



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

D.D.1 CIRCOLO E.SOLVAY SOLVAY ERNESTO

VIA SOLVAY 31

57016 ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

Codice Fiscale: 80009900491 Codice Meccanografico: LIEE091007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2010

Dirigente Scolastico: PROF. MARCO BENUCCI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ROSA MONETA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2010 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 9537 del 14/12/2009

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LIAA091013	ROSIGNANO MARITTIMO	Via Battisti - Rosignano Solvay	95
LIAA091035	ROSIGNANO MARITTIMO	Via Vittorio Veneto - Rosignano Solvay	75
LIAA091046	ROSIGNANO MARITTIMO	Via Lungomonte - Castiglioncello	78
LIEE091018	ROSIGNANO MARITTIMO	Via Solvay 31 - Rosignano Solvay	432
LIEE091029	ROSIGNANO MARITTIMO	Via De Amicis 3 - Castiglioncello	194
LIEE09103A	ROSIGNANO MARITTIMO	Via del Popolo 54 - Rosignano Solvay	111

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2009/2010 sono iscritti n. 985 alunni di cui 490 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LIAA091013	1AMB COMUNE	28
LIAA091013	1BMB COMUNE	28
LIAA091013	1CMB COMUNE	25
LIAA091013	1DMB COMUNE	14
LIAA091035	1AMV COMUNE	27
LIAA091035	1BMV COMUNE	23
LIAA091035	1CMV COMUNE	25
LIAA091046	1AML COMUNE	25
LIAA091046	1BML COMUNE	25
LIAA091046	1CML COMUNE	28
LIEE091018	1A TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	22
LIEE091018	1B TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	23
LIEE091018	2A TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	21
LIEE091018	2B TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	22
LIEE091018	3A TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	24
LIEE091018	4A TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	25
LIEE091018	4B TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	22
LIEE091018	5A TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	25
LIEE091018	5B TEMPO LUNGO PLESSO "SOLVAY"	25

C.M.	Classe	Alunni
LIEE091018	1C TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	25
LIEE091018	1D TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	25
LIEE091018	2C TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	22
LIEE091018	2D TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	22
LIEE091018	3B TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	19
LIEE091018	3C TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	19
LIEE091018	4C TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	21
LIEE091018	4D TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	22
LIEE091018	5C TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	25
LIEE091018	5D TEMPO PIENO PLESSO "SOLVAY"	23
LIEE091029	1AF PLESSO "FUCINI"	20
LIEE091029	1BF PLESSO "FUCINI"	25
LIEE091029	2AF PLESSO "FUCINI"	22
LIEE091029	2BF PLESSO "FUCINI"	20
LIEE091029	3AF PLESSO "FUCINI"	19
LIEE091029	3BF PLESSO "FUCINI"	19
LIEE091029	4AF PLESSO "FUCINI"	19
LIEE091029	4BF PLESSO "FUCINI"	23
LIEE091029	5AF PLESSO "FUCINI"	27
LIEE09103A	1AE PLESSO "EUROPA"	22
LIEE09103A	2AE PLESSO "EUROPA"	21
LIEE09103A	3AE PLESSO "EUROPA"	24
LIEE09103A	4AE PLESSO "EUROPA"	19
LIEE09103A	5AE PLESSO "EUROPA"	25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LIAA091002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20+1 RC
LIAA091002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1+2 (IV [^] SEZ.)
LIEE091007	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
LIEE091007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
LIEE091007	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
LIEE091007	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
LIEE091007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
LIEE091007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
LIEE091018	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LIEE091018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LIEE091018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	70+1 RC

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	155.880,51
	01	Non vincolato	29.254,92
	02	Vincolato	126.625,59
02		Finanziamenti dallo Stato	191.493,45
	01	Dotazione ordinaria	189.354,82
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.138,63
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.600,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	12.500,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	2.100,00
05		Contributi da privati	13.490,00
	01	Famiglie non vincolati	13.490,00
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	3,57
	01	Interessi	3,57
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **375.467,53**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	155.880,51
	01	<i>Non vincolato</i>	29.254,92
	02	<i>Vincolato</i>	126.625,59

