



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B.NICCOLINI" SAN GIULIANO TERME

PIAZZA GRAMSCI 3

56017 SAN GIULIANO TERME (PI)

Codice Fiscale: 93049590503 Codice Meccanografico: PIIC83600A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Sonia Pieraccioni

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisa Pastore

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- D.L. 6 luglio 2012, n.95 ("spendine review") convertito nella legge 7 agosto 2012 n:135
- Nota Noreply prot.8110 del 17.12.2012

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'istituto sono state destinate per il prioritario svolgimento delle **attività** e dei **progetti** contenuti nel **P.O.F.** dell'istituzione scolastica autonoma, secondo quanto disposto dal D.P.R. n.275/99 e successive integrazioni e nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli EE.LL. dalla normativa vigente, seguendo il seguente iter procedurale:

- individuazione in seno al Collegio dei Docenti di una Commissione di lavoro formata da docenti dei tre ordini di scuola che, tenuto conto di un'analisi approfondita dei bisogni del territorio, dei contenuti e delle linee progettuali deliberate dal Collegio stesso, ha predisposto progetti di istituto per grandi tematiche
- predisposizione del budget d'istituto da parte della Dirigente Scolastica con la collaborazione della Direttrice dei Servizi Gen.li e amm.vi e ricognizione delle disponibilità di risorse umane e strumentali
- concertazione con la R.S.U. di istituto
- approvazione da parte del Consiglio d'Istituto del Piano annuale delle attività docenti ed ATA
- incontri periodici con gli insegnanti assegnatari di Funzioni Strumentali, referenti delle commissioni, docente vicaria e DSGA al fine di verificare la copertura finanziaria rispetto agli impegni assunti. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia in relazione agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività gestionale. Un aspetto importante al riguardo è stato il forte impegno e lo spirito di collaborazione fra i docenti dei diversi ordini di scuola per realizzare una progettualità comune condividendo non solo le scelte culturali, ma anche le strategie educative e didattiche, al fine di costruire percorsi comuni attraverso l'educazione alla globalità dei linguaggi, l'educazione all'ambiente, le attività per l'integrazione e l'orientamento
- proposta del documento contabile corredato dalla Relazione illustrativa da parte della Giunta Esecutiva
- approvazione da parte del Consiglio di Istituto

In aggiunta a quanto detto in premessa si ritiene opportuno fare alcuni cenni sul contesto in cui l'Istituzione opera, sulle sue strutture operative e sulle scelte culturali, didattiche, educative e metodologico-organizzative che connotano il Piano dell'offerta Formativa di cui, come già evidenziato, il Programma Annuale è lo strumento di lettura contabile.

IL CONTESTO

Il territorio comunale di San Giuliano si estende, per una superficie di Km² 92,22, in maniera molto frastagliata fra la sponda destra dell'Arno, quella sinistra del Serchio, i Monti Pisani e la costa tirrenica. Si trova a mt. 6 sul livello del mare. Comuni limitrofi sono: Vecchiano, Lucca, Capannori, Calci, Vicopisano, Cascina, Pisa.

Il Comune è composto da 21 frazioni con nuclei abitativi compresi fra 500 e 5.000 abitanti, con una popolazione totale che supera di poco i 30.000 abitanti. Fu densamente abitato fin dall'antichità, principalmente per due ragioni: per il suo marmo e per le sue sorgenti di acque curative.

L'immigrazione dai paesi stranieri è stabile; nel territorio comunale sono presenti nuclei abitativi per la seconda accoglienza di famiglie straniere i cui bambini frequentano le scuole del nostro Istituto comprensivo.

Oggi le attività più diffuse sono quelle commerciali costituite prevalentemente da piccoli esercizi che negli ultimi tempi devono misurarsi con le grandi strutture commerciali ed una congiuntura economica non favorevole. Anche nel territorio nel quale opera l'Istituto si stanno evidenziando fenomeni di chiusura di attività che recano grave danno a tutto l'indotto. Vi sono, ancora, piccole realtà artigianali che spaziano in vari campi lavorativi ma che, purtroppo, hanno scarso peso occupazionale.

