



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E FERMI”
Mondolfo – San Costanzo – Monte Porzio
Via Fermi n.11 – 61037 MONDOLFO
Telefax 0721-957223
ic.fermi.mondolfo@provincia.ps.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2011

GENERALITA’

L’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Mondolfo è nato nell’anno 2000/01 (01.09.2000) dall’unione delle Scuole Medie di Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio, della Scuola Elementare di San Costanzo e delle Scuole Materne di San Costanzo e Cerasa.

Tre sono quindi i Comuni su cui insistono i nostri cinque plessi scolastici, ubicati in edifici moderni o abbastanza moderni dotati di laboratori e palestre ad eccezione di San Costanzo e Monte Porzio che usufruiscono della palestra (Palazzetto dello Sport) da considerare più comunale che d’Istituto.

I tre Comuni Mondolfo, San Costanzo e Monte Porzio hanno una popolazione rispettivamente di 11.000 abitanti, 4.500 abitanti e 2.300 abitanti.

Il Piano dell’Offerta Formativa, attento ai bisogni culturali e alle attese delle famiglie, in relazione alle proposte didattiche e progettuali della nostra Istituzione Scolastica è un documento di programmazione scolastica che si avvale della continua e proficua collaborazione di tutte le componenti scolastiche (personale docente, collaboratori scolastici e personale di segreteria).

Esso si realizza per conseguire le seguenti finalità indicate nel PECUP:

- Serenità e sicurezza nella scuola;
- Valorizzazione delle differenze;
- Integrazione tra le varie culture e religioni;
- Valorizzazione delle attitudini;
- Promozione della crescita culturale, civile ed educativa;
- Orientamento alla conoscenza di sé per scelte future ed autonome; ed i seguenti obiettivi:
- Imparare a conoscere e a rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente;
- Imparare ad operare in modo collaborativo;
- Acquisire le conoscenze ed abilità di ambiti e discipline;
- Acquisire un corretto metodo di relazioni, di studio e di lavoro;
- Acquisire le competenze specifiche degli ambiti, delle aree e delle discipline.

L’UTENZA

Il nostro Istituto è costituito da:

a) N. 7 corsi di scuola secondaria di primo grado così articolati:

- n. 5 classi prime funzionanti con i seguenti moduli orari:
 - presso la scuola di Mondolfo, n. 2 classi con un modulo di n. 30 ore settimanali di lezione;
 - presso la scuola di San Costanzo, n. 2 classi di cui una con un modulo di n. 30 ore settimanali di lezione ed una con modulo orario di 36 ore di lezione con due rientri pomeridiani di tre ore di lezione o fruizione di mensa
 - presso la scuola di Monte Porzio, una classe con il modulo di 30 ore settimanali di lezione

- n. 6 classi seconde:
 - presso la scuola di Mondolfo, n. 3 classi con un modulo di n. 30 ore settimanali di lezione;
 - presso la scuola di San Costanzo, n. 2 classi con un modulo di n. 30 ore settimanali di lezione;
 - presso la scuola di Monte Porzio, n. 1 classe con il modulo di n. 30 ore settimanali di lezione

- n. 7 classi terze:
 - presso la scuola di Mondolfo, n. 2 classi: n. 1 a tempo prolungato a 36 ore con due rientri pomeridiani e n. 1 a 30 ore con lezioni svolte nel solo orario antimeridiano;
 - presso la scuola di San Costanzo, n. 2 classi così organizzate : entrambe a 30 ore di lezioni settimanali antimeridiane; un gruppo classe composto da alunni provenienti dalle due classi che effettua due rientri pomeridiani di 3 ore (vista l'opzione fatta dai genitori nell'a.s. 2007/08.
 - presso la scuola di Monte Porzio, n. 1 classe con n. 30 ore settimanali di lezione, senza rientro pomeridiano.

- b) N. 2 corsi completi di scuola primaria per un totale di n. 10 classi funzionanti con n. 30 ore settimanali di lezione.

- c) N. 6 sezioni di scuola materna, con funzionamento anche pomeridiano, ospitate nelle sedi di San Costanzo cap.go (n. 4 sez.) e di Cerasa (n. 2 sezioni).

All'inizio dell'a.s. 2010/11 risultavano iscritti alle diverse scuole dell'Istituto n. 735 alunni.

La scuola è ben inserita nel territorio intrattenendo ottimi rapporti con le autonomie locali (Comuni, Provincia, Regione) ed Enti (Banche), Associazioni Culturali, Pro Loco, Archeoclub, Centro Studi Perticari, Associazioni sportive e religiose, Associazioni A.V.I.S., Caritas, Volontari del Soccorso, Croce Rossa, A.V.U.L.S., Aziende Commerciali (Fiorini International, Profil Export, Mondolfo Ferro, Tecsol, Pershing, Moretti Forni, Crifi), Aziende Agrarie (Ortoflor, Agostinelli, Covim, Guerrieri, Solazzi....). ed ha in atto convenzioni e protocolli d'Intesa con l'Università degli Studi di Urbino e di Macerata per tirocini formativi di iscritti alle varie facoltà. Per le educazione alla Legalità ed alla Cittadinanza attiva ha rapporti con i Carabinieri, la Questura di Pesaro, il corpo Vigili Urbani dei vari comuni.

L'ATTIVITA' PREPARATORIA

Anche quest'anno sono stati sensibilizzati i referenti dei progetti alla necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operata.

Contemporaneamente, sono state verificate talune impostazioni organizzative nate nel quadro dell'autonomia, quali ad es. le commissioni, l'organizzazione di dipartimenti e lo staff di Presidenza, allo scopo di verificare se fossero coerenti con il progetto del piano delle attività.

Una particolare attenzione, in accordo con quanto concordato con la RSU, è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità unitamente alla loro equa distribuzione all'interno dei tre ordini di scuola.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato correlato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (dove vengono chiaramente espressi obiettivi e sistemi di rilevazione dei risultati), dall'altro, attraverso il parallelo schema finanziario, le spese sono state riclassificate secondo le tipologie standard.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di cui al D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Tale opera di analisi della struttura dei costi è stata realizzata anche con la piena collaborazione sia della direzione amministrativa sia dello staff di direzione ed ha avuto piena approvazione dalla R.S.U.

Il risultato raggiunto consente di ipotizzare un armonico sviluppo del piano di monitoraggio oltre ad un complesso ma concorde e concordato piano annuale: espressione finanziaria del P.O.F.

LE ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando l'area A.01 "Funzionamento amministrativo generale" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e quella del "funzionamento didattico generale" A.02 con uno schema semplificato di aggregazione relativo ai tre ordini di scuola.

