

ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO ORVIETANO

Scuola Materna Elementare Media
Via Giovanni XXIII°, 13 05010 Fabro Scalo (TR)
C.F. 90009750556
Tel. e fax 0763/832044 e-mail trmm02700g@istruzione.it
Presidenza Tel.e fax 0763/832129 e-mail pigreco@yahoo.com

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Relazione alla Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: **Dr. Giuseppe GRECO**

Il Direttore dei serv.gen. e amministrativi : **Rag. Danila BERILLI**

RELAZIONE ALLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2010 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la delibera

La presente relazione proposta dal D.S. viene adottata dalla G.E. e presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2010 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001 n. 44
- CM 10 dicembre 2001 n. 173

D.M. n. 21 del 01/03/2007

Nota M.P.I. prot. 151 del 14.03.2007

Comunicazione del 22.12.2009 Nota prot.9537 del 14/12/2009 - istruzioni su assegnazione risorse finanziarie da parte del M.P.I relativamente a: Fondo Istituzione Scolastica- Funzioni Strumentali al POF e Incarichi Specifici Personale ATA e Supplenze brevi e saltuarie

Il P.A. 2010 è aderente al POF deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 16/10/09

L' Istituto prosegue nell'azione di arricchimento dell'offerta formativa perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali previsti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Comprensivo Alto Orvietano di Fabro . Obiettivo principale è quello di favorire una offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra popolazione in modo da realizzare più alti livelli d'istruzione, di formazione e di orientamento, bisogni che diventa difficile soddisfare vista la diminuzione drastica delle risorse di personale. Nell'anno 2009/10 sono state decurtate n. 12 insegnanti di Scuola Primaria, n. 5 docenti di Scuola Secondaria di I° grado, n. 3 Collaboratori Scolastici e n. 1 Assistente Amministrativo senza notevoli riduzioni di alunni.

Tenuto conto delle verifiche fatte dei dati di conoscenza si evidenzia la necessità di continuare i progetti triennali già avviati di attività di rinforzo e recupero destinati principalmente al recupero e al rinforzo delle capacità di lettura e di quelle logico matematiche.

Si proseguirà con i progetti pluriennali più qualificanti del POF di educazione ambientale, di educazione interculturale, di formazione informatica e di approfondimento delle tematiche delle capacità di lettura.

Per l'attuazione di questi Progetti risultano necessari interventi per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, con azioni mirate affidate ad esperti esterni. Si aderisce alla rete per l'aggiornamento sulle problematiche delle competenze nelle scuole di base.

Per l'educazione ambientale questo Istituto prosegue la collaborazione con La Regione e il CRIDEA .

Formato un gruppo di docenti per la progettazione, costruzione e gestione del sito Web dell'Istituto, si continuerà a mettere in rete e si documenteranno lavori degli alunni, degli insegnanti per favorire lo scambio cooperativo, l'autoformazione e l'istruzione a distanza sul sito www.icao.it

Prosegue e si estende il progetto " Nonni su Internet" in collaborazione con la Fondazione " Gioventù Digitale" e l' UNITRE (Università della terza età).

I numerosi progetti attuati sono divisi sui quattordici plessi dell'istituto nei cinque Comuni, che denotano una complessificazione gestionale che lo caratterizza. Si continua ad aderire allo scambio di classi e alle attività di gemellaggio con le scuole di Bas en Basset e il college di Monistral in Francia

E' opportuno sottolineare quanto la funzione della Scuola come centro di formazione permanente necessiti di ulteriori risorse umane qualificate per poter usare i numerosi aggiornati sussidi multimediali di cui le scuole sono dotate, pena la sottoutilizzazione .

Si investirà nella formazione degli insegnanti specie per la sicurezza nelle reti informatiche e per il software libero.

Si è provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati. In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola 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 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 alle finalità della raccolta. Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico si hanno n. 641

alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

n. 6 sezioni di Scuola per l'Infanzia

n. 19 classi di Scuola Primaria

n. 12 classi di Scuola Secondaria di I°

B) Il personale

L'organico docente amministrato dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole è **diminuito di n. 17 unità**(di cui n. 12 insegnanti di scuola primaria e n. 5 docenti di scuola secondaria di I° grado), ed è costituito da n. 80 unità di cui il Dirigente scolastico di ruolo, n. 52 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 27 docenti a tempo determinato.

