

**ISTITUTO
COMPRENSIVO “G. LA
PIRA”
SAN DONNINO
CAMPI BISENZIO**

**Programma Annuale
Esercizio Finanziario
2007**

**Con relazione di
accompagnamento
(D.M. 44 del 1 febbraio
2001)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. LA PIRA" - S. DONNINO
Campi Bisenzio**

***Relazione di accompagnamento della Giunta esecutiva al
Programma Annuale E.F. 2007
(Art.2 c. 3 del D.M. 44 del 1 febbraio 2001)***

La Giunta Esecutiva si è riunita il giorno 27 Ottobre alle ore 12,30 per discutere il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2007

Il programma annuale è stato predisposto il 23/10/2006 dal Dirigente Scolastico con il decreto dirigenziale n° 180 secondo:

- il D.I. n° 44 del 01/02/2001 (regolamento contabile delle istituzioni scolastiche);
- la C.M. n° 118 del 30/10/2002;
- il Piano dell'offerta formativa deliberato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto;
- le schede illustrative delle attività e dei progetti allegati e facenti parti integranti dello stesso programma annuale.

Obiettivi e aree di intervento del Piano dell'offerta formativa

Gli obiettivi del piano dell'offerta formativa sono:

Accoglienza

Orientamento

Continuità tra i tre ordini di scuola

Integrazione tra alunni appartenenti a etnie diverse

Recupero dello svantaggio e prevenzione della dispersione scolastica

Potenziamento delle professionalità interne attraverso corsi di

aggiornamento a tutti i livelli.

Accoglienza e Orientamento:

- promuovere l'accoglienza con particolare attenzione agli alunni delle classi ponte così da facilitare il raccordo tra i diversi ordini di scuola
- intervenire sul disagio favorendo percorsi formativi consoni alla personalità e alle potenzialità di ciascuno e - per gli alunni stranieri - utilizzando mediatori culturali
- favorire il successo formativo organizzando un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli differenziati attraverso l'uso integrato dei diversi mediatori e che stimoli la conoscenza di sé e la capacità di fare scelte consapevoli
- promuovere progetti educativi integrati (tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali)

Area linguistica:

- potenziare la conoscenza della lingua inglese
- potenziare la conoscenza della lingua italiana per gli alunni non italofofoni

Nuove Tecnologie:

- favorire l'utilizzo delle tecnologie informatiche come strumento per incentivare la motivazione, per rendere più efficace la didattica e attivare laboratori orientanti

Educazione alla salute

- favorire iniziative volte a promuovere lo star bene con se stessi e con gli altri
- promuovere iniziative di prevenzione del disagio
- facilitare l'acquisizione di comportamenti e stili di vita corretti favorendo i processi di crescita e di cambiamento

Sport e attività motoria

- favorire le attività motorie e sportive per gli alunni di tutto l'istituto

Intercultura

- favorire attività e atteggiamenti di valorizzazione delle diversità

Aggiornamento

- favorire la crescita professionale organizzando e facilitando la partecipazione a corsi di aggiornamento

Strumenti per la realizzazione degli obiettivi

Nell'a.s. 2006/2007, gli obiettivi sono perseguiti attraverso i seguenti progetti:

- 1) Progetto informatica (www.Collodi.it) da attuare presso la sede della scuola primaria "Don Milani"
- 2) Progetto Lingua (Ricerca parole parlate) da attuare presso la sede della scuola primaria "Don Milani"
- 3) Progetto Lettura (Biblioteca aperta, Intorno ad un libro) da attuare presso la sede della scuola primaria "Vamba" e solo il progetto "intorno ad un libro"
Presso la scuola dell'infanzia Gandhi
- 4) Progetto Musica(musica a scuola) da attuare presso la scuola primaria "Marco Polo"
- 5) Progetto Iride (la scuola fa bene a tutti, fare insieme, Cinema, Telefono Azzurro e giocando insieme) da attuare rispettivamente presso le sedi della scuola dell'infanzia "Vamba" e scuola sec. Di primo grado "G. Verga"
- 6) Progetto Girotondo Culturale (Suoni e colori dal mondo e il bambini e sua storia) da attuare rispettivamente presso le sedi della scuola dell'infanzia di San Giusto e "Collodi"
- 7) Progetto Gite e visite guidate (viaggi d'istruzione e conoscere Firenze) da attuare presso tutte le sedi dell'istituto per il progetto viaggi d'istruzione e solo presso la sede di "G. Verga" per il progetto "Conoscere Firenze".
- 8) Progetto formazione e aggiornamento. A beneficio di tutto il personale dell'istituto.

