



## **ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO SANZIO"**

Viale Piemonte 19 – 62018 Porto Potenza Picena (MC)

Codice fiscale: 82001830437 codice meccanografico: MCIC813001

e-mail: [mcic813001@istruzione.it](mailto:mcic813001@istruzione.it) sito internet: [www.icrsanzio.it](http://www.icrsanzio.it)

tel. 0733688197 fax. 0733881419

### **Relazione al Programma Annuale e.f. 2010 del Dirigente Scolastico Prof. Enrico Lamanna alla Giunta Esecutiva**

#### **Premessa**

La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di Contabilità n. 44 del 1° Febbraio 2001, accompagna il Programma Annuale da sottoporre al Consiglio di Istituto e viene redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. Dott. Andrea Ciccarelli.

La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in quanto:

- illustra e giustifica la connessione fra il Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del Programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumentale all'attuazione del piano.
- rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse.

#### **Dal Piano dell'Offerta Formativa al Programma Annuale**

Si è cercato di redigere il Programma Annuale 2010 di questo Istituto Comprensivo come documento dei Progetti (spese aggregate per finalità) e come strumento operativo strettamente dipendente dal POF.

Il Programma è al servizio del POF in quanto gli obiettivi di programmazione ed i Progetti sono stati pianificati tenendo conto delle risorse disponibili sulla base di un piano di fattibilità finanziaria.

Nel Programma Annuale vengono illustrate le risorse destinate ad ogni singola iniziativa con l'indicazione della somma complessiva disponibile per i vari Progetti ed Attività, dei tempi, dei costi e delle verifiche, in itinere e finali, circa il raggiungimento degli obiettivi.

#### **Il controllo di gestione**

Il controllo di gestione è un compito del Dirigente Scolastico che consiste nel porre costantemente a raffronto i risultati perseguiti con l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli, come richiamato dall'art. 19 del Regolamento di contabilità.

Il percorso operativo per la redazione del Programma Annuale è il seguente:

- indicazione da parte del Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti dei criteri generali da seguire per l'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa;
- verifica dei lavori del Collegio dei Docenti e delle sue commissioni, anche attraverso i docenti funzione strumentale, del rispetto dei vincoli generali indicati dal Consiglio di Istituto;

- acquisizione da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto delle indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziare per il Fondo dell'Istituzione Scolastica;
- negoziazione con le RSU degli stanziamenti relativi al Fondo dell'Istituzione Scolastica che vengono assegnati a contrattazione;
- acquisizione, tramite il Direttore SGA, dell'ammontare dell'avanzo di amministrazione e dell'elenco delle Attività obbligatorie per il funzionamento amministrativo e didattico, con l'indicazione dei costi e delle risorse disponibili per l'insieme delle Attività e dei Progetti;
- predisposizione del Programma Annuale, in collaborazione con il Direttore SGA, con l'attribuzione a ciascun Progetto ed Attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);
- predisposizione, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, della relazione accompagnatoria al Programma Annuale;
- presentazione del Programma Annuale al Consiglio di Istituto per la sua discussione ed approvazione (con eventuali modifiche);
- pubblicazione del Programma Annuale all'Albo di Istituto e nel sito Web. Tale adempimento è richiesto per conferire al Programma Annuale la natura di atto definitivo e per legittimare l'uso come strumento di gestione affidato al Dirigente Scolastico;
- inizio della gestione corrente;
- verifica al 30 giugno, in Consiglio di Istituto, dello stato di attuazione del Programma ed eventuali rettifiche;
- variazioni al Programma in corso d'opera, qualora necessarie.

Circa gli interventi di monitoraggio, sarà affidata la vigilanza di primo livello ai collaboratori del Dirigente Scolastico, ai coordinatori di plesso, ai docenti funzione strumentale al POF e al Direttore SGA, a seconda della natura dell'attività da seguire.

A tali soggetti sarà assegnato un compito ben definito, cioè indicare quali fenomeni o livelli di spesa tenere sotto controllo, evidenziando l'eventuale soglia di allarme per cui occorre richiamare l'attenzione del Dirigente scolastico.

### **Normativa di riferimento:**

La presente relazione allegata allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2010 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n° 44 del 01.02.2001: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Art. 21, comma, 5 Legge n.59/97;
- Circolari M.I.U.R. n.173 del 10.12.2001, n.118 del 30.10.2002, n. 88 del 26.11.2003, n. 1193 del 21.10.2004, n. 898 del 21.10.2005, n. 30 del 19.01.2007, n. 151 del 14.03.2007, n. 1971 del 11 ottobre 2007, n.2467 del 3 dicembre 2007;
- Nota M.I.U.R. prot. 175 del 15.01.2003;
- Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007)
- D.M. n. 21 del 01.03.2007;
- CCNL 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007;
- Nota MIUR prot. 8370 del 5 novembre 2009
- Nota MIUR prot. 8766 del 17 novembre 2009, accordo nazionale MIUR – OO.SS. del 18 novembre 2009;
- Nota MIUR prot. 9537 del 14 dicembre 2009;
- Protocollo di Intesa avente durata triennale (2009-2011) stipulato con il Comune di Potenza Picena;
- Contrattazione Integrativa d'Istituto sottoscritta il 22 gennaio 2010.

Il Decreto Interministeriale di contabilità n°44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

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

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

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

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

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

## **Programma Annuale 2010**

Il Programma Annuale descrive analiticamente le spese previste e ritenute necessarie per il funzionamento dell'Istituto, tenuto conto del numero delle classi, dei compensi al personale, delle risorse strumentali e tecnologiche e delle previste esigenze di funzionamento amministrativo e didattico. Ciò al fine di implementare qualificate iniziative di formazione del personale, di garantire la presenza dei sussidi necessari per l'ordinaria attività didattica, nonché per finanziare i Progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel POF dell'a.s. 2009/2010, basandosi sui dati degli anni precedenti, sugli stanziamenti definitivi di bilancio e sulle risorse finanziarie prevedibili.

Con la presente programmazione annuale l'Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” tende a trasformare in obiettivi concreti le linee guida che stanno alla base del POF:

- **ACCOGLIENZA, CONTINUITA' E INTERCULTURA** per aiutare gli alunni a vivere in modo sereno e consapevole l'esperienza scolastica, valorizzando le differenti culture e le diverse abilità, favorendo il rispetto e la reciproca comprensione.
- **PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO** attraverso la realizzazione di Progetti riguardanti lo sviluppo delle attività specifiche di studio.
- **PROMOZIONE DELL'AGIO SCOLASTICO E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE** con attività, regole comportamentali e prassi che favoriscono lo star bene a scuola, l'acquisizione del senso civico, di valori sociali di rispetto per le persone, le cose, l'ambiente (curricolo implicito).

- COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE per la realizzazione di un patto di corresponsabilità educativa e formativa.
- PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA, DELLA COMUNICAZIONE E DELLA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E CONTESTO EXTRA SCOLASTICO: il territorio come risorsa educativa, luogo di relazione e fonte di conoscenza.
- VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE (personale docente, amministrativo, collaboratori scolastici, dirigenza) attraverso la facilitazione della comunicazione interna e la convergenza delle rispettive azioni verso quegli obiettivi di sistema che la comunità scolastica si pone.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale sono stati adeguatamente considerati i seguenti elementi:

### 1. SEDI:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
MCAA81301T	POTENZA PICENA	VIALE PIEMONTE, 16
MCEE813013	POTENZA PICENA	PIAZZA DOUHET, 10
MCIC813001	POTENZA PICENA	VIALE PIEMONTE, 19
MCMM813012	POTENZA PICENA	VIALE PIEMONTE 19

### 2. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Gli **alunni** iscritti nell'Istituto nel corrente anno scolastico, alla data del 15 ottobre 2009, sono in numero di 823, distribuiti su 7 sezioni di scuola dell'infanzia, 18 classi di scuola primaria e 12 classi di scuola Secondaria di 1° grado, così ripartiti nei diversi plessi:

▪ **Scuola dell'Infanzia "Coloramondo":**

n° 7 sezioni con turno antimeridiano e pomeridiano;  
n° 181 alunni di cui n° 5 diversamente abili;

▪ **Scuola primaria "Piazza Douhet":**

n° 18 classi;  
n° 388 alunni di cui 16 diversamente abili;

▪ **Scuola Secondaria di 1° grado "Raffaello Sanzio":**

n° 12 classi di cui n° 9 ad indirizzo musicale;  
n° 254 alunni di cui n° 11 diversamente abili;

### 3. IL PERSONALE:

L'organico di fatto del personale **docente** in servizio nell'Istituto, alla data del 15 ottobre 2009, è costituito da n° 81 unità così suddivise:

▪ **Scuola dell'Infanzia "Coloramondo":**

n°16, di cui n°1 di religione e n° 1 di sostegno;

▪ **Scuola primaria "Piazza Douhet":**

n° 35, di cui n° 7 di sostegno e n° 1 di religione;

▪ **Scuola Secondaria di 1° grado "Raffaello Sanzio":**

n° 30, di cui n° 4 di sostegno e n° 1 di religione;

L'organico del personale ATA in servizio nell'Istituto, alla data del 15 ottobre 2009, è rappresentato da n° 21 unità, così suddivise:

• Direttore S.G.A. : n° 1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, titolare;

• Assistenti amministrativi: n° 5 di cui n°3 a tempo indeterminato e n°2 a tempo determinato

• Collaboratori scolastici: n°15 di cui n°7 a tempo indeterminato e n°8 a tempo determinato.

Quindi, compreso il Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di fatto del personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo risulta essere costituito da n° 103 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MCAA81300R	Ruolo	Docente Scuola Infanzia	10
MCAA81300R	Servizio annuale all'1/9	Docente Scuola Infanzia	5
MCAA81301T	Incarico di religione	Docente Scuola Infanzia	1
MCEE813013	Ruolo	Docente Scuola Elementare	29
MCEE813013	Servizio fino al termine attività didattiche	Docente Scuola Elementare	6
MCEE813013	Sostituzione personale in maternità	Docente Scuola Elementare	1
MCIC813001	Ruolo	Assistente Amministrativo	3
MCIC813001	Ruolo	Collaboratore Scolastico	7
MCIC813001	Ruolo	Dirigente Scolastico	1
MCIC813001	Ruolo	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
MCIC813001	Servizio annuale all'1/9	Assistente Amministrativo	2
MCIC813001	Servizio annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico	5
MCIC813001	Servizio annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico	3
MCMM813012	Ruolo	Docente Scuola Media	21
MCMM813012	Servizio annuale all'1/9	Docente Scuola Media	3
MCMM813012	Servizio annuale dopo l'1/9	Docente Scuola Media	1
MCMM813012	Servizio fino al termine attività didattiche	Docente Scuola Media	4

**4. ORARIO DELLE LEZIONI:**

- Scuola dell'Infanzia: ore 8,00 – 16,30 dal lunedì al venerdì;
- Scuola Primaria: ore 8,00 – 13,00 dal lunedì al sabato;
- Scuola Secondaria di 1° grado: ore 8.20 – 13.20 dal lunedì al sabato.

## Obiettivi

### AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA:

- a) Psicomotricità e lingua inglese Scuola dell'Infanzia;
- b) Laboratorio musicale Scuole dell'Infanzia e Primaria;
- c) Laboratorio teatrale Scuola Primaria;
- d) Integrazione linguistica alunni stranieri;
- e) Informatica;
- f) Lettore madrelingua e certificazione lingua straniera per la Scuola Primaria.

### INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA:

- a) Handicap e disagio giovanile;
- b) Integrazione culturale;
- c) Applicazione didattica del linguaggio informatico;
- d) Integrazione alunni stranieri;
- e) Educazione motoria in collaborazione con in CONI;
- f) Orientamento scolastico/formativo;
- g) Educazione ambientale;
- h) Educazione stradale.

### FORMAZIONE:

- a) Valorizzazione professionale del personale docente e ATA con l'adesione a reti di scuole e la partecipazione a corsi di aggiornamento attraverso l'autoformazione e la formazione prevista nei vari Progetti.

### INVESTIMENTI:

- a) Potenziamento delle biblioteche dei plessi;
- b) Acquisto di software didattici, strumenti musicali e lavagne multimediali.

## Risorse

### RISORSE FINANZIARIE derivanti da:

- 01. PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- 02. FINANZIAMENTO STATALE ORDINARIO (budget)
- 03. FINANZIAMENTO DALLA REGIONE
- 04. CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- 05. FINANZIAMENTO DA PRIVATI
- 07. ALTRE ENTRATE

### RISORSE UMANE rappresentate da:

- a. personale interno alla Scuola;
- b. personale esterno.

Il **Fondo per le minute spese**, affidato al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, viene quantificato in €. **400,00**.