I servizi informatici inerenti all'attività amministrativa e didattica vengono inseriti nell'aggregato P09 "rete telematica d'Istituto e Tecnologie Didattiche"

Le "spese di personale" – aggr./voce A.03 - verranno gestite in una ottica budgettaria contemperando l'ottimizzazione dei costi con la qualità del servizio, secondo anche quanto concordato con la R.S.U..

Per le "Spese di investimento" - aggr./voce A.04, data la carenza di fondi, sono state destinate esclusivamente entrate finalizzate quali i le economie realizzate su finanziamenti ministeriali per arredo scolastico e contributi non statali per acquisto di attrezzature didattiche (per tali spese sono state tuttavia, impegnati, anche se in minima parte, anche fondi statali).

Nelle scelte effettuate si è tenuto conto del numero degli allievi che avrebbero fruito dell'investimento, della peculiarità della situazione oggettiva, della situazione di necessità o di obsolescenza dei beni.

Per la "manutenzione edifici scolastici" – aggr./voce A5, al momento, non sono previsti finanziamenti specifici.

I PROGETTI

Dal punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei, andando così a distinguere le azioni formative nell'aggregazione degli "assi".

In tal modo l'Offerta Formativa dell'Istituto si esprime attraverso 7 macro proposte e 33 singoli progetti ma solo alcuni di questi hanno un costo effettivo in quanto alcuni sono stati realizzati a costo 0.

Per i finanziamenti sono stati utilizzati fondi istituzionali e di Enti locali e di Privati (famiglie)

Una tabella per ogni macro area mostra tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun progetto evidenziando in particolare i destinatari, i referenti, la composizione dei costi inerenti a beni e servizi.

Mentre nei precedenti EE.FF. venivano contabilizzati anche i compensi per attività aggiuntive per il miglioramento dell'offerta formativa e a carico del fondo istituzione scolastica istituti contrattuali che costituivano la maggior parte di entrate e corrispondenti esborsi, dal 1 Gennaio 2011, ai sensi dell' art.2, comma 187, della L. 191/2009 (legge finanziaria 2010) la liquidazione delle competenze accessorie del personale scolastico, sempre nei limiti della disponibilità comunicata alla scuola, sarà effettuata tramite Service Personale Tesoro (SPT). Trattasi di somme, si ribadisce, assegnate dal MIUR e per le quali vi è stata una regolare contrattazione integrativa a livello di Istituzione scolastica.

Tutti i provvedimenti amministrativi di utilizzo del personale e la determinazione dei compensi esprimono il massimo di trasparenza possibile e sono stati concordati con la R.S.U., con cui sempre si è avuto un produttivo dialogo.

Nell'elaborazione del P.O.F. vi è stata omogenea ripartizione dell'offerta rispetto ai tre ordini di scuola, con il coinvolgimento delle agenzie del territorio ed ampia partecipazione delle componenti scolastiche e ciò è stato fondamento per la predisposizione del Programma Annuale.

La ripartizione dei costi è equilibrata, mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola per il raggiungimento degli obiettivi dei vari curricula.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva ed una scheda finanziaria.

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITA'. IL CONTROLLO DI GESTIONE E LA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO

Il monitoraggio dei progetti per la valorizzazione in fase di attivazione, è stato condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- 1) Valenza culturale ed aspetti prioritari individuati dal Collegio Docenti;
- 2) Numero allievi e numero classi interessate al progetto;
- 3) Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
- 4) Esistenza di forme di cofinanziamento;
- 5) Coinvolgimento di enti o istituzioni o scuole o privati;
- 6) Esportabilità, impatto ambientale e sicurezza;
- 7) Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari;
- 8) Dati di costo specifico per allievo;
- 9) Legami con altri progetti;
- 10) Parametri di successo attesi;
- 11) Esistenza di monitoraggio associato al progetto;
- 12) Verifica di qualità e di "customer satisfaction" = gradimento alunni e famiglie.

Controllo di gestione: a tal fine è stato attivato un sistema di controllo di gestione interno che verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della spesa sostenuta e delle risorse impegnate enucleando obiettivi il più possibile verificabili quali, ad esempio:

- Tempi di realizzazione;
- Risorse umane, finanziarie e strumentali richieste;
- Costi finanziari e non;
- Verifiche intermedie e finali circa l'avanzamento del progetto ed il raggiungimento dei suoi obiettivi;

Qualità del servizio offerto: la scuola oltre a diffondere in sintesi il P.O.F. tra tutte le famiglie, cura ormai da più anni un progetto qualità rivolto alle famiglie e agli operatori scolastici gestito in proprio per valutare esternamente ed internamente le ricadute delle attività scolastiche monitorandole per migliorarle.

La scuola, inoltre, si sottopone a controlli e monitoraggi della Regione Marche in quanto "Ente accreditato" presso la stessa per attività di formazione. A tal proposito si aggiunge che in questo anno è stato richiesto il rinnovo per i prossimi tre anni del suddetto accreditamento alla regione Marche

ENTRATE

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto Scolastico ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentato attraverso il Programma Annuale e il Conto Consuntivo.

Detti documenti vengono affissi all'albo della Scuola affinché le famiglie o chi ne abbia interesse ne possa prendere visione.

Come è evidente, la voce di entrata più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità è rappresentata dai finanziamenti statali.

Il suo ammontare è commisurato, secondo la normativa vigente, ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale quali il tempo scuola, la consistenza d'organico, il numero delle classi e quello degli ordini scolastici (per Istituti Comprensivi).

Con la dotazione finanziaria statale è necessario comunque provvedere alle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni o agli Enti Locali dalla normativa di legge.

Le restanti entrate di una certa consistenza riguardano i finanziamenti derivanti da trasferimenti degli enti pubblici, da contributi delle famiglie con i quali vengono sostenute parecchie attività, da contributi, finalizzati e non, di privati o enti e dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

In particolare si evidenzia che:

- L'avanzo di amministrazione è stato distinto tra Avanzo di Amministrazione senza vincolo di destinazione ed Avanzo di Amministrazione costituito da somme finalizzate e, pertanto, vincolato alla realizzazione di specifici progetti e/o attività;
- Nel finanziamento statale sono state ricomprese tutte le assegnazioni finanziarie per il funzionamento didattico ed amministrativo della scuola, per la retribuzione delle supplenze, per spese di formazione e aggiornamento del personale;
- Finanziamento da Enti: sono stati indicati i finanziamenti relativi ad Enti che hanno finanziato o cofinanziato progetti della scuola;
- Nei contributi da privati sono stati inseriti i contributi di privati che cofinanziano taluni progetti didattici.

SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico/finanziaria di cui si è fatto cenno nelle pagine precedenti, anche del mix delle varie fonti di finanziamento che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi.

Gli organismi di gestione dell'Istituto hanno deliberato le spese, tenendo conto del suddetto quadro e seguendo il seguente ordine di priorità e grandezza:

- 1) Miglioramento/Arricchimento offerta formativa
- 2) Madrelingua Inglese
- 3) Laboratori ambientali
- 4) “ artistici
- 5) “ musicali
- 6) Laboratori letterari e potenziamento linguistico
- 7) Didattica laboratoriale.
- 8) Educazione alla Cittadinanza
- 9) Formazione aggiornamento

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle parti finanziarie che compongono la previsione di spesa delle varie aree si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sottoindicate finalizzazioni:

- Retribuzioni fondamentali per supplenze brevi e saltuarie
La previsione di spesa a questo fine comprende le somme tratte dalla disponibilità ordinaria statale da utilizzare per il pagamento degli stipendi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione del personale docente e A.T.A., compresa la liquidazione, rapportata al periodo di lavoro, del compenso per ferie non godute e della 13^e mensilità rapportata al periodo di lavoro, nonché gli oneri sociali a carico del dipendente e dello Stato e l'IRAP.
- Compensi per attività aggiuntive del personale a carico di risorse diverse da quelle di provenienza ministeriale atte a promuovere gli istituti contrattuali
- Spese per acquisto di beni e servizi
- Spese per attività di formazione del personale scolastico

Realizzazione dell'Autonomia Scolastica:

La previsione di spesa a questo fine è la risultante della flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e quello finanziario. Con detta previsione possono essere effettuate tutte le spese connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa: da quelle per il personale, studenti, funzionamento e gestione o quelle di progettazione, formazione, valutazione e documentazione.

In particolare, per quanto riguarda le iniziative del P.O.F. si evidenziano le seguenti priorità per:

- 1) Corsi di recupero e potenziamento;
- 2) Progetti di prescolarizzazione e alfabetizzazione Scuole per l'Infanzia (Prog. "il castello delle Meraviglie" - "Leggere, Scrivere, Far di Conto" - "Le avventure di Joy Cocker")
- 3) Progetto "A ritmo di bimbi" presso la scuola primaria di San Costanzo;
- 4) Attività di recupero delle capacità relazionali e delle abilità cognitive per alunni in difficoltà;
- 5) Arricchimento insegnamento/apprendimento della lingua inglese con esperti madrelingua: sono coinvolte le classi terze e seconde di tutte le scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo;
- 6) Progetti ambientali;
- 7) Progetti musicali ed artistici
- 8) Progetti di Educazione alla Cittadinanza Attiva, alla Legalità, ai grandi Ideali Civili e Democratici
- 9) Progetti di Continuità, Accoglienza, Orientamento
- 10) Viaggi d'istruzione e Visite Guidate
- 11) Progetti di sostegno alla genitorialità

ILLUSTRAZIONE SINTETICA DEI RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI

Vengono, di seguito, sinteticamente illustrati i risultati di gestione degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010:

<i>ENTRATE</i>	<i>Anno 2008</i>	<i>Anno 2009</i>	<i>Anno 2010</i>
<i>Entrate da trasferimenti dello Stato:</i>			
- Dotazione ordinaria	(1) 225.462,75	(1) 179.909,85	(1) 204.725,28
- Altre risorse finalizzate	1.500,00	===	1.663,20
<i>Entrate da trasferimenti della Regione:</i>			
- Risorse finalizzate	===	===	3.103,66
<i>Entrate da trasferimenti dell'Unione Europea, della Provincia, del Comune e di altre istituzioni:</i>			
- Da Unione Europea	===	10.976,60	2.926,80
- Risorse finalizzate dalla Provincia	113,13	162,92	206,03
- Risorse finalizzate da Comuni	11.100,06	5.270,50	7.260,00
- Risorse da altre istituzioni	130,00	65,00	865,00
<i>Contributi da privati:</i>			
- Contributi senza vincolo di destinazione	1.500,00	1.900,00	900,00
- Contributi con vincolo di destinazione	62.608,57 <small>(dei quali € 61.207,70 contributi famiglie alunni)</small>	31.129,00 <small>(dei quali € 28.700,25 contributi famiglie alunni)</small>	40.665,28 <small>(dei quali € 38.263,28 contributi famiglie alunni)</small>
<i>Altre entrate: Interessi e entrate diverse</i>	2.358,30 <small>(interessi)</small>	697,48 <small>(interessi)</small>	246,52 <small>(dei quali € 37,61 di interessi bancari)</small>
TOTALE ENTRATE	304.772,81 <small>(di cui, finalizzati, € 294.428,23)</small>	230.111,35 <small>(di cui, finalizzati, € 227.448,87)</small>	262.561,77 <small>(di cui, finalizzati, € 261.559,16)</small>
<i>Avanzo di amministrazione</i>	[145.908,22]	[(2) 134.550,10]	[148.664,31]
- Non vincolato	2.000,43	5.285,74	648,34
- Vincolato	143.907,79	129.264,36	148.015,97
TOTALE GENERALE	450.681,03	364.661,45	411.226,08
<i>RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI <small>(delibera C.d.I. n. 69 del 28.11.2008)</small></i>	- 8.198,02		
<i>ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI <small>(delibera C.d.I. n. 69 del 28.11.2008)</small></i>	+ 0,01		
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA	442.483,02		

- (1) Le nuove disposizioni inerenti alla predisposizione del programma annuale prevedono che la quasi totalità dei finanziamenti statali confluisca nella dotazione ordinaria. La quota parte della somma destinata al funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituzione scolastica è stata, per l'E.F. 2008, pari ad € 6.356,28 (stessa somma del precedente esercizio finanziario). Non vi è stato alcun finanziamento per l'anno 2009. Per l'E.F. 2010, in corso d'anno, diversamente dalle disposizioni inerenti la predisposizione del programma annuale, è stato comunicato che l'intera dotazione ordinaria, escluso quanto riferito al finanziamento degli istituti contrattuali, andava utilizzata per la retribuzione di supplenze brevi e saltuarie. Nell'impossibilità di gestire l'Istituzione scolastica senza disponibilità per spese di funzionamento, è stata destinata a spese per supplenze una somma pari alla quota parte della dotazione ordinaria inizialmente utilizzata per il funzionamento, € 7.855,00, prelevandola dalle economie supplenze E.F. 2009 contabilizzate nella disponibilità da programmare.
- (2) Nel corso dell'E.F. 2009, a seguito di eliminazione residui passivi per un importo complessivo di € 38,41, al fondo avanzo di amministrazione risultante ad inizio esercizio (€ 134.511,69) è stata apportata una variazione, in aumento, di pari importo.