Programma delle attività

- Percorsi di continuità e di orientamento all'interno dell'istituto e con gli istituti secondari superiori
- offerta a genitori e studenti di informazioni e strumenti per conoscere le offerte del territorio in una situazione di continua evoluzione del mercato del lavoro
- Prosecuzione delle attività motorie e sportive previste dal progetto Insieme Giocando in collaborazione con l'Ente Locale e le società sportive del territorio, partecipazione a gare e incontri sportivi. Il progetto si concluderà con una manifestazione pubblica
- Attività per promuovere l'educazione alla salute e l' educazione stradale con l'attivazione anche di corsi per l'abilitazione alla guida dei ciclomotori

- Progetti riferiti all'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica: dalla 5° elementare alla 3° media
- Adesione all'iniziativa del quotidiano Repubblica per la costruzione di un giornale della scuola che si potrà leggere in internet
- Offerta di laboratori opzionali orientanti nella fascia pomeridiana per gli alunni della scuola secondaria
- Offerta di corsi pomeridiani per il recupero disciplinare per gli alunni della scuola secondaria
- Utilizzo dell'organico funzionale per il potenziamento della conoscenza della lingua italiana (alunni stranieri)
- Offerta di corsi di lingua italiana L2 per alunni stranieri anche nel periodo estivo
- Introduzione della lingua inglese nel primo ciclo della scuola elementare
- interventi di prevenzione su dislessia (classi prime e seconde scuola primaria)
- interventi di mediatori culturali (Progetto Integrato di Area)
- Uscite sul territorio per visite a musei, mostre, ambienti di particolare interesse naturalistico, paesaggistico o comunque con un rilevante valore didattico.
- Attività di assistenza per integrazione handicap
- Offerta di corsi e di attività rivolte ai genitori per incrementare il rapporto scuola/famiglia e rendere i genitori più consapevoli del proprio ruolo
- Offerta di uno sportello per i genitori, tenuto da una psicologa
- Supporto al P.O.F. attraverso un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa
- Progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola
- Realizzazione di una rete con le altre Scuole e Istituti di Campi, Sesto e Cadenzano per ottimizzare l'utilizzo delle risorse
- Interazione e collaborazione con le associazioni e le Istituzioni presenti sul territorio per potenziare l'offerta formativa

Dati strutturali e risorse umane

Personale dell'istituto:

Grado di scuola	Organico di diritto		Organico di fatto	
	a.s.2005/2006	a.s.2006/2007	a.s.2005/2006	a.s.2006/2007
Dirig. scolastico	1	1	1	1
Scuola Primaria	54 - posti comuni 2 - sostegno 2 - Inglese 2 - religione (incaricato 1)	58 - posti comuni 2 - sostegno 2 - Inglese 3 - religione	54 - posti comuni (+ 12 ore per esonero parziale) 4 - sostegno 2 - Inglese (+ 18 ore)	58-posti comuni 6 - sostegno 2 Inglese (+ 18 ore)
Scuola dell'infanzia	24 - Insegnanti 1 - sostegno 1 - Religione 1 - fuori ruolo	24 Insegnanti 1 - sostegno 3 - religione	24 - Insegnanti 1 - sostegno 1 - Religione 1 - fuori ruolo	24 Insegnanti 1 - sostegno 3 - religione
Sec. Di 1^ grado	22 - Docenti (2 part-time) 1 - sostegno	24 - Docenti (12h -ed. art; 15h musica; 9+6 h ed. fisica 1 - sostegno	1 - sostegno (+ 9 ore)	24 - Docenti (12h -ed. art; 15h musica; 9+6 h ed. fisica; 6h matematica; 6h inglese. 1 - sostegno
Ata - DSGA	1	1	1	1
Ass.t. amm.vi	8 (1 part-time)		9 (2 part time)	
Coll. scolastici	28 (2 part time)		27 (+ 24 ore)	

