

SCUOLA MEDIA STATALE " DANTE ALIGHIERI "
Via Morselli , 8
21100 VARESE

PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2008

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto con la proposta di Programma predisposto dal Dirigente Scolastico in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.L. 1 febbraio n. 44 e al D.M. N.° 21 del 1 marzo 2007 .

PREMESSA

(dati di contesto)

Popolazione scolastica

Di seguito la sintesi dei dati relativi alla popolazione scolastica relativamente all'anno in corso e riferiti alla situazione comunicata al SIMPI per gli organici di diritto :

Scuola secondaria 1° grado	Totale classi	Totale alunni	Media studenti per classe e totale frequentanti
<i>Prime</i>	10	255	25,50
<i>Seconde</i>	9	230	25,56
<i>Terze</i>	9	250	27,78
TOTALE	28	735	26,25

Stato della situazione di fatto :

Classi	Piano di Studio	Alunni		
		F	M	Totale
<i>Prime</i>	<i>Tempo normale – 30 ore settimanali</i>	5	20	25
	<i>Settimana corta – 30 ore settimanali</i>	99	102	201
	<i>Tempo normale – 33 ore settimanali</i>	13	11	24
<i>Seconde</i>	<i>Tempo normale – 30 ore settimanali</i>	12	15	27
	<i>Tempo corta – 30 ore settimanali</i>	89	92	181
	<i>Tempo normale – 33 ore settimanali</i>	16	12	28
<i>Terze</i>	<i>Tempo normale – 30 ore settimanali</i>	30	28	58
	<i>Tempo corta – 30 ore settimanali</i>	81	81	162
	<i>Tempo normale – 33 ore settimanali</i>	16	12	28
<i>Dislocazione studenti nelle sedi</i>				
28	Sede unica	totale 734		

Il personale

La situazione degli organici riferita alla situazione di fatto per l'anno scolastico 2007/08 è quella rappresentata dalla seguente tabella :

Dirigente scolastico	1
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato	45
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno con contratto annuale	0
Insegnanti con contratto a tempo determinato fino al 30.06.08	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato 30.6.08	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	10

Le famiglie

Le famiglie degli alunni costituiscono uno degli elementi caratterizzanti questa Istituzione scolastica, in quanto sono generalmente molto presenti soprattutto nella cura dei propri figli e nel supporto all'offerta formativa della Scuola. In particolare, l'Associazione Amici della Dante costantemente collabora con il Consiglio di istituto ed affianca con funzione di supporto la progettazione dei docenti.

La situazione edilizia

La scuola media "Dante Alighieri" è costituita da tre edifici distinti e collegati tra loro, che al suo interno ospitano le parti di seguito elencate.

Descrizione dell'edificio

<ul style="list-style-type: none">▪ EDIFICIO "A" (parte vecchia) = n.3 piani fuori terra▪ Aula Magna▪ aule scolastiche▪ laboratori della ceramica e delle Arti minori▪ Uffici di Segreteria▪ Ufficio di Presidenza▪ Sala Professori▪ Servizi igienici per gli alunni e per i docenti.	<ul style="list-style-type: none">▪ Edificio B costituito da tre piani di cui due utilizzati dalla Scuola Media Dante (1° e 2° Piano.)▪ Aula Informatica▪ N.2 Aule di sostegno▪ N.1 Aula di Scienze▪ N.1 Sala Medica▪ N. 1 Sala stampa▪ N.1 Sala Vice Presidenza▪ N.1 Aula per il personale scolastico (bidelli)▪ Le aule didattiche▪ I servizi igienici per gli alunni e per i prof.	<ul style="list-style-type: none">▪ Edificio C (Palestra)▪ 1 Palestra▪ 1 Spogliatoio per maschi▪ 1 Spogliatoio per femmine▪ 1 Servizio Igienico per Maschi▪ N. 1 Servizio igienico per Femmine▪ N. 1 Servizio igienico per alunni diversamente abili.▪ Uno spazio esterno destinato a giochi.
--	---	---

I lavori di ristrutturazione ed adeguamento effettuati fino alla data del 31/01/2008 hanno riguardato elementi sia strutturali che funzionali degli edifici. In particolare, si elencano qui di seguito, gli elementi interessati da ristrutturazione.

Lavori di ristrutturazione eseguiti

EDIFICIO A	EDIFICIO B	EDIFICIO C
<ul style="list-style-type: none"> - Al P.Terra, al 1° piano e al 2° Piano sono stati ristrutturati i servizi igienici degli alunni e sistemato un servizio igienico ad ogni piano per alunni diversamente abili. - Tutte le porte dei servizi dell'edificio A e tutte le porte delle aule scolastiche sono state ristrutturate o sostituite con aperture verso l'esterno. - In un locale refettorio è stata installata una parete divisoria in alluminio e materiale plastico - E' stato rifatto l'impianto elettrico secondo le norme di adeguamento alla sicurezza (ancora non consegnata la documentazione di legge). - In alcune classi è stato sostituito il pavimento in materiale plastico. - In Aula Magna è stata realizzata una seconda porta di uscita per emergenza ed un corridoio di passaggio riducendo le dimensioni di un'aula adiacente alla stessa Aula Magna; - Sono state rifatte le scale ingresso principale (1) via Morselli che conducono dal 1° al 2° piano. 	<ul style="list-style-type: none"> - In corrispondenza del piano dell'edificio B è stata creata una passerella in cemento armato, per favorire il passaggio delle persone, dall'ascensore al corridoio del suddetto edificio. - Tutti i servizi igienici degli alunni sono stati ristrutturati e sostituite le porte con aperture verso l'esterno. - Sui due piani sono stati realizzati 2 servizi igienici per alunni diversamente abili. - E' stato rifatto l'ambiente dell'aula di scienze e posato un pavimento in materiale plastico. - In corrispondenza della scala (N.3 ingresso Via Dante) alla fine del corridoio sia del 1° Piano che del 2° Piano sono state installate due porte REI per compartimentale eventuali pericoli di incendio tra scale ed aule. - Nel corridoio sono state realizzate alcune pareti divisorie sia al 1° Piano che al 2° Piano per ricavare piccoli ambienti destinati ad attività didattiche, Vice-Presidenza e locale per il Personale scolastico (Collaboratori). 	<p>Palestra</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' stato rifatto il pavimento in PVC della palestra - Ristrutturati i servizi igienici sia maschili che femminili e sostituite le porte con aperture verso l'esterno. - E' stato realizzato un servizio igienico per alunni diversamente abili - Una struttura in ferro/vetro per contenere l'ascensore esterno in modo da poter collegare il piano del cortile interno al piano rialzato dove si trovano la palestra e i servizi.