<i>SPESE distinte per ATTIVITA'/PROGETTI</i>	<i>Anno 2008</i>	<i>Anno 2009</i>	<i>Anno 2010</i>
<i>Attività:</i>			
A.01 - Funzionamento amministrativo generale	18.417,87	16.671,98	16.196,43
A.02 - Funzionamento didattico generale	10.970,29	9.607,26	6.824,88
A.03 - Spese di personale	101.855,61	62.027,74	97.506,26
A.04 - Spese di investimento	2.472,60	5.075,99	6.258,03
<i>Progetti:</i>			
P.01 - "Miglioram.to/Arricch.to offerta formativa"	46.886,59	27.138,25	21.270,85
P.02 - "Ambiente/Territorio/Alimentazione"	463,24	551,01	1.765,34
P.03 - "Linguaggi verbali e non verbali"	6.615,87	7.579,92	1.617,91
P.04 - "Viaggi di istruzione"	55.273,98	21.293,51	34.230,03
P.06 - "Educazione civile ..."	1.649,13	4.352,84	6.732,50
P.07 - "Attività del personale per attuazione POF"	57.445,14	48.800,78	77.498,17
P.08 - "Formazione e aggiornamento personale scolastico"	2.894,45	0,00	556,30
P.09 - "Rete telematica di istituto e tecnologie didattiche"	3.026,56	1.921,26	2.992,60
P.10 - "Iniziativa finanziate con il Fondo Sociale Europeo" - POR Marche FSE 2007/2013	===	===	2.926,80
P.12 - "Iniziativa finanziate con Fondo Sociale Europeo" - POR Marche FSE 2000/2006	===	10.976,60	===
<i>TOTALE SPESE</i>	<i>307.971,33</i>	<i>215.997,14</i>	<i>276.376,10</i>
	Avanzo amm.ne al 31.12.08: € 134.511,69	Avanzo amm.ne al 31.12.09: € 148.664,31	Avanzo amm.ne al 31.12.10: € 134.849,98

Come si evince dai dati riportati nelle due tabelle che precedono, nell'anno 2010 la disponibilità finanziaria complessiva risulta di entità intermedia rispetto agli anni precedenti. Assume un importante ruolo nella oscillazione della dotazione ordinaria, il fabbisogno per le supplenze brevi e saltuarie; nell'anno 2008 non sono state attuate iniziative con finanziamento a carico del Fondo Sociale Europeo; negli anni 2008 e 2009 non vi sono stati trasferimenti di risorse da parte della Regione mentre nel 2010 l'Ente ha contribuito al finanziamento di due progetti didattici; il Comune di Mondolfo ha finanziato un progetto didattico (€ 1.500,00), ha erogato un contributo per le spese di pulizia dei locali scolastici ubicati sul proprio territorio e per la manutenzione dell'impianto telefonico (€ 1.300,00) e un contributo per l'acquisto di strumenti musicali per il corso di indirizzo attivato presso la scuola secondari di primo grado del Comune medesimo (€ 2.000,00) e ha contribuito alle spese varie d'ufficio, compresi i registri scolastici della propria scuola secondaria di primo grado, per € 960,00; il Comune di San Costanzo ha erogato un contributo per materiale di pulizia per complessivi € 1.500,00; l'ammontare dei contributi delle famiglie è collegato, principalmente, alle iniziative per viaggi di istruzione ed inoltre, nel 2008 consistenti sono state le entrate per la partecipazione di alunni e familiari alla "Settimana bianca", iniziativa non realizzata negli anni successivi. Nonostante il notevole avanzo di amministrazione accumulato dalla Scuola nel corso degli anni, il ricorso a tale disponibilità è stato piuttosto contenuto per ottemperare alla segnalazione esplicitata con nota M.I.U.R.-DGPFB prot. n. 9537 del 14.12.2009 inerente alla predisposizione del programma annuale E.F. 2010: "Si segnala l'opportunità di applicare l'avanzo di amministrazione presunto, nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte ad eventuali deficienze di competenza. L'avanzo di amministrazione determinato dai residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z -Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione".

In riferimento alle spese si registra quanto segue:

- per quanto concerne le *attività* si è verificato un generale contenimento delle spese afferenti gli aggregati A/01 e A/02 rispetto agli esborsi dei precedenti anni; le maggiori uscite registrate in A/03 sono dovute alla notevoli spese sostenute per supplenze brevi e saltuarie e agli impegni assunti per i 4/12 di compensi M.O.F. a.s. 2010/2011 (funzioni strumentali al POF, ore eccedenti di insegnamento in sostituzione di colleghi assenti, indennità di direzione e di sostituzione d.s.g.a. e incarichi specifici); le spese di investimento (A/04) sono riferite, esclusivamente, al necessario rinnovo dell'arredo di un'aula della scuola secondaria di primo grado di Mondolfo, all'acquisto di una cartelliera per la scuola primaria e alla fornitura di strumenti musicali per le esigenze del corso di indirizzo attivato presso la scuola secondaria di primo grado di Mondolfo.
- nell'ambito dei *progetti*, confrontando le macro aree, risultano notevoli oscillazioni. Esse sono collegate alle diverse iniziative programmate e realizzate dall'Istituzione scolastica nell'anno di riferimento.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (ENTRATE) E LORO UTILIZZO (SPESE) – E.F. 2011

E' stato predisposto dal Direttore s.g.a. un dettagliato prospetto delle entrate previste nel Programma Annuale del corrente esercizio finanziario distinte per aggregati e voci e loro rispettivo utilizzo nell'ambito delle attività e dei progetti o la contabilizzazione nel fondo di riserva o nella disponibilità finanziaria da programmare.

Tale prospetto è unito al Programma Annuale quale allegato.

ENTRATE

Accanto ad un avanzo di amministrazione al 31.12.2010 (Aggr. 01) pari ad € 134.849,98, dei quali € 132.529,50 con vincolo di destinazione, come da originaria assegnazione di fondi, ed € 648,34 destinati a libero reimpiego, per il cui dettaglio si rimanda al predetto prospetto, le fonti di finanziamento relative all'anno 2011, in sintesi, sono riepilogate nella tabella che segue.

