



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI TRILLINI"

VIA ALDO MORO

60027 OSIMO (AN)

Codice Fiscale: 80012750420 Codice Meccanografico: ANIC84400V

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: Prof. Mario Vita*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Giuseppe Lanari*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot.n. 13439 del 11 settembre 2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

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

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

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

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

## ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL POF 2015/2016

Il nostro istituto accoglie alunni dai 3 ai 14 anni, pone quindi le fondamenta della persona, dall'acquisizione delle capacità cognitive e delle abilità strumentali necessarie per comprendere il mondo e agire in esso, alla strutturazione delle relazioni umane, alla capacità di capire e gestire il proprio mondo interiore ed emotivo.

In stretto rapporto con la famiglia, questo segmento scolastico contribuisce alla costruzione della coscienza di sé, che accompagnerà, reggendolo, lo sviluppo della persona, in una complessa e mutevole realtà sociale.

La scuola, come agenzia educativa, dove intenzionalmente si perseguono istruzione, formazione ed educazione delle giovani generazioni, deve individuare obiettivi di miglioramento chiari e ben definiti.

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo " F.lli Trillini" ha fatto proprie le seguenti linee d'indirizzo:

- a. Scelta di pochi, ma significativi progetti per arricchire l'offerta formativa;
- b. Individuazione e applicazione nelle classi e nelle sezioni di strategie didattiche mirate allo sviluppo delle competenze;
- c. Elaborazione di prove di verifica finalizzate all'accertamento delle stesse;
- d. Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nella didattica d'aula;
- e. Diritto all'apprendimento per tutti gli alunni attraverso strategie didattiche di personalizzazione e individualizzazione, evitando la dispersione scolastica;
- f. Attivazione dello "sportello famiglia" con il dott. Lucantoni.

**PROGETTI D'ISTITUTO.** Da alcuni anni il nostro istituto persegue la strada di elaborare pochi, ma significativi progetti, nella convinzione che una scuola che ne propone molti "è una scuola che non sa scegliere". Crediamo inoltre che le proposte progettuali debbano essere indirizzate al perseguimento di finalità formative chiare e coerenti con le mete educative proprie dell'Istituto stesso. Il progetto, la cui realizzazione è stata ritenuta dal Collegio dei docenti prioritaria e che è rivolto ai tre ordini scolastici, è "Cibo in sé, cibo in me, cibo in noi". Esso prende spunto dall' art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che riconosce ad ogni individuo il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia "con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione..."

**COMPETENZE.** Prosegue il lavoro già iniziato negli anni precedenti con l'adesione del nostro Istituto all'accordo di rete finalizzato alla formazione dei docenti sulle tematiche relative " alla didattica per competenze" e "valutare e certificare le competenze". Il Collegio aveva delegato ad una Commissione, formata da docenti di italiano e matematica della primaria e della secondaria e di docenti dell'infanzia, di formulare proposte organizzative per la progettazione da parte di tutti i docenti di unità di apprendimento intenzionalmente finalizzate al conseguimento di specifiche competenze e alla loro valutazione. Questa attività è stata svolta in modo proficuo nel corso dell'anno precedente. Il lavoro di ricerca/azione è proseguito inoltre con la conferma della rete scolastica "Perché qualcosa di nuovo accada in classe". A conclusione di questo percorso a settembre di quest'anno si sono tenuti 2 incontri con la dott.ssa Anna Maria Foresi dal titolo "progettare e valutare per competenze".

**DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE.** L'integrazione delle tecnologie nella didattica non costituisce la soluzione di tutti i problemi che gli educatori affrontano quotidianamente nelle loro classi, tuttavia possono offrire un supporto notevole per risolverne alcuni. Proviamo a pensare che oggi ci sono bambini che rimangono indietro perché lo studio è troppo difficile per loro e altri che si annoiano perché sono avanti rispetto ai loro coetanei. I docenti affrontano questo problema cercando di differenziare il loro insegnamento, ma tutto ciò è reso difficile da vari fattori, tra i quali l'alto numero di alunni in diverse classi. La tecnologia riesce a rendere più facile la personalizzazione e l'individualizzazione delle proposte di insegnamento.

L'apprendimento formale è confinato nelle pareti scolastiche, ma tutti sanno che si apprende ovunque. Le nuove tecnologie sono uno strumento formidabile per connettere ciò che si apprende a scuola con ciò che si apprende in altri contesti.

Le tecnologie inoltre rendono più facile il lavoro cooperativo e facilitano l'apprendimento per scoperta.