Inoltre, è stata costruita una struttura in cemento armato nel cortile interno addossata ad una parete dell'edificio A, che ha permesso l'installazione di un ascensore per rendere agibili i diversi piani a persone con disabilità.

Per tutta la struttura, sono stati poi realizzati i seguenti interventi:

- è stato realizzato un impianto sonoro di allarme emergenza;
- è stato installato un impianto di idranti distribuito in più punti all'interno della scuola per lo spegnimento di incendi;
- è stato aumentato il numero di estintori all'interno degli edifici;

- sono stati creati n.2 luoghi di attacchi pompe-acqua nel cortile principale e cortile interno per la connessione ai mezzi dei VV.FF;
- sono stati rifatti cornicioni e pareti esterne scrostate;
- sono state imbiancate le pareti esterne dell'edificio.

Problemi di manutenzione ancora da risolvere.

Si elencano, qui di seguito, alcuni interventi necessari e urgenti rilevabili microscopicamente.

- imbiancatura interna di tutte le aule e dei vari ambienti;
- sostituzione di alcuni serramenti nei corridoi edificio B;
- sostituzione dei serramenti nell'aula di scienze;
- sostituzione di alcuni serramenti al piano terra;
- riparazione e/o sostituzione porte ingresso principale da tempo malfunzionanti;
- verniciature di alcune porte delle aule di recente ristrutturazione.

Inoltre, nel cortile principale:

- risistemazione della pavimentazione dell'intera area, attualmente in condizioni molto precarie a causa prima di tutto della vetustà del manto stradale e poi dei danni causati da circa due anni di cantiere per la ristrutturazione dell'edificio;
- modifica del cancello ingresso alunni con uno che abbia un'apertura più ampia;
- delimitare le aree di raccolta di emergenza e per i mezzi di soccorso per evitare parcheggi abusivi.

Infine, nel cortile interno:

- risolvere il problema del deflusso delle acque nella rete fognaria;
- Sistemare il manto stradale per permettere il trasferimento degli alunni scuola-palestra.

In merito ai lavori ancora da effettuare, si è ritenuto in Consiglio di Istituto di dover procedere in tempi brevi, avvalendosi di consulenze professionali da parte di membri del Consiglio stesso, alla definizione di un'analisi dettagliata di tutte le esigenze di manutenzione, in modo da formulare un piano di priorità da sottoporre all'Amministrazione comunale.

La situazione dei laboratori e delle attrezzature

Aula di informatica

A seguito dell'ampliamento dell'aula di informatica in concomitanza ai lavori di messa a norma dell'edificio scolastico è stato predisposto lo spazio per N.30 postazioni PC per gli alunni più una postazione per il docente.

All'interno della stessa aula è stato destinato uno spazio per il Server, per le stampanti e lo scanner. L'aula informatica dispone complessivamente di 20 ripiani-scrivanie nuovi che erano stati acquistati nel 2006-07 in previsione dell'ampliamento dell'aula di informatica.

L'impianto elettrico e la cablatura di rete sono stati realizzati interamente rifatti da parte del Comune di Varese, fino ai punti presa sulle pareti. (L'adeguamento dell'impianto elettrico e della messa a norma di sicurezza, all'interno della scuola, ancora non è stato ultimato, pertanto il Comune non ha fornito alla scuola la certificazione dell'impianto).

La disposizione attuale dell'aula di informatica consente un buon utilizzo di tutte le postazioni con uno spazio sufficiente per il movimento degli alunni. Questa situazione costituisce un rilevante miglioramento rispetto alla precedente condizione.

Dall'ampliamento dell'aula di informatica si è ottenuta una piccola aula che è stata destinata ad attività didattiche di sostegno con uno spazio tale da sistemare fino ad otto postazioni di PC.

L'aula di informatica è attualmente installata e funzionante grazie al lavoro di alcuni genitori che si hanno prestato la loro opera per alcuni pomeriggi e al sabato mattina installando software e controllando l'Hardware, oltre che far funzionare applicativi vari e i software del server.

Sono state predisposte delle schede plastificate su ogni postazione di PC con le regole di utilizzo dell'aula ed esposto il regolamento di uso del laboratorio

ELENCO ATTREZZATURE

Aula informatica

- N. 23 PC funzionanti per gli alunni
- N. 1 PC Completo per il docente
- N. 1 Server completo (Video, tastiera, ecc)
- N.1 Server
- N. 1 Scanner
- N. 2 Stampanti

Nell'aula di informatica sono stati sistemati 2 armadi metallici con serratura per contenere cavi ed attrezzature informatiche.

Una cassaforte (già esistente) per contenere le licenze, programmi Software e PC portatili.

Lo scorso anno è stato acquistato un videoproiettore installato a soffitto e che, a causa di un guasto non riparabile sarà sostituito da altro proiettore donato dal Comitato Amici della Dante.

Aula di sostegno

- N. 2 PC funzionanti .

Sala Professori

- N. 2 PC Completi e funzionanti
- N. 2 Stampanti Laser
- N. 1 Scanner

Aula Magna

- N. 1 PC portatile con collegamento internet
- N. 1 videoproiettore fissato a soffitto

Ufficio di Presidenza

- 1 PC desktop
- n. 1 stampante laser

Ufficio di segreteria

- N. 6 PC desktop con collegamento internet
- N. 1 Server
- N. 1 stampanti laser
- N. 1 stampante A3 a getto di inchiostro
- N. 1 fotocopiatore in rete con funzione di stampante

Ufficio di vicepresidenza

- 1 PC desktop
- N. 1 stampante A3 getto di inchiostro

Problemi da risolvere

Stipula di un contratto di assistenza hardware e software per il laboratorio di informatica.

Bisognerebbe ancora intervenire sull'impianto elettrico che collega tutti i PC, in quanto sono presenti ancora cavi volanti e si è costretti a collegare in modo non regolare alcune prese multiple.

Si è in attesa di un nuovo video proiettore da fissare al soffitto in sostituzione del precedente non più riparabile.

Acquisto di un software di controllo per l'accesso in internet che protegga da siti pedopornografici e da contenuti non idonei agli alunni.