Il personale a.t.a, diminuito di 4 unità(3 coll.e 1 Ass.) è composto di 28unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

n. 4 assistenti amministrativi di cui 3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 a tempo determinato

n. 23 collaboratori scolastici di cui 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ,

n. 12 con lavoro a TD di cui 1 parttime

C) La situazione edilizia:

Tutti i plessi scolastici sono oggetto di interventi di adeguamento al decreto 81/2008da parte dei Comuni, seguendo il piano concordato con il tecnico Sig. Eraldo CASAVECCHIA.

D) Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo.

Lo stanziamento di bilancio per il 2009 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi di enti e persone fisiche ed al contributo in conto capitale ma non ha consentito spese d'investimento.

Per l'anno 2010 si ritiene che le entrate previste siano sufficienti per le spese programmate ma insufficienti per i bisogni effettivi per tutti i 14 plessi

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di Entrate:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr	Voce		
1		Avanzo di amministrazione presunto	168.040,73
	01	Non Vincolato	2.278,79
	02	Vincolato	165.761,94
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione Ordinaria	131.242,16
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione Ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati - REGIONE UMBRIA	
04		Finanziamenti da Enti Locali	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	1.500,00
05		Contributi da Privati	
	01	Non Vincolati	
	02	Vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria	
	02	Azienda Speciale	

	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
08		Mutui	
Totale			300.782,89

L'importo di € 131.242,16 è relativo al finanziamento del MPI di € 7.880,00(8/12 Funzioni Strumentali a.s. 2009/10) - € 1.733,66 (acconto 8/12 Incarichi specifici personale ATA) , + 8/12 Fondo Istituto 2010 per € 85.441,34 + € 13.892,16 Funzionamento amministrativo e didattico + € 22.295,00 Supplenze brevi e saltuarie anno 2010

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché' nell'esercizio finanziario 2009 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 168.040,73 di cui € 165.761,94 vincolato e € 2.278,79 non vincolato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: € 165.761,94

A/01 - DA SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Per mensa gratuita al personale docente e ata	13.077,00
Per materiale pulizia da Comune di Fabro e Ficulle e Montegabbione	416,15
Cancelleria ufficio Comune di Fabro	4.468,73
	17.961,88

A/02 DA SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Per Contributo volontario genitori alunni istituto	8021,38
	8.021,38

A/03 DA SPESE PERSONALE

Per Fondo Istituto -4/12 2010 e rimanenze 2008/09	52.957,59
Per 4/12 2009/2010 Funzioni Strumentali al POF docenti	3.940,00
Per 4/12 Funzioni Aggiuntive ATA + rimanenza 2008/09	3.847,46
Per Inpdap 24,20% Accessori	147,38
Fondo Garanzia 0,35% accessori	13,71
INPDAP 8,80% Accessori	283,84
IRAP Compensi Accessori	1.023,74
	62.213,72

A/04 DA SPESE D'INVESTIMENTO

Per arredi scolastici	7.453,49
Impianti e attrezzature	389,62
Per Nuove Infrastrutture Tecnologiche rimanenza	1.977,77
	9.820,88

P - DA (DISPONIBILITA' FINANZIARIA E RIMANENZE) € 31.163,22 VINCOLATO

FONDI AUTONOMIA MEDIA FICULLE 06/07	91,00
FONDI AUTONOMIA ANNO 2008 SCUOLA SEC. 1° FICULLE	35,35
FONDI EE.LL. SCUOLA PRIMARIA FABRO SCALO	834,83
FONDI EE.LL. SCUOLA PRIMARIA FABRO CAPOLUOGO	269,00
FONDI EE.LL. SCUOLA SEC. 1° FABRO SCALO	184,00
FONDI EE.LL. SCUOLA PRIMARIA MONTEGABBIONE	274,20
FONDI EELL SCUOLA SECONDARIA 1° MONTEGABBIONE	46,00
FINANZIAMENTO EE LL. SCUOLA PRIMARIA M.LEONE	193,84
FINANZIAMENTO EE LL SCUOLA SECONDARIA 1° M.LEONE	181,59