Questi sono solo alcuni degli elementi positivi che possono essere favoriti dall'integrazione delle tecnologie nell'insegnamento. Per tali ragioni l'istituto scolastico ha deciso di arricchire il suo pur consistente patrimonio tecnologico acquistando tre lavagne interattive multimediali e ventisei tablet.

**DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO.** La crescente eterogeneità delle alunne e degli alunni al loro ingresso nella scuola primaria ed in quella secondaria per quanto riguarda il possesso dei pre-requisiti cognitivi richiede l'individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti, nonché di adottare procedure di valutazione che siano ad esse coerenti.

**FAVORIRE LA CREAZIONE DEL BENESSERE.** L'attivazione dello sportello d'ascolto rivolto ai genitori e agli alunni della scuola secondaria si propone di:

1. Promuovere la consapevolezza dell'urgenza di un patto educativo tra la scuola e le famiglie nell'interesse di ogni bambino, contrastando in tal modo atteggiamenti sempre più frequenti di delega alla scuola dell'intero processo educativo;
2. Offrire un supporto socio-psico-pedagogico ai genitori ed agli insegnanti nella relazione educativa con bambini e ragazzi, nell'ottica della promozione del ben-essere e delle competenze educative-genitoriali.

## **Obiettivi complessivi del programma annuale**

Nella consapevolezza che la stesura del P.A. deve essere coerente con la progettazione dei docenti e con le scelte organizzative dell'istituto scolastico, le azioni previste dal documento di programmazione finanziaria del nostro istituto sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
  - L'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente per i tempi strettamente necessari;
  - Una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale.
  
- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all' istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa, organizzativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, assegnate all' Istituzione scolastica per il miglioramento dell'offerta formativa, esclusivamente per la retribuzione dei docenti impegnati sia nella realizzazione dei progetti, sia nei lavori delle commissioni e dei gruppi di progetto. Le suddette risorse sono utilizzate inoltre per compensare il personale docente che ricopre specifici incarichi assegnati dal Collegio dei Docenti e il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuite le funzioni aggiuntive previste dal contratto di lavoro.
  
- 3) Permettere la realizzazione delle attività e dei progetti deliberati dal Collegio dei Docenti.
  
- 4) Accentuare l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica d'aula:
  - Allestimento della classe 2.0 dotata di 26 tablet nel plesso scolastico "Borgo San Giacomo";
  - Acquisto di tre lavagne interattive multimediali;
  - Dotare una classe della scuola primaria di tablet;
  - Arricchire le dotazioni informatiche delle scuole dell'infanzia e delle primarie di padiglione e Montetorto.
  
- 5) Sostenere il lavoro di elaborazione e ricerca dei docenti del nostro istituto con le altre scuole del distretto e della regione tramite l'adesione ad appositi accordi di rete.
  
- 6) Sostenere la formazione del personale.  
L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.
  
- 7) Favorire da un lato la creazione dell'agio scolastico per gli alunni, dall'altro migliorare i rapporti di collaborazione tra scuola e famiglia attraverso l'attivazione dello "Sportello d'Ascolto".

## Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ANAA84401Q	OSIMO	GIROTONDO	126
ANAA84402R	OSIMO	PADIGLIONE	44
ANAA84403T	OSIMO	SAN PATERNIANO	47
ANAA84404V	OSIMO	PASSATEMPO	75
ANEE844033	OSIMO	MONTEORTO T.P.	93
ANEE844044	OSIMO	"MARTA RUSSO" T.P.	125
ANEE844044	OSIMO	"MARTA RUSSO" T.N.	233
ANEE844022	OSIMO	PASSATEMPO T.N.	101
ANEE844011	OSIMO	PADIGLIONE T.N.	72
ANMM84401X	OSIMO	"G. LEOPARDI" OSIMO	196
ANMM84401X	OSIMO	"G. LEOPARDI" PASSATEMPO	94

## Personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 150 unità, così suddivise:

- N 1 Dirigente scolastico;
- N 26 Docenti scuola dell'infanzia;
- N 51 + 4 O. Potenziato - Docenti scuola primaria;
- N 27 + 1 O. Potenziato - Docenti scuola secondaria di primo grado;
- N 1 Direttore servizi generali amministrativi;
- N 6 Assistenti amministrativi;
- N 15 Collaboratori scolastici.

La scuola usufruisce inoltre del personale della cooperativa per complessive 10 mesi per 252 ore settimanali, ciò comporta una equivalente riduzione del numero dei collaboratori scolastici.