Laboratorio di Scienze

Il laboratorio di scienze, situato al secondo piano dell'ala nuova orientato verso Nord- Est, è stato ultimato nell'estate del 2007 con l'aiuto determinante del Comitato Amici della Dante, che ha contribuito a fornire buona parte degli strumenti tecnici necessari per lo studio della biologia e delle scienze in generale.

Può contenere fino a 29 alunni.

E' attrezzato con:

- 5 tavoli;
- 30 sgabelli;
- un apparecchio tv(ancora da registrare);
- un video registratore(ancora da registrare);
- un armadio per la vetreria;
- un lavandino;
- un contenitore per la carta;
- un frigorifero (ancora da attivare);
- un microscopio trioculare;
- una telecamera da microscopio;
- una lavagna bianca;
- un armadio blindato per i microscopi ottici(5 funzionanti e 3 da far controllare) e per i bioculari biologici (5 funzionanti)con alcune confezioni di vetrini già preparati (in corridoio);
- un armadio per l'attrezzatura necessaria per gli esperimenti di fisica (ottica , analisi delle acque, termologia , leve... ecc) (in corridoio);
- un armadio contenente qualche componente chimico per gli esperimenti di chimica e materiale per la protezione e la sicurezza dei ragazzi.;

Problemi ancora da risolvere:

- i tavoli sono troppo bassi rispetto al livello minimo consentito dagli sgabelli, pertanto dovrebbe essere modificata l'altezza dei tavoli o addirittura cambiati i tavoli;
- con classi numerose lo spazio residuo è veramente molto ridotto;
- essendo esposto a nord-nord est ed avendo alle finestre vetri fissati con stucco ormai vecchio e secco , nel periodo invernale non è sufficientemente riscaldato e pertanto avrebbe bisogno di una fonte di riscaldamento supplementare (ad esempio un termoconvettore portatile);
- i serramenti costituiscono una fonte di pericolo, in quanto troppo mobili e particolarmente fragili;

Altre aule speciali

La scuola non è sufficientemente dotata di aule speciali per tecnologia e per arte, in quanto non sono presenti nell'edificio locali da utilizzare a tale scopo.

Pertanto, è stato richiesto al Comune di Varese di poter utilizzare, anche solo temporaneamente ed in attesa di soluzioni più idonee, due spazi collocati a piano terra che il Comune ha destinato a locali mensa. La richiesta è motivata dal fatto che nella scuola, almeno per questo e per il prossimo anno scolastico non sarà attivato un servizio mensa per gli alunni.

In uno di questi locali è provvisoriamente collocato un forno per la cottura professionale di ceramica, attualmente inutilizzato a causa dello spazio non idoneo.

Il Piano dell'Offerta formativa

Costituisce il documento di riferimento di tutta l'attività formativa erogata dalla Scuola Secondaria di 1° Grado "Dante Alighieri". In esso è esplicitato il mandato definito dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, il modello, pedagogico didattico il modello organizzativo il sistema di collaborazione con l'extrascuola i progetti specifici per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Il Piano annuale delle attività

Il Piano annuale delle attività è stato adottato nei Collegio docenti del 4 settembre e del 18 settembre 2007 e costituisce un significativo riferimento per la stesura del presente Programma Annuale. In esso sono definiti: l'organigramma dell'Istituto, gli impegni di carattere collegiale, le occasioni di incontro con le famiglie, le attività ritenute coerenti con il POF e da riconoscere nell'ambito dei compensi accessori da attribuire attraverso il Fondo dell'Istituzione scolastica.

Organigramma e principali funzioni per gli incarichi attribuiti

Collaboratore con funzioni vicarie	Collaboratore
<ul style="list-style-type: none">- svolge funzioni vicarie in assenza del dirigente scolastico- partecipa alle principali riunioni di gestione e progettazione della Scuola e ne cura la verbalizzazione dei lavori;- rileva nella Scuola ogni situazione che richieda l'intervento della direzione e ne riferisce al dirigente;- promuove la consapevolezza delle esigenze identificate relativamente agli utenti e alle parti interessate nell'ambito della Scuola;- collabora con il Dirigente nel tenere i raccordi tra Ufficio di segreteria, collaboratori scolastici e Ufficio di Dirigenza;- verifica il rispetto degli impegni definiti nel Piano annuale delle attività- coordina le richieste di acquisto e la gestione dei sussidi didattici;- coordina le richieste di acquisto e le modalità di consumo del materiale didattico (insieme all'assistente amministrativo preposto al servizio economato)- esercita funzioni di supervisione e supporto sul piano annuale dei viaggi e delle visite d'istruzione;- predispone il piano annuale di adozione dei libri di testo- sovrintende al procedimento relativo alle iscrizioni dei nuovi alunni- controlla le procedure relative agli infortuni degli alunni;	<ul style="list-style-type: none">- verbalizza le sedute del Collegio dei docenti;- collabora con il Dirigente nel coordinamento generale dell'azione pedagogico-didattica dell'Istituto;- verifica il rispetto degli impegni definiti nel Piano annuale delle attività- E' garante del rispetto dei criteri didattici nell'elaborazione dell'orario- collabora con il Dirigente Scolastico nel coordinare l'azione dei referenti per disciplina;- collabora con il Dirigente nella assegnazione dei docenti alle classi. - AUTORITÀ E DELEGHE- sostituisce il Dirigente in caso di sua assenza e di contemporanea assenza del vicario- rappresenta l'Istituto in tavoli tecnici concordati con il dirigente

<ul style="list-style-type: none"> - collabora con il Dirigente nella assegnazione dei docenti alle classi. - AUTORITÀ E DELEGHE - sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza - rappresenta l'Istituto in tavoli tecnici concordati con il dirigente 	
--	--

n. 10 Docenti referenti di gruppi disciplinari

- funzione di garante del lavoro dei gruppi di disciplina
- funzione di **tutor per docenti della scuola**, in particolare per i docenti al primo anno di esperienza nella Scuola media "Dante".

n. 28 Docenti coordinatori dei Consigli di classe

- presiedere le riunioni del consiglio di classe, su delega del dirigente scolastico,
- rilevare casi di disagio, di insuccesso, di assenze frequenti, di impegno non costante dei singoli alunni, di scarsa puntualità nelle giustificazioni di assenze e ritardi e nelle registrazioni del libretto delle valutazioni;
- tenere i rapporti con le famiglie circa lo svolgimento delle attività ed eventuali problemi di carattere disciplinare;
- proporre al dirigente eventuali riunioni straordinarie dei consigli di classe per la trattazione di problemi specifici;
- garantire il collegamento e la collaborazione con altre figure della scuola che svolgono funzioni di referente (funzioni strumentali, referenti per disciplina, responsabili progetti ecc.);
- in caso di assenza del docente segretario del Consiglio di classe, designare temporaneamente un altro segretario tra i presenti alla seduta;
- verbalizzare brevemente eventuali contatti con le famiglie per problemi specifici;
- garantire il buon esito delle rilevazioni interne alla scuola in merito ai funzionamenti dei Consigli di classe e conseguentemente analizzarne i risultati;
- predisporre per le sedute di scrutinio il giudizio globale degli alunni, dopo aver ricevuto in tempo utile le informazioni dai docenti della classe.

