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

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
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 2015

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. 2015, occorre far riferimento alle note ministeriali n. 18313 del 16/12/2014 e n. 1444 del 28/01/2015 con le quali il MIUR ha comunicato l'importo dei finanziamenti statali.

Tali finanziamenti, in leggero aumento rispetto al 2014, comprendono anche l'importo per il pagamento derivante dalla sottoscrizione alla convenzione CONSIP per il servizio di pulizia ed altre attività ausiliarie svolto dalle imprese di pulizia appartenenti ai consorzi aggiudicatari della gara d'appalto nazionale.

Tra i trasferimenti statali figura il finanziamento del progetto "Scuole Belle 2014" finalizzato al ripristino del decoro delle scuole (€ 23.800,00 da gestire in qualità di scuola capofila anche per conto dell'Istituto Comprensivo "Posatora – Piano Archi"). Tale progetto doveva essere realizzato entro il 31/12/2014, ma il MIUR ha concesso una proroga fino al 31gennaio u.s..

Nel presente Programma si intende perseguire l'obiettivo dell'arricchimento delle dotazioni tecnologiche, in particolare delle lavagne interattive multimediali nella scuola primaria, dal momento che tutte le classi della scuola secondaria ne sono già dotate.

A compensazione delle difficoltà finanziarie, 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.

Il calo progressivo dei finanziamenti statali ha ridotto considerevolmente il fondo d'istituto ma non ha inciso sull'ampliamento dell'offerta formativa e sulla qualità dei progetti. Infatti la qualità non è data solamente dai fondi a disposizione ma dalla buona volontà e dall'entusiasmo dei docenti, dalle sinergie che si realizzano con le associazioni e gli enti del territorio. L'unione di scuola, associazioni ed enti territoriali sviluppa sinergie positive in primo luogo per i ragazzi, ma anche per la scuola come istituzione e per le stesse associazioni ed enti territoriali che hanno così un riscontro sul territorio in cui operano. Il numero dei progetti che vengono realizzati in quest'anno scolastico è superiore a quello dello scorso anno. Il calo dei progetti finanziati con il fondo d'istituto è stato compensato grazie all'incremento dei progetti a costo zero.

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),
- Progetto lettura "… e lessero felici e contenti!" scuola infanzia Moie
- Progetto "let's speak english" scuola infanzia Macine

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 Moie),
- Progetto lettura "La scuola in biblioteca" scuola primaria Moie e Macine, scuola secondaria Moie) e Castelplanio,
- Progetto lettori di classe, 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)
- Trek & bike, educazione stradale in bicicletta (classi prime e seconde scuola secondaria Moie,

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

- Scopri la gioia di donare (scuola primaria Moie)
- Borsa di studio "Diletta Borgani" (classi terze scuole secondarie), gestito direttamente dall'Associazione Diletta Onlus
- La mia scuola per la pace "Dalla grande guerra alla grande pace" tutti i plessi dell'istituto
- Verso una scuola amica tutti i plessi dell'istituto
- Educazione alla sicurezza stradale plessi di scuola primaria e secondaria
- Scuola multimediale di protezione civile classi quarte scuole primarie
- Scacco matto all'illegalità classi terze scuola secondaria 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)
- Centenario della grande guerra scuola secondaria
- "A scuola di speleologia": tra querce… lupi e grotte. Costruiamo insieme il quaderno del bosco, scuola primaria Moie e Macine

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

- La sezione aurea scuola secondaria Moie
- Pietre della memoria classi terze, quarte e quinte scuola primaria Moie
- La cultura dell'emergenza scuole secondarie
- Happy food (Educazione alimentare al consumo dei prodotti biologici) classe V^B scuola primaria Moie
- AU.MI.RE./INVALSI, valutazione di istituto.