Sulla base di quanto premesso la **GIUNTA ESECUTIVA**, nella redazione del Programma Annuale, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Parte prima: **Entrate**

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di entrata del Programma Annuale:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>82.226,91</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	82.226,91
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>106762,68</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	106.762,68
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	1.000,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>68.690,90</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	68.690,90
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>27.863,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	22.013,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	5.850,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>286.543,49</b>

## Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risultante alla fine dell'esercizio finanziario 2009, tutto vincolato, come risultante dai Modelli I - Rendiconto Progetto/Attività Riepilogo Spese - al 31/12/2009, è pari ad Euro **82.226,91** (Euro 74.884,37 + Fondo di Riserva Euro 250,00 + Aggregato Z1 Euro 7.092,54) e risulta così suddiviso:

Voce	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A1	Funzionamento Amministrativo Generale	€. 2.395,03	€. 0,00
A2	Funzionamento Didattico Generale	€. 2.932,97	€. 0,00
A3	Spese di personale	€ 33.780,58	€. 0,00
A4	Spese d'investimento	€. 2.504,52	€. 0,00
P1	Laboratorio Musica 2000	€. 836,30	€. 0,00
P7	Lingue straniere	€. 186,19	€. 0,00
P10	Recupero linguistico extra comunitari	€. 4.013,07	€. 0,00
P13	Sperimentazione didattica e metodologica	€. 1.003,79	€. 0,00
P14	Educazione alla salute	€. 113,57	€. 0,00
P17	Formazione e aggiornamento	€. 6.208,21	€. 0,00
P18	Educare alla legalità	€. 2.054,97	€. 0,00
P28	Scuola aperta	€. 977,76	€. 0,00
P29	Innovascuola	€. 17.877,41	€. 0,00
	<b>Totale parziale</b>	€. 74.884,37	€. 0,00
	Fondo di riserva	€. 250,00	€. 0,00
Z1	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 7.092,54	€. 0,00

	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€.82.226,91</b>	<b>€. 0,00</b>
--	--------------------------	--------------------	----------------

L'avanzo di amministrazione risultante alla fine dell'esercizio finanziario 2009, pari ad Euro **82.226,91**, è stato utilizzato nel Programma Annuale 2010 tenendo distinto l'avanzo vincolato, ossia le somme finalizzate a specifici Progetti e/o Attività, da quello non vincolato, come prevede il decreto di contabilità n.44/2001 e come si evince dal sotto specificato modello D:

Voce	Descrizione	Importo vinc.	Importo non vincolato
A1	Funzionamento Amministrativo Generale	€. 0,00	€. 0,00
A2	Funzionamento Didattico Generale	€. 0,00	€. 0,00
A3	Spese di personale	€. 33.780,58	€. 0,00
A4	Spese d'investimento	€. 3.504,52	€. 0,00
P101	Progetti di Istituto	€. 6.080,26	€. 0,00
P102	Progetti Scuola Infanzia	€. 0,00	€. 0,00
P103	Progetti Scuola Primaria	€. 0,00	€. 0,00
P104	Progetti Scuola Secondaria di 1° grado	€. 903,00	€. 0,00
P105	Formazione e aggiornamento	€. 2.849,56	€. 0,00
P106	Progetto Scuola Aperta	€. 4.900,00	€. 0,00
P107	Progetto Innovascuola	€. 16.500,00	€. 0,00
	<b>Totale parziale</b>	€. 70.869,07	€. 0,00
	Fondo di riserva	€. 250,00	€. 0,00
Z1	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 11.107,84	€. 0,00

	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€. 82.226,91</b>	<b>€. 0,00</b>
--	--------------------------	---------------------	----------------

Il **saldo di cassa** alla data del 31 dicembre 2009 ammonta ad Euro **12.574,34**.

Nello specifico, **l'avanzo di amministrazione 2009**, interamente vincolato, è stato ripartito nel Programma Annuale 2010 tra i Progetti, le Attività e l'Aggregato Z1 come di seguito illustrato:

**Attività A01:**

avanzo di amministrazione 2009 vincolato di Euro **2.351,15** riportato nel Programma Annuale 2010 quale somma dei seguenti importi:

- 1) Euro 500,00 quale contributo versato dalla Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano per la partecipazione al concorso per il XX Premio di Studio, importo che sarà utilizzato per l'acquisto di materiali didattici;
- 2) Euro 1.851,15 quale somma vincolata depositata dall'Ufficio Scolastico Provinciale presso l'Istituto Comprensivo scrivente per l'organizzazione di manifestazioni e convegni per la formazione dei genitori tramite il F.O.P.A.G.S. (Forum Provinciale Associazione Genitori Scuola).

**Attività A02:**

non risulta alcuna somma a titolo di avanzo di amministrazione 2009 vincolato da riportare in tale Attività nel Programma Annuale 2010.

**Attività A03:**

avanzo di amministrazione 2009 vincolato di Euro **33.780,58** riportato nel Programma Annuale 2010 quale somma dei seguenti importi:

- 1) Euro 25.289,00 quale importo erogato dal M.I.U.R. in data 2 dicembre 2009 con protocollo n° 9273 quale acconto per i quattro dodicesimi del M.O.F. (Miglioramento dell'Offerta Formativa) anno 2009 (settembre-dicembre).
- 2) Euro 8.491,58 quale differenza tra l'acconto erogato dal M.I.U.R. per i quattro dodicesimi del M.O.F. e l'importo spettante, come stabilito dalle note Ministeriali protocolli n° 8370 del 5 novembre 2009, n° 8766 del 17 novembre 2009 e n° 9537 del 14 dicembre 2009, e dall'accordo nazionale MIUR – OO.SS. del 18 novembre 2009 ns.protocollo n° 6148 C/14 del 11 dicembre 2009.

**Attività A04:**

avanzo di amministrazione 2009 vincolato di Euro **3.504,52** riportato nel Programma Annuale 2010 quale somma dei seguenti importi:

- 1) Euro 2.504,52 quale avanzo 2009 vincolato sull'Attività A4 da utilizzare per l'acquisto di arredi e di beni mobili nel corso dell'anno 2010;
- 2) Euro 1.000,00 quale avanzo 2009 vincolato sul Progetto "Adolescenza" in collaborazione con l'A.Ge. (Associazione Genitori) di Porto Potenza Picena, quale contributo alla spesa per l'acquisto di una lavagna multimediale per la classe 1<sup>^</sup> D della Scuola Secondaria di 1° grado.