In linea generale i residenti sono occupati nel settore dei servizi, prevalentemente negli Enti Locali, comunali, provinciali e statali, nonché nelle strutture sanitarie e nell'Università.

Un certo peso economico hanno le attività floro-vivaistiche della zona e le cooperative agricole di Metato; ultimamente si stanno sviluppando strutture ricettive con riferimento all'agriturismo e all'utilizzazione, a scopi turistico-culturali, di alcune ville del '700 che si trovano lungo il tratto stradale S. Giuliano-Ripafratta. Nella frazione capoluogo un rilevante impulso al turismo è dato dalla presenza di un'importante struttura termale che garantisce una certa occupazione agli abitanti del luogo.

Le strutture ricreative/culturali sono abbastanza diffuse e sono rappresentate da:

- ⇒ Teatro comunale
- ⇒ Biblioteca comunale
- ⇒ Circoli associativi, dove le persone del luogo socializzano e scambiano esperienze, anche se le nuove generazioni tendono a ricercare nuovi spazi d'incontro e di svago nelle zone limitrofe
- ⇒ Associazioni sportive legate agli sport più diffusi come il calcio, la pallacanestro, il ciclismo, il nuoto, ecc
- ⇒ Ludoteca per il tempo libero dei ragazzi

Le risorse dei Piani Integrati d'area e dell'Ente Locale permettono di sostenere la progettualità dell'Istituto; grazie a questi finanziamenti l'Istituto riesce ad attuare progetti di integrazione, sostegno, recupero, prevenzione dell'insuccesso scolastico e valorizzazione delle eccellenze che da anni ne caratterizzano l'offerta formativa garantendo alla propria utenza percorsi scolastici di qualità anche supportati dai risultati ottenuti nelle prove INVALSI e nel successivo grado d'istruzione.

Sulla base dell'analisi del contesto socio-culturale emergono le seguenti necessità:

- monitorare i bisogni dell'utenza
- avere un dialogo frequente con le famiglie secondo il calendario stabilito all'inizio dell'anno scolastico e con modalità da concordare con i genitori;
- promuovere momenti di confronto e riflessione con le famiglie anche con l'apporto di esperti esterni;
- accogliere e valutare le proposte degli enti locali nonché delle associazioni e delle agenzie presenti sul territorio;
- interagire con le altre realtà scolastiche ed educative presenti sul territorio attraverso l'uso della rete per migliorare la qualità dell'offerta formativa.

La composizione sociale dell'utenza risulta abbastanza differenziata. Ciò richiede che l'Istituto, unitamente alle altre agenzie formative del territorio, si faccia carico di favorire momenti di vita associativa e di stimolo culturale e rappresenti un polo importante per l'inserimento e l'integrazione delle varie realtà multietniche presenti nel territorio, prevenendo così fenomeni di disagio e di dispersione scolastica.

L'Istituto Comprensivo "G.B. Niccolini", si è costituito nell'anno scolastico 2001/2002 con n. 10 sezioni di Scuola dell'infanzia, da cinque Scuole primarie (che costituivano l'ex 1° Circolo Didattico), di cui quattro a tempo prolungato con rientri pomeridiani e una a tempo pieno, e da una Scuola secondaria di primo grado.

Nell'anno scolastico 2008/2009 è stata aperta la scuola dell'infanzia di San Giuliano; da questo anno scolastico la scuola è stata trasferita nella struttura dell'ex plesso di scuola primaria di Gello e funziona con una sezione statale ed una sezione finanziata dalla Regione Toscana. La scuola primaria di Gello è collocata presso la struttura della scuola primaria di San Giuliano Terme.

Nell'edificio della Scuola secondaria di primo grado si trovano l'Ufficio del Dirigente Scolastico e gli Uffici di Segreteria. L'organizzazione della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado sono adeguate alle direttive ministeriali vigenti.