Area sociale(Scheda di progetto P41):

- 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)
- Educazione alla sessualità e all'affettività (classi terze secondaria 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:

- CTI Jesi screening linguistico bambini infanzia (5 anni) e primaria
- Educatore in classe: classe IIE scuola secondaria Castelplanio
- Il baule dei sogni scuola primaria Moie
- Integrazione diversamente abili

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 secondarie Moie e Castelplanio
- Progetto " Due tuffi in sicurezza" classe V^B scuola primaria Moie, scuola secondaria Moie
- Musica viva, musica con il corpo classe 1^B scuola primaria Moie
- Progetto solidarietà "Insieme per ..." (scuola primaria Moie mercatini di Natale - adozioni 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
- Archi e violoncello scuola secondaria Moie
- Facciamo musica scuola infanzia Poggio San Marcello
- Varie rappresentazioni musicali
- Ritmi… camente: twirling scuola primaria Moie e Macine
- Insieme in meta …rugby scuola secondaria Moie
- ASD Bola beach scuola secondaria Moie
- Ragazzi di classe "1, 2, 3, … minivolley" scuola primaria Moie e Macine
- Riusa in modo superiore – ecomostrizoo scuola secondaria Castelplanio
- Dal naufragio della Medusa 1816 al naufragio di Lampedusa 2013 scuola secondaria Castelplanio.

Scheda di progetto P43: Progetto F.S.E. Lingua italiana L2 – Certificazione CILS:

Durante l'elaborazione del Programma Annuale 2015 si è ritenuto opportuno istituire una specifica scheda di progetto per la gestione del finanziamento erogato dalla Regione Marche nell'ambito degli stanziamenti del Fondo Sociale Europeo. Tale finanziamento prevede la realizzazione, in qualità di scuola capofila, di corsi di lingua italiana rivolti agli alunni stranieri della scuola secondaria di 1° grado, finalizzati al conseguimento della certificazione CILS. Il progetto prevede la partecipazione in qualità di partners dei seguenti istituti scolastici di Jesi: Istituto Comprensivo "L. Lotto", Istituto Comprensivo "Federico II", Istituto Istruzione Superiore "P. Cuppari". I corsi di lingua italiana sono iniziati nella prima settimana del corrente mese di febbraio e consistono nell'attivazione di n° 6 classi di alunni stranieri delle quali 2 relative al nostro istituto (1 per la scuola secondaria di Moie ed 1 per quella di Castelplanio) e le restanti 4 relative agli istituti partners.

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.

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

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Dirigente Scolastico tel.0731/705132 - Segr. tel 0731/701149 –706140 – 706392 - Fax.0731/701149
via Gramsci, 10 – 60030 Maiolati Spontini (An)

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. 18313 del 16/12/2014 e n. 1444 del 28/01/2015 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. 2014/15 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 69 del 15/12/2014;

VISTO il programma annuale dell'anno finanziario 2015, 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 2015, 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

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

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Dirigente Scolastico tel.0731/705132 - Segr. tel 0731/701149 –706140 – 706392 - Fax.0731/701149
via Gramsci, 10 – 60030 Maiolati Spontini (An)

GENERALITÀ

DATI GENERALI
La popolazione scolastica per l'a.s. 2014/15 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	267	17	248	265	3	24

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		5	1	6	125		103	22	125	4		21
Seconde		3	1	4	92		66	26	92	1		23
Terze		4	1	5	112		87	25	112			22
Quarte		3	1	4	98		76	22	98	2		24
Quinte		4	1	5	99		77	22	99	5		20
Pluriclassi		2		2	20		20		20			10
Totale		21	5	26	546		429	17	546	12		21
Prime		6		6	114		114		114	6		19
Seconde		5		5	105		105		105	1		21
Terze		4		4	100		100		100	3		25
Pluriclassi												
Totale		15		15	319		319		319	10		21

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
Dirigente Scolastico tel.0731/705132 - Segr. tel 0731/701149 –706140 – 706392 - Fax.0731/701149
via Gramsci, 10 – 60030 Maiolati Spontini (An)

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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
*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	110
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	2
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	23