Il M.I.U.R.-Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio, con nota prot. n. 10773 dell'11.11.2010 recante ad oggetto "Programma annuale E.F. 2011", ha comunicato, ai sensi dell'art. 2, comma 7 del D.I. n. 44/2001, l'ammontare della risorsa finanziaria assegnata all'Istituzione scolastica per l'anno 2011 pari a € **35.795,50**.

In applicazione dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 21/2007, la predetta somma è stata determinata come di seguito:

- € 28.087,50 quale assegnazione per supplenze brevi e saltuarie,
- € 7.708,00 quale assegnazione per il funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Nessun importo va previsto quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (fondo istituzione scolastica per gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL/2007; funzioni strumentali al piano offerta formativa; incarichi specifici del personale ATA; ore eccedenti di insegnamento in sostituzione di colleghi assenti; attività complementare di educazione fisica) poiché, in applicazione dell'art. 2, comma 197, della legge finanziaria per il 2010 (L. n. 191/2009), a decorrere dal 2011, la liquidazione delle competenze accessorie del personale scolastico, nei limiti della disponibilità comunicata alla Scuola, sarà effettuata tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

Prospetto riepilogativo entrate E.F. 2011

(con ricomprese, per completezza di esposizione, le risorse finanziarie sopra descritte)

Descrizione	Importo
Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria (Aggr. 02 - voce 01)	
- Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie personale docente e A.T.A. E.F. 2011	€ 28.087,50
- Assegnazione per il funzionamento dell'Istituzione scolastica	€ 7.708,00
- Assegnazione per attività di formazione del personale docente, educativo e A.T.A. a.s. 2010/2011 come da piano riparto fondi allegato al D.D.G.R. prot. n. 20897 del 24.11.2010	€ 508,34
Totale aggr./voce 02/01	€ 36.303,84
Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati (Aggr. 02 - voce 04)	
- Contributo ministeriale per acquisto P.C. a completamento LIM assegnata alla scuola secondaria di primo grado di Monte Porzio – Nota U.S.R. per le Marche di Ancona prot. n. 1358 C24a del 21.01.2011	€ 330,60
Totale aggr./voce 02/04	€ 330,60
Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati (Aggr. 04 - voce 05)	
- Contributo da Comune di San Costanzo per acquisto fotocopiatrice scuola infanzia di Cerasa - Determinazione di spesa n. 171 del 29.12.2010-Reg. Gen. n. 559	€ 250,00
- Contributo da Comune di Fano-Ambito Territoriale Sociale VI per attività di sostegno alla genitorialità – Determinazione di liquidazione n. 2790 del 22.12.2010 comunicata con lettera prot. n. 85830 del 22.12.2010	€ 1.000,00
- Contributo da Comune di Mondolfo per spese d'ufficio anno 2011 nella misura prevista per l'E.F. 2008 in attesa della comunicazione inerente all'eventuale aumento collegato alla rivalutazione annuale in base alla media indici ISTAT prezzi al consumo - Nota concessione contributo anno 2008 prot. n. 165 dell'11.01.2008 (deliberazione n. 175 del 03.12.2007)	€ 920,00
- Contributo da Comune di Mondolfo per completamento acquisto strumenti musicali per corso di studi di indirizzo, come da deliberazione Giunta Comunale n. 173 del 28.12.2010 - Comunicazione prot. n. 22034-0001008 del 12.01.2011	€ 1.900,00
Totale aggr./voce 04/05	€ 4.070,00

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Contributi da privati - Famiglie vincolati (Aggr. 05 - voce 02)	
- Partecipazione delle famiglie alunni frequentanti le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo per progetto "Arricchimento dell'insegnamento/apprendimento lingua inglese con esperto madrelingua" – a.s. 2009/10	€ 2.205,00
- Contributo famiglie per canone utilizzo piscina "Molinello 2" del Comune di Senigallia (AN) per corsi di nuoto alunni classi prime scuole secondarie di primo grado	€ 77,00
- Contributo famiglie per visite guidate e viaggi di istruzione Considerate le numerose iniziative deliberate dagli organi collegiali, le adesioni acquisite e le spese da sostenere che, esclusi i compensi per attività aggiuntive del personale scolastico, sono sostenute con il contributo delle famiglie, vengono previste, al momento, un terzo circa delle presumibili entrate. Si provvederà, poi, ad integrare la cifra con specifiche variazioni al programma annuale.	€ 9.000,00
- Contributo genitori alunni frequentanti la scuola dell'infanzia di Cerasa per acquisto fotocopiatrice destinata alla scuola medesima	€ 300,00
Totale aggr./voce 05/02	€ 11.582,00
Altre entrate - Interessi (Aggr. 07 - voce 01)	
- Interessi sulle giacenze in c/c bancario periodo 01/10-31/12/2010	€ 8,35
Totale aggr./voce 07/01	€ 8,35
ENTRATE E.F. 2011	€ 52.294,79
FONDO AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010	€ 134.849,98
TOTALE GENERALE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E.F. 2011	€ 187.144,77

Come risulta evidente dallo schema riassuntivo, la voce di entrata più cospicua continua ad essere rappresentata dal finanziamento statale che, nella dotazione come sopra determinata, per le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 e come da indicazioni operative recate con nota ministeriale prot. n. 151 del 14.03.2007, è stato iscritto, ad esclusione del contributo per acquisto P.C. a completamento LIM che verrà materialmente erogato dall'I.T.C. "F. Corridoni" di Civitanova Marche, nella dotazione ordinaria del programma annuale (Aggr./Voce 02/01).

Seguono i contributi delle famiglie e degli Enti Locali (Comuni) che, comunque, andranno completamente utilizzati per le finalità di assegnazione.

SPESE

In ottemperanza alle indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale 2011 contenute nella nota M.I.U.R.-DGPFB prot. n. 10773 dell'11.11.2010, con particolare riferimento al ribadire che "una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z – *Disponibilità da programmare*", si premette che le economie dei diversi finanziamenti confluiti nell'avanzo di amministrazione al 31.12.2010 sono state utilizzate nella misura strettamente indispensabile, unitamente alle entrate anno 2011, all'attuazione del piano offerta formativa adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 29.11.2010 e per garantire un regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica.