**P101 – Progetti di Istituto:**

avanzo di amministrazione 2009 vincolato di Euro **6.080,26** riportato nel Programma Annuale 2010 quale somma dei seguenti importi:

- 1) Euro 3.548,19 quale avanzo 2009 vincolato sul Progetto "Adolescenza" in collaborazione con l'A.Ge. (Associazione Genitori) di Porto Potenza Picena quale somma da utilizzare per il pagamento degli esperti esterni e del materiale necessario per l'organizzazione dei corsi rivolti alla formazione e all'aggiornamento dei genitori degli alunni nell'anno 2010;
- 2) Euro 2.532,07 quale avanzo 2009 vincolato per il finanziamento Ministeriale per l'organizzazione di corsi di recupero rivolti agli alunni in relazione ai progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.

**P102 – Progetti Scuola Infanzia:**

non risulta alcuna somma a titolo di avanzo di amministrazione 2009 vincolato da riportare in tali Progetti nel Programma Annuale 2010.

**P103 - Progetti Scuola Primaria:**

non risulta alcuna somma a titolo di avanzo di amministrazione 2009 vincolato da riportare in tali Progetti nel Programma Annuale 2010.

**P104 - Progetti Scuola Secondaria di 1° Grado:**

avanzo di amministrazione 2009 vincolato da Aggregato Z1 di Euro **903,00** riportato nel Programma Annuale 2010 quale acconto versato dalla Regione Marche pari al 50% del finanziamento in relazione al Progetto “Le Voci del Cuore” destinato agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.

**P105 – Progetto Formazione e Aggiornamento:**

avanzo di amministrazione 2009 vincolato di Euro **2.849,56** riportato nel Programma Annuale 2010 quale somma dei seguenti importi:

- 1) Euro 1.660,02 quale avanzo di amministrazione 2009 vincolato sulla scheda del Progetto “Formazione e aggiornamento” da utilizzare nell’anno 2010 per l’aggiornamento professionale del personale Docente ed ATA;
- 2) Euro 1.189,54 quale avanzo vincolato da Aggregato Z1 relativo al finanziamento erogato tramite l’Ufficio Scolastico Regionale per la “Sicurezza nelle Scuole”, importo che verrà utilizzato per il compenso del R.S.P.P nell’anno 2010.

**P106 - Progetto “Scuola Aperta”:**

avanzo di amministrazione 2009 vincolato da Aggregato Z1 di Euro **4.900,00** per il Progetto “Scuola Aperta” da utilizzare nel Programma Annuale 2010 per le spese relative ai Progetti “Protagonisti con la musica” e “Sperimentare le scienze”.

**P107 - Progetto “Innovascuola”:**

avanzo di amministrazione 2009 vincolato di Euro **16.500,00** riportato nel Programma Annuale 2010 per l’acquisto di hardware e software, per retribuire il personale interno e gli esperti esterni in relazione al Progetto Ministeriale “Innovascuola” per la Scuola Primaria, Progetto svolto in rete con l’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” di Potenza Picena.

**Aggregato Z1 – Disponibilità finanziaria da Programmare:**

Nell’Aggregato Z1 viene iscritto l’importo di Euro **11.107,84** quale differenza tra l’avanzo di amministrazione risultante al 31 dicembre 2009 di Euro 82.226,91 (compreso il Fondo di Riserva di di Euro 250,00) e l’avanzo vincolato di Euro 71.119,07 (compreso il Fondo di Riserva di Euro 250,00) utilizzato nei Progetti e nelle Attività nel Programma Annuale 2010.

## Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Bilancio del Ministero.

Le voci di spesa relative all'aggregato 02 sono state analiticamente suddivise come riportato nella seguente tabella:

Tipo di assegnazione		Modalità di calcolo per la previsione	Importi Euro
<b>Dotazione ordinaria:</b> 2.1.	<b>- M.O.F. (F.I.S., Funzioni strumentali docenti, Incarichi Specifici ATA): quota 8/12 Gennaio – Agosto 2010</b>	<b>Nota MIUR prot. 9537 del 14 dicembre 2009</b>	
	Finanziamento per Fondo di Istituto, compresi oneri a carico Stato ed IRAP, quota 8/12 (da gennaio ad agosto 2010) (2.1.1)	Nota MIUR prot. 8370 del 5 novembre 2009, Nota MIUR prot. 9537 del 14 dicembre 2009	55.162,67
	Finanziamento per Funzioni Strumentali POF (art. 33 CCNL 29/11/2007), compresi oneri a carico Stato ed IRAP, quota 8/12 (da gennaio ad agosto 2010) (2.1.3)	Nota MIUR prot. 8766 del 17 novembre 2009; accordo nazionale MIUR – OO.SS. del 18 novembre 2009 ns.prot. 6148 C/14 del 11/12/2009	8.112,67
	Finanziamento per Incarichi specifici ATA, compresi oneri a carico Stato ed IRAP, quota base per ciascun posto in organico di diritto n.20 ATA quota 8/12 (da gennaio ad agosto 2010) (2.1.3)	Nota MIUR prot. 8766 del 17 novembre 2009 ns.prot. 6054 C/14 del 4 dicembre 2009; accordo nazionale MIUR – OO.SS. del 18 novembre 2009 ns.prot. 6148 C/14 del 11/12/2009	1.333,33
	<b>SUPPLENZE BREVI anno 2010</b>	<b>Nota MIUR prot. 9537 del 14 dicembre 2009</b>	
	Finanziamento per compensi supplenze brevi e saltuarie, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti anno 2010, compresi oneri a carico Stato ed IRAP (2.1.2)	Nota MIUR prot. 9537 del 14 dicembre 2009 -supplenze brevi e saltuarie -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti	39.201,50
		<b>TOTALE M.O.F. 8/12 2010 + Supplenze brevi anno 2010</b>	<b>103.810,17</b>

	Finanziamento per Incarichi specifici ATA, compresi oneri a carico Stato ed IRAP, ulteriore quota di €. 316,34 per ciascun posto in organico di diritto n.14 ATA (esclusi beneficiari ex art.7) per 8/12 (da gennaio ad agosto 2010) (2.1.3)	Nota MIUR prot. 8766 del 17 novembre 2009 ns.prot. 6054 C/14 del 4 dicembre 2009; accordo nazionale MIUR – OO.SS. del 18 novembre 2009 ns.prot. 6148 C/14 del 11/12/2009	2.952,51
	<b>TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>ANNO 2010</b>	<b>106.762,68</b>

### Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione:

<b>Vincolati:</b> 3.4.	Finanziamento Regione per Progetto “Educazione Stradale” – Patentino classi III Scuola Secondaria 1° grado (3.4.1.)		1.000,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		<b>1.000,00</b>

### Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali

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

<b>Vincolati:</b> 4.5.	Finanziamento Comune per utenze (energia elettrica, telefono, acqua) (4.5.1.)	Art.1 Protocollo di Intesa	23.500,00
	Finanziamento Comune per il funzionamento amministrativo (4.5.2.)	Art.2 Protocollo di Intesa	12.000,00
	Finanziamento Comune per la lotta al disagio e alla dispersione scolastica (4.5.3.)	Art.4 Protocollo di Intesa	6.000,00
	Finanziamento Comune per il sostegno linguistico (4.5.4.)	Art.5 Protocollo di Intesa	11.000,00
	Finanziamento Comune per il piano dell’offerta formativa (4.5.5.)	Art.9 Protocollo di Intesa	8.300,00
	Finanziamento Comune per arredi (4.5.6.)	Art.10 Protocollo di Intesa	5.500,00

	Finanziamento Comune per "Progetto Riuso" (4.5.7.)	Protocollo di Intesa	1.390,90
	Finanziamento comune vincolato ulteriore quota per funzionamento (4.5.8.)	Protocollo di Intesa	1.000,00
	<b>TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI</b>		<b>68.690,90</b>

### Aggregato 05 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

<b>Non vincolati:</b> 5.3.	Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche e Montecosaro (5.3.1.)	Contributo per Convenzione di Cassa e.f. 2010	1.750,00
	Contributo Associazioni private alle spese per utenze per l'utilizzo pomeridiano locali della scuola : (5.3.2.)	-Mugellini Convenzione n.2 del 19/10/2009 prot. 5126 A35-C14;	2.100,00
		-Centro Ginnasta Convenzione n. 3 del 19/10/2009 prot. 5130 A35-C14	1.000,00
	Ditta Esseti di Loro Piceno (MC) per n° 5 distributori di bevande presenti nei tre plessi dell'Istituto Comprensivo (5.3.3.)	Contributo volontario come da Convenzione n.11 del 7.01.2010 prot. 30-C14	1.000,00
	<b>PRIVATI</b>	<b>TOTALE CONTRIBUTI NON VINCOLATI</b>	<b>5.850,00</b>
<b>Vincolati:</b> 5.2.	Genitori alunni (5.2.1.)	Per Assicurazione R.C. e infortuni e.f. 2010 pari entrate e.f. 2009	3.643,00
	Genitori alunni (5.2.2.)	Per viaggi didattici e.f. 2010 pari entrate e.f. 2009	7.730,00
	Genitori alunni (5.2.3.)	Contributo a carico famiglie per esperti esterni su Progetti scuole Primaria e Secondaria di 1° grado	10.640,00
		<b>GENITORI</b>	<b>TOTALE CONTRIBUTI VINCOLATI</b>

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>286.543,49</b>
-----------------------	-------------------

Parte seconda: **Spese**

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Programma Annuale:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi in euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>154.922,66</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	40.372,44
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	14.473,00
	<b>A03</b>	Spese di personale	91.072,70
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	9.004,52
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>120.262,99</b>
	<b>P101</b>	Progetti di Istituto	21.080,26
	<b>P102</b>	Progetti Scuola Infanzia	12.564,34
	<b>P103</b>	Progetti Scuola Primaria	33.523,66
	<b>P104</b>	Progetti Scuola Secondaria di 1° grado	28.845,17
	<b>P105</b>	Formazione e aggiornamento	2.849,56
	<b>P106</b>	Progetto "Scuola Aperta"	4.900,00
	<b>P107</b>	Progetto "Innovascuola"	16.500,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>G04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>250,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	250,00
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>275.435,65</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	11.107,84
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>286.543,49</b>

**Aggregato A - Attività**

Le **Attività** sono state analizzate identificando le seguenti 4 aree:

- **l'area A01 "funzionamento amministrativo generale"**

con le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali per l'acquisto di stampati, carta, materiale di pulizia e di cancelleria, le schede e la carta per fotocopiatrici, le spese postali e di tenuta del conto corrente bancario, la manutenzione ordinaria per PC, stampanti, calcolatrici, la consulenza per servizi informatici, le licenze d'uso del software "Sissi"/"Axios", il materiale tecnico-specialistico, etc.

▪ **l'area A02 “funzionamento didattico generale”**

con le spese che si ritengono necessarie sostenere per le attività didattiche non rientranti in specifici progetti, quali i costi per le fotocopie, il materiale di facile consumo e di tutti i materiali tecnico-specialistici occorrenti per gli alunni nei vari plessi; in tale area sono anche comprese le spese per l'assicurazione degli alunni e le somme da destinare ai viaggi d'istruzione;

▪ **l'area A03 “spese di personale”**

con i costi da sostenere per il personale e relativi a:


- supplenze brevi e saltuarie;
- ore eccedenti;
- compensi a carico del Fondo dell'istituzione scolastica per il sostituto del DSGA e quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA;
- prestazioni aggiuntive dei docenti per le Funzioni strumentali POF e prestazioni aggiuntive ATA per gli Incarichi specifici;
- compensi accessori a.s. 2009/10 a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica per le prestazioni aggiuntive del personale ATA, per gli incarichi e per le attività aggiuntive per figure di sistema del personale docente;

I trattamenti accessori gravanti sul Fondo d'Istituto, e riferiti all'ampliamento dell'offerta formativa, sono riportati nella scheda relativa ai singoli Progetti in quanto imputabili ai medesimi.

▪ **l'area A04 “attività d'investimento”**

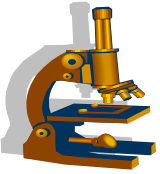
con le spese previste per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche da utilizzare per la didattica in tutti i plessi, per l'ampliamento delle attrezzature audiovisive e degli arredi, per l'acquisto di strumenti musicali e delle lavagne multimediali per la Scuola Secondaria di 1° grado, con l'utilizzo delle disponibilità finanziarie provenienti dall'avanzo di amministrazione del precedente esercizio finanziario, del finanziamento Comunale per gli arredi e con il contributo dell'A.Ge. di Porto Potenza Picena.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO EURO</b>	<b>TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE</b>
<b>A01– Funzionamento amministrativo generale</b>	40.372,44	<p><b>ENTRATE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-avanzo amministrazione 2009 vincolato B.C.C. Recanati e Colmurano contributo per spese per attività didattiche <u>€ 500,00</u></li> <li>-avanzo amministrazione 2009 vincolato F.O.P.A.G.S. (Forum Provinciale Associazione Genitori Scuola) <u>€ 1.851,15</u></li> <li>-contributo 2010 Comune vincolato per funzionamento amministrativo art. 2 Protocollo di Intesa <u>€ 10.771,29</u></li> <li>-contributo.2010 Comune ulteriore quota per funzionamento <u>€ 1.000,00</u></li> <li>-contributo 2010 Comune vincolato per utenze art. 1 Protocollo di Intesa <u>€ 23.500,00</u></li> <li>-contributo.2010 Privati non vincolato B.C.C. Civitanova Marche e Montecosaro contributo per convenzione di cassa e.f. 2010 <u>€ 1.750,00</u></li> <li>-contributo 2010 Privati non vincolato Ditta Esseti per numero 5 distributori di bevande e alimenti presenti nei tre plessi dell'Istituto Comprensivo come da Convenzione stipulata <u>€ 1.000,00</u></li> </ul>