Nell'esercizio finanziario 2009 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 155.880,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.254,92 senza vincolo di destinazione e di € 126.625,59 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 104.703,28.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.429,96	2.545,41
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.038,83
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	0,00	2.091,51
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P04	Fuori orario "Ceramica"	0,00	20,69
P06	Fuori Orario "Lingua Inglese"	0,00	256,10
P07	Progetto Educazione scientifica	0,00	16.100,84
P08	Sperimentazione didattica e metodologia alunni H	1.433,36	0,00
P09	Progetto P.I.A.	5.536,08	0,00
P10	Progetto Teatro	0,00	0,00
P11	Progetto Dispersione e Integrazione Culturale	0,00	108,90
P12	Progetto Multimedialità sc. Primaria e dell' Infan	1.500,00	4.992,64
P13	Progetto Gite scolastiche	0,00	100,00
P17	Progetto Sicurezza nella scuola	3.530,20	0,00
P18	Progetto formazione e aggiornamento del Pers.Dip.	2.657,42	1.500,00
P19	Progetto di ed. motoria	1.412,02	0,00
P20	Progetto Convivenza Civile	7.047,33	0,00
P21	Biblioteca Alunni	137,49	500,00
P22	Supporto al P. O. F. - Attività agg. del pers.le	48.798,19	0,00
P23	Progetto di lingua inglese "Happy Days"	5.000,00	0,00
P25	Progetto "Scuole Aperte"	145,67	0,00
P26	Quarta sezione Sc. Infanzia Via Battisti	37.997,87	0,00
P27	Progetto Comenius - Partenariati Multilaterali	8.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 126.625,59 e non vincolato di € 29.254,92.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	191.493,45
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	189.354,82
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	2.138,63
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per:

- funzionamento amministrativo e didattico;
- supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP);
- fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007;
- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **189.354,82**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

aggregato 02 - voce 04

La dotazione finanziaria spettante di € **2.138,63**, è stata comunicata con nota U.S.P. prot. n. 22847 del 21/12/2009 ed è finalizzata alla "**Sicurezza nelle scuole**"

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01/A02	9.768,00	Spese per il funzionamento amministrativo e didattico (calcolato secondo i parametri di cui alla TAB. 2 – quadro A allegata al D.M. 21/07)
A03/P04 P06/P22	88.239,00	Spese per 8/12 anno sc. 2009/2010 di Fondo istituto + Funzioni strumentali + Incarichi specifici A.T.A. (indicato nella nota MIUR prot. 9537 del 14/12/2009)
A01	23.771,01	Spese per contratto pulizie – periodo 1/1/2010 – 13/7/2010 (decurtato del 25% come indicato dalla nota MIUR prot. 9537 del 14/12/2009)
A03	67.576,81	Spese per supplenze brevi (ciò che rimane delle risorse finanziarie assegnate con nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 dopo aver detratto gli importi precedenti)
P17	2.138,63	Spese per il progetto "Sicurezza nelle scuole"

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	14.600,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	12.500,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	2.100,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	6.000,00	Finanziamento del Comune di Rosignano M. per i progetti del P.O.F. anno sc. 2009/2010
	4.000,00	Finanziamento del Comune di Rosignano M. per spese gestione anno sc. 2009/2010
	2.500,00	Finanziamento del Comune di Rosignano M. – Progetto "Veterinari in classe"
	700,00	Finanziamento della C.R. Lucca Pisa Livorno – Progetti P.O.F. (previsto in Convenzione Cassa)
	1.400,00	Finanziamento del Comitato Livornese Valori Risorgimentali – Borsa di studio Progetto Risorgimento anno sc. 2009/2010