Si riassume, di seguito, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione:

- il reimpiego più consistente è collegato alle esigenze amministrative e inerenti alla gestione della dotazione informatica dell'istituzione scolastica. Non di poco conto è la necessità di coprire le spese per le visite fiscali disposte, ai sensi 55 septies introdotto nel D.L.vo 30.03.2001, n. 165 dall'art. 69 del D.L.vo 27.10.2009, n.150, per il controllo della sussistenza della malattia del personale scolastico. Come da sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 10.06.2010, le predette spese devono essere sostenute dal soggetto richiedente la prestazione. Gli importi delle fatture delle ASUR pervenute a tutt'oggi riferite alle prestazioni effettuate fino al 31.12.2010 ammontano a complessivi € 5.342,11. Considerate anche le spese da affrontare per l'esercizio finanziario in corso, nell'aggregato di spesa A.01 "Funzionamento amministrativo generale", per le predette finalità, vengono allocati € 6.000,00.

Tenuto conto della minima partecipazione alle “spese d’ufficio” da parte delle Amministrazioni comunali di competenza, vengono prelevati, a favore dell’aggregato A/01 complessivi € 5.122,78 e € 2.899,34 a favore dell’aggregato P.09. Il fabbisogno è tratto dalle economie dotazione ordinaria statale realizzate nei precedenti esercizi finanziari.

- traendo sempre le risorse dalle economie dotazione ordinaria statale EE.FF. precedenti, vengono allocati € 650,00 in A.03 “Spese di personale” per rimborso spese Presidente Commissione esame conclusivo I° ciclo di istruzione e per trasferte del personale scolastico; € 248,00 in A.04 “Spese di investimento” per l’acquisto di un fax per l’ufficio di segreteria e per l’acquisto di una fotocopiatrice per la scuola dell’infanzia di Cerasa (alla spesa per la fotocopiatrice di complessivi € 708,00 hanno partecipato il Comune di San Costanzo e i genitori degli alunni con un contributo, rispettivamente, di € 250,00 e di € 300,00); € 300,00 in P.04 “Viaggi di istruzione” per eventuali rimborsi spesa ai docenti incaricati di accompagnare gli alunni nelle diverse iniziative e/o per favorire la partecipazione di taluni alunni meritevoli ma in difficoltà economiche.
- per la realizzazione di corsi finalizzati al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore sono state allocate, in P.06, economie tratte da specifici finanziamenti ministeriali;
- per spese di materiale di consumo e per interventi di esperti necessari alla realizzazione dei diversi progetti didattici si è attinto alle economie di finanziamenti di cui alla L. 440/’97;
- l’attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico gestita nell’aggregato di spesa P.08 sarà sostenuta con le economie realizzate su specifici finanziamenti ministeriali e con quota parte di fondi di cui alla L. 440/97
- tenuto conto della necessità di acquistare alcune poltroncine per la scuola primaria di San Costanzo, per il relativo fabbisogno verranno utilizzate le ultime economie su specifici finanziamenti ministeriali.
- il contributo scolastico volontario alunni viene integralmente reimpiegato in A.02 “Funzionamento didattico generale” per spese di materiale didattico e per manutenzione macchine e sussidi didattici.

Nell’aggregato Z “Disponibilità da programmare”, a fronte di un ammontare di residui attivi di complessivi € 91.942,09, tutti riferiti a fondi statali di competenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale o dell’Ufficio Scolastico Regionale o del M.I.U.R., resta una disponibilità di € 108.333,71.

Si sottolinea che la Direzione Didattica di Mondolfo, scuola capofila dell’ambito territoriale di revisione dei conti, con lettera prot. n.3844 B.15 del 27.12.2010 ha chiesto di condividere le spese sostenute per i Revisori dei conti non coperte da specifico finanziamento ministeriale. La quota parte di competenza di questo Istituto Comprensivo relativa agli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 è stata quantificata in € 2.168,31. Pur ritenendo esatto il principio della partecipazione alle suddette spese, al momento, in assenza di specifica disposizione normativa, non viene destinata alcuna somma ai predetti fini ma tale richiesta sarà oggetto di riesame sulla base dei finanziamenti di cui questa Istituzione scolastica potrà beneficiare nell’anno e delle spese che dovrà affrontare.

Si rende doverosa una precisazione in merito alla destinazione del budget relativo al funzionamento dell’Istituzione scolastica utilizzato come di seguito descritto:

- € 7.256,00 allocati in A/01 “Funzionamento amministrativo generale”;
- € 252,00 allocati in A/02 “Funzionamento amministrativo generale” –Trattasi della quota aggiuntiva per alunni diversamente abili;
- € 200,00 allocati in R/98 “Fondo di riserva”.

La quasi totalità della disponibilità finanziaria viene utilizzata per il funzionamento amministrativo dell’istituzione scolastica poiché per tali spese è possibile attingere a ben poche altre risorse. Per le spese varie d’ufficio che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 11.01.1996, n. 23, dovrebbero competere alle Amministrazioni comunali, il Comune di Mondolfo non ha ancora comunicato alcun aggiornamento del contributo assegnato per l’anno 2008 che, verosimilmente, dovrebbe annualmente essere assegnato con la maggiorazione collegata alla rivalutazione annuale in base alla media indici ISTAT dei prezzi al consumo. Tale contributo, € 920,00, andrà a coprire per oltre un terzo, la spesa per i vari registri (registri di classe, registri dei docenti, registri dei Consigli di Classe) necessari alla scuola secondaria di primo grado ubicata sul territorio del Comune medesimo (lo scorso anno la spesa

sostenuta è stata di € 376,13) e dovrà essere utilizzato anche per spese di materiale sanitario di primo soccorso. Con l'atto di assegnazione del suddetto contributo, il Comune ha escluso l'utilizzo dello stesso per materiale di pulizia.

Resta sospesa la fornitura del materiale di pulizia e igienico sanitario anch'essa rientrante tra le "spese varie d'ufficio" di cui alla sopra citata normativa, come confermato dall'Avvocatura Generale dello Stato con parere n. 103941 del 03.08.2005 e dal MIUR con nota prot. n. 2279 del 10.02.2006. Il Comune di Monte Porzio, per la scuola di sua competenza, si è assunto il relativo onere mentre, per l'anno in corso, i Comuni di Mondolfo e di San Costanzo non hanno garantito alcuna copertura di spesa.

E' opportuna una precisazione sull'utilizzo del contributo per l'acquisto di strumenti musicali assegnato dal Comune di Mondolfo (€ 1.900,00). Trattasi dell'integrazione del contributo erogato sulla base della deliberazione n. 131 del 28.09.2010 (€ 2.000,00) in riferimento alla richiesta dell'Istituzione scolastica prot. n. 4384 C/14 del 17.09.2010 per la partecipazione ad una spesa quantificata in complessivi € 3.900,00.