Composizione degli alunni e classi:

	a.s.2005/2006	a.s.2006/2007
Scuola dell'infanzia	Alunni: 321 di cui 2 diversamente abile Classi: 12	Alunni: 313 di cui 1 diversamente abile Classi: 12
Scuola primaria	Alunni: 592 di cui 7 diversamente abile Classi : 27	Alunni: 629 di cui 11 diversamente abile Classi: 29
Scuola Sec. 1^ grado	Alunni: 262 di cui 3 diversamente abile Classi: 12	Alunni: 300 di cui 2 diversamente abile Classi: 13

322,71	
- finanziamento per zone a forte processo immigratorio	€
26.517,27	
- finanziamento per esami	€
43,68	
- finanziamento per aggiornamento e formazione	€
19.094,55	
- finanziamento per Irap su compensi accessori	€
12.144,41	
- finanziamento per Irap su stipendi	€
1.041,74	
- finanziamento per fondo d'istituto	€
71.307,02	
- finanziamento per Inps su compensi accessori	€
139,53	
- finanziamento per Inps su stipendi	€
5.044,97	
- finanziamento per incarichi specifici	€
1.680,89	
- finanziamento per INPDAP	€
6.811,32	
- finanziamento per Polo Regionale di documentazione	€
11.103,77	
- finanziamento per Borsa di studio Telefono Azzurro	€
2.415,75	
- finanziamento per altre prestazioni non da fondo d'istituto	€
11.548,06	
- finanziamento per Educazione stradale	€
3.500,00	
- finanziamento della Banca Toscana per progetti	€
1.000,00	
- finanziamento del Comune per alunni minori stranieri	€
867,88	
- finanziamento per sicurezza nelle scuole	€
2.015,60	
- finanziamento genitori per adozione a distanza	€
64,68	
- finanziamenti per incarichi vari	€

7.062,92

- finanziamenti per supplenze

€

14.460,23

b) Nuove entrate

- dotazione ordinaria: € 11.040, (80% della dotazione dell'a.f. 2006 che è di € 13.800,00)
- finanziamento per supplenze € 25.606,40 (80% del budget dell'a.f. 2005 che è di € 32.008,00)
- fondo d'istituto a.s. 2006/2007 € 81.671,47 (Netto + Irpef), € 7.637,08 (Irap) per un totale di nuove entrate di € 125.954,95 tutte finalizzate. Si precisa che le nuove entrate per dotazione ordinaria e spese per supplenze sono calcolate secondo l'indicazione della Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana contenuta nella nota del 26/10/2005 prot. n° 12170/A35a visto che per la predisposizione del programma annuale dell'e.f. 2007 non sono pervenute indicazioni. Per quanto riguarda il fondo d'istituto per l'a.s. 2006/2007, il calcolo viene effettuato come previsto dal CCNL del 15/03/2001, CCNI del 31/08/1999 e CCNL 2002/2005 tenendo conto dei dati riguardanti l'organico di diritto sopra specificato.