Docenti Funzioni strumentali al POF

Area 1 Gestione del Piano dell'Offerta Formativa <ul style="list-style-type: none"> - •Autonomia, POF - •Criteri di valutazione alunni - •Valutazione e autovalutazione d'Istituto 	Area 2 Area Tecnica <ul style="list-style-type: none"> - La sicurezza nella scuola Legge 626/94. - Gestione e Manutenzione del sito WEB della scuola. - Gestione della Rete informatica
Area 3 Area Educativa <ul style="list-style-type: none"> - •Prevenzione disagio e dispersione scolastica - •Studio assistito e recupero - •Integrazione alunni extracomunitari - •Successo scolastico - •Gruppo H 	Area 4 Area realizzazione progetti formativi con Enti esterni: <ul style="list-style-type: none"> - Educazione alla convivenza civile - Raccordo ordini di scuola - Orientamento in uscita - Rapporti con il territorio
Area 5 Gite e viaggi di istruzione <ul style="list-style-type: none"> - Censire offerte del mercato - Strutturare il piano viaggi e il piano visite d'istruzione, fino alla versione definitiva. - Fare una previsione di spesa per predisporre il piano di fattibilità e la gara di appalto con il Dirigente e il DSGA - Organizzazione supporti per le uscite 	

Il contratto integrativo d'Istituto

Il Contratto viene stipulato annualmente per le parti riguardanti materie che richiedono specifici accordi per definire il funzionamento delle attività. Esso è frutto della contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU d'Istituto e va tenuto in considerazione in quanto contiene impegni negoziali che ricadono direttamente sull'utilizzazione delle risorse della scuola e, in particolar, del fondo dell'Istituzione scolastica per quanto attiene i compensi accessori al personale docente e non docente della scuola. I Contratti integrativi per l'anno 2006-2007 erano stati conclusi nel mese di giugno 2007. I Contratti per l'anno in corso sono stati conclusi entro il mese di dicembre. In particolare, il contratto per il personale docente entro il mese di ottobre, mentre quello del personale ATA nel mese di dicembre.

Le tre priorità organizzative e funzionali per il 2008

Nel corso del primo Collegio dei docenti del 3 settembre 2008 e del Consiglio di Istituto del 5 ottobre 2008, il Dirigente scolastico ha illustrato le priorità organizzative che avrebbero orientato la progettazione e gli investimenti per il 2007-2008.

Si riportano in sintesi le tre priorità individuate dal Dirigente Scolastico:

1. I processi di riforma

Messa in atto di funzioni organizzative e progetti tali per favorire i processi di riforma in corso (organigramma funzionale, rendicontazione delle attività, certificazione delle competenze degli alunni)

2. La sicurezza e la prevenzione

Il protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, la mancanza di un piano per la sicurezza e delle figure previste dal decreto L.vo 626/94 obbligano ad una salvaguardia della sicurezza di tutti gli alunni e di tutto il personale della scuola.

In merito, risulta particolarmente urgente la definizione del piano dei rischi, risalente al 2003 e non più aggiornato e del piano di evacuazione, attualmente non più adeguato, anche perché da qualche anno non sono state più svolte esercitazioni di evacuazione.

3. Coerenza tra risorse e POF

Attenzione alla progettazione in modo che le attività siano congruenti con le risorse disponibili nel fondo dell'Istituzione scolastica, in particolare per ciò che attiene ai compensi accessori al personale.

Consuntivo : sintesi dei risultati della gestione 2007

L'esercizio finanziario 2007 si chiude con un avanzo di *competenza* dell'esercizio di € 10.082,48 e un avanzo amministrativo complessivo di € 73.978,45 (Modello C del Programma annuale – situazione presunta al 31.12.2007) - di cui € 66.450,11 vincolate in quanto , per la gran parte , derivanti da “economie” di fondi già destinati per norma e/ finalizzate dall'organo di gestione e che vengono esposte in dettaglio nello schema che segue denominato “ Avanzo di amministrazione e.f. 2007 “ .

La gestione dei residui relativi agli anni precedenti al 2007 si chiude con l'estinzione completa di quelli passivi mentre relativamente all' esercizio appena chiuso rimangono impegnate somme pari ad € 21.474,78 che confluiscono nella gestione dei “ residui passivi “ 2007.

Per quanto attiene la situazione dei residui attivi (somme accertate e per le quali la istituzione scolastica vanta un credito verso terzi) si è dovuto procedere ad una radiazione di alcuni residui

provenienti dagli anni finanziari 2004 e 2006 per un importo pari ad € 1.539,43 con una conseguente diminuzione dell'avanzo di amministrazione e quindi delle disponibilità finanziarie della istituzione scolastica . Si riscrivono in bilancio , perché ritenute ancora esigibili , somme provenienti sia dalla gestione 2007 (€ 47.411,38) sia da quelle degli anni precedenti (22.816,17) per un importo complessivo di € 70.227,55=

Nel corso dell'anno finanziario 2007 sono state riscosse (conto competenza e conto residui) € 256.098,21 mentre risultano pagate € 290.874,09 =

La differenza di questi due dati contabili , a cui deve aggiungersi anche la giacenza di cassa di inizio anno pari ad di € 60.001,56 , determina la consistenza di cassa al 31-12-2007 presso l'istituto cassiere della scuola (la Banca Intesa San Paolo) che ammonta ad € 25.225,68=

L'avanzo complessivo di amministrazione (dato dalla consistenza della cassa al 31.12..2007 e dalla differenza tra i crediti e i debiti della scuola : residui attivi e passivi sia dell'anno 2007 sia degli anni precedenti) risulta pari ad € 73.978,45 .

E' sulla base di questa disponibilità , unitamente alle entrate correnti di competenza dell'esercizio 2008 , che la scuola baserà la sua programmazione amministrativo /contabile .