Il predetto contributo viene utilizzato come segue:

- A.02 "Funzionamento didattico generale"
 - € 720,00 quale compensazione acquisti per corso ad indirizzo musicale effettuati anticipando la spesa con contributo scolastico volontario alunni (mandati, in A.04, n. 369 del 16.11.2010 di € 320,00 e n. 426 del 16.12.2010 di € 310,00; mandati, in A.02, n. 370,00 del 16.11.2010 di € 60,00 e n. 427 del 16.12.2010 di € 30,00);
 - € 457,00 per futuri acquisti di strumenti e materiali tecnico-specialistici già evidenziati dai docenti del corso ad indirizzo musicale.
- A.04 "Spese di investimento"
 - € 723,00 per acquisto di strumenti musicali di notevole costo.

In merito ai progetti, si evidenzia, inoltre, quanto segue:

- nelle schede illustrative finanziarie (Mod. B), in corrispondenza dei "compensi netti" (livello 3° del piano dei conti - spese) per spese di personale per "compensi accessori non a carico FIS" previsti sia nell'aggregato di spesa P.01 e P.06, è stato riportato il compenso al lordo oneri dipendenti: si procederà sulla base dell'effettiva spesa per ritenute previdenziali e assistenziali e per ritenute erariali a specifici storni a favore dei corrispondenti sottoconti.
- per l'organizzazione di corsi di Educazione Stradale e per il conseguimento della idoneità alla guida del ciclomotore verranno utilizzate esclusivamente le economie di specifici finanziamenti ministeriali sia per compensare le attività aggiuntive del personale scolastico che per l'acquisto di materiale di consumo;
- le spese per il compenso ad esperti che interverranno nelle diverse iniziative saranno sostenute con il fondo potenziamento autonomia di cui alla Legge n. 440/'97 e con la partecipazione delle famiglie;
- per il materiale di consumo si utilizzeranno le economie del fondo potenziamento autonomia ad eccezione, come già evidenziato, delle spese inerenti ai corsi di Educazione Stradale per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore che vengono sostenute con specifica assegnazione ministeriale.

Le spese per iniziative di formazione e aggiornamento destinate al personale scolastico saranno affrontate con gli specifici finanziamenti ministeriali e quota parte dei fondi di cui alla L. 440/97.

L'utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle finalità di istituto viene riassunto negli allegati prospetti descrittivi degli aggregati di spesa riferiti alle n. 4 attività e ai n. 7 progetti in cui si articola il programma annuale 2011.

Seguirà una descrizione sintetica del "Fondo di riserva" e della "Disponibilità da programmare".

Fondo di riserva

Considerata la necessità di contenere le spese nel limite del programmato, nel fondo di riserva è stata iscritta solo la somma di € 200,00 traendola dal budget per il funzionamento amministrativo e didattico.

Disponibilità da programmare

Sono state inserite nell'aggr./voce di spesa Z.01 "Disponibilità da programmare" le somme descritte nel prospetto che segue.

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Avanzo amministrazione non vincolato	0,00
Avanzo amministrazione vincolato	
Economie integrazione dotazione ordinaria E.F. 2010 – Comunicazione erogazione fondi di cui alla nota MIUR-DGPFB prot. n. 12053 del 14.12.2010	13.303,64
Indennità di direzione ai sostituti del Dirigente scolastico: - Economie a.s. 2006/07 (loro oneri dipendente) € 205,80 - Fabbisogno a.s. 01.09-31.12.2007 (loro oneri Stato) .. € 4,61 (a parziale copertura residui attivi afferenti ai compensi M.O.F. di incerta riscossione)	210,41
Economie indennità di amministrazione ai sostituti D.s.g.a. a.s. 2006/07 (loro oneri dipendente) (a parziale copertura residui attivi afferenti ai compensi M.O.F. di incerta riscossione)	4,95
Risorse finanziarie per funzioni strumentali al piano offerta formativa (art. 33 CCNL/'07), lordo oneri Stato: - Economie finanziamento a.s. 2008/09 € 7.256,49 (dei quali, € 4.112,03, a copertura residuo attivo n. 2008/59 di incerta riscossione) - Economie finanziamento a.s. 2009/10 € 3.955,46	11.211,95
Economie risorse finanziarie per incarichi specifici (art. 1 sequenza contrattuale sottoscritta il 25.07.2008) a.s. 2008/09 – Lordo oneri Stato (a parziale copertura residuo attivo n. 2008/59 di incerta riscossione)	2.400,03
<i>Fondo istituzione scolastica:</i> - Economie finanziamento ministeriale per oneri a carico Stato su F.I.S. a.s. 2005/06 (accantonamento prudenziale per incertezza della disponibilità da U.S.R. Marche del saldo relativo residuo attivo - <i>accertamento n. 2006/123</i> – di € 6.500,41) € 5.391,29 - Economie F.I.S. a.s. 2007/08 (Lordo oneri Stato) (accantonamento prudenziale a completamento copertura sopra descritto residuo attivo n. 2006/123) € 1.109,12 - Economie F.I.S. a.s. 2008/09 (Lordo oneri Stato) (delle quali, € 8.202,14 a copertura residuo attivo n. 2007/73 di incerta riscossione) .€ 31.606,12 - Economie F.I.S. a.s. 2009/10 (Lordo oneri Stato) € 21.895,14	60.001,67
Economie finanziamento IRAP su compensi e indennità M.O.F. a tutto l'a.s. 2005/06 (Funzioni strumentali al P.O.F., incarichi specifici, ore di insegnamento eccedenti prestate in sostituzione di colleghi assenti e per avviamento alla pratica sportiva, indennità di amministrazione, indennità funzioni superiori, indennità di direzione ai sostituti del Dirigente scolastico, indennità di amministrazione ai sostituti del D.s.g.a.) (a parziale copertura residui attivi afferenti ai compensi M.O.F. di incerta riscossione)	252,48
Economie assegnazione di cui al DDGR prot. n. 19025 C23a del 20.11.2008 – Risorse finanziarie per iniziative di recupero livelli di apprendimento alunni scuole secondarie di primo grado a.s. 2008/09 (Lordo oneri Stato)	166,78