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	13.490,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	13.490,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	8.000,00	Finanziamento dei genitori degli alunni – quote assicurazione
	5.490,00	Finanziamento dei genitori degli alunni – contributo per gite scolastiche

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	3,57
	01	<i>Interessi</i>	3,57
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	3,57	Spese Funzionamento Amministrativo

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.249,95
	A02	Funzionamento didattico generale	6.006,83
	A03	Spese di personale	73.190,02
	A04	Spese di investimento	3.091,51
P		Progetti	
	P04	Fuori orario "Ceramica"	6.361,87
	P06	Fuori Orario "Lingua Inglese"	3.496,46
	P07	Progetto Educazione scientifica	16.100,84
	P08	Sperimentazione didattica e metodologia alunni H	1.433,36
	P09	Progetto P.I.A.	5.536,08
	P10	Progetto Teatro	0,00
	P11	Progetto Dispersione e Integrazione Culturale	3.708,90
	P12	Progetto Multimedialità sc. Primaria e dell' Infan	8.454,64
	P13	Progetto Gite scolastiche	5.590,00
	P17	Progetto Sicurezza nella scuola	5.668,83
	P18	Progetto formazione e aggiornamento del Pers.Dip.	4.157,42
	P19	Progetto di ed. motoria	1.412,02
	P20	Progetto Convivenza Civile	8.447,33
	P21	Biblioteca Alunni	1.637,49
	P22	Supporto al P. O. F. - Attività agg. del pers.le	124.480,44
	P23	Progetto di lingua inglese "Happy Days"	5.000,00
	P25	Progetto "Scuole Aperte"	145,67
	P26	Quarta sezione Sc. Infanzia Via Battisti	37.997,87
	P27	Progetto Comenius - Partenariati Multilaterali	8.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **375.467,53**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **375.467,53**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.249,95
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.975,37	01	Personale	500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	28.271,01	02	Beni di consumo	8.775,37
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.774,58
05	Contributi da privati	8.000,00	04	Altre spese	1.200,00
07	Altre entrate	3,57			

A	A02	Funzionamento didattico generale	6.006,83
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.038,83	02	Beni di consumo	4.406,83
02	Finanziamenti dallo Stato	4.968,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

A	A03	Spese di personale	73.190,02
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	73.190,02	01	Personale	73.190,02

A	A04	Spese di investimento	3.091,51
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.091,51	06	Beni d'investimento	3.091,51
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			

P	P04	Fuori orario "Ceramica"	6.361,87
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Fuori orario "Ceramica"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20,69	01	Personale	5.341,18
02	Finanziamenti dallo Stato	5.341,18	02	Beni di consumo	1.020,69
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			

P	P06	Fuori Orario "Lingua Inglese"	3.496,46
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Fuori Orario "Lingua Inglese"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	256,10	01	Personale	1.602,36
02	Finanziamenti dallo Stato	1.602,36	02	Beni di consumo	256,10
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.638,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.638,00

P	P07	Progetto Educazione scientifica	16.100,84
----------	------------	--	------------------

Progetto Educazione scientifica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.100,84	01	Personale	4.042,65
			02	Beni di consumo	10.744,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.314,00

P	P08	Sperimentazione didattica e metodologia alunni H	1.433,36
----------	------------	---	-----------------

Sperimentazione didattica e metodologia alunni H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.433,36	02	Beni di consumo	1.433,36

P	P09	Progetto P.I.A.	5.536,08
----------	------------	------------------------	-----------------

Progetto P.I.A.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.536,08	02	Beni di consumo	536,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P10	Progetto Teatro	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Progetto di Laboratorio Teatrale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P11	Progetto Dispersione e Integrazione Culturale	3.708,90
----------	------------	--	-----------------

Progetto Dispersione e Integrazione Culturale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	108,90	02	Beni di consumo	508,90
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

P	P12	Progetto Multimedialità sc. Primaria e dell' Infan	8.454,64
----------	------------	---	-----------------

