ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale 91017910422
Dirigente Scolastico tel.0731/705132 - Segr. tel 0731/701149 –706140 – 706392 - Fax.0731/701149
via Gramsci, 10 – 60030 Maiolati Spontini (An)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014

La presente relazione, redatta ai sensi del D.I. 44/01, si articola in due sezioni:
la prima mette in evidenza le linee di fondo seguite dal D.S. e dalla G.E. nella elaborazione del Programma, la seconda riveste un valore più tecnico e indica le parti di finanziamento e le voci di spesa previste per la sua attuazione.

In tal modo si intende elaborare un documento il più possibile chiaro ed essenziale, tenendo presente che il Programma Annuale coincide con l'anno solare, ma si riferisce alla previsione di attività che si realizzano nel corso di due anni scolastici, ciò comporta la difficoltà di prevedere con certezza i trasferimenti da parte dello Stato, sempre più impegnato nel contenimento della spesa pubblica, e i continui ed imprevedibili ritardi nella erogazione dei fondi assegnati.

Per la redazione del P.A. 2014, occorre far riferimento alle note ministeriali n. 9626 del 17/12/2013, n. 10078 del 31/12/2013 e n. 728 del 21/01/2014 con le quali il MIUR ha comunicato l'importo dei finanziamenti statali.

Tali finanziamenti comprendono anche l'importo per il pagamento del contratto stipulato con la cooperativa sociale che effettua il servizio di pulizia nelle scuole dell'infanzia di Moie e Poggio San Marcello, contratto che, ai sensi delle ultime disposizioni ministeriali, deve obbligatoriamente cessare alla data del 28/02/2014. Dal 1° marzo p.v. il servizio sarà svolto dalle imprese di pulizia appartenenti ai consorzi aggiudicatari della gara d'appalto nazionale effettuata da CONSIP.

A compensazione delle suddette difficoltà, va rilevata la crescente importanza degli accordi di programma, stipulati annualmente con i comuni di Maiolati Spontini, Castelplanio e Poggio San Marcello, che consentono un qualificato arricchimento dell'offerta formativa di Istituto.

Va infine rilevata l'esperienza del personale di segreteria che, sotto la coordinazione del D.S.G.A., è riuscito a conciliare le numerose e variegate esigenze didattiche con il rispetto delle procedure amministrative.

Il Programma Annuale, pertanto, supporta l'attuazione degli interventi programmati che si traducono in tutte le azioni atte ad assicurare annualmente la gestione dei singoli elementi:

- ***Piano delle attività collegiali,*** relativo all'assetto delle attività previste per lo svolgimento dei compiti connessi alla funzione docente; per tutte le attività funzionali all'insegnamento e alla progettazione degli interventi;

- ***Accordi di Programma, convenzioni e intese con Enti ed Agenzie formative,*** relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, all'integrazione degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente, alla qualificazione della professionalità docente sul piano didattico e/o relazionale.

- ***Contrattazione integrativa decentrata a livello d'Istituto,*** relativa alle materie che il CCNL e il CCNI demandano agli accordi con la RSU;

- ***Piano di lavoro del personale ATA,*** relativo all'articolazione delle attività affidate agli assistenti amministrativi e dei compiti assegnati ai collaboratori scolastici;

- ***Piano delle attività di Formazione in servizio e di Aggiornamento,*** relativo al personale in servizio, docente e non docente;

- ***Attività contrattuale,*** relativa all'acquisto di beni ed alla ricerca di esperti esterni, qualora non siano presenti risorse professionali interne all'Istituto;

- ***Piano di prevenzione e protezione dai rischi,*** relativo agli interventi di rilevazione, accertamento, segnalazioni in materia e ***Piano di evacuazione,*** relativo alle prescrizioni di cui al D.L.vo. 81/2008;
- ***Funzionamento generale dell'istituzione scolastica***