Alla luce di quanto sopra, il Programma Annuale nella sua parte delle entrate si presenta sinteticamente come segue:

01	Avanzo di amministrazione presunto		€ 237.272,99
1	1	Non vincolato	€ 16.800,30
	2	Vincolato	€ 220.472,69
2	Finanziamento dello Stato		€ 125.954,95
2	1	Dotazione ordinaria	€ 11.040,00
2	4	Altri finanziamenti vincolati	€ 114.914,95
		Totale entrate	€ 363.227,94

Distribuzione analitica delle nuove entrate

Le nuove entrate sono distribuite analiticamente fra le Attività e i progetti come di seguito specificato:

€ 11.040,00 - dotazione ordinaria:

Fondo di Riserva

€

552,00

A01 - Funzionamento amministrativo generale

€

10.488,00

€ 25.606,40 - Previsione finanziamenti netti per spese per le supplenze:

A03 - Spese di personale

(1/1/1)

€

25.606,40

€ 81.671,47 - Previsione finanziamento per fondo d'istituto netti + irpef) a.s. 2006/2007.

Utilizzato per il finanziamento delle attività (A03) e i progetti.

€ 7.637,08 - Previsione finanziamento per fondo d'istituto (Irap) a.s.

2006/2007 Utilizzato per il finanziamento delle attività (A03) e i progetti.

SPESE

Tenendo conto dell'avanzo di amministrazione presunto di cui l'utilizzo è indicato su Mod. D e le nuove entrate, il Programma Annuale nella sua parte delle uscite si presenta così:

Voce		Importi in euro
		E. F.2007
	Attività (Totale)	301.665,81
A01	Funzionamento amministrativo generale	34.027,95
A02	Funzionamento didattico generale	7.253,26
A03	Spese di personale	253.572,20
A04	Spese d'investimento	5.118,60
A05	Manutenzione edifici	1.693,80
	Progetti (Totale)	61.010,13
P20	Progetto Gite e visite guidate	886,40
P21	Progetto Formazione e Aggiornamento	19.094,55
P22	Progetto Girotondo culturale	6.465,05
P23	Progetto contributi Comune di Campi Bisenzio	867,88

P24	Progetto Contributi genitori	0,00
P25	Progetto Informatica	4.385,62
P26	Progetto Musica	2.310,51
P27	Progetto lettura	7.048,23
P28	Progetto Polo di documentazione Regionale	11.103,77
P29	Progetto Lingua	1.217,40
P30	Progetto Iride	7.630,72
	Fondo di Riserva	552,00
	Totale uscite	€363.227,94
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
	Totale a pareggio	€363.227,94

Si precisa che le entrate e le uscite di cui questa relazione fa riferimento sono analiticamente indicate nel Mod. B di ogni progetto e attività.

La Giunta esecutiva sicura di aver valutato nel modo esauriente nel breve tempo disponibile le necessità dell'istituto indicate nel Programma dell'offerta formativa, in rapporto alle disponibilità finanziarie, sottopone il Programma Annuale 2006 di cui la presente relazione è una parte integrante al parere del Collegio dei Revisori dei Conti e alla successiva approvazione del Consiglio d'Istituto.

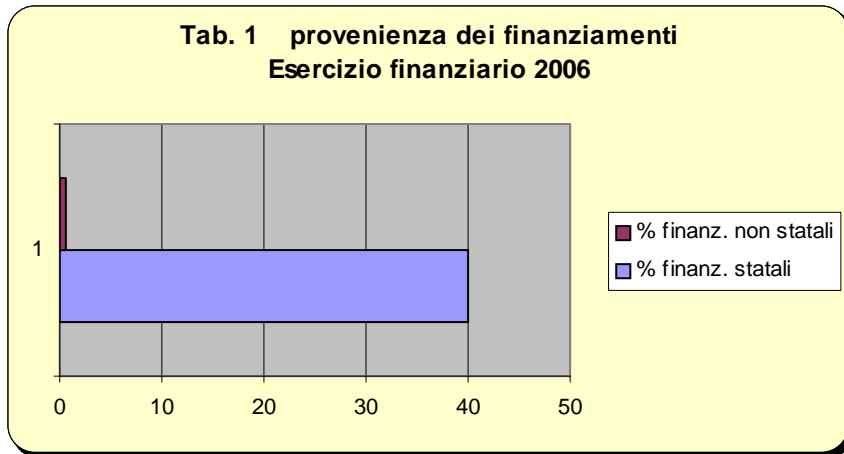
Campi Bisenzio 27/10/2006

Esecutiva
Eleonora)