	<b>40.372,44</b>	<p><b>SPESE:</b></p> <p><b>Beni di consumo</b>  - Carta <u>€. 200,00</u>  - Cancelleria <u>€. 3.000,00</u>  - Giornali e pubbl. per amm.ne (Notizie della scuola, Esperienze amministrative, Amministrare la scuola, etc.) <u>€. 600,00</u>  -Materiali e accessori (per materiale informatico funzionamento uffici <u>€.1.000.00</u>, materiale tecnico-specialistico <u>€. 2.000,00</u>, materiale igienico sanitario e prodotti di pulizia <u>€. 4.300,00</u></p> <p><b>Prestazioni di servizi da terzi</b>  - Manutenzione ordinaria (per fotocopiatrici, fax, computers etc. dislocati negli uffici di segreteria, assistenza SISSI/AXIOS, verifiche periodiche Hardware./Software, spese per sicurezza trattamento informatico dati personali <u>€. 2.500,00</u>  -Forum Provinciale Associazione Genitori Scuola per organizzazione manifestazioni e convegni per formazione <u>€. 1.851,15</u>  -utenze (acqua, energia elettrica, telefono) <u>€. 23.500,00</u></p> <p><b>Altre spese</b>  -Amministrative (spese postali, compreso rimborso spese di tenuta del c.c.b.) <u>€. 1.421,29</u></p> <p><b>Partite di giro</b> (non considerate nel totale)  - Anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di "Fondo per le minute spese" <u>€. 400,00</u></p>	<p>11.100,00</p> <p>27.851,15</p> <p>1.421,29</p> <p>(400,00)</p>
---	------------------	--	---





<b>A04 – Spese di investimento</b>	<b>9.004,52</b>	<b>ENTRATE:</b> -avanzo amministrazione 2009 Stato vincolato € <u>2.504,52</u> -avanzo amministrazione 2009 da Progetto Adolescenza in collaborazione con l’A.Ge. (Associazione Genitori) di Porto Potenza Picena vincolato quale contributo all’acquisto di una lavagna multimediale € <u>1.000,00</u> -contributo 2010 Comune vincolato per arredi art. 10 Protocollo di Intesa € <u>5.500,00</u>	
	<b>9.004,52</b>	<b>SPESE:</b> <b>-Beni d’investimento (beni mobili):</b> arredi € <u>2.500,00</u> hardware Segreteria e plessi (monitor, server,pc, etc.) € <u>3.004,52</u> strumenti musicali € <u>1.500,00</u> lavagna multimediale classe 1^ D Scuola Secondaria di 1° grado € <u>2.000,00</u>	<b>9.004,52</b>

## Aggregato P - Progetti

Si precisa che per tutti i Progetti elencati nel POF relativi alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° grado sono state redatte le relative schede finanziarie (Modelli B) allegate al Programma Annuale; tali Progetti saranno monitorati entro il mese di Giugno 2010 così come previsto dall'art. 6 del D.I. n. 44/2001.


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

Si elencano i progetti inseriti nel Programma Annuale 2010 in corrispondenza con il P.O.F. 2009/2010 approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 novembre 2009 con delibera n° 82.


NUMERO	Elenco PROGETTI su Programma Annuale 2010	Nominativo Referenti
<b>P101</b>	<b>PROGETTI DI ISTITUTO</b>	<b>Docenti</b>
	PROGETTO "ADOLESCENZA"	-Dirigente Scolastico -Sig. Galassi Primo (presidente A.Ge. P.Potenza Picena)
	PROGETTO "SCUOLA IN OSPEDALE"	Funzioni strumentali del disagio
	PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA	-Rossi Carla -Scoponi Loredana
	PROGETTO "SPORTELLLO PSICOLOGICO"	-Rossi Carla -Scoponi Loredana
	PROGETTO "INTERCULTURA" SCUOLA PRIMARIA	Rossi Carla
	PROGETTO "INTERCULTURA" SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	Scoponi Loredana
<b>P</b>		
<b>P102</b>	<b>PROGETTI SCUOLA INFANZIA</b>	
	ATTIVITA' PSICOMOTORIA "CONOSCERSI, MUOVERSI, GIOCARÉ"	Giorgetti Wilma
	ATTIVITA' MOTORIA "GIOCO SPORT"	Giorgetti Wilma
	MUSICA "BIMBI IN MUSICA"	Giorgetti Wilma
	FESTA DELL'AMBIENTE	Giorgetti Wilma
	IO E L'AMBIENTE	Giorgetti Wilma
	J SPEACK ENGLISH	Giorgetti Wilma
	CONTINUITA'	Giorgetti Wilma
	ACCOGLIENZA	Simonetti Simonetta
<b>P103</b>	<b>PROGETTI SCUOLA PRIMARIA</b>	
	MUSICA INSIEME	Fiore Antonia
	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' "IO E GLI ALTRI"	Fiore Antonia
	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO ..... CLASSI I	Fiore Antonia
	LA MUSICA E UN GIOCO	Tirabassi Orietta
	GIOCHI E GIOCATTOLE DI UNA VOLTA	Tirabassi Orietta
	DIVERTENDOSI .. SI IMPARA	Tirabassi Orietta