1. Analisi del territorio:

Le peculiarità socio-economiche, unite alle specificità antropiche e culturali del territorio su cui opera l'Istituto Comprensivo, costituiscono lo sfondo per compiere un'analisi puntuale dei bisogni formativi dell'utenza, composta da alunni di varia estrazione sociale, il cui contesto familiare riveste un ruolo fondamentale a livello educativo, anche se vi sono situazioni particolari che demandano alla scuola molti dei propri compiti specifici. Per l'Istituto è

fondamentale il confronto con le famiglie degli alunni iscritti e frequentanti per analizzare, nel corso di incontri e/o mediante la raccolta di dati, gli aspetti connessi all'organizzazione e al funzionamento dell'istituzione scolastica. I comuni facenti parte dell'Istituto (Maiolati Spontini, Castelplanio, Poggio San Marcello) sono interessati da diversi anni da flussi migratori di popolazioni provenienti soprattutto dalla Macedonia, dall'Albania, dall'India, dalla Cina, dal Bangladesh, dal nord-centro Africa.
Pertanto il processo educativo correttamente impostato richiede che la famiglia, la scuola e le altre agenzie formative diano vita ad un costruttivo e sinergico rapporto di cooperazione e di integrazione.

2. Linee essenziali del P.O.F.

Analizzati i bisogni formativi dell'utenza, tenuto conto delle risorse disponibili e dei possibili raccordi con Enti, Associazioni, Istituzioni, il progetto educativo d'Istituto si focalizza sulle seguenti aree di intervento:

Area linguistica (Scheda di progetto P38):
- Recupero e potenziamento linguistico (scuole secondarie Moie e Castelplanio),
- Guarda dove FAI (scuola primaria Moie)

all'interno dell'area linguistica saranno inoltre realizzati i seguenti progetti senza costi per l'istituto:
- Progetto lettura nelle scuole dell'infanzia,
- Progetto lingua inglese (scuola infanzia Macine e Poggio San Marcello),
- Progetto lettura "La scuola in biblioteca" scuola primaria Moie e Macine, scuola secondaria Moie e Castelplanio;

Area della legalità (Scheda di progetto P39):
- Consigli comunali dei ragazzi (istituto comprensivo)
- Borsa di studio "Coloccini" (classi terze scuole secondarie),
- Borsa di studio "AICU pro Dubbo" (istituto comprensivo),
- Borsa di studio "Diletta Borgani" (classi terze scuole secondarie),
- Trek & bike, educazione stradale in bicicletta (classi prime e seconde scuole secondarie),

all'interno dell'area della legalità sarà inoltre realizzato il seguente progetto senza costi per l'istituto:
- La gioia di donare (scuola primaria Moie).

Area scientifico - tecnologica - "Informatica, ambiente, storico-ambientale"
(Scheda di progetto P40):
- "Laboratorio giornalino scolastico" (scuole primaria Poggio S.M.);
- Giochi d'Autunno (scuola secondaria Moie);
- Cisincontra (tutto l'istituto comprensivo).

all'interno dell'area della legalità saranno inoltre realizzati i seguenti progetti senza costi per l'istituto:

- CIR33 Personaggi in cerca di autore (scuola primaria Macine);
- CIR33 Riusa in modo superiore (scuola secondaria Castelplanio)
- L'uomo e la biosfera: coltivare e custodire la terra (scuola secondaria Moie)
- Io e l'economia: concetti basilari (scuole secondarie Moie e Castelplanio)
- Le macchine del tempo (primaria Moie, infanzia Macine, secondaria Moie) costi a carico del Comune di Maiolati Spontini
- Piedibus (scuola primaria Moie)
- AU.MI. Valutazione di istituto.

Area sociale(Scheda di progetto P41):

- Ricerca - azione formativa per l'integrazione locale attiva e partecipazione secondo l'intesa "Conferenza unificata stato - regione enti locali" sull'accoglienza e presa in carico dell'alunno con disabilità:CTI Jesi screening linguistico bambini infanzia (5 anni) e primaria;
- Interventi individualizzati di sostegno linguistico per alunni stranieri e di sostegno educativo in orario scolastico (primaria e secondaria Moie e Castelplanio);
- Progetto "Dal disagio all'agio": sportello d'ascolto-supporto psicopedagogico per alunni che vivono situazioni di disagio (disturbi comportamentali e/o di apprendimento, situazioni di handicap, immigrazione, integrazione), per docenti e per famiglie, (istituto comprensivo);
- Progetto FSE: "Corso di italiano L2 per stranieri" (secondaria Moie e Castelplanio);

- Educazione alla sessualità e all'affettività (classi terze secondaria Moie);
- Philosophy for children (classe VB primaria Moie),
- Orientamento scolastico (scuole secondarie Moie e Castelplanio),
- Tessera abbonamento centro documentazione gruppo solidarietà (istituto comprensivo).

all'interno dell'area della sociale sarà inoltre realizzato il seguente progetto senza costi per l'istituto:

- OIKOS laboratori prevenzione (scuola secondaria Castelplanio).