All'inizio dell'anno finanziario il saldo di cassa bancario risultava essere di € . 60.001,56 mentre alla data del 31 dicembre 2007 la disponibilità di cassa (come sopra accennato) presso l'Istituto cassiere – Banca Intesa San Paolo – filiale di Piazza San Vittore - ammonta ad € 25.225,68 così come documentato dall'estratto del conto corrente bancario N. 000000113906=

Nei prospetti che seguono , relativamente all'anno 2007, vengono esposti , in due differenti tabelle , i dati contabili relativi alla composizione dell' *Avanzo vincolato e non*” risultante a fine esercizio 2007 e in un successivo modello “*Sintesi utilizzo risorse anno 2007*” un riepilogo sintetico della tipologie delle spese sostenute e delle risorse finanziarie utilizzate .

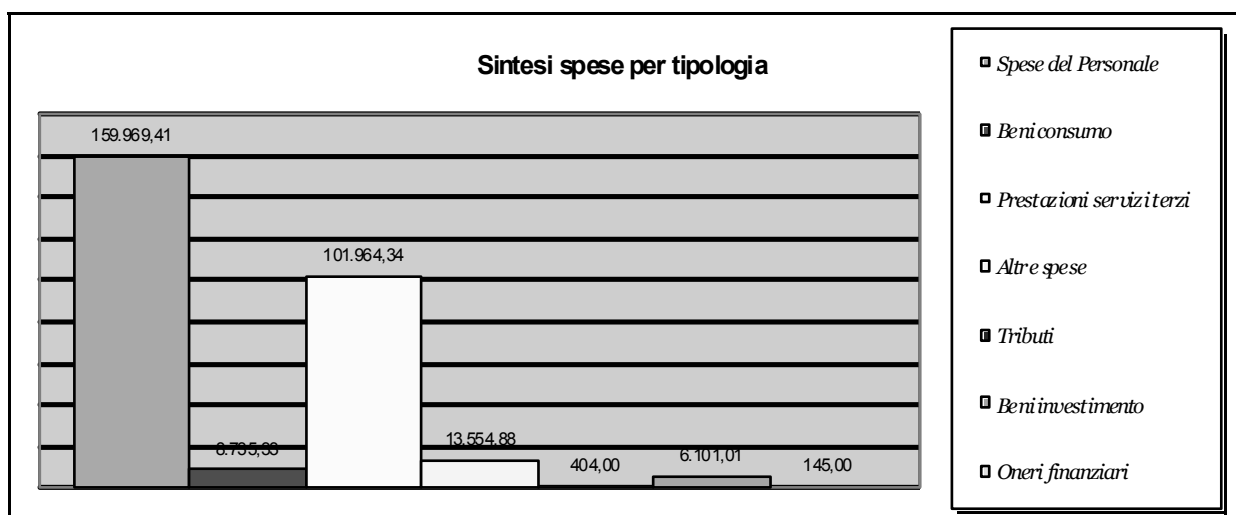
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2007

Avanzi vincolati e non vincolati su Attività e Progetti				
		TOTALE AVANZO	VINCOLO	NON VINCOLO
A.1	Funzionamento amm.vo generale	1.073,23	-	1.073,23
A.2	Funzionamento didattico generale	313,31	-	313,31
A.3	Spese del Personale	28.999,21	28.999,21	
A.4	Spese di investimento	7.157,19	7.157,19	
p.64	Sito internet scuola	2.260,00		2.260,00
	Economie da progetti vari	2.381,30	-	2.381,30
P. 63	Patentino per il ciclomotore	1.345,22	1.345,22	
P.69	Giornalino on/line	2.357,12	2.357,12	
p.70	Potenziamento lingua inglese 07-08	925,57	925,57	
P.71	Potenziamento lingua francese 07-08	909,57	909,57	
p.72	Cicerone a scuola	9.228,58	9.228,58	
p.75	Alfabetizzazione alunni stranieri a.s. 07-08	5.847,79	5.847,79	
p.76	Potenziamento L.francese cl.2-07-08	577,96	577,96	
P.77	Corsi di recupero ita/mat. A.s. 07-08	5.523,57	5.523,57	
Z01	Mpi - Progetto amico libro	1.000,00	1.000,00	
Z01	Contributo Banca Intesa - Varese	500,00	0	500,00
Z01	Maggiore accert.contr. Inizio anno	1.000,50	0	1.000,50
Z01	Fondi autonomia - anno 2006/07	1.838,58	1.838,58	
Z01	Fondi diritto allo studio - anno 2006/07	739,75	739,75	
	Avanzo amministrazione complessivo	73.978,454	66.450,11	7.528,34

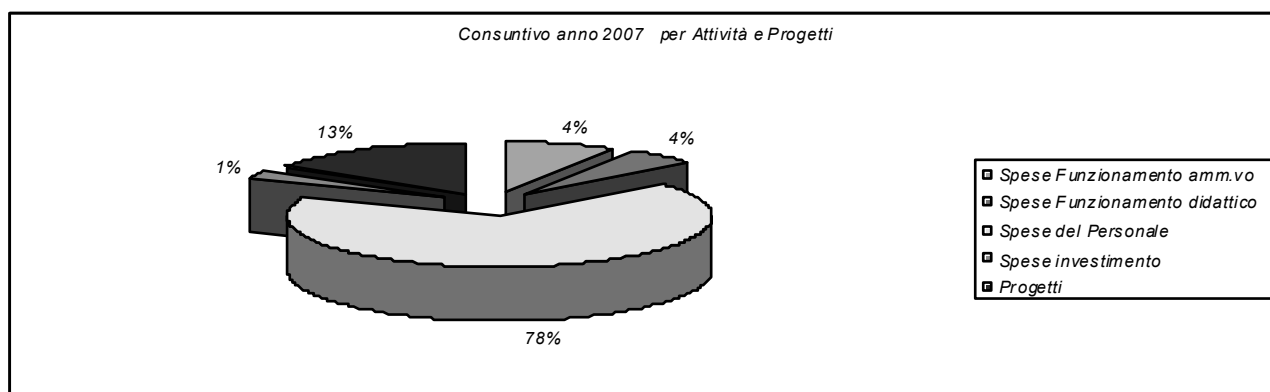
RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA ANNO 2007