	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO ..... CLASSI II	Tirabassi Orietta
	LETTURA "NEL MAGICO MONDO DI OZ"	Rossi Carla
	EDUCAZIONE STRADALE "SICURI SULLA STRADA"	-Rossi Carla -Di Marco Roberta
	TEATRO "NON SOLO PAROLE"	Rossi Carla
	PROGETTO EUROPEO "MUS.E" L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE A SCUOLA (PROSECUZIONE 2° ANNO)	Romagnoli Elvira
	EDUCAZIONE AMBIENTALE "L'ARIA, UN BENE PREZIOSO DA SALVAGUARDARE"	Romagnoli Elvira
	RECUPERO – CONSOLIDAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI DI BASE	Rossi Carla
	RIGIOCHIAMO CON L'ARTE	Di Marco Roberta
	VELA SCUOLA	Di Marco Roberta
	PRESEPE FAI DA TE	Di Marco Roberta
	MUSICA E PAROLE I PARTE	Di Marco Roberta
	MUSICA E PAROLE II PARTE	Di Marco Roberta
	SICURI SULLA STRADA	-Rossi Carla -Di Marco Roberta
	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO ..... CLASSI IV	Di Marco Roberta
	EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E ALLA LEGALITA' "BAMBINI SODDISFATTI E CITTADINI IN GAMBA"	Cingolani Lorenza
	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO ..... CLASSI V	Verdenelli Antonella
	STORY TELLING	Parigi Nadia
	ENGLISH TEATRINO	Parigi Nadia
	IL GIORNALINO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	Romagnoli Elvira
	PROGETTO BIBLIOTECA	Fiore Antonia
	GIOCOSPORT	Capozucca Michela
<b>P104</b>	<b>PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO</b>	
	RECUPERO E CONSOLIDAMENTO	Docenti interni titolari della disciplina
	BIBLIOTECA	Sabia Antonella
	VOCI DEL CUORE	Grandinetti Sabrina Ticà Lucia
	PALLAMANO	Veri Eolo
	HOCKEY	Veri Eolo
	EDUCAZIONE STRADALE E PATENTINO	Sbrascini Giuseppe
	SCAMBIO CULTURALE	Riccetti Maria Luisa
	CERTIFICAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	-Riccetti Maria Luisa -Verdini Meri
	IMPARA L'ARTE E...NON METTERLA DA PARTE	Moschettoni Donatella
	GIOCHI MATEMATICI	Natali Aldo
	MULTIMEDIALITA'	Capozucca Renato
	QUALITA' E MERITO	-Scolastico Vincenzo -Scoconi Loredana
	CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	Tibaldo Paola
	SAGGIO FINALE CORSO MUSICALE	Nobili Antonella
	CERTIFICAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE	Sabbatini Ivana
	CONTINUITA'	-Cingolani Marilena



		-Giorgetti Wilma
	ORIENTAMENTO	Grandinetti Sabrina
	SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE ED ENGLISH DAY	-Riccetti Maria Luisa -Verdini Meri -Baldi Paola
	AMBIENTE "AULE VERDI"	Carlini Dino
	FILI DI PAGLIA	-Moschettoni Donatella -Ciamberlini Letizia -Sbrascini Giuseppe -Clementoni Gianluca
<b>P105</b>	<b>PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO</b>	Dirigente Scolastico
<b>P106</b>	<b>PROGETTO "SCUOLA APERTA"</b>	
	"PROTAGONISTI CON LA MUSICA"	Pierluca Maria Grazia
	"SPERIMENTARE LE SCIENZE"	Natali Aldo
<b>P107</b>	<b>PROGETTO "INNOVASCUOLA"</b>	Montecchiari Daniela

PROGETTI	IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
<b>Progetti di Istituto P101</b>	<b>21.080,26</b>	<b>ENTRATE:</b>  -avanzo amministrazione 2009 da Progetto Adolescenza in collaborazione con l'A.Ge. (Associazione Genitori) di Porto Potenza Picena vincolato <u>€. 3.548,19</u> -avanzo amministrazione 2009 Stato vincolato finanziamento per aree a rischio e contro la dispersione scolastica <u>€. 2.532,07</u> -contributo 2010 Comune vincolato art. 5 Protocollo di Intesa per sostegno linguistico <u>€. 11.000,00</u> -contributo 2010 Comune vincolato per lotta al disagio e alla dispersione scolastica art. 4 Protocollo di Intesa <u>€. 4.000,00</u>	
<b>Progetti</b> 	<b>21.080,26</b>	<b>SPESE:</b>  <b>Personale</b> - Ore di insegnamento docenti per il “Progetto contro la dispersione scolastica” <u>€. 1.908,12</u> - Contributi ed oneri a carico amm.ne e IRAP su ore di insegnamento docenti <u>€. 623,95</u>  <b>Prestazioni di servizi da terzi</b> Consulenza: -esperti esterni per “sostegno linguistico” progetto Intercultura Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado <u>€. 11.000,00</u> -esperti esterni psicologo per “Sportello Linguistico” <u>€. 4.000,00</u> -esperti esterni per formazione e aggiornamento docenti e genitori per il “Progetto Adolescenza” <u>€. 3.548,19</u>	



	<p>33.523,66</p>	<p><b>SPESE:</b></p> <p><b>Personale</b>          -Attività e prestazioni aggiuntive da FIS personale docente € <u>16.980,00</u>          -Contributi ed oneri a carico amm.ne e IRAP su FIS docenti € <u>5.552,46</u></p> <p><b>Beni di consumo</b>          -Carta, cancelleria, stampati, schede per fotocopie, service + tassa SIAE, stampa in tipografia totale € <u>4.155,30</u></p> <p><b>Prestazioni di servizi da terzi</b>          -Consulenza per esperti esterni su Progetti Scuola Primaria: € <u>6.835,90</u></p>	<p>22.532,46</p> <p>4.155,30</p> <p>6.835,90</p>
<p><b>Progetti Scuola          Secondaria di 1°          grado          P104</b></p>	<p>28.845,17</p>	<p><b>ENTRATE:</b></p> <p>-avanzo amministrazione 2009 da Z1 per Progetto “Le Voci del Cuore” € <u>903,00</u>          -contributo 2010 Stato vincolato per FIS € <u>16.673,76</u>          -contributo 2010 Regione vincolato per Progetto “Educazione Stradale” (Patentino) alunni classi Terze € <u>1.000,00</u>          -contributo 2010 Comune vincolato per contributo al POF art. 9 Protocollo di Intesa € <u>1.844,70</u>          -contributo 2010 Comune vincolato per lotta al disagio e alla dispersione scolastica art. 4 Protocollo di Intesa € <u>2.000,00</u>          -contributo 2010 Comune vincolato per funzionamento amministrativo art. 2 Protocollo di Intesa € <u>1.228,71</u>          -contributo genitori degli alunni vincolato per il pagamento degli esperti esterni sui progetti € <u>5.195,00</u></p>	