Area artistico-espressiva (Scheda di progetto P42):

- Progetto Teatro: laboratori e rassegna teatrale (istituto comprensivo),
- Musica con esperto (scuole primarie),
- Progetto Fiati in collaborazione con l'associazione "Banda musicale l'Esina" (scuola secondaria Moie),
- orchestra d'istituto: gare, rassegne, gemellaggi (alunni indirizzo musicale scuole scondarie Moie e Castelplanio),
- Progetto " La piscina nella tua scuola" (classi quarte scuola primaria Moie),
- Progetto solidarietà "Insieme per ..." (scuola primaria Moie mercatini di Natale - scuola a distanza)

all'interno dell'area della legalità saranno inoltre realizzati i seguenti progetti senza costi per l'istituto:

- "A scuola di pallacanestro" (scuola primaria Macine),
- "6 + in lirica" (scuola primaria Moie)
- Italiano in musica (scuola primaria Macine)
- Facciamo musica (scuola infanzia Poggio San Marcello)
- Cresco bene dunque faccio uno sport speciale: il twirling (scuola primaria Moie)
- Insieme in meta …rugby (scuola secondaria Moie e Castelplanio)
- Ritmica…Mente (scuola primaria Moie)
- ASD Bola beach (scuola secondaria Moie)
- Ragazzi di classe "1, 2, 3, … minivolley" (scuola primaria Moie e Macine)

Indirizzo musicale (pianoforte, flauto traverso, violino, chitarra): attivo dall'a.s. 2007/2008, con autorizzazione ministeriale, per la scuola secondaria di primo grado; permette di ampliare l'offerta formativa in aderenza alle tradizioni musicali del territorio.

Accreditamento: l'Istituto, accreditato come Struttura di Formazione presso la Regione Marche (delibera. n. 396/S06 del 03/08/06) per quanto riguarda l'Obbligo Formativo, la Formazione Superiore, la Formazione Continua, promuove progetti, iniziative ed attività volte alla formazione dei giovani, degli adulti stranieri, del personale e delle famiglie.

Orientamento e continuità:
l'Istituto intende la continuità come percorso formativo al quale contribuisce, con pari dignità educativa, l'azione di ciascun settore scolastico.
Gli strumenti e le iniziative che garantiscono la continuità nell'ambito dei processi educativi consistono nella individuazione:

- dei nuclei fondanti delle discipline, da sviluppare con gradualità nelle diverse fasce di età degli alunni;
- degli obiettivi formativi di ciascuna disciplina, adeguati alle competenze minime o di eccellenza da conseguire nei diversi ordini di scuola, e verificabili periodicamente in itinere, e soprattutto nei momenti di passaggio da un ordine all'altro di scuola e in uscita;
- dei contenuti strutturali fondamentali delle discipline da proporre gradualmente agli alunni, con metodologie adeguate allo sviluppo psicologico;
- di percorsi trasversali legati alle aree progettuali del P.O.F., da costruire e realizzare con strategie didattiche e metodologiche focalizzate sui diversi obiettivi tematici.

Nell'ambito dell' Orientamento l'Istituto concentra il suo impegno con specifici percorsi:

- didattici e pedagogici rivolti agli alunni,
- culturali e di riflessione socio-psicologica rivolti alle famiglie,
- di formazione rivolti ai docenti.

Questi itinerari hanno l'obiettivo di rafforzare l'alleanza scuola-famiglia e di superare insieme, attraverso una lettura a più voci della realtà, ansia e incertezza per il futuro dei ragazzi. Un'attenzione costante è rivolta alla

persona, ai suoi desideri, alle sue potenzialità e aspirazioni attraverso percorsi e specifiche attività che vengono proposte agli alunni dai tre ai quattordici anni nei tre ordini di scuola.