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	130.254,70
02-Finanziamenti dallo Stato	65.704,37
03-Finanziamenti dalla Regione	34.466,87
04-Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	50.992,38
05-Contributi da privati	33.709,68
TOTALE ENTRATE	**315.128,00**

Aggregato 01: Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2014 ammonta complessivamente ad € 130.254,70 è così suddiviso: vincolato € 27.488,00, non vincolato € 102.766,70; viene accantonato nell'aggregato Z01 in via prudenziale l'importo di € 65.293,30 (avanzo non vincolato), a totale copertura dei residui attivi dell'e.f. 2006; la differenza di € 500,00 (avanzo non vincolato) 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.	16.773,12	19.966,67
	A02	Funzionamento didattico generale	8.116,58	1.109,66
	A03	Spese di personale	763,48	9.548,71
	A04	Spese d'investimento		
P		**Progetti**		
	P38	Area linguistica		1.115,10
	P39	Educazione alla legalità	401,00	1.516,30
	P40	Area scientifica - tecnologica		694,99
	P41	Area sociale	1.433,82	1.504,87
	P42	Area artistico - espressiva		1.517,10
		Totale	**27.488,00**	**36.973,40**

RADIAZIONI RESIDUI

A fine esercizio 2014 si è provveduto a radiare i seguenti residui attivi e passivi:

anno	Progetto/ aggregato voce/sottovoce	debitore/creditore	Residui attivi	residui passivi
2006	Z01	MIUR – Contributo supplenze brevi e saltuarie netto + IRPEF periodo settembre/dicembre 2006	9.340,45	
2013	A01	Saldo prestazione professionale R.S.P.P. (importo ritenuta d'acconto su fattura Paolo Pedrinelli Carrara pagato in competenza e.f. 2014)		327,80
2013	A01	Differenza fattura acquisto notebook con finanziamento Comune di Maiolati Spontini	0,69	
		TOTALI	**9.341,14**	**327,80**
		Differenza	**9.013,34**	

A fine dicembre 2014 è stata incassata in c/competenza una erogazione del MIUR, dell'importo di € 9.340,45 per "funzionamento amministrativo-didattico, sofferenza finanziaria", successivamente all'incasso è stata inviata una nota (prot. n. 18780 del 22/12/2014) con l'indicazione che tale importo doveva essere incassato in conto residui, pertanto si è provveduto alla radiazione dello stesso come sopra specificato.

Aggregato 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO

FINANZIAMENTO M.I.U.R. – E. F. 2015

La dotazione ordinaria complessiva di € 41.904,37, viene determinata applicando i criteri previsti dal D.M. 21/07, ed è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 dotazione ordinaria"; alla voce "04 Altri finanziamenti vincolati" viene iscritta la cifra di € 23.800,00 relativa al progetto "Scuole belle" destinato al piano di ripristino e decoro delle istituzioni scolastiche varato dal M.I.U.R. nell'anno 2014.

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 • Ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva	 733,33 466,67 6.010,67 176,00 4.953,17
Totale	**12.339,84**
Finanziamento contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie	29.564,53
Totale dotazione ordinaria	**41.904,37**
Altri finanziamenti vincolati	23.800,00
TOTALE DOTAZIONE STATALE	**65.704,37**

Aggregato 03: FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Viene iscritto l'importo del finanziamento erogato dalla regione Marche per la realizzazione del progetto F.S.E. Lingua italiana per alunni stranieri L2 di € 34.466,87.