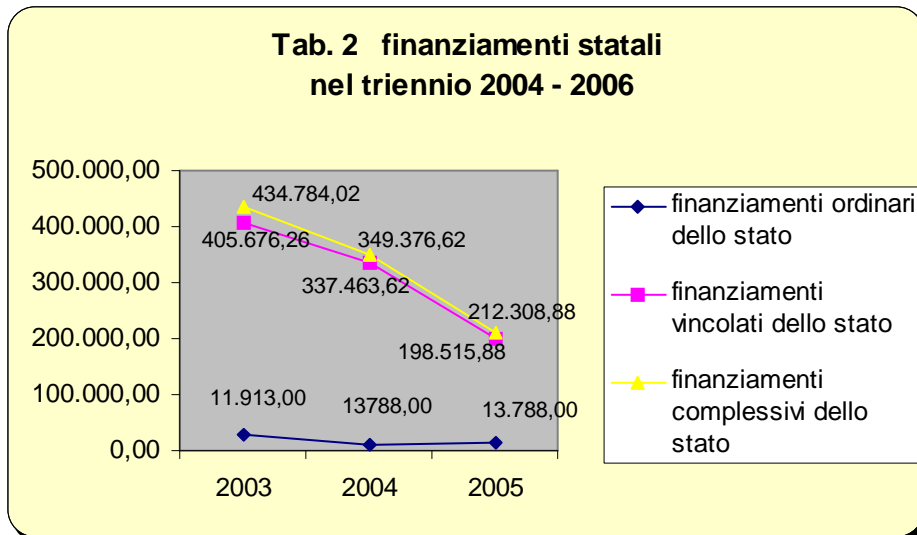
Presidente della Giunta
(Prof.ssa Pagni

Il Segretario della Giunta Esecutiva
(Kingsley Franks)

Lettura della gestione economica e delle scelte effettuate attraverso i seguenti grafici