Progetto Multimedialità-sc. Primaria e dell' Infanzia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.492,64	02	Beni di consumo	5.992,64
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.962,00	06	Beni d'investimento	2.462,00

P	P13	Progetto Gite scolastiche	5.590,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Progetto Gite scolastiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.590,00
05	Contributi da privati	5.490,00			

P	P17	Progetto Sicurezza nella scuola	5.668,83
----------	------------	--	-----------------

Progetto Sicurezza nella scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.530,20	01	Personale	1.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	2.138,63	02	Beni di consumo	668,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P18	Progetto formazione e aggiornamento del Pers.Dip.	4.157,42
----------	------------	--	-----------------

Progetto formazione e aggiornamento del Personale Dipendente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.157,42	02	Beni di consumo	657,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P	P19	Progetto di ed. motoria	1.412,02
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Progetto di educazione motoria fisica e sportiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.412,02	02	Beni di consumo	212,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

P	P20	Progetto Convivenza Civile	8.447,33
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto Convivenza Civile

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.047,33	02	Beni di consumo	6.147,33
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

P	P21	Biblioteca Alunni	1.637,49
----------	------------	--------------------------	-----------------

Biblioteca Alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	637,49	02	Beni di consumo	1.637,49
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			

P	P22	Supporto al P. O. F. - Attività agg. del pers.le	124.480,44
----------	------------	---	-------------------

SUPPORTO AL PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.798,19	01	Personale	124.480,44
02	Finanziamenti dallo Stato	75.682,25			

P	P23	Progetto di lingua inglese "Happy Days"	5.000,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto di lingua inglese "Happy Days"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Personale	1.586,00
			02	Beni di consumo	276,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.138,00

P	P25	Progetto "Scuole Aperte"	145,67
----------	------------	---------------------------------	---------------

Progetto "Scuole Aperte"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	145,67	02	Beni di consumo	145,67

P	P26	Quarta sezione Sc. Infanzia Via Battisti	37.997,87
----------	------------	---	------------------

Quarta sezione Sc. Infanzia Via Battisti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.997,87	01	Personale	37.997,87

P	P27	Progetto Comenius - Partenariati Multilaterali	8.000,00
----------	------------	---	-----------------

Progetto Comenius - Partenariati Multilaterali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	01	Personale	8.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,16% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

E' stato stabilito in € 300,00 l'anticipo del Fondo per le minute spese al Direttore Amministrativo.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 24/03/2009 con prot.n. 880/A23, si è provveduto alla revisione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

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 che sono state 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 alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.



Direzione didattica 1° circolo "Ernesto Solvay"

via E. Solvay, 31

57013 Rosignano Solvay (LI)

Tel 0586/764609 Fax 0586/769140 E.mail: segreteriaernestosolvay@virgilio.it

E.mail del Capo di Istituto: dirigente.1circolo@virgilio.it

<http://www.rosignanonline.com/didi1>

Si procede ora ad evidenziare in percentuale il riepilogo per macroaggregati:

USCITE IN %

ATTIVITA'	33,968
PROGETTI	65,952
FONDO DI RISERVA	0,080
TOTALE	100

Una ulteriore e conclusiva analisi la possiamo effettuare rifacendoci al "Riepilogo per tipologia di spesa", per il cui dettaglio rimandiamo all'allegato mod.E.

SPESA	IMPORTO	%
Personale	257.740,52	68,645
Beni di consumo	43.418,92	11,564
Acquisto servizi e beni da terzi	67.254,58	17,912
Altre spese	1.200,00	0,32
Beni d'investimento	5.553,51	1,48
fondo di riserva	300,00	0,08
TOTALE COMPLESSIVO	375.467,53	100,00

Rosignano Solvay, 05 febbraio 2010

IL DIRETTORE S.G.A.
Moneta Rosa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Benucci