Nell'Istituto sono attivi progetti educativi e didattici nell'ottica della continuità, per favorire un percorso formativo organico e integrato, secondo le nuove "Indicazioni per il curricolo". Le Indicazioni, infatti, assegnano alla scuola dell'Infanzia un ruolo fondamentale nella realizzazione del "senso nazionale e universale del diritto all'istruzione e della affermazione di una cultura che dà valore all'infanzia" e parlano di "primo ciclo d'istruzione" che "comprende la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado, ciclo che ricopre un arco di tempo fondamentale per l'apprendimento e la costruzione dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere lungo l'intero arco della vita" (life long learning).

Gli insegnanti programmano azioni educative in continuità, favorendo il confronto e la realizzazione di strategie educative che permettono di accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita personale, sociale e culturale. Particolare attenzione viene data al positivo inserimento degli alunni diversamente abili e al loro percorso scolastico.

Scuola dell'Infanzia

Scuola dell'infanzia	Sezioni	TOTALE Bambini N° 310	Alunni diversamente abili N° 4
Agnano	1	27	1
Asciano	2	55	0
Campo	2	55	0
Ghezzano	4	104	1
Gello	3	69	2

Scuola Primaria

Scuole primarie	TOTALE Classi	TOTALE Alunni N°673	Alunni diversamente abili
Asciano (tempo pieno 40 ore)	10	216	1
Gello (31 ore V e V; 28 ore I, III e IV)	4	62	2
La Fontina (31 ore V; 28 ore I, II, III e IV)	10	237	2
Mezzana (31 ore V; 28 ore I, II, III e IV)	5	96	4
S. Giuliano (31 ore V; 28 ore II e IV)	3	62	1

Scuola Secondaria di primo grado

	TOTALE Classi	TOTALE Alunni	Alunni diversamente abili
San Giuliano Terme	16	366	11

L'ORGANIZZAZIONE

L'Istituto Comprensivo "G. B. Niccolini" è articolato in micro-organizzazioni che si collocano all'interno di un sistema organizzativo complesso o totalità organizzata, quale è quella della istituzione scolastica autonoma.

Gli elementi e le funzioni attraverso i quali si articola il modello organizzativo sono:

- ❖ Il Dirigente Scolastico - I docenti - Gli alunni
- ❖ Gli OO. CC. e la collegialità articolata
- ❖ I collaboratori ed i coordinatori
- ❖ I servizi amministrativi
- ❖ La rete di scuole

La popolazione scolastica rilevata al 26.01.2012 è composta da 1349 alunni

L'organico di diritto del personale docente è di 109 unità e personale ATA è di 29 unità

Il personale amministrativo in organico di diritto, compresa la Direttrice dei Servizi generali, è di 8 unità.

I collaboratori scolastici sono 21 unità.

Strutture Operative

➤ **Lo Staff di direzione**

- Dirigente Scolastico
- Funzioni strumentali
- Direttrice dei Servizi generali e amm.
- Collaboratori e coordinatori

➤ **La Commissione POF**

➤ **La Commissione "Progetti"**

- Il Coordinamento "Insegnanti di sostegno"
- Il Coordinamento "Insegnanti di lingua straniera"
 - Inglese
 - Francese /Spagnolo
- Il Coordinamento per l'informatica: responsabili aule multimediali e aggiornamento siti Internet della scuola
- La Commissione "Sicurezza"
- Referenti di: "Educazione alla salute", "Educazione ambientale" "Video", "Pari opportunità" "Invalsi"
- Laboratori
- Centro sportivo scolastico
- Nell'ambito della rete di scuole:
 - Aggiornamento e formazione
 - Attività di ricerca (rapporti con l'Università ed Enti culturali)
- Servizio di biblioteca
- Andamento editoriale - Videoteca - Emeroteca - Stampa scolastica
- Gemellaggi con scuole europee
- Comenius

Le funzioni strumentali

Sono figure istituite per occuparsi di settori specifici dell'organizzazione scolastica. Vengono individuate tra il personale docente che ne fa espressamente domanda; l'incarico è annuale e rinnovabile.