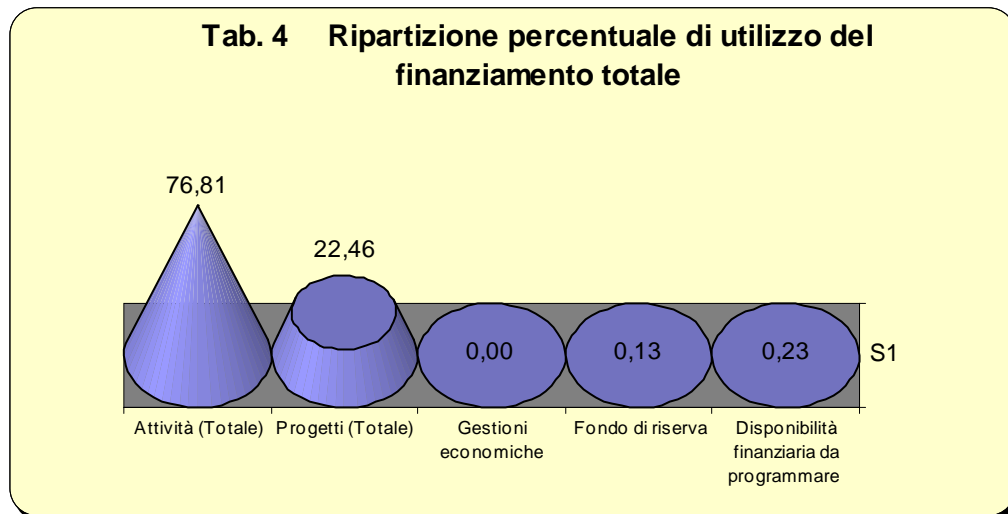
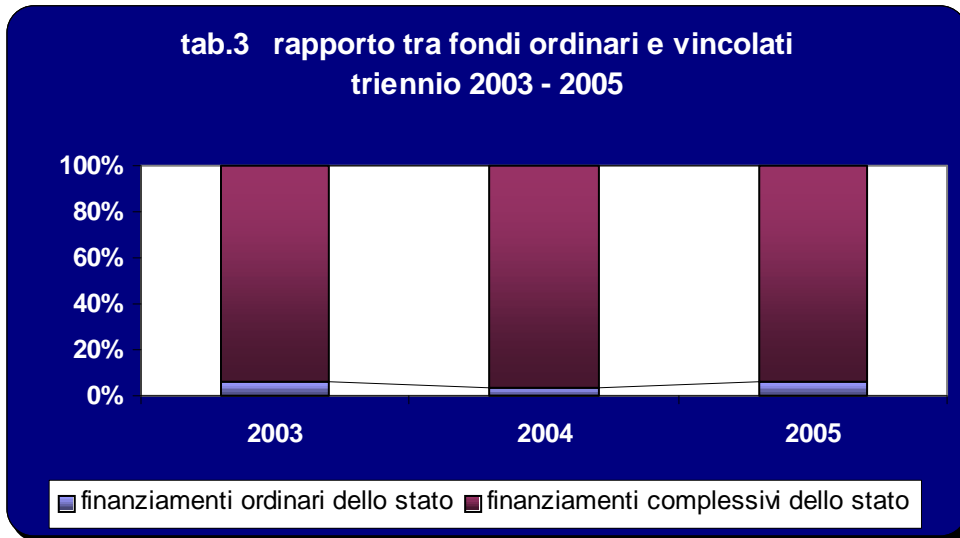
Tab. 1
Il rapporto fra stanziamento statale e quello non statale (Comune e privati) è al netto dell'avanzo di amministrazione che costituisce una parte significativa (59,30%) del bilancio esercizio 2005. Ciò si è verificato a seguito di una tardiva erogazione di fondi che non ha consentito di procedere a ulteriori impegni di spesa nell'esercizio 2004

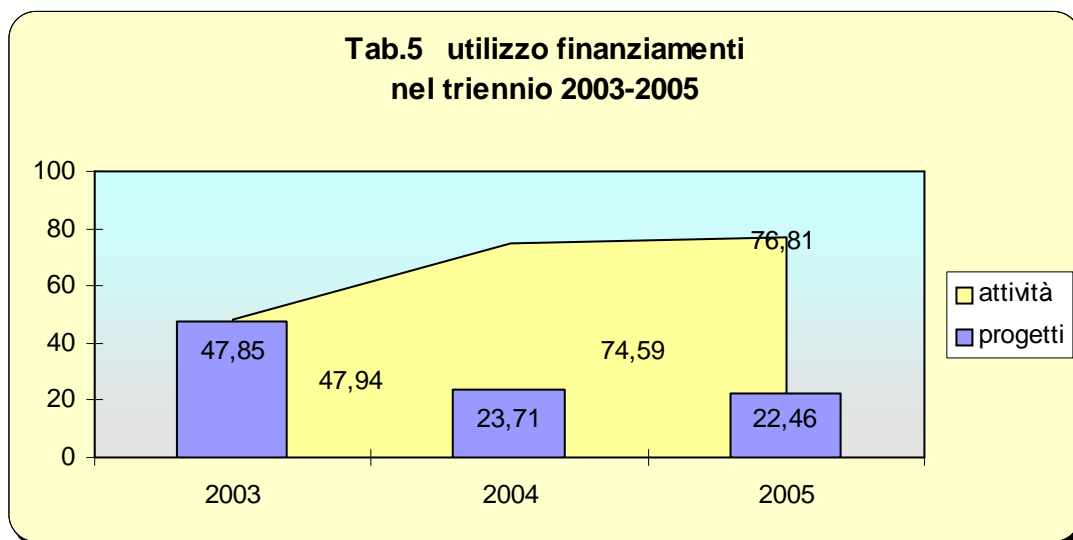


Tab 2

Come si evidenzia nel grafico, nel corso del triennio il budget dell'istituto è diminuito progressivamente in maniera sensibile e la parte più consistente del finanziamento è costituita da fondi vincolati che lasciano poco margine alle scelte.