Descrizione	Somme impegnate in competenza 2007	Somme pagate in conto competenza 2007 (a)	Somme rimaste da pagare (residui anno 2007)	Residui anni Precedenti pagati anno 2007 (b)	Totale pagato anno 2007 (competenza/residui) (a+b)
Spese di personale	160.265,48	143.661,78	16.603,70	16.307,63	159.969,41
Beni di consumo	9.079,11	8.350,13	728,98	385,20	8.735,33
Prestazioni di servizi da terzi	104.757,84	100.615,74	4.142,10	1.348,60	101.964,34
Altre spese	7.697,38	7.697,38	1.148,20	5.857,50	13.554,88
Tributi	404,00	404,00	-4,00	0	404,00
Beni investimento	4.038,36	4.038,36	7.157,19	2.062,65	6.101,01
Oneri finanziari	145,12	145,12		0	145,12
Fondo di Riserva			290,00	0	0
Totale	286.387,29	264.912,51	21.474,78	25.961,58	290.874,09

GRAFICO TIPOLOGIA SPESE LIQUIDATE ANNO 2007



SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI - ANNO 2007



**PROGRAMMAZIONE DELLE ENTRATE IN COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO 2008**

A) Criteri generali per la definizione delle entrate e analisi delle risorse a disposizione

I mezzi finanziari ordinari su cui l'istituzione scolastica basa la programmazione didattico/amministrativa sono ricavati , per quanto riguarda le entrate di natura ministeriale , da circolari e direttive che stabiliscono criteri e parametri per il calcolo delle risorse medesime (contributo ordinario /spese per supplenze brevi e saltuarie / fondo di istituto) in dipendenza alla popolazione scolastica e alla consistenza organica del personale . Il budget per le spese delle supplenze brevi e saltuarie merita un breve nota di commento . Infatti , durante l'esercizio finanziario , è destinato a subire una consistente variazione in aumento dovuta all'effettivo fabbisogno finanziario necessario per la sostituzioni del personale docente ed ATA assente a vario titolo . Per questo capitolo il MPI prevede un monitoraggio delle spese effettivamente sostenute(di norma a giugno /luglio) e la conseguente erogazione di un contributo perequativo a concorrenza delle uscite effettivamente gravanti sul bilancio della scuola per questa tipologia di spesa .

Altri istituti retributivi del personale (figure strumentali e aggiuntive , funzioni superiori, indennità di amministrazione) , trovano riscontro sempre da dispositivi provenienti prevalentemente dal Ministero della pubblica istruzione . Altra risorsa iscritta nelle entrate del Programma è quella relativa sempre a fondi ministeriali della Legge 440/1997 per la l'avvio e il potenziamento dell'autonomia scolastica.

Per quanto concerne le entrate diverse da quelle statali , nel P.A. 2008 si iscrive al momento solo una previsione riguardante le entrate per gite e viaggi di istruzione (60.000,00) e un budget relativo ad un Progetto didattico inserito nel POF (P74 : Potenziamento matematica/italiano) e che dovrebbe avviarsi nei prossimi mesi .

Altra entrata significativa su cui la scuola può ordinariamente contare , anche se si rivela di fatto di modesta entità rispetto alle effettive necessità della didattica , è il Contributo del Comune di Varese per l'esercizio del diritto allo studio che viene previsto nella misura pari a quella rilevata a consuntivo nell'esercizio 2007.

Inoltre , per quanto attiene agli interessi attivi maturati sul c/c bancario , si procede ad iscrivere un importo della stessa entità comunicata dall'istituto di credito alla fine dell'anno 2007 .

Nella tabella che segue vengono riportati i parametri su cui si è basato il calcolo degli aggregati delle entrate più significativi e di origine "pubblica " con particolare riguardo al contributo ordinario , alle entrate per le spese per supplenze brevi e per il Fondo di Istituto .

DOTAZIONE ORDINARIA			
	<i>Consistenza</i>	<i>Parametro</i>	<i>Totale</i>
<i>Scuola Media</i>	1	1.100,00	1.100,00
<i>Alunni</i>	734	8,00	5.872,00
<i>Alunni PDH</i>	6	12,00	72,00
TOTALE			7.044,00

BUDGET FONDO ORDINARIO SPESE SUPPLENZE BREVI			
	<i>Unità di personale</i>	<i>Parametro</i>	<i>Totale</i>
<i>Docenti</i>	52	140,00	7.280,00
<i>A.T.A</i>	16	45,00	720,00
TOTALE			8.000,00

**SCUOLA MEDIA STATALE " DANTE ALIGHIERI " DI VARESE
 SCHEDA PREVISIONE FONDO ISTITUTO a.s. . 2007/08**

DESTINAZIONE FONDI E NORMATIVA RIFERIMENTO	Organico	QUOTA	QUOTA	FONDI LORDI	FONDI NETTO ONERI PERSONALE	FONDO / AVANZO Lordo oneri dipendenti A.S. 2007/08	INPDAP CARICO STATO	IRAP
		CALCOLO	CALCOLO					
		LORDO	NETTO					
avanzo anno 2006/07						829,51	200,75	70,51
C.C.N.L. 24/07/2003 - ART. 82 C. 1					-			
lettera a) 13,84 X 13^ mensilità - organico fatto 1.1.2003 docenti	48	179,92	163,55	8.636,16	7.850,40	8.636,16	2.089,95	734,07
Lettera b) € 9,82 x 13^ mensilità - organico fatto 1.1.2003 - ATA	17	127,66	116,04	2.170,22	1.972,68	2.170,22	525,19	184,47
C.C.N.L. 15/03/2001 - art. 14				-	-	-	-	-
lettera b) € 55,13 - per numero docenti organico diritto	48	60,65	55,13	2.911,20	2.646,24	2.911,20	704,51	247,45
lettera c) € 142,05 - per numero docenti organico diritto	48	156,27	142,05	7.500,96	6.818,40	7.500,96	1.815,23	637,58
lettera d) € 93,35 per numero personale ATA in servizio al 15.03.2001	17	102,70	93,35	1.745,90	1.586,95	1.745,90	422,51	148,40
C.C.N.I 3/08/1999 - ART. 28						-	-	-
comma 1 lett. a) € 325,34 per ogni docente in organico di diritto	48	357,91	325,34	17.179,68	15.616,32	17.179,68	4.157,48	1.460,27
PREVISIONE FONDI DISPONIBILI A.S. 2007/08				40.144,12	36.490,99	40.973,63	9.915,63	3.482,76