## **Territorio**

L'Istituto Comprensivo, costituito da 10 plessi, accoglie l'utenza di un territorio ampio e per alcuni aspetti differenziato (centro cittadino e varie frazioni), caratterizzato da un'economia di tipo misto nella quale convivono agricoltura, piccola impresa a gestione familiare e terziario. Il livello d'istruzione degli adulti in età compresa tra i 30 e i 50 è complessivamente medio. Il nucleo familiare è in media composto da quattro persone ma sono presenti anche nuclei con tre o più figli; in crescita risulta il numero degli alunni con genitori separati. Analizzando il fenomeno della ripetenza negli ultimi anni, si può notare che esso interessa un numero limitato di alunni; praticamente nullo è il fenomeno dell'abbandono scolastico; si evidenziano comunque situazioni di disagio che ostacolano l'apprendimento.

L'immigrazione interna ed extracomunitaria, fa sì che la scuola si trova a dover affrontare problemi d'inserimento e d'integrazione di soggetti provenienti da realtà culturalmente diverse. Gli alunni stranieri sono circa 69. Accanto agli intenti formativi, l'Istituto vuole svolgere un'azione preventiva nei confronti del disagio socio-affettivo, motivazionale e della deprivazione culturale.

Tenendo ben presente che le "spese non possono superare nel loro importo complessivo le entrate", in conclusione si afferma che la stesura del P.A., con la relativa allocazione delle risorse, è stata guidata dalla volontà di raggiungere nel corrente anno finanziario i seguenti obiettivi:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche e scientifiche dell'istituto scolastico;
- Dotare le classi e le sezioni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado del materiale di facile consumo di cui gli alunni e i docenti necessitano per la realizzazione delle normali attività didattiche e dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti;
- Migliorare l'offerta formativa scolastica con un'attività progettuale qualificata e innovativa d'Istituto;
- Garantire la formazione di tutto il personale scolastico;

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	133.119,51
	01	Non vincolato	94.224,23
	02	Vincolato	38.895,28
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	120.110,86
	01	Dotazione ordinaria	120.110,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	6.620,00
	01	Famiglie non vincolati	4.120,00
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	2.500,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		<b>Per un totale entrate</b>	<b>€ 259.850,37</b>

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>133.119,51</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	94.224,23
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	38.895,28

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 133.119,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 94.224,23 senza vincolo di destinazione e di € 38.895,28 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	50.404,54
A02	Funzionamento didattico generale	24.044,83	3.000,25
A03	Spese di personale	739,24	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto 1	6.113,43	4.103,91
P02	S. e T. e Nuove Tecnologie - didattica	0,00	500,00
P03	Teatro di Istituto	0,00	425,15
P05	Giochi della Gioventù-Attività sportive e motorie	487,26	0,00
P06	Comenius	244,37	0,00
P08	Progetto "H"	1.559,68	0,00
P09	Formazione	87,94	3.424,74
P10	Lingua italiana per alunni stranieri dell'Istituto	3.012,52	0,00
P13	Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto	0,00	1.211,08
P14	Progetto "Continuità"	0,00	446,10
P16	VISITE D'ISTRUZIONE scuola secondaria 1° grado	0,00	1.293,41
P17	T.U.81/2008 dlgs n.106 del 3/8/2009 - Sicurezza	2.606,01	0,00
P23	Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"	0,00	200,01
P24	Progetti di plesso (Finaz.to da privati)	0,00	85,62
P26	E.C.D.L - Scuole aperte	0,00	1.824,95

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 38.895,28 e non vincolato di € 66.919,76. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).



## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>120.110,86</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	120.110,86
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettati per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **120.110,86**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.4	103.475,86	M.P.I.-Pulizia e sorveglianza-Cooperativa
2.1.5	16.045,71	M.P.I.-Dotazione ordinaria-Funzionamento(A1)
2.1.7	589,29	M.P.I.- Alunni diversamente abili(H)

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>6.620,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	4.120,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	2.500,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	4.120,00	Contributi non finalizzati
5.3.1	2.500,00	Contributo Istituto Cassiere

### AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

<b>06</b>		<b>Proventi da gestione economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Attività convittuale</i>	0,00

### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b><i>Altre Entrate</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

### **AGGREGATO 08 – Mutui**

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

<b>08</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Mutui</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Anticipazioni</i>	0,00