	<p>28.845,17</p>	<p><b>SPESE:</b></p> <p><b>Personale</b>  -Attività e prestazioni aggiuntive da FIS personale docente € <u>12.565,00</u>  - Contributi ed oneri a carico amm.ne e IRAP su FIS docenti € <u>4.108,76</u>  -Ore di insegnamento docenti per Progetti Regionali « Le Voci del Cuore » e « Educazione Stradale » € <u>1.225,00</u>  -Contributi ed oneri a carico amm.ne e IRAP su Progetti Regionali € <u>400,57</u></p> <p><b>Beni di consumo</b>  -Libri, materiale di consumo, schede per fotocopie Progetti Regionali: € <u>452,84</u>  -Carta cancelleria stampati, materiali e accessori, spese di trasporto alunni su Progetti Secondaria di 1° grado: € <u>1.198,00</u></p> <p><b>Prestazioni di servizi da terzi</b>  -Esperti esterni € <u>8.895,00</u></p>	<p>18.299,33</p> <p>1.650,84</p> <p>8.895,00</p>
<p><b>Progetto Formazione e Aggiornamento P105</b></p>	<p>2.849,56</p>	<p><b>ENTRATE:</b></p> <p>-avanzo amministrazione 2009 Stato vincolato € <u>1.660,02</u>  -avanzo amministrazione 2009 da Z1 vincolato finanziamento per la Sicurezza nelle Scuole € <u>1.189,54</u></p>	
	<p>2.849,56</p>	<p><b>SPESE:</b></p> <p><b>Personale</b>  - R.S.P.P. compenso € <u>1.189,54</u>  -Aggiornamento professionale Docenti e personale ATA € <u>1.660,02</u></p>	<p>2.849,56</p>
<p><b>Progetto “Scuola Aperta” P106</b></p>	<p>4.900,00</p>	<p><b>ENTRATE:</b></p> <p>-avanzo amministrazione 2009 da Z1 vincolato finanziamento “Scuola Aperta” € <u>4.900,00</u></p>	

<p><b>Progetti</b></p> 	<p>4.900,00</p>	<p><b>SPESE:</b></p> <p><b>Personale</b>  -Attività e prestazioni aggiuntive personale ATA € <u>338,00</u>  - Contributi ed oneri a carico amm.ne e IRAP su personale ATA € <u>112,00</u>  - Attività e prestazioni aggiuntive personale Docente € <u>840,00</u>  - Contributi ed oneri a carico amm.ne e IRAP su personale Docente € <u>275,00</u></p> <p><b>Beni di consumo</b>  -Noleggio del service + strumenti musicali, materiale didattico vario:  € <u>1.085,00</u></p> <p><b>Prestazioni di servizi da terzi</b>  -Esperti esterni € <u>2.250,00</u></p>	<p>1.565,00</p> <p>1.085,00</p> <p>2.250,00</p>
<p><b>Progetto</b>  <b>“Innovascuola”</b>  <b>P107</b></p>	<p>16.500,00</p>	<p><b>ENTRATE:</b></p> <p>-avanzo amministrazione 2009 Stato vincolato € <u>16.500,00</u></p>	
<p><b>Progetti</b></p> 	<p>16.500,00</p>	<p><b>SPESE:</b></p> <p><b>Personale</b>  -Attività di tutor e prestazioni aggiuntive personale Docente € <u>1.507,16</u>  - contributi ed oneri a carico amm.ne € <u>492,84</u></p> <p><b>Beni di consumo</b>  -Materiale tecnico-specialistico (tecnologia hardware – software)  € <u>3.500,00</u></p> <p><b>Prestazioni di servizi da terzi</b>  -Esperti esterni Università Macerata per attività di formazione e di consulenza € <u>3.000,00</u></p> <p><b>Altre spese</b>  - Partecipazione a reti di scuole e consorzi (quota destinata per accordo in Rete all’I.C. “Giacomo Leopardi” P.P.Picena) € <u>8.000,00</u></p>	<p>2.000,00</p> <p>3.500,00</p> <p>3.000,00</p> <p>8.000,00</p>

### **Aggregato R – Fondo di riserva**

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è pari a quello dello scorso anno, Euro **250,00** , per un importo compreso entro il limite massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall'art.4 del D.I. n.44 dell'1/02/2001, recepito dalla Circolare n.173 – prot.n.7378 del 10 Dicembre 2001 e confermato dalla C.M. n.118 – prot. n.11585 del 30/10/2002 nella parte in cui conferma le precedenti indicazioni.

Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 7 comma 3 D.I. 44/2001).

<b>TOTALE SPESE</b>
---------------------

<b>275.435,65</b>
-------------------

### **Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

La somma da iscrivere nell'aggregato in questione è costituita dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna Attività o Progetto.

L'importo della disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z1) nel Programma Annuale 2010, pari ad Euro **11.107,84**, è dato dalla somma di Euro 100,00, quale cauzione versata dall'Accademia Popolare di Musica B. Mugellini per l'utilizzo dei locali della Scuola per le attività pomeridiane, e di Euro 11.007,84 quale importo dell'avanzo di amministrazione anno 2009 non vincolato calcolato nel rispetto delle indicazioni contenute nella nota MIUR protocollo 9537 del 14 dicembre 2009, nella quale si precisa che "l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale va inserito opportunamente nell'aggregato Z - Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione".

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>
--------------------------

<b>286.543,49</b>
-------------------

### ***Dichiarazione sulla sicurezza dei dati***

Per la redazione del Programma Annuale 2010 si è tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, nel quale sono previste misure differenti da adottare al fine di ridurre al minimo determinati rischi derivanti dal trattamento dei dati con strumenti elettronici e/o cartacei, o relativi al trattamento di dati sensibili o giudiziari. Gli art. 33, 34, 35 e 180 del Codice e l'Allegato B (Disciplinare tecnico in materia di misure minime) prevedono, tra le nuove misure da adottare in materia di protezione dei dati personali, la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS).

Tra le misure di tutela e garanzia indicate troviamo, nell'Allegato B, la regola 26 la quale stabilisce che "il Titolare del trattamento dei dati riferisce, nella relazione accompagnatoria del Bilancio di esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza".

Nell'Istituto Comprensivo scrivente il DPS è in corso di revisione per il corrente esercizio finanziario e, come prevede la norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

### ***Conclusioni***

La Giunta Esecutiva condivide ed accompagna, con la presente relazione, il Programma Annuale per l'anno 2010 predisposto dal Dirigente Scolastico.

Il Programma annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso entro 15 giorni all'albo della scuola ed inserito nell'apposito sito web dell'istituzione scolastica (art.2 D.I. n.44/2001).

Porto Potenza Picena, 25 gennaio 2010

Il PRESIDENTE della GIUNTA ESECUTIVA  
f.to Prof. Enrico Lamanna