SCUOLA MEDIA STATALE " DANTE ALIGHIERI " - VARESE
SINTESI ENTRATE PREVISTE IN CONTO COMPETENZA 2008

Aggr.	Voce	Finanziamento	M.P.I	COMUNE VARESE	PRIVATI	ALTRE ENTRATE	TOTALE	Note esplicative
		Contributo ordinario 2008	7.044,00				7.044,00	parametri D.M. 21/07
		CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.044,00				7.044,00	
		Fondo istituto - gennaio / agosto 2008 (8/12°)	26.762,80				26.762,80	in ragione di 8/12 annui
		Supplenze brevi e saltuarie - inclusi oneri carico del personale	8.000,00				8.000,00	parametri D.M. 21/08
		Indennità di amministrazione - 12/12° - lordo oneri dipendenti	600,00				600,00	base annua - genn/dic. 2008
		Ore eccedenti - al lordo oneri dipendenti	5.870,40				5.870,40	fabbisogno medio genn./giugno
		Funzioni strumentali - gennaio / agosto 2008 - lordo dipendenti	5.164,57				5.164,57	in ragione di 8/12 annui
		Funzioni aggiuntive - al lordo oneri dipendenti	2.197,55				2.197,55	in ragione di 8/12 annui
		Fondi autonomia - Legge 440/97	3.484,31				3.484,31	Parametri Legge 440/97
		INPDAP FONDO ISTITUTO - GENNAIO /AGOSTO 2008	6.476,60				6.476,60	Oneri accessori carico Stato
		INPDAP SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE	1.936,00				1.936,00	Oneri accessori carico Stato
		INPDAP INDENNITA' AMMINISTRAZIONE -	145,20				145,20	Oneri accessori carico Stato
		INPDAP ORE ECCEDENTI	1.420,64				1.420,64	Oneri accessori carico Stato
		INPDAP FUNZIONI STRUMENTALI	1.249,93				1.249,93	Oneri accessori carico Stato
		INPDAP FUNZIONI AGGIUNTIVE	533,27				533,27	Oneri accessori carico Stato
		IRAP FONDO ISTITUTO	2.274,84				2.274,84	Oneri accessori carico Stato
		IRAP SUPPLENZE BREVI	680,99				680,99	Oneri accessori carico Stato
		IRAP INDENNITA' AMMINISTRAZIONE	51,00				51,00	Oneri accessori carico Stato
		IRAP ORE ECCEDENTI	498,00				498,00	Oneri accessori carico Stato
		IRAP - FUNZIONI STRUMENTALI	438,99				438,99	Oneri accessori carico Stato
		IRAP - FUNZIONI AGGIUNTIVE	187,30				187,30	Oneri accessori carico Stato
		INPS - SUPPLENZE BREVI ED ORE ECCEDENTI	145,00				145,00	Oneri accessori carico Stato
		TOTALE PARZIALE – CONTRIBUTI MIUR	68.117,39	0	0		68.117,39	
		Diritto allo studio a.s.2006-07		3.403,50			3.403,50	rapportato a contr. Anno 2007
		Genitori – Progetti POF			1.767,59		1.767,59	Progetto POF – 2007/08
		Contributo genitori per visite e viaggi di istruzione			60.000,00		60.000,00	uscite gennaio/giugno 2008
		Interessi c/c bancario				899,81	899,81	misura pari ad anno 2007
		TOTALE PARZIALE CONTRIBUTI DIVERSI		3.403,50	61.767,59	899,81	66.070,09	
		TOTALE DISPONIBILITA' ENTRATE COMPETENZA 2008						141.232,29
		AVANZO AMMINISTRAZIONE 2007						73.978,45
		TOTALE DISPONIBILITA FINANZIARIA						215.210,74

SCUOLA MEDIA STATALE " DANTE ALIGHIERI" DI VARESE

PROSPETTO UTILIZZO RISORDE DISPONIBILI E LORO DISTRIBUZIONE - PROGRAMMA ANNUALE 2008

	Attività e Progetti	Avanzo		MPI contr. ordinario	MPI VINCOLO	COMUNE diritto allo Studio	Genitori gite istuz.	Genitori Progetti POF	Interessi Banca	Fondo Riserva	Disponibilità da programmare	Totale
		vincolato	non vincolato									PREVISIONE Attività/Progetb
A1	Funz. Amministrato generale	2.578,33	1.073,23	5.964,44	461,00				899,81			10.976,81
A.2	Funz. didattico generale	-	6.455,11	868,56		3.403,50						10.727,17
A3	Spese di personale	28.999,21			64.633,08							93.632,29
A4	Spese di investimento	7.157,19										7.157,19
P.57	Viaggi oltre la scuola						60.000,00					60.000,00
P.69	Redazione giornale on line	2.357,12										2.357,12
P.70	Potenziamento Lingua inglese a.s. 2007/08	925,57										925,57
P.71	Potenziamento lingua francese -07/08 -cl.2^	909,57										909,57
P.72	Cicerone a scuola	9.228,58										9.228,58
P.74	Potenziamento matematica /italiano							1.767,59				1.767,59
P.75	Alfabetizzazione alunni stranieri -07-08	5.847,79										5.847,79
P.74	Potenziamento matematica italiano -07/08	5.523,57										5.523,57
	Potenziamento lingua francese cl. 2^	577,96										577,96
P.76	Patentino - a.s. 2007/08	1.345,22										1.345,22
P.79	Amico Libro	1.000,00										1.000,00
	Fondo di riserva									211,00		211,00
Z01	Disponibilità da programmare										3.023,31	3.023,31
	Totale utilizzo risorse finanziarie	66.450,11	7.528,34	6.833,00	65.094,08	3.403,50	60.000,00	1.767,59	899,81	211,00	3.023,31	215.210,74

B) Obiettivi del programma annuale e modalità d'impiego delle risorse

La riduzione dei fondi MPI sulle varie voci del bilancio, che si aggiunge ai tagli realizzati negli anni precedenti, impone una revisione delle modalità di progettazione delle spese che, dovendo privilegiare il funzionamento dell'Istituto scolastico, va a discapito della didattica e dell'offerta formativa in generale. Risulta pertanto indispensabile acquisire risorse attraverso altre vie diverse da quelle istituzionali .

Funzionamento amministrativo generale

Questa scheda finanziaria accetta le spese per il funzionamento amministrativo generale della scuola (cancelleria , carta , stampati , toner . cartucce per il funzionamento degli Uffici , utenze telefoniche , manutenzione ordinaria delle apparecchiature in dotazione , noleggi , spese telefoniche , ect.) ; quest'anno si è prevista, inoltre , una piccola somma per l'acquisto di attrezzature (carrelli) destinate ai collaboratori scolastici in modo da rendere meno oneroso il trasporto di materiali e di prodotti per la pulizia dell' edificio scolastico all'interno della scuola . Inoltre , proveniente dall'avanzo di amministrazione , si è anche iscritta la somma necessaria alla liquidazione dei compensi destinati al docente responsabile della sicurezza.