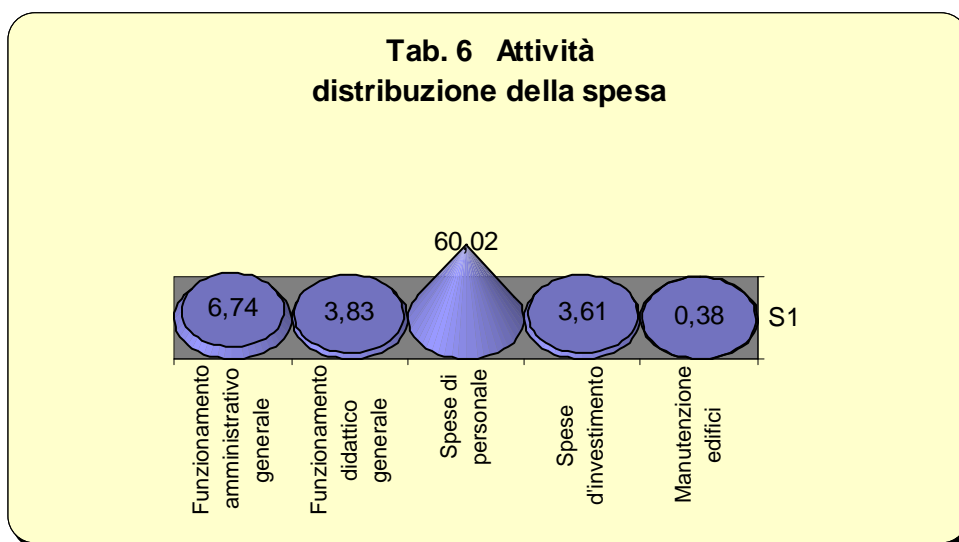
Il rapporto, nel corso del triennio in esame, tra fondi ordinari e fondi vincolati risulta evidente dal successivo grafico