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<p>Accantonamento prudenziale, per la non certezza del relativo finanziamento, per IRAP su assegnazioni a.s. 2005/06 per “Misure incentivanti per progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione” (art.9 del CCNL/'03) di cui al DDGR prot. n. 5563 A/6 del 05.05.2006 (€ 304,21) e quota parte I.C.S. “E. Fermi” (50%) di cui al DDGR prot. n. 13126 A/6 del 17.10.2006 (€ 145,72)</p> <p>[Accantonamento tratto da: assegnazione <i>netto+ ritenute erariali</i> di cui al DDGR prot. n. 5563 A/6 del 05.05.2006, € 231,65 (IRAP riferita ai 4/12, € 92,73, e agli 8/12 dell'assegnazione, € 138,92); assegnazione <i>50% netto + ritenute erariali</i> di cui al DDGR prot. n. 13126 A/6 del 17.10.2006, € 110,96 (IRAP riferita ai 4/12, € 44,42, e agli 8/12 dell'assegnazione, € 66,54); assegnazione <i>lordo oneri Stato</i> di cui al DDGR prot. n. 15515 A/6 del 04.12.2006, € 107,32]</p>	449,93
<p>Assegnazione (50%) di cui al DDGR prot. n. 13126 A/6 del 17.10.2006 da trasferire alla Direzione Didattica di Mondolfo - Ripartizione fondi tra scuole capofila reti interistituzionali e intraistituzionali progetti di integrazione scolastica alunni stranieri ai sensi C.M. n. 91 del 21.12.2005 – Misure incentivanti di cui all'art. 9 del CCNL/2003 per progetti aree a rischio, ... a.s. 2005/06:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netto + ritenute erariali € 1.558,5 - IRAP € 145,71 <p>(a parziale copertura residui attivi n. 2006/129 e n. 2006/130 di incerta riscossione)</p>	1.704,01
<p><i>Risorse finanziarie progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica</i> (art. 9 CCNL/2007):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione a.s. 2008/09 disposta sulla base del numero alunni stranieri come da allegato alla nota U.S.R.-Ancona prot. n. 2093 A39b del 04.02.2009 (Lordo oneri Stato) € 3.058,89 - Assegnazione a.s. 2009/10 come da nota U.S.R. per le Marche di Ancona prot. n. 9224 A39b del 13.05.2010 e relativo piano riparto fondi (Lordo oneri Stato) € 2.961,82 <p>(accantonamento prudenziale di entrambe le cifre a parziale copertura diversi residui attivi di incerta riscossione riferiti ad assegnazioni di cui all'art. 9 del CCNL/2003 e all'art. 9 del CCNL/2007)</p>	6.020,71
<p>Economie corsi di formazione ForTIC ai sensi CC.MM. 55/'02 e n. 116/'02 – Percorso formativo A</p> <p>(Trattasi di economie per le quali, a seguito della ricognizione effettuata dall' Ufficio Scolastico Regionale per le Marche con nota prot. n. 7137 C/12a del 23.04.2009, si attendono disposizioni)</p>	406,70
<p>Economie “Educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze”</p>	344,20
<p>Assegnazione di cui al DDGR prot. n. 14136 A/6 del 03.11.2006 – Risorse a.s. 2006/07 per le finalità di cui al D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 – Fondi L. 440/'97</p>	678,56
<p><i>Risorse finanziarie per organizzazione e realizzazione corsi finalizzati al conseguimento certificato idoneità guida ciclomotore:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Economie finanziamento anno 2007 disposto con D.D.G.R. prot. n. 22022 A29d dell' 11.12.2007 € 1.368,42 - Assegnazione di cui al decreto U.S.P.-Pesaro e Urbino prot. n. 0721 A29d del 26.02.2009 € 3.332,00 - Economie assegnazione disposta con decreto U.S.P.-Pesaro e Urbino prot. n. 2312 A29d del 26.03.2010 € 2.010,05 	6.710,47
<p><i>Risorse finanziarie per attività di Educazione Stradale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Assegnazione per scuole primarie e secondarie – Decreto U.S.P. di Pesaro e Urbino prot. n. 8395 A/29 del 14.06.2007 € 550,00 - Finanziamento a.s. 2007/08 di cui all'assegnazione disposta con decreto U.S.P.-Pesaro e Urbino prot. n. 00654 A29 del 03.07.2008 € 350,00 - Assegnazione disposta con decreto U.S.P.-Pesaro e Urbino prot. n. 10695 A29b del 07.10.2009 trasmesso con e-mail del 09.12.2009 € 500,00 	1.400,00

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Risorse finanziarie per le attività connesse all'attuazione delle "Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione – Assegnazione disposta con DDGR prot. n. 3497 C23d del 21.02.2008	1.000,00
Risorse finanziarie per le attività connesse alla sperimentazione delle indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31.07.2007 – Assegnazione disposta con DDGR prot. n. 19434 C23d del 26.11.2008	1.078,88
Contributo ministeriale annuale per servizi di connettività delle istituzioni scolastiche – Nota ministeriale prot. n. 446 del 09.02.2007 e indicazioni operative di cui alla nota prot. n. 843 del 14.03.2007. - contributo anno 2009 (a copertura residuo attivo n. 2009/45 di incerta riscossione)	480,00
<i>Totale A.A. vincolato</i>	<i>107.825,37</i>
<i>Totale complessivo avanzo amministrazione</i>	<i>107.825,37</i>
Entrate E.F. 2011	
Assegnazione per formazione personale docente, educativo e A.T.A. a.s. 2010/2011, come da piano di riparto fondi allegato al D.D.G.R. prot. n. 20897 del 24.11.2010	508,34
<i>Totale Entrate 2011</i>	<i>508,34</i>
TOTALE GENERALE	108.333,71

La presente relazione, unitamente alla modulistica di cui è costituito il Programma Annuale, verrà portata a conoscenza dei Revisori dei Conti che esprimeranno il proprio parere sulla regolarità contabile dello stesso. Il Consiglio di Istituto adotterà la relativa delibera.

DICHIARAZIONE INERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

(Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196)

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” con particolare riferimento all’art. 34, comma 1, lett. g) e alla regola n. 19 contenuta nel disciplinare tecnico allegato allo stesso D. L.vo n. 196/’03 (*Allegato B*);

Preso atto dell’adempimento previsto dalla regola n. 26 - *Allegato B* - del D.L.vo n. 196/’03 sopra citato;

si dichiara

che con delibera del Consiglio di n. 84 del 30.03.2006, è stato adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali trattati dall’istituzione scolastica redatto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Sono state indicate, inoltre, anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento è stato e sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Costituisce parte integrante del D.P.S. il Regolamento dei dati sensibili e giudiziari emanato con D.M. n. 305 del 07.12.2006 e pubblicato sulla G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007, corredato dalle schede individuanti le tipologie dei dati sensibili e giudiziari e le modalità del loro trattamento.

Mondolfo, 3 febbraio 2011

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Antonio Laurino