Le spese di questo aggregato vengono prevalentemente coperte dal contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione .

Funzionamento didattico generale

La copertura delle spese di questo aggregato è stata parzialmente assicurata da contributi dei genitori provenienti dall'avanzo di amministrazione 2007 (€ 6.455,11), dal contributo del Comune di Varese per l'esercizio del diritto allo studio e , in maniera residuale , dal contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione .

Stante l'entità dei mezzi finanziari disponibili , la quota prevista dovrebbe essere sufficiente a coprire le spese di una parte dell'anno ; sicuramente in fase di assestamento del Programma 2008 si dovrà reintegrare la previsione prevedendo altre risorse ricavate , presumibilmente , dal contributo per l'iscrizione all'anno scolastico 2008/09 .

In particolare si sono previste le seguenti spese : cancelleria , carta , toner , cartucce ; materiale informatico , medicinali , costi per il contratto di consulenza informatica , noleggi e canoni delle apparecchiature (fotocopiatore per la didattica) .

Spese per il personale

Quest'aggregato assorbe il 76,47% del totale delle risorse destinate alle spese per le attività (escluse le risorse destinate ai progetti) ed i margini per un contenimento sono assai ristretti poiché la spesa dipende da variabili di fatto indipendenti.

Fondo D'istituto

Il totale dei fondi a disposizione per l'anno scolastico 2007/08 (settembre /dicembre 2007) è pari ad € 40.973,63 (comprensive dell'avanzo relativo all' anno scolastico 2006/07) . I mezzi finanziari previsti vengono iscritti nelle schede finanziarie pertinenti ad accogliere questa tipologia di spesa (A01 Spese del Personale e nelle schede dei Progetti per la parte relativa al compenso forfetario destinato ai i responsabili dei progetti medesimi) tenuto conto , naturalmente , di quanto negoziato dal dirigente scolastico con le organizzazioni sindacali di base della scuola .

Lo schema sopra riportato (denominato “ Scheda previsione Fondo Istituto – a.s 2007/08”) chiarisce i parametri di calcolo del fondo medesimo . Altro elemento importante che vale sottolineare , è che comunque il budget registrato in fase di previsione è destinato a subire modifiche in quanto i criteri saranno oggetto di nuova contrattazione tra L'ARAN e le organizzazioni sindacali nazionali.

<i>Avanzo 2006/07</i>	<i>Settembre /dicembre 2007</i>	<i>Gennaio /agosto 2008</i>	<i>Totale disponibilità a.s. 2007/08</i>
829,51	13.381,40	26.762,72	40.973,63

FIGURE STRUMENTALI E FIGURE AGGIUNTIVE

Nel Programma annuale vengono previsti mezzi finanziari finalizzati alla corresponsione dei compensi al personale docente e al personale A.T.A. (4 ratei del periodo settembre /dicembre 2007 sono compresi della parte dell'avanzo vincolato dell'anno 2007) nella misura che viene sintetizzata nella tabella che segue :

<i>Figura Strumentali – docenti a.s 2007/08</i>	<i>7.746,85</i>
<i>Figure aggiuntive Assistenti amministrativi 2007/08</i>	<i>2.065,82</i>
<i>Figure aggiuntive collaboratori scolastici a.s. 2007/08</i>	<i>1.239,49</i>

Investimenti

In questo capitolo si iscrivono € 7.157,17 proveniente dalla gestione 2007 . Questa somma , in base a quanto deliberato lo scorso anno dal Consiglio di Istituto , dovrebbe coprire (si presume solo in parte) le spese relative ad un impianto di sorveglianza dell'edificio , fatto salvo naturalmente diversa destinazione decisa dall'organo collegiale .

Progetti

Nel Programma annuale sono iscritti undici Progetti didattici , organizzati all'inizio dell'anno scolastico e le cui risorse erano già previste nel P.A. 2007 .

I fondi sono stati introitati per la maggior parte nel corso dell'ultimo quadrimestre ad eccezione del Progetto P74 (Potenziamento di matematica /italiano) le cui risorse vengono previste nella competenza dell'esercizio finanziario 2008 .

Per quanto riguarda il Progetto “ Amico Libro “ , finanziato interamente dal Ministero della Pubblica Istruzioni con fondi vincolati , si sta avviando in questa fase dell'anno .

Sostegno alla formazione del personale

Nella seduta del Collegio dei docenti del 30 settembre e poi in quella del 30 ottobre, il Collegio ha deliberato i criteri per la definizione del piano di formazione del personale docente. I contenuti della delibera costituiscono riferimento essenziale ai fini dell'utilizzo delle risorse del programma annuale da destinare alla formazione del personale.

Tra le priorità individuate risultano le competenze informatiche e l'approfondimento disciplinare. Altre priorità sono costituite dalla formazione necessaria del personale ATA ai fini della sicurezza e del personale amministrativo sulle competenze informatiche.

Fondo di Riserva

Si costituisce Fondo di Riserva nella misura di € 211,00

Anticipazione del fondo per le minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi

Il fondo per le minute spese viene stabilito in € 250,00

Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € **3.023,31** = *che di seguito si elenca analiticamente* :

Fondi Legge 440/1997 – a.s. 2007/08	3.023,31
-------------------------------------	----------

Conclusioni

Stante quanto precede, il Consiglio di Istituto è invitato ad approvare il Programma annuale 2008 . Inoltre, si invita il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei Progetti un augurio di buon lavoro e l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del Programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Varese , 24 gennaio 2008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vittorio Fabricatore

**Scuola Media Statale “ Dante Alighieri ”
Via Morselli , 8 – 21100 Varese**

**PROGRAMMA ANNUALE
E. F. 2008**

ALLEGATI AL PROGRAMMA ANNUALE 2008

- **MOD. A – PROGRAMMA ANNUALE ;**
- **MOD. C / J - SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA E DEFINITIVA AL 31.12.2007;**
- **MOD. D – UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO;**
- **MOD. E –RIEPILOGO TIPOLOGIA SPESA;**
- **MOD. B – SCHEDE FINANZIARIE ATTIVITA' E PROGETTI;**
- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA ;**

(Il Dirigente scolastico)
Prof. Vittorio Fabricatore