3. Organizzazione didattica:

La legge 53/03 e il d.lgs 59/04 propongono diverse organizzazioni del tempo scolastico e dell'impianto curricolare complessivo. Tutto ciò ha implicato una riformulazione degli obiettivi formativi e didattici con conseguenze nelle scelte professionali del personale della scuola. Si è attuata, pertanto, la seguente organizzazione:

- scuola dell'infanzia: 40 ore settimanali
- scuola primaria: 27 ore settimanali + 1 ora di attività opzionale
  40 ore settimanali - tempo pieno
- scuola secondaria: 29 ore settimanali + 1 ora di approfondimento in materie letterarie
  29 ore settimanali + 1 ora di approfondimento in materie letterarie + 2 ore indirizzo musicale

La totalità delle famiglie degli alunni, oltre al tempo curricolare obbligatorio, ha scelto il tempo opzionale laboratoriale ma, per effetto dei tagli all'organico degli insegnanti, l'Istituto ha potuto garantire 1 ora di attività opzionale. Sono stati attivati progetti e laboratori che possono dare una risposta adeguata alle richieste dell'utenza nei vari segmenti di scuola. Un ulteriore impegno è stato profuso per dare risposta concreta ad una sentita esigenza di formazione di tutti i docenti in modo da garantire una professionalità sempre più qualificata.

Per favorire ed incrementare il piano delle attività, sul fronte delle entrate si è cercato in aggiunta al finanziamento pubblico, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con enti, istituzioni, soggetti privati, aziende e famiglie degli alunni. Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il Programma Annuale è prevalentemente un bilancio di trasferimento considerato che un'alta percentuale del finanziamento ministeriale è destinata a spese obbligatorie. Con i restanti fondi, di prevalente provenienza non statale si è cercato di dare risposta alle esigenze didattiche sia dell'utenza che dei docenti, comprese le attività tese a fornire un'offerta formativa flessibile che coinvolga il maggior numero di alunni.

Il ***controllo di qualità*** è gestito attraverso monitoraggi interni ed esterni e autovalutazione finale, ed è associato ad una serie di progetti per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro.
Dall' anno scolastico 2007/2008 il nostro Istituto aderisce alla rete regionale AU.MI e dall'anno scolastico 2012/2013 al progetto Bilancio sociale.
Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità. Così da un lato ogni progetto ed ogni attività sono stati corredati da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi da raggiungere), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo nuove tipologie standard.

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n° 21 del 1 marzo 2007, con il quale sono stati stabiliti criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse iscritte al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo indeterminato e determinato" e al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

VISTA le note del M.I.U.R. prot. n. 9626 del 17/12/2013, n. 10078 del 31/12/2013 e n. 728 del 21/01/2014 relative all'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico ed i servizi resi dall'impresa di pulizie;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa elaborato per l'a.s. 2013/14 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 76 del 21/11/2013;

VISTO il programma annuale dell'anno finanziario 2014, predisposto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

Propone

al Consiglio d'Istituto di approvare il predetto documento contabile relativo all'anno finanziario 2014, predisposto sulla base degli elementi che in dettaglio sono illustrati nella presente relazione, in attesa di acquisizione del parere da parte del collegio dei revisori dei conti, come prescritto dall'art. 2, comma 3, del regolamento citato in premessa, fa presente che l'esercizio finanziario 2014 è iniziato come **provvisorio** (art. 8 D.I. 44/01) poiché il MIUR non ha posto le II.SS. nelle condizioni di predisporlo ed approvarlo entro il 31.12.2013.
Le ultime istruzioni, citate in premessa, sono pervenute in data 21/01/2014.

GENERALITÀ

DATI GENERALI
La popolazione scolastica per l'a.s. 2013/14 risulta così composta:

Dati Generali Scuola Infanzia
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	10	11	283	22	250	281	6	25,55

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	92		66	26	92	1		23,00
Seconde		4	1	5	109		83	26	109	0		22,00
Terze		3	1	4	97		76	21	97	1		24,00
Quarte		4	1	5	99		76	23	99	5		20,00
Quinte		4	1	5	98		77	21	98	4		20,00
Pluriclassi		2	0	2	23		23		23			11,00
Totale		20	5	25	518		401	117	518	11		
Prime		5		5	104		104		104	1		21,00
Seconde		4		4	97		97		97	2		24,00
Terze		4		4	98		98		98	1		24,00
Pluriclassi												
Totale		13		13	299		299		299	4		

Dati Personale:la situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

OBIETTIVI DA REALIZZARE

Con il programma proposto l'Istituto si propone di:

- garantire l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico ;
- proseguire la promozione del proprio sviluppo attraverso l'arricchimento della propria attività formativa.

Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti , le risorse a disposizione sono state allocate fra le varie attività e progetti per adeguare l'attività dell'Istituto alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia.