CONCLUSIONI

Pur non citando nuovamente la quantificazione delle risorse impiegate nei diversi settori di attività e progetti, per le quali si è dato nella presente relazione quadro dettagliato, si ritiene in conclusione di focalizzare in maniera più precisa le modalità di realizzazione dei progetti attivati in conformità a quanto previsto dal POF e dal piano annuale della formazione deliberato dal Collegio dei docenti.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono riconducibili a quei progetti che prevedono una proposta di attività ulteriori rispetto al previsto orario curricolare. Ciò accade per i progetti "Fuori orario Ceramica" e "Fuori orari Lingua Inglese", oltre che per le attività espressive (anch'esse in orario aggiuntivo a quello curricolare) previste dal percorso "Ernest Energy", all'interno del progetto di Educazione scientifica.

L'analisi delle esigenze formative espresse dalle famiglie nel corso degli anni ha fatto indirizzare risorse verso tali iniziative che vedono un'alta partecipazione di alunni.

Altro elemento di interesse, condiviso tra famiglie e collegio dei docenti per il valore formativo, è l'intervento di docente di madre lingua inglese, concretizzatosi nel progetto "Happy days", rivolto in orario curricolare, alle classi quinte, in un'ottica di continuità con le scuole secondarie. Lo stesso dicasi per l'inglese in orario curricolare con madre lingua per le classi quarte, previsto a partire da quest'anno scolastico. Gli interventi della docente di madre lingua hanno altresì indubbio valore formativo per le docenti interne di inglese, rappresentando, specie se verranno protratto nel tempo, un'occasione di qualificazione professionale.

Proprio nell'ambito della formazione del personale si individuano anche i seguenti interventi:

- *attività di formazione obbligatorie per il personale docente e non docente (privacy e sicurezza dei dati, protezione e prevenzione e gestione delle emergenze);*
- *formazione finalizzata all'acquisizione di competenze in ambito informatico (formazione docenti per utilizzo L.I.M. e contestuale creazione di figure interne capaci di agire come formatori; corso di formazione "La scuola nel blog", finalizzato all'acquisizione di competenze per la creazione e l'uso di un blog didattico; formazione figure specializzate nella creazione e manutenzione di un sito web, finalizzata alla creazione di un valido sito web istituzionale)*
- *formazione docenti per l'acquisizione di competenze metodologiche nell'insegnamento della storia).*

Riguardo al progetto multimedialità verrà condotta un'analisi delle necessità relative alle attrezzature per definirne nel dettaglio il potenziamento all'interno dei singoli plessi; è previsto l'acquisto di almeno 1 L.I.M. che integrerà quelle che dovrebbero essere attribuite dal M.I.U.R. Il potenziamento delle attrezzature sarà finalizzato anche allo svolgimento delle attività di educazione scientifica, particolarmente articolate e differenziate nei percorsi e nella proposta didattica, al punto da costituire una delle colonne portanti dell'offerta formativa del Circolo.

Altro caposaldo formativo è costituito dalle attività di integrazione degli alunni diversamente abili per le quali è previsto prevalente impegno delle risorse derivanti dal P.I.A. con cui saranno sviluppati percorsi per le intere classi nelle quali sono inseriti gli alunni diversabili. Anche in questo caso le attrezzature informatiche possono costituire valido strumento per lo svolgimento delle attività e per tale ragione si prevede all'interno del progetto dedicato, l'acquisto di 2 L.I.M. .

L'integrazione degli alunni stranieri e il superamento delle difficoltà di inserimento rappresenta sempre più necessità cui la scuola deve far fronte in maniera il più possibile efficace. A tale scopo si

prevede, nel progetto dedicato, di integrare le risorse messe a disposizione da enti territoriali per far fronte adeguatamente a quei casi più complessi e nei quali l'opera di mediazione culturale e linguistica deve farsi più intensa e approfondita.

Per concludere si ritiene di dover sottolineare come elemento di positività anche l'alta percentuale di risorse finanziarie dedicata allo svolgimento delle attività progettuali.

Rosignano Solvay 5 febbraio 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARCO BENUCCI