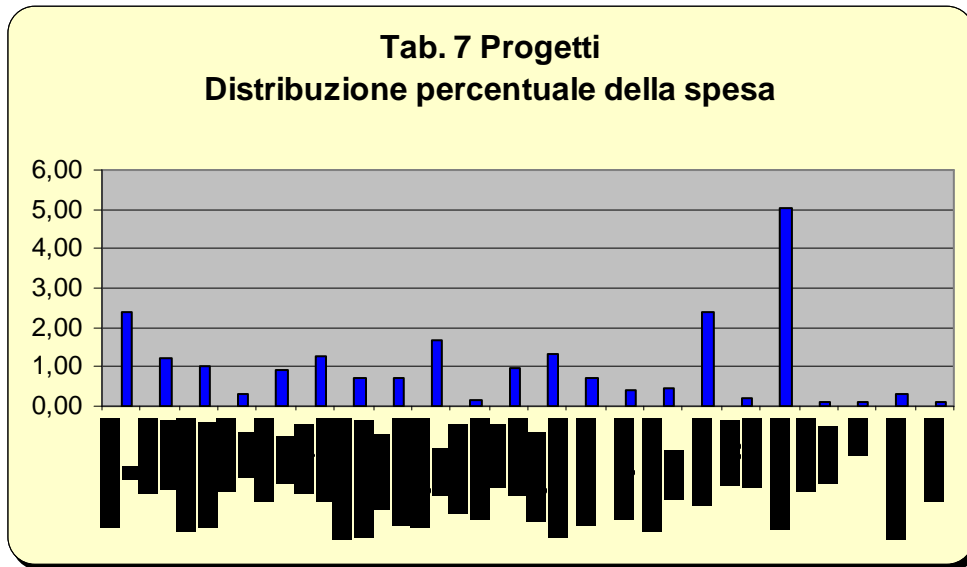
Tab. 4 e 5

Le spese per le attività correnti assorbono oltre i tre quarti della disponibilità economica del corrente anno finanziario, con uno spostamento significativo delle risorse – nel corso del triennio analizzato – dai progetti alle attività. Ciò è il risultato di più fattori: a) nell’esercizio finanziario 2003 l’impegno di spesa per il personale amministrativo a sostegno dell’autonomia e del Piano dell’Offerta Formativa si collocava nell’impegno di spesa relativo ai progetti, mentre negli anni finanziari successivi è stato contabilizzato all’interno delle attività. b) decremento dei finanziamenti ordinari rispetto al 2003.



Tab. 6

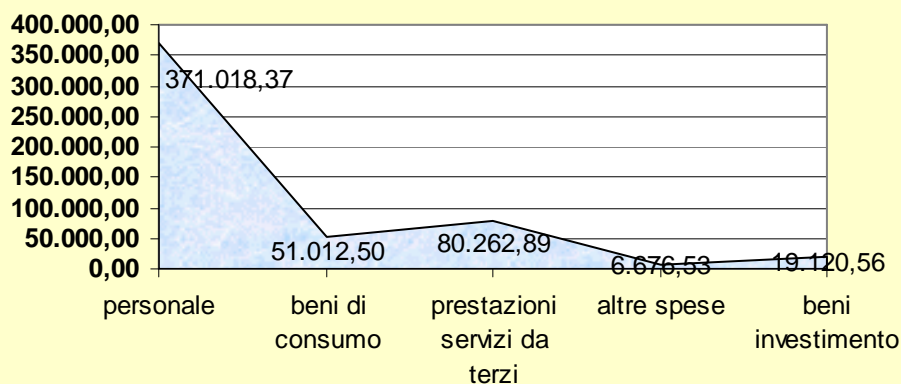
Le spese per il personale (fondi vincolati) si attesta al 60% dei finanziamenti dell'esercizio finanziario 2005, con un incremento rispetto al 2004 del 4,44%. Ne consegue una diminuzione di risorse per le altre attività. Per non incidere sul funzionamento generale della didattica e sulle spese di investimento si è intervenuti significativamente sulle spese di funzionamento amministrativo generale in ragione del 5,82% che in cifra assoluta corrisponde a un decremento di euro 34.070,52



Tab. 7

Come si può rilevare dalle schede descrittive dei progetti, l'impianto generale della progettazione costituisce una continuità con l'anno precedente. Nella scuola dell'infanzia ed elementare i singoli progetti sono rivolti a più classi e talvolta coinvolgono l'intero plesso scolastico. Nella scuola media la proposta è più articolata. Agli adolescenti, che evidenziano - proprio per la fase della loro crescita - maggiore capacità di scelta, vengono offerte anche delle attività opzionali tese a promuovere l'orientamento e a valorizzare la personalità e le esigenze di ciascuno (vedi schede singoli progetti).

**Tab. 8 riepilogo
tipologia di spesa**



Attività negoziale

- b) Contratto esterno per prestazione d'opera con esperto per la sicurezza
- c) Contratti esterni per prestazioni d'opera su progetti e laboratori: Educational Arial, Accoglienza, Il nostro teatro, Aggiornamento del personale, Pennellate di suoni e parole (musicale espressivo), Divergendo.
- d) Contratto esterno con ditta per trasporto rifiuti speciali
- e) Contratti interni per corso di formazione al personale
- f) Contratti per assistenza tecnica laboratorio linguistico, informatico e attrezzature varie
- g) Assegnazione incarichi personale interno per attività e progetti previsti dal POF e per attività deliberate dal Collegio Docenti, dal piano annuale delle attività per il personale amministrativo e per i collaboratori scolastici, attività e funzioni previste dalla normativa vigente.