PARTE I – ENTRATE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	123.680,78
02-Finanziamenti dallo Stato	34.541,14
03-Finanziamenti dalla Regione	
04-Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	55.327,12
05-Contributi da privati	31.662,00
06-Gestioni economiche	
07-Altre entrate	
08-Mutui	
TOTALE ENTRATE	**245.211,04**

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 ammonta complessivamente ad € 123.680,78 di cui vincolato € 10.339,38 e non vincolato € 113.341,40 l'importo di € 74.633,75 viene accantonato nell'aggregato Z01 in via prudenziale, a totale copertura dei residui attivi dell'e.f. 2006, la differenza di € 500,00 viene iscritta nel fondo di riserva. La ripartizione tra attività e progetti, così come risulta dal mod. D, è sintetizzata nel modo seguente:

			Importo vincolato	**Importo non vincolato**
A		**Attività**		
	A01	Funzionamento amministrativo gen.		15.220,93
	A02	Funzionamento didattico generale	6.316,08	2.506,56
	A03	Spese di personale		13.426,56
	A04	Spese d'investimento		
P		**Progetti**		
	P38	Area linguistica		905,55
	P39	Educazione alla legalità	401,00	845,00
	P40	Area scientifica - tecnologica		377,86
	P41	Area sociale	1.964,32	3.513,14
	P42	Area artistico - espressiva	1.657,98	1.412,05
		Totale	**10.339,38**	**38.207,65**

Aggregato 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO

Voce 01: dotazione ordinaria

FINANZIAMENTO M.I.U.R. – E. F. 2014

Istruzioni operative impartite e risorse finanziarie assegnate con note M.I.U.R. prot. n° 9626 del 17 dicembre 2013, n.10078 del 31/12/2013 e n. 728 del 21/01/2014.

La dotazione ordinaria complessiva di € 34.541,14, determinata applicando i criteri previsti dal D.M. 21/07, deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 dotazione ordinaria".

Riepilogo della dotazione finanziaria assegnata	Previsione
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico: • quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A D.M. 21/07) • quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A D.M. 21/07) • quota per alunno (tabella 2 quadro A) • quota per alunni diversamente abili	 733,33 466,67 5.824,00 128,00
Totale	**7.152,00**
Finanziamento contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie	27.389,14
Totale dotazione ordinaria	**34.541,14**

Aggregato 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e da altre ISTITUZIONI PUBBLICHE

Gli accordi di programma sottoscritti con gli enti locali per l'a.s. 2013/14, destinati a finanziare i vari progetti previsti dal P.O.F. nonché le spese per il materiale di pulizia e parzialmente le spese telefoniche (solo per il Comune di Maiolati Spontini) prevedono i seguenti stanziamenti:

- Comune di Maiolati Spontini € 31.130,72
- Comune di Castelplanio € 13.495,27
- Comune di Poggio San Marcello € 4.064,78

Totale € 48.690,77

Istituto Istruzione Superiore "E. Pieralisi" – Jesi (F.S.E.)
Corso di lingua italiana per alunni stranieri: L2 - Certificazione CILS **€ 6.636,35**

Aggregato 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 02 – Famiglie vincolati: la somma iscritta è stata calcolata in via approssimativa sulla stima delle entrate effettive dell'anno precedente e risulta così suddivisa:

- Materiale facile consumo singoli plessi € 5.952,00
- Assicurazione alunni € 3.710,00
- visite e viaggi di istruzione € 15.000,00

Totale € 24.662,00

Voce 4 – Altri finanziamenti vincolati **€ 7.000,00**
Progetto Fondazione CARIVERONA
(per acquisto LIM scuola primaria Moie)

Il totale generale delle entrate ammonta ad € 245.211,04

Ai fini dell'anticipazione del fondo per le minute spese al D.S.G.A. si iscrive l'importo di € 300,00.

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO URBANI"
MOIE di MAIOLATI SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale 91017910422
Dirigente Scolastico tel.0731/705132 - Segr. tel 0731/701149 –706140 – 706392 - Fax.0731/701149
via Gramsci, 10 – 60030 Maiolati Spontini (An)

PARTE II - PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

SPESE	
Attività	**113.484,89**
A01-Funzionamento amministrativo generale	59.073,69
A02-Funzionamento didattico generale	35.284,64
A03-Spese di personale	19.126,56
A04-Spese di investimento	
A05-Manutenzione edifici	
Progetti	**56.592,40**
P38-Area linguistica	905,55
P39-Educazione alla legalità	2.546,00
P40-Area scientifica – tecnologica	7.777,86
P41-Area sociale	27.032,96
P42-Area artistico - espressiva	18.330,03
R98-Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	**170.577,29**
Disponibilità finanziaria da programmare	**74.633,75**
TOTALE A PAREGGIO	**245.211,04**