Le aree di competenza delle funzioni strumentali sono:

Area: "Gestione del POF"

Questa funzione nasce dall'esigenza della scuola di realizzare rapporti costruttivi tra istituzione scolastica, enti e agenzie culturali del territorio nell'ottica della predisposizione e gestione dell'offerta formativa integrata.

Area: "Sostegno al lavoro degli insegnanti"

Questa area è affidata a tre insegnanti: uno che si occupa di dare supporto ai docenti per l'uso delle tecnologie informatiche e l'aggiornamento del sito web dell'Istituto; due che coordinano le attività di insegnamento delle lingue straniere nell'Istituto (inglese tre ordini di scuola, francese, spagnolo e tedesco scuola primaria e secondaria di primo grado) e progetti di scambio culturali

Area: " Sostegno agli alunni: attività d' integrazione e recupero, prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, orientamento e continuità"

Questa area è affidata a quattro insegnanti. I docenti hanno il compito di promuovere e coordinare tutti gli interventi relativi alla compensazione, integrazione (alunni diversamente abili e DSA) e recupero degli alunni dell' Istituto Comprensivo che presentano difficoltà di apprendimento; in particolare, per gli alunni stranieri l'accoglienza, l'inserimento e la prima alfabetizzazione. Per quanto riguarda l'orientamento e la continuità realizzare nell'Istituto un percorso unitario dalla scuola dell'Infanzia alla secondaria e sperimentare strategie che valorizzino l'obbligo di istruzione fino a 15 anni.

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le scelte progettuali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto si possono sintetizzare in tre macro-aree di intervento

LE SCELTE PROGETTUALI

CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO	ARRICCHIMENTO FORMATIVO E INNOVAZIONE DIDATTICA	INTEGRAZIONE E PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO
<ul style="list-style-type: none">• Progetto "Accoglienza e continuità"• Progetto "2011 odissea nella scuola. Orientarsi è come viaggiare" Orientamento e continuità con la scuola secondaria di 2° grado• Comenius• Progetto "Marittimo - IT FR- Marittime"	<ul style="list-style-type: none">• Progetto Arturo (istituzione centro Nord Sud)• Progetto lingua inglese• Progetto educazione motoria• Acquaticità (UISP)• Progetto educazione musicale• "Musica insieme"• Progetto lingue comunitarie (Spagnolo, Inglese, Francese)• Progetto di "approccio alla lingua latina"• Progetto teatro (in collaborazione con il teatro Rossini di Pontassierchio)• Progetto Memoria• Progetto di educazione ambientale• Progetto rally matematico transalpino (Università di Siena) e Olimpiadi della matematica (Università Bocconi di Milano)• ECDL	<ul style="list-style-type: none">• "Un viaggio attraverso la lettura"• "Mano nella mano"

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del programma Annuale in stretto collegamento con il Piano dell'Offerta Formativa, si possono così riassumere:

1. Favorire il successo formativo e la piena integrazione degli alunni anche diversamente abili; prevenire la dispersione scolastica e favorire il proseguimento del percorso di studio attraverso la formazione orientativa e opportuni interventi, anche individualizzati, di recupero, consolidamento e sviluppo con conseguente maggiore coinvolgimento del personale docente, anche in orario aggiuntivo, in dette attività.
2. Ampliare, approfondire e innalzare la qualità della formazione culturale degli alunni mediante percorsi formativi per l'arricchimento del curriculum: teatro, musica, corsi di seconda lingua comunitaria (spagnolo e/o francese) alla scuola primaria e propedeutici all'apprendimento della lingua inglese alla scuola dell'infanzia, corsi di latino.
3. Favorire un'ampia partecipazione degli alunni alla vita socio culturale del territorio mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrociniate da EE.LL. e istituzioni (visite e percorsi presso i Musei, visione di spettacoli teatrali e cinematografici, visite guidate e viaggi d'istruzione, partecipazione a concorsi ecc.).
4. Incentivare la continuità didattica/educativa tra i vari ordini di scuola per favorire sia l'inserimento e l'accoglienza nelle scuole successive, sia l'attivarsi di situazioni formative-organizzative verticalizzate.
5. Incrementare specifiche attività di orientamento, anche attraverso percorsi di confronto e di collaborazione con le famiglie, al fine di agevolare gli alunni nella scelta della scuola secondaria.
6. Incrementare le attività applicative di laboratorio nelle discipline curriculari mediante il rinnovo, l'ampliamento e l'aggiornamento delle strumentazioni informatiche e tecnico scientifiche in dotazione.
7. Incentivare la mobilità attraverso i partenariati scolastici Comenius che offrono la possibilità di lavorare in dimensione europea, di stabilire reti internazionali e sinergie a livello territoriale con associazioni ed enti locali, di confrontarsi con realtà diverse in un'ottica di apertura all'innovazione e cambiamenti nei processi di insegnamento-apprendimento e nei metodi di gestione.
8. Migliorare e adeguare, ai sensi della normativa vigente, il servizio e le attività di prevenzione e protezione anche attraverso una capillare formazione dei lavoratori
9. Favorire la formazione del personale docente, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di aggiornamento ed autoaggiornamento finalizzati all'acquisizione di maggiori competenze per la realizzazione delle attività previste nel POF e all'approfondimento e all'innovazione del curriculum (curricoli verticali, didattica per concetti, metacognizione)
10. Innalzare la preparazione del personale non docente attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione e ampliare la strumentazione tecnica specifica al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, onde garantire un migliore servizio all'utenza.

Ai Progetti didattici contenuti nel POF si affianca il progetto relativo alla "Formazione ed aggiornamento" del personale docente e ATA in servizio

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PIAA836017	SAN GIULIANO TERME	VIA XXV APRILE	27
PIAA836028	SAN GIULIANO TERME	VIA TRIESTE 72	55
PIAA836039	SAN GIULIANO TERME	VIA TONIOLO CAMPO	55
PIAA83604A	SAN GIULIANO TERME	VIA GIUSTI	104
PIAA83605B	SAN GIULIANO TERME	VIA MARTIN LUTHER KING N2	69
PIEE83601C	SAN GIULIANO TERME	VIA MARTIN LUTER KING 3	62
PIEE83602D	SAN GIULIANO TERME	VIA TRIESTE 3	216
PIEE83603E	SAN GIULIANO TERME	VIA TONIOLO 38	96
PIEE83604G	SAN GIULIANO TERME	VIA U. DINI 76	62
PIEE83605L	SAN GIULIANO TERME	VIA PUCCINI	237
PIMM83601B	SAN GIULIANO TERME	PIAZZA GRAMSCI 3	366

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013 sono iscritti n. 1349 alunni di cui 670 femmine, distribuiti su 60 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 172 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
PIAA836006	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PIAA836006	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	23
PIAA836006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PIAA836006	Sup.fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PIAA836006	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
PIAA83604A	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PIAA83604A	Sup.fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PIAA83605B	Sup.fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PIAA83605B	Supplenza di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PIEE83601C	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
PIEE83601C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	53
PIEE83601C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
PIEE83601C	Sup.fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
PIIC83600A	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
PIIC83600A	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	21
PIIC83600A	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
PIIC83600A	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
PIIC83600A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PIIC83600A	Sup.fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
PIIC83600A	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
PIMM83601B	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
PIMM83601B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	36
PIMM83601B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
PIMM83601B	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	168.723,29
	01	Non vincolato	104.101,66
	02	Vincolato	64.621,63
02		Finanziamenti dallo Stato	28.020,95
	01	Dotazione ordinaria	28.020,95
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	34.933,37
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	34.933,37
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	27.619,03
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	27.619,03
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	8.018,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	8.018,00
	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	12,92
	01	Interessi	12,92
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **267.327,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	168.723,29
	01	<i>Non vincolato</i>	104.101,66
	02	<i>Vincolato</i>	64.621,63