FONDI AUTONOMIA SCUOLA SEC. FABRO SCALO	516,60	
FONDI AUTONOMIA SCUOLA PRIMARIA M.LEONE	239,40	
FONDI AUTONOMIA SCUOLA PRIMARIA FICULLE	45,51	
FONDI AUTONOMIA SCUOLA SEC. MONTEGABBIONE	201,60	
FONDI AUTONOMIA SCUOLA SEC. M.LEONE	207,90	
FONDI AUTONOMIA SCUOLA SEC. FICULLE	365,40	
FONDI PROVINCIA TERNI PER MANIFESTAZIONE CLASSI IN CANTO	500,00	
FONDI COMUNE DI FICULLE 2009/10	6.880,00	
FONDI COMUNE DI FABRO 2009/2010	13.607,00	
FONDI COMUNE DI MONTEGABBIONE 2009/10	3.490,00	
FONDI COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	2.600,00	
FONDI COMUNITA' MONTANA MOSTRA TARTUFO 2008	400,00	
	31.163,22	
DA PROGETTI - RIMANENZE € 36.580,86 VINCOLATO		
P160	Progetto Lingua Inglese Scuole infanzia	0,04
P163	Progetto Teatro Scuola Primaria Fabro Cap.	171,62
P165	Progetto Ambiente - Scuole Istituto	4.181,59
P166	Progetto Teatro Scuola Primaria Montegabbione	516,40
P167	Progetto Musica Scuola Primaria Fabro Scalo	156,59
P168	Progetto Recupero Alunni Stranieri	4.643,82
P169	Progetto Educazione Stradale Scuola Primaria e Sec. I° gr.	4.525,75
P170	Progetto Alunni H	6.115,35
P171	Progetto Legge 626/94	2.226,62
P172	Progetto Lettura	376,77
P173	Progetto Funzioni Miste Coll.ri Scolastici	221,17
P174	Progetto InteRcultura	22,83
P175	Progetto Formazione e Aggiornamento docenti e ata	9.166,49
P176	Progetto Pratica motoria e presportiva	1.025,54
P180	Progetto Corsi di recupero e sostegno	7,85
P182	Progetto Mediazione linguistica e culturale	222,43
P183	Progetto Folclore Intrecciato	3.000,00
	TOTALE	36.580,86

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO : € 2.278,79

A/01 - SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	487,17
A/02 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.022,68
A/03 - SPESE DI PERSONALE	518,94
A/04 - SPESE INVESTIMENTO	
R/98 - FONDO DI RISERVA	250,00
	2.278,79

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr.	Voce	Attività	Importo	importo
			Vincolato	Non vincolato
A			98.517,86	2.278,79
	A01	Funzionamento amministrativo generale	18.461,88	487,17
	A02	Funzionamento didattico generale	8.021,38	1.291,62
	A03	Spese per il personale	62.213,72	500,00
	A04	Spese d'investimento	9.820,88	
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	60.220,08	

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce		IMPORTI
A		Attività	224.788,81
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.298,88
	A02	Funzionamento didattico generale	9.605,33
	A03	Spese per il personale	180.063,72
	A04	Spese d'investimento	9.820,88
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	
	P01	Progetto L2 Scuole Infanzia	896,45
	P02	Progetto Terrecotte Scuola Infanzia e Primaria	1.896,40
	P03	Progetto Teatro Scuola Infanzia Fabro Scalo e Fabro Cap.	1.032,80
	P04	Progetto Teatro Scuola Primaria Fabro Cap.	1.300,00
	P05	Progetto Ambiente Scuole Istituto	4.181,59
	P06	Progetto Teatro Scuola Primaria Montegabbione	685,26
	P07	Progetto Recupero Alunni Stranieri	4.649,41
	P08	Progetto Educazione Stradale	4.525,75
	P09	Progetto Alunni H	6.115,35
	P10	Progetto Sicurezza Scuole D.L. 81/08	2.226,62
	P11	Progetto Lettura Scuole Istituto	376,77
	P12	Progetto Funzioni Miste ai Coll.ri Scolastici	13.054,17
	P13	Progetto Intercultura Scuole Istituto	22,83
	P14	Progetto Formazione e aggiornamento Docenti e ATA	9.166,49
	P15	Progetto Pratica Motoria e Presportiva	1.025,54
	P16	Progetto Danza educativa Scuola Sec. Ficulle	2.400,00
	P17	Progetto "Mediazione Linguistica e culturale"	222,43
	P18	Progetto " Musica" Scuola Primaria Ficulle	1.300,00
	P19	Progetto " Folclore Intrecciato"	3.000,00
	P20	Progetto Danza in cerchio Scuola Primaria Fabro Scalo	700,00
	P21	Progetto Educazione Alimentare Scuola Primaria Fabro S	542,22
	P22	Progetto Classi In Canto Scuole Istituto	900,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00
		Totale uscite	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	15.524,00
		Totale a pareggio	300.782,89