In coerenza con le attività previste dal Piano dell'offerta formativa dell'a.s. 2013/14, le risorse finanziarie disponibili sono state ripartite tra le varie attività e progetti nel modo seguente:

ATTIVITÀ

Il totale delle Attività ammonta ad € 113.484,89

A01 : Funzionamento amministrativo generale

La spesa complessiva per il funzionamento amministrativo generale è prevista in € 59.073,69 per il finanziamento di questo aggregato si è provveduto nel seguente modo:

Avanzo non vincolato	15.220,93
Avanzo vincolato	//
Finanziamento Stato - Funzionamento amm.vo	5.224,00
Finanziamento Stato - Cooperative pulizie	27.389,14
Finanziamenti da Enti locali - Comuni vincolati: Maiolati Spontini 8.902,72 Castelplanio 2.252,12 Poggio San Marcello 84,78	11.239,62
TOTALE	**59.073,69**

Le spese previste su tale aggregato sono dettagliatamente descritte nell'allegato B e sono così suddivise:

- acquisti carta cancelleria e stampati;
- acquisto libri, manuali, abbonamenti a riviste;
- materiale informatico e software, materiali accessori generici e tecnico-specialistici;
- assistenza tecnica – informatica;
- assistenza medico sanitaria;
- noleggio impianti e macchinari;
- telefonia fissa;
- servizi ausiliari e di pulizia;
- servizi amministrativi: oneri postali e telegrafici.

Viene definito in € 300,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

A02 : Funzionamento didattico generale
La spesa complessiva per il funzionamento didattico generale è prevista in € 35.284,64 per il finanziamento di detto aggregato si è provveduto nel modo seguente:

Avanzo di amministrazione non vincolato	2.506,56
Avanzo vincolato	6.316,08
Finanziamento Stato: dotazione ordinaria	1.800,00
Contributi da privati – Famiglie vincolati: Materiale consumo vari plessi 5.952,00 Visite e viaggi di istruzione 15.000,00 Assicurazione 3.710,00	24.662,00
Totale	**35.284,64**

In questo aggregato trovano imputazione tutte le spese per il funzionamento didattico non riconducibili a singoli progetti, il dettaglio delle spese è quello riportato nel modello B :
- strumenti e materiale tecnico specialistici;
- materiale di consumo singoli plessi;
- noleggio fotocopiatrici;
- viaggi di istruzione;
- assicurazione.

A03: Spese di personale
La spesa complessiva su questo Aggregato è pari ad € 19.126,56 finanziata come segue:

Avanzo non vincolato	13.426,56
Finanziamenti Enti Locali: Comuni Maiolati Spontini Castelplanio	 4.800,00 900,00
Totale	**19.126,56**

In questo aggregato trovano imputazione tutte le spese relative al personale che riguardano:
- formazione professionale rivolta al personale docente ed A.T.A.;
- compensi vari al personale, funzioni miste ed altro.

PROGETTI

Le attività di arricchimento previste per il presente anno sono dettagliatamente e singolarmente descritte nelle schede illustrative didattiche e finanziarie allegate al programma annuale.
La spesa prevista complessivamente per i vari progetti risulta di € 56.592,40, per la copertura della quale si è provveduto utilizzando in parte l'avanzo di amministrazione, costituito dalle economie dei progetti risultanti dall'anno precedente, (di cui non vincolato € 7.053,60 e vincolato € 4.023,30), per la restante parte sono stati impiegati prevalentemente i finanziamenti derivanti dagli accordi con gli Enti Locali e dai finanziamenti dei privati, come di seguito illustrato più analiticamente per ogni singolo progetto.
I singoli progetti sono conglobati in macro aree e possono essere così riassunti:

P38 - AREA LINGUISTICA:
all'interno dell'area sono gestiti i seguenti progetti:
- recupero e potenziamento linguistico (scuole secondarie Moie e Castelplanio),
- guarda dove FAI (scuola primaria Moie)

all'interno dell'area linguistica saranno inoltre realizzati i seguenti progetti senza costi per l'istituto:
- lingua inglese scuola infanzia (infanzia Macine e Poggio S. Marcello),
- progetto lettura nelle scuole dell'infanzia,
- progetto lettura "La scuola in biblioteca" scuola primaria Moie e Macine, scuola secondaria Moie e Castelplanio;