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 168.723,29 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 104.101,66 senza vincolo di destinazione e di € 64.621,63 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 179.225,95 e corrisponde a quanto riportato nel modello 56T inviatoci dalla Banca d'Italia

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.600,00	10.191,21
A02	Funzionamento didattico generale	21.969,52	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	6.579,00	20.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P41	Progetto VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.787,69	0,00
P42	UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA LETTURA/MANO NELLA MANO	0,00	314,83
P44	Progetto MOTORIA/TEATRO	2.587,87	0,00
P45	Progetto MUSICA	1.011,58	0,00
P46	Progetto LINGUE	553,05	0,00
P47	Progetto EDUCAZIONE ANTROPOLOGICO-AMBIENTALE	202,25	0,00
P48	Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	635,83	0,00
P49	Progetto FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	3.544,50	10.000,00
P50	Progetto LA PACE COME CULTURA	0,00	122,60
P51	Progetto ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA	2.318,76	0,00
P53	Progetto "SUCCESSO SCOLASTICO	0,00	63.473,02
P54	Progetto "Comenius"	11.331,58	0,00
P55	Progetto TEA3 - Francia Marittima	3.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 64.621,63 e non vincolato di € 104.101,66. Non esiste disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	28.020,95
	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.	28.020,95
	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	0,00

	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 l'email del 17 dicembre 2012 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 pari ad €. 8.802,67 e gli 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 € **28.020,95**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.802,67	a1 Dotazione ordinaria
2.1.9	19.218,28	b 6 servizi di pulizia

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione per: "SEZIONE REGIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA" accordo tra Regione Toscana e Istituto Niccolini per l'istituzione di una sezione di scuola dell'infanzia a finanziamento regionale. Delibera Regione Toscana – Giunta Regionale n°628 del 16.07.2012

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	34.933,37
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	34.933,37

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	27.619,03
	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>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	27.619,03
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

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		<i>Contributi da Privati</i>	8.018,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	8.018,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

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		<i>Altre Entrate</i>	12,92
	01	<i>Interessi</i>	12,92
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

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;
 - 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	44.622,41
	A02	Funzionamento didattico generale	22.169,52
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	26.579,00
P		Progetti	
	P41	Progetto VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.587,69
	P42	UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA LETTURA/MANO NELLA MANO	7.672,47
	P44	Progetto MOTORIA/TEATRO	4.605,87
	P45	Progetto MUSICA	4.576,58
	P46	Progetto LINGUE	1.553,05
	P47	Progetto EDUCAZIONE ANTROPOLOGICO-AMBIENTALE	2.202,25
	P48	Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	3.075,24
	P49	Progetto FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	17.161,48
	P50	Progetto LA PACE COME CULTURA	122,60
	P51	Progetto ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA	2.318,76
	P52	Progetto "SEZIONE REGIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA"	39.573,37
	P53	Progetto "SUCCESSO SCOLASTICO	63.473,02
	P54	Progetto "Comenius"	11.331,58
	P55	Progetto TEA3 - Francia Marittima	3.500,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	202,67

Per un totale spese di € **267.327,56**.

Totale a pareggio € **267.327,56**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.622,41
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.791,21	02	Beni di consumo	10.250,00
02	Finanziamenti dallo Stato	27.818,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.572,41
07	Altre entrate	12,92	04	Altre spese	800,00
			06	Beni d'investimento	2.500,00
			07	Oneri finanziari	1.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	22.169,52
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.969,52	02	Beni di consumo	16.169,52
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	200,00	06	Beni d'investimento	6.000,00

A	A04	Spese d'investimento	26.579,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.579,00	02	Beni di consumo	2.579,00
			06	Beni d'investimento	24.000,00

P	P41	Progetto VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.587,69
----------	------------	---	------------------