Aggregato 04 Voce 5: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e da altre ISTITUZIONI PUBBLICHE

In questo aggregato vengono iscritte delle cifre di previsione per gli accordi di programma relativi ai comuni di Maiolati Spontini e Poggio San Marcello in quanto gli stessi non sono stati ancora sottoscritti, mentre l'importo relativo al comune di Castelplanio risulta già confermato. Gli accordi di programma predisposti con gli enti locali per l'a.s. 2014/15, sono destinati a finanziare i vari progetti previsti dal P.O.F., le funzioni miste relative al pre-scuola ed allo scodellamento del personale A.T.A., le spese per l'acquisto dei registri cartacei e non, le spese per il materiale di pulizia e, solo per il Comune di Maiolati Spontini, le spese telefoniche:

- Comune di Maiolati Spontini		€ 31.011,00
- Comune di Castelplanio		€ 13.427,00
- Comune di Poggio San Marcello		€ 4.054,38
	Totale	**€ 48.492,38**

Aggregato 04 Voce 6: FINANZIAMENTI da altre ISTITUZIONI

In questo aggregato troviamo iscritta la cifra di **€ 2.500,00** erogata dal Consorzio Intercomunale Servizi finalizzata alla realizzazione del progetto CISINCONTRA 2015.

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:

▪ Ampliamento Offerta Formativa		€ 5.760,00
▪ Assicurazione alunni		€ 4.770,00
▪ visite e viaggi di istruzione		€ 20.000,00
▪ altri progetti vincolati		€ 1.479,00
	Totale	**€ 32.009,00**

Voce 4 – Altri finanziamenti vincolati **€ 1.700,68**
Diletta Onlus (Acquisto LIM scuola primaria Macine)

Il totale generale delle entrate ammonta ad € 315.128,00

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

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

Codice meccanografico: ANIC83700Q Codice Fiscale: 91017910422 Codice Univoco Ufficio: UF88EL
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	**169.917,97**
A01-Funzionamento amministrativo generale	112.949,54
A02-Funzionamento didattico generale	41.756,24
A03-Spese di personale	15.212,19
Progetti	**79.416,73**
P38-Area linguistica	1.115,10
P39-Educazione alla legalità	3.217,30
P40-Area scientifica – tecnologica	5.545,67
P41-Area sociale	17.230,69
P42-Area artistico - espressiva	17.841,10
P43-F.S.E. Lingua Italiana L2	34.466,87
R98-Fondo di Riserva	500,00
TOTALE SPESE	**249.834,70**
Z01- Disponibilità finanziaria da programmare	65.293,30
TOTALE A PAREGGIO	**315.128,00**

In coerenza con le attività previste dal Piano dell'offerta formativa dell'a.s. 2014/15, le risorse finanziarie disponibili sono state ripartite tra le varie attività e progetti nel modo seguente:

ATTIVITÀ

Il totale delle Attività ammonta ad € 169.917,97

A01 : Funzionamento amministrativo generale

La spesa complessiva per il funzionamento amministrativo generale è prevista in € 112.949,54 per il finanziamento di questo aggregato si è provveduto nel seguente modo:

Avanzo non vincolato	19.966,67
Avanzo vincolato	16.773,12
Finanziamento Stato - Funzionamento amm.vo	10.163,84
Finanziamento Stato – Cooperative pulizie	29.564,53
Finanziamento Stato – "Scuole belle"	23.800,00
Finanziamenti da Enti locali - Comuni vincolati: Maiolati Spontini 10.018,00 Castelplanio 2.488,00 Poggio San Marcello 175,38	12.681,38
TOTALE	**112.949,54**

Le spese previste su tale aggregato sono così suddivise:

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

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

A02 : Funzionamento didattico generale

Per il finanziamento della spesa complessiva di € 41.756,24 si è provveduto nel modo seguente:

Avanzo di amministrazione non vincolato		1.109,66
Avanzo vincolato		8.116,58
Finanziamento Stato: dotazione ordinaria		2.000,00
Contributi da privati – Famiglie vincolati:		30.530,00
Ampliamento Offerta Formativa	5.760,00	
Visite e viaggi di istruzione	20.000,00	
Assicurazione	4.770,00	
Totale		**41.756,24**

In questo aggregato trovano imputazione tutte le spese per il funzionamento didattico non riconducibili a singoli progetti:

- 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 € 15.212,19 finanziata come segue:

Avanzo non vincolato	9.548,71
Avanzo vincolato	763,48
Finanziamenti Enti Locali: Comuni	
Maiolati Spontini	4.000,00
Castelplanio	900,00
Totale	**15.212,19**