Il costo complessivo della scheda di progetto è di € 905,55 per la cui realizzazione si utilizzeranno i seguenti finanziamenti:

Avanzo di amministrazione non vincolato	905,55
Avanzo vincolato	//
Totale	**905,55**

Le disponibilità finanziarie previste in questa scheda di progetto sono destinate principalmente al rimborso spese del personale docente dell'istituto in quiescenza che presta la propria opera nei corsi di recupero e potenziamento rivolti agli alunni delle scuole secondarie di Moie e Castelplanio e all'acquisto di materiale didattico occorrente per la realizzazione delle attività stesse.

P39 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ:
all'interno di questa scheda progettuale sono gestiti i seguenti singoli progetti:

- Consigli comunali dei ragazzi (istituto comprensivo)
- Borsa di studio "Coloccini" (classi terze scuole secondarie),
- Borsa di studio "AICU pro Dubbo" (istituto comprensivo),
- Borsa di studio "Diletta Borgani" (classi terze scuole secondarie),
- Trek e bike, educazione stradale in bicicletta (classi prime e seconde scuole secondarie),

all'interno dell'area della legalità sarà inoltre realizzato il seguente progetto senza costi per l'istituto:
- La gioia di donare (scuola primaria Moie).

Il costo complessivo della scheda di progetto è previsto in € 2.546,00 e risulta così finanziato:

Avanzo di amministrazione non vincolato	845,00
Avanzo vincolato	401,00
Finanziamenti da Enti locali – Comuni: Maiolati Spontini 500,00 Castelplanio 500,00 Poggio San Marcello 300,00	1.300,00
Totale	**2.546,00**

Le disponibilità finanziarie andranno a coprire gli impegni di spesa relativi agli esperti esterni impegnati nei progetti, all'acquisto di materiali specifici ed all'assegnazione delle borse di studio.

P40 - AREA SCIENTIFICA - TECNOLOGICA:

all'interno di questa area si gestiscono i seguenti progetti:
- "Laboratorio giornalino scolastico" (scuola primaria Poggio San Marcello),
- giochi d'Autunno (scuola secondaria Moie),
- Cisincontra (tutto l'istituto comprensivo) in attesa di finanziamento;

all'interno dell'area scientifica-tecnologica saranno inoltre realizzati i seguenti progetti senza costi per l'istituto:
- CIR33 Personaggi in cerca d'autore (scuola primaria Macine),
- CIR33 Riusa in modo superiore (scuola secondaria Castelplanio),
- L'uomo e la biosfera: coltivare e custodire la terra (scuola secondaria Moie),
- Io e l'economia: concetti basilari (scuole secondarie Moie e Castelplanio),
- Le macchine del tempo (primaria Moie, infanzia Macine secondaria Moie) costi a carico del Comune di Maiolati Spontini,
- Piedibus (scuola primaria Moie),
- AU.MI. Valutazione di istituto.

Il costo complessivo della scheda di progetto è previsto in € 7.777,86 e risulta così finanziato:

Avanzo non vincolato	377,86
Avanzo vincolato	//
Finanziamenti da Enti locali – Comuni: Poggio San Marcello	 400,00
Contributi da privati vincolati	7.000,00
Totale	**7.777,86**

Le disponibilità finanziarie saranno utilizzate per il pagamento dei compensi agli esperti esterni coinvolti nei progetti e per l'acquisto dei materiali e degli strumenti specifici necessari.

P41 - AREA SOCIALE:

all'interno di questa area si gestiscono i seguenti progetti:

- ricerca - azione formativa per l'integrazione locale attiva e partecipazione secondo l'intesa "Conferenza unificata stato - regione enti locali" sull'accoglienza e presa in carico dell'alunno con disabilità:CTI Jesi screening linguistico bambini infanzia (5 anni) e primaria;
- interventi individualizzati di sostegno linguistico per alunni stranieri e di sostegno educativo in orario scolastico (primaria e secondaria Moie e Castelplanio);
- progetto "Dal disagio all'agio": sportello d'ascolto-supporto psicopedagogico per alunni che vivono situazioni di disagio (disturbi comportamentali e/o di apprendimento, situazioni di handicap, immigrazione, integrazione), per docenti e per famiglie, (istituto comprensivo);
- progetto FSE: "Corso di italiano L2 per stranieri" (secondaria Moie e Castelplanio);
- educazione alla sessualità e all'affettività (classi terze secondaria Moie);
- philosophy for children (classe VB primaria Moie),
- orientamento scolastico (scuole secondarie Moie e Castelplanio),
- tessera abbonamento centro documentazione gruppo solidarietà (istituto comprensivo).

all'interno dell'area sociale sarà inoltre realizzato il seguente progetto senza costi per l'istituto:

- OIKOS laboratori prevenzione (scuola secondaria Castelplanio).