Progetto VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.787,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.587,69
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	800,00			
05	Contributi da privati	8.000,00			

P	P42	UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA LETTURA/MANO NELLA MANO	7.672,47
----------	------------	---	-----------------

Progetto UN VIAGGIO ATTRAVERSO LA LETTURA/MANO NELLA MANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	314,83	01	Personale	7.672,47
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.357,64			

P	P44	Progetto MOTORIA/TEATRO	4.605,87
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Progetto MOTORIA/TEATRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.587,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.605,87
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00			
05	Contributi da privati	18,00			

P	P45	Progetto MUSICA	4.576,58
----------	------------	------------------------	-----------------

Progetto MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.011,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.576,58
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.565,00			

P	P46	Progetto LINGUE	1.553,05
----------	------------	------------------------	-----------------

Progetto LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	553,05	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.553,05
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			

P	P47	Progetto EDUCAZIONE ANTROPOLOGICO-AMBIENTALE	2.202,25
----------	------------	---	-----------------

Progetto EDUCAZIONE ANTROPOLOGICO-AMBIENTALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	202,25	02	Beni di consumo	2.202,25
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00			

P	P48	Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	3.075,24
----------	------------	--	-----------------

Progetto INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	635,83	01	Personale	2.415,14
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.439,41	02	Beni di consumo	660,10

P	P49	Progetto FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	17.161,48
----------	------------	---	------------------

Progetto FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.544,50	01	Personale	7.716,98
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.616,98	02	Beni di consumo	344,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Beni d'investimento	4.100,00

P	P50	Progetto LA PACE COME CULTURA	122,60
----------	------------	--------------------------------------	---------------

Progetto LA PACE COME CULTURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	122,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122,60

P	P51	Progetto ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA	2.318,76
----------	------------	--	-----------------

Progetto ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.318,76	01	Personale	2.275,80
			02	Beni di consumo	42,96

P	P52	Progetto "SEZIONE REGIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA"	39.573,37
----------	------------	--	------------------

"SEZIONE REGIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA" accordo tra Regione Toscana e Istituto Niccolini per l'istituzione di una sezione di scuola dell'infanzia a finanziamento regionale. Delibera Regione Toscana – Giunta Regionale n°628 del 16.07.2012

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	34.933,37	01	Personale	39.573,37
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.640,00			

P	P53	Progetto "SUCCESSO SCOLASTICO"	63.473,02
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Progetto "SUCCESSO SCOLASTICO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.473,02	01	Personale	63.473,02

P	P54	Progetto "Comenius"	11.331,58
----------	------------	----------------------------	------------------

Progetto "Comenius"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.331,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.331,58

P	P55	Progetto TEA3 - Francia Marittima	3.500,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto TEA3 - Francia Marittima

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01	Personale	1.672,00
			02	Beni di consumo	28,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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	202,67
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,72% 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.

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	202,67	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 202,67 dalla dotazione ordinaria.

LE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA

- D.lgs 196/03**

Secondo quanto disposto dall'art.34 c.1 lett.g del D.lgs 196/03 e in adempimento delle regole n.19 e n.26 dell'all.B del D.lgs 196/03, si è provveduto alla redazione 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 alle finalità della raccolta. Il documento viene aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

- D.lgs 296/94**

- L'Istituto si avvale della collaborazione dell'Architetto Boschi come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.).
- Sono stati redatti i documenti di valutazione dei rischi, del rischio incendio, dell'esposizione a rischio chimico e biologico e movimentazione dei carichi per gli addetti alle pulizie, rischio per lavoratrici in gravidanza e puerperio e valutazione stress lavoro-correlato.

E' stato redatto il Piano di evacuazione per ogni plesso e sono stati nominati il Responsabile dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e gli addetti ai servizi di emergenza.

E' in atto il piano di formazione di tutto il personale scolastico relativo all'accordo Stato -Regioni.

La Direttrice Serv. Gen. ed Amm.vi
Elisa Pastore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sonia Pieraccioni