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 € 79.416,73, per la copertura della quale si è provveduto utilizzando in parte l'avanzo di amministrazione, (non vincolato € 6.348,36 e vincolato € 1.834,82), 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),
- Progetto lettura "… e lessero felici e contenti!" scuola infanzia Moie
- Progetto "let's speak english" scuola infanzia Macine

Il costo complessivo della scheda di progetto è di € 1.115,10 per la cui realizzazione si utilizzeranno i seguenti finanziamenti:

Avanzo di amministrazione non vincolato	1.115,10
Avanzo vincolato	//
Totale	**1.115,10**

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)
- Trek & bike, educazione stradale in bicicletta (classi prime e seconde scuola secondaria Moie,

Il costo complessivo della scheda di progetto è previsto in € 3.217,30 e risulta così finanziato:

Avanzo di amministrazione non vincolato	1.516,30
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	**3.217,30**

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" (scuole primaria Poggio S.M.)
- Giochi d'Autunno (scuola secondaria Moie)
- Cisincontra (tutto l'istituto comprensivo)
- Centenario della grande guerra scuola secondaria
- "A scuola di speleologia": tra querce… lupi e grotte. Costruiamo insieme il quaderno del bosco, scuola primaria Moie e Macine

Il costo complessivo della scheda di progetto è previsto in € 5.545,67 e risulta così finanziato:

Avanzo non vincolato	694,99
Avanzo vincolato	//
Finanziamenti da Enti locali – Comuni: Poggio San Marcello	 650,00
Contributi da privati vincolati	1.700,68
Contributi da altre istituzioni pubbliche	2.500,00
Totale	**5.545,67**

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:

- 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)
- Educazione alla sessualità e all'affettività (classi terze secondaria Moie)
- Orientamento scolastico (scuole secondarie Moie e Castelplanio)
- Tessera abbonamento centro documentazione gruppo solidarietà (istituto comprensivo)

Il costo della scheda di progetto ammonta ad € 17.230,69 ed è così finanziato:

Avanzo non vincolato		1.504,87
Avanzo vincolato		1.433,82
Finanziamenti dello Stato		176,00
Finanziamenti da Enti locali – Comuni:		14.116,00
Maiolati Spontini	7.811,00	
Castelplanio	5.947,00	
Poggio San Marcello	358,00	
Totale		**17.230,69**

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 secondarie Moie e Castelplanio
- Progetto " Due tuffi in sicurezza" classe V^B scuola primaria Moie, scuola secondaria Moie
- Musica viva, musica con il corpo classe 1^B scuola primaria Moie
- Progetto solidarietà "Insieme per ..." (scuola primaria Moie mercatini di Natale - adozioni a distanza)

Il costo della scheda di progetto ammonta ad € 17.841,10 ed è così finanziato:

Avanzo di amministrazione non vincolato		1.517,10
Finanziamenti da Enti locali – Comuni:		14.845,00
Maiolati Spontini	8.682,00	
Castelplanio	3.592,00	
Poggio San Marcello	2.571,00	
Contributi da privati		1.479,00
Totale		**17.841,10**

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.

P43 - F.S.E. – Lingua Italiana L2:

all'interno di questa scheda di progetto sarà gestito il finanziamento per la realizzazione dei corsi di lingua italiana rivolti agli alunni stranieri:

Finanziamenti dalla Regione	34.466,87
Totale	**34.466,87**

L'importo previsto in bilancio sarà utilizzato prevalentemente per il pagamento dei docenti interni ed esterni coinvolti nel progetto, per le spese amministrative e per l'acquisto dei materiali necessari.

Aggregato R: Fondo di Riserva:

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

Aggregato Z: Disponibilità finanziaria da programmare: Voce Z01: € 65.293,30

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 € 65.293,30 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 € 315.128,00.

Moie, 12 febbraio 2015.

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

F.to Il Dirigente scolastico
(Nicola Brunetti)