO e contributi ed oneri a carico amministrazione.
E' iscritta la somma di € 178.211,35

Queste spese sono coperte per € 30.339,78 con l'avanzo di amministrazione vincolato e per € 147.871,57 con i finanziamenti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione come specificato nelle entrate (€ 18.475,00 per la dotazione relativa al pagamento delle supplenze e delle ritenute a carico del dipendente e dello stato; € 95.517,91 per dotazione relativa al POF per l'intero anno 2009 calcolato sempre con i vecchi parametri, comprese le ritenute a carico stato e dipendenti compreso € 4.498,53 per indennità di direzione al Dsga per la parte variabile; € 5.462,59 per la dotazione relativa agli Incarichi Specifici comprese le ritenute a carico dipendente e stato; € 10.280,07 per la dotazione relativa alle Funzioni Strumentali comprese le ritenute a carico stato e dipendenti; € 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).

Totale A 03 € 154.177,09

Progetto 01 – Progetto Lingue

Gli importi iscritti in questa scheda fanno riferimento ad economie dell'esercizio precedente. Questa scheda di progetto è stata mantenuta in quanto sono previsti corsi di approfondimento della lingua inglese con Lettrici di madre lingua per le scuole secondarie di I° grado di Porto Ercole e Porto Santo Stefano. Ed inoltre sono stati richiesti contributi alle amministrazioni pubbliche e ad enti privati.

Mastro 01 - TRATTAMENTO ACCESSORIO relativo al personale comprese le ritenute a carico del dipendente e dello stato. E' iscritta la somma di € 386,00.

Totale P 01 € 386,00

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 del Dirigente Scolastico.

Mastro 03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI
E' iscritta la somma di € 1.263,51 per le consulenze relative alle varie normative: legge 626/94, legge privacy.

Queste spese sono coperte da € 1,96 con l'avanzo d amministrazione vincolato e con € 261,55 interessi maturati sul c/c bancario e postale anno 2008 e con € 1.000,00 del finanziamento Progetto PIA a.s. 2008/2009

Totale P 06 € 1.263,51

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'avanzò 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 primaria e secondaria di I° grado dell'isola del Giglio finanziato con i fondi PIA e di parte del finanziamento per il corrente anno scolastico 2008/2009.

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 1.330,32

Queste spese sono coperte per € 30,32 con l'avanzodi amministrazione vincolato e per €. 1.300,00 con il finanziamento del Progetto PIA.

Totale P 11 € 1.330,32

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 €. 4.500,00

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 1.600,00

Mastro 03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI
E' iscritta la somma di €. 706,65

Queste spese sono coperte per € 1.631,50 con l'avanzo di amministrazione vincolato e con €. 4.500,00 con il finanziamento del Progetto PIA e €.675,15 per il progetto Sport.

Totale P 12 € 6.806,65

Progetto 13 – Progetto Biblioteca e Teatro

A questa scheda finanziaria è stato assegnato dalle economie dell'anno precedente dello stesso progetto. In questo progetto saranno riportati anche i finanziamenti da parte delle amministrazioni locali per il progetto "Libro amico"

Mastro 02 - BENI DI CONSUMO
E' iscritta la somma di € 539,44

Queste spese sono coperte da € 539,44 con l'avanzodi amministrazione vincolato.

Totale P 13 € 539,44

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 era stata applicata solo sulla parte relativa alla voce iscritta in entrata alla dotazione ordinaria di €. 4.239,00. Tale calcolo fu effettuato su indicazione delle fac del Ministero della P.I. e non fu quindi considerato tutto l'importo della dotazione ordinaria assegnata a questa Istituzione scolastica con e-mail del 15/03/2007.

Facciamo presente che è stata iscritta la somma sopra descritta in quanto è obbligatorio prevedere il fondo di riserva e sottratta dalla economia non vincolata al 31/12/2008.

Totale delle Spese € 196.857,34

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 mensa e TARSU. 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 e sono stati ricompresi 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 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.

**Il Direttore sga
(Donatella Villani)**