Il costo della scheda di progetto ammonta ad € 27.032,96 ed è così finanziato:

Avanzo non vincolato		3.513,14
Avanzo vincolato		1.964,32
Finanziamenti dello Stato		128,00
Finanziamenti da Enti locali – Comuni:		14.791,15
Maiolati Spontini	7.894,00	
Castelplanio	6.097,15	
Poggio San Marcello	800,00	
Altre Istituzioni pubbliche		6.636,35
Totale		**27.032,96**

Le suddette disponibilità finanziarie saranno utilizzate prevalentemente per il pagamento dei compensi al personale interno, alle co.co.co. per le attività di sostegno linguistico, agli esperti esterni coinvolti nei progetti nonché all'acquisto dei materiali necessari.

P42 - AREA ARTISTICO - ESPRESSIVA:

all'interno di questa area sono presenti i seguenti progetti:

- progetto Teatro: laboratori e rassegna teatrale (istituto comprensivo),
- musica con esperto (scuole primarie),
- progetto fiati in collaborazione con l'associazione "Banda musicale l'Esina" (scuola secondaria Moie),
- orchestra d'istituto: gare, rassegne, gemellaggi (alunni indirizzo musicale scuole scondarie Moie e Castelplanio),
- progetto " La piscina nella tua scuola" (classi quarte scuola primaria Moie),
- Progetto solidarietà "Insieme per ..." (scuola primaria Moie mercatini di Natale scuola a distanza)

all'interno dell'area artistico-espressiva saranno inoltre realizzati i seguenti progetti senza costi per l'istituto:

- "A scuola di pallacanestro" (scuola primaria Macine),
- "6 + in lirica" (scuola primaria Moie)
- Italiano in musica (scuola primaria Macine)
- Facciamo musica (scuola infanzia Poggio San Marcello)
- Cresco bene dunque faccio uno sport speciale: il twirling (scuola primaria Moie)
- Insieme in meta …rugby (scuola secondaria Moie e Castelplanio)
- Ritmica…Mente (scuola primaria Moie)
- ASD Bola beach (scuola secodaria Moie)
- Ragazzi di classe "1, 2, 3, … minivolley" (scuola primaria Moie e Macine)

Il costo della scheda di progetto ammonta ad € 18.330,03 ed è così finanziato:

Avanzo di amministrazione non vincolato		1.412,05
Avanzo vincolato		1.657,98
Finanziamenti da Enti locali – Comuni:		15.260,00
Maiolati Spontini	9.034,00	
Castelplanio	3.746,00	
Poggio San Marcello	2.480,00	
Totale		**18.330,03**

Le suddette disponibilità finanziarie saranno utilizzate prevalentemente per il pagamento dei compensi al personale interno ed esperti esterni coinvolti nei progetti e per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione di tutte le attività previste.

Aggregato R: Fondo di Riserva:

Il fondo di riserva è previsto in € 500,00.

Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare:

Voce Z01: € 74.633,75

In questo aggregato è confluita la parte dell'avanzo di amministrazione di diversi anni non reimpiegata nelle singole attività e/o progetti come stabilito dal M.I.U.R. con nota prot. n° 0009537 del 14/12/2009 che recita : *"l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa direzione generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z01 disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione"* e ribadita con nota prot. n. 10773 dell'11/11/2010 (Programma Annuale 2011) .
La cifra di € 74.633,75 corrisponde al totale dei residui attivi dell'anno 2006, pertanto qualora nel corso dell'esercizio il M.I.U.R. dovesse disporre con comunicazione formale la radiazione degli stessi, la gestione e la realizzazione dei progetti e/o attività non subiranno variazioni.

Il totale generale delle uscite ammonta ad € 245.211,04.

Moie, 13 febbraio 2014.

F.to Il Direttore S.G.A.
(Patrizia Moretti)

F.to Il Dirigente scolastico
(Nicola Brunetti)