Si allegano pertanto le schede POF 1 e Schede illustrative finanziarie per :
 Spese Aggregazione A (A/01 - A/02 - A/03 - A/04)
 Spese Progetti P (dal P/01 al P/22)

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di **€ 250,00** (non superiore al 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare pari a **€ 15,524,00** proveniente dall'avanzo di amministrazione ed è così composta:

P - DA (DISPONIBILITA' FINANZIARIA E RIMANENZE) € VINCOLATO	
FONDI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO FICULLE	450,00
FONDI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI FABRO SCALO -	2.400,00
FONDI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI MONTELEONE D'ORVIETO	500,00
FONDI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI MONTEGABBIONE	800,00
FONDI SCUOLA PRIMARIA DI FABRO SCALO	1.350,00
FONDI SCUOLA PRIMARIA DI MONTELEONE D'ORVIETO	660,00
FONDI SCUOLA PRIMARIA DI MONTEGABBIONE	710,00
FONDI SCUOLA PRIMARIA DI FABRO CAPOLUOGO	154,00
FONDI FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	8.500,00
	15.524,00

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA'

Spese di Personale

Spese per compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa

Tale somma viene finanziata con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato per **€ 62.213,72** e comprende le spese per :fondo dell'istituzione scolastica + rimanenze anno precedente, funzioni strumentali al POF e Incarichi specifici personale ATA + rimanenza.

Per **€117.350,00** in Competenza comprende le spese per : Fondo Istituzione Scolastica 8/12 anno 2010 comprensivi di oneri riflessi- Spese per Supplenze brevi e saltuarie compresi oneri riflessi , funzioni strumentali al POF 8/12 2010 , acconto incarichi Specifici personale ATA

Sono state previste inoltre le Spese per le Indennità di missione di tutto il personale della scuola, debitamente autorizzate e documentate per **€ 500,00**

Spese per il funzionamento amministrativo e didattico

La somma è determinata dal finanziamento ordinario anno 2010 ed è pari ad **€ 13.892,16 di cui € 8.500,0** accantonati nella Disponibilità Finanziaria da Programmare , più dalle economie in avanzo di amministrazione non vincolato

Spese d'investimento

La somma programmata è determinata dalle economie in avanzo di amm.ne.a.f. 2009 per € **9,820,88** di cui € 1,977,77 dai fondi vincolati per Infrastrutture Tecnologiche , € 7,843,11 per arredi scolastici e Impianti e attrezzature

La spesa prevista non è sufficiente per l'effettiva esigenza di rinnovare le apparecchiature e strumentazioni per laboratori

A tutt'oggi sono funzionanti i seguenti laboratori:

- Informatica
- Ed. artistica (lavori vari, lavoraz. Legno e ferro)
- Biblioteca

Resta comunque la necessità di completare i laboratori di informatica in alcuni plessi. Sono previste, inoltre, altre spese:

Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori e dei sussidi didattici:

Acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti:

La biblioteca ha vista accresciuta la presenza degli studenti e, pertanto, necessita di acquisti strettamente legati alle loro esigenze.

Materiale di consumo, attrezzature, etc. : La somma stanziata iscritta rispetta i limiti imposti dalla C.P. di cui alla premessa. Oltre a quanto acquistato nell'anno precedente, per il corrente anno scolastico si rende necessario acquistare programmi e aggiornare software per alcuni laboratori che risultano ormai obsoleti.

Emerge la necessità di grosse quantità di carta per stampanti e materiali di consumo.

Manutenzione delle macchine e delle attrezzature per laboratori e computers, manutenzione del mobilio e degli arredi

Pertanto la cifra iscritta difficilmente risulterà sufficiente per far fronte a tutte le esigenze, pertanto sarà necessario un ulteriore contributo dagli EE.LL.

Sono state programmate visite guidate e viaggi di istruzione di più giorni. Le relative spese saranno a carico dei genitori degli alunni per le quote di partecipazione alunni, e dell'Istituto per le quote a carico dei docenti.

Pertanto saranno oggetto di variazione al programma.

Per le spese amm.ve sono state previste spese per cancelleria, stampati, posta, spese per l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali, spese per assicurazione, noleggio fotocopiatrice ufficio segreteria.

- **Viene definito in € 207,00** l'importo del fondo minute spese del direttore dei S.G.A.

Fabro Scalo,

**IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dr. Giuseppe GRECO**