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	163.667,94
	A02	Funzionamento didattico generale	32.861,08
	A03	Spese di personale	739,24
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P01	Progetto 1	12.021,28
	P02	S. e T. e Nuove Tecnologie - didattica	3.000,00
	P03	Teatro di Istituto	925,15
	P05	Giochi della Gioventù-Attività sportive e motorie	987,26
	P06	Comenius	244,37
	P08	Progetto "H"	2.148,97
	P09	Formazione	4.012,68
	P10	Lingua italiana per alunni stranieri dell'Istituto	3.012,52
	P13	Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto	1.211,08
	P14	Progetto "Continuità"	1.446,10
	P16	VISITE D'ISTRUZIONE scuola secondaria 1° grado	1.293,41
	P17	T.U.81/2008 dlgs n.106 del 3/8/2009 - Sicurezza	2.606,01
	P23	Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"	200,01
	P24	Progetti di plesso (Finaz.to da privati)	85,62
	P26	E.C.D.L - Scuole aperte	1.824,95
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	258,23
		<b>Per un totale spese</b>	<b>€ 232.545,90</b>

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	27.304,47
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 259.850,37</b>

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>163.667,94</b>
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.404,54	01	Personale	1.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	113.263,40	02	Beni di consumo	39.692,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122.475,86
			04	Altre spese	500,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>32.861,08</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.045,08	02	Beni di consumo	12.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	696,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00
05	Contributi da privati	5.120,00	06	Beni d'investimento	8.361,08

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di Personale</b>	<b>739,24</b>
----------	------------	---------------------------	---------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	739,24	01	Personale	739,24

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G01</b>	<b>Azienda agraria</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G02</b>	<b>Azienda speciale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G03</b>	<b>Attività per conto terzi</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>G</b>	<b>G04</b>	<b>Attività convittuale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Progetto 1</b>	<b>12.021,28</b>
----------	------------	-------------------	------------------

P.O.F. - Autonomia (FIS - Progetti di plesso con finanz.to stat.le)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.217,34	02	Beni di consumo	12.021,28
02	Finanziamenti dallo Stato	1.803,94			

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>S. e T. e Nuove Tecnologie - didattica</b>	<b>3.000,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto: "S. e T.- Scienza e Tecnologia" - Nuove tecnologie per la didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	3.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00			

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Teatro di Istituto</b>	<b>925,15</b>
----------	------------	---------------------------	---------------

Teatro di Istituto -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	425,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	925,15
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00			

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Giochi della Gioventù-Attività sportive e motorie</b>	<b>987,26</b>
----------	------------	--	---------------

Giochi della Gioventù- Attività sportive e motorie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	487,26	02	Beni di consumo	500,00
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	487,26

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>Comenius</b>	<b>244,37</b>
----------	------------	-----------------	---------------

Comenius - "Socrates - Comenius Azione 1"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	244,37	02	Beni di consumo	244,37

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>Progetto "H"</b>	<b>2.148,97</b>
----------	------------	---------------------	-----------------

Progetto "H" -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.559,68	02	Beni di consumo	589,29
02	Finanziamenti dallo Stato	589,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.559,68

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>Formazione</b>	<b>4.012,68</b>
----------	------------	-------------------	-----------------

Formazione di Istituto - Docenti ed A.T.A.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.512,68	01	Personale	4.012,68
05	Contributi da privati	500,00			

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>Lingua italiana per alunni stranieri dell'Istituto</b>	<b>3.012,52</b>
----------	------------	---	-----------------

Lingua italiana per alunni stranieri dell'Istituto - sostegno linguistico finanziato dal Comune di Osimo e/o altre Istituzioni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.012,52	02	Beni di consumo	3.012,52

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto</b>	<b>1.211,08</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto "La Penna Parlante" Giornalino d'Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.211,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.211,08

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>Progetto "Continuità"</b>	<b>1.446,10</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

Progetto "Continuità"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	446,10	02	Beni di consumo	46,10
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>VISITE D'ISTRUZIONE scuola secondaria 1° grado</b>	<b>1.293,41</b>
----------	------------	---	-----------------

VISITE D'ISTRUZIONE scuola secondaria 1° grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.293,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.293,41

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>T.U.81/2008 dlgs n.106 del 3/8/2009 - Sicurezza</b>	<b>2.606,01</b>
----------	------------	--	-----------------

Legge 81/2008 - Sicurezza - Cap. MIUR 8265

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.606,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.606,01

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"</b>	<b>200,01</b>
----------	------------	---	---------------

Progetto "Concorsi: partecipazione alunni"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,01	02	Beni di consumo	200,01

<b>P</b>	<b>P24</b>	<b>Progetti di plesso (Finaz.to da privati)</b>	<b>85,62</b>
----------	------------	---	--------------

Progetti di plesso con finanziamento da privati ( genitori e/o altri )

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,62

<b>P</b>	<b>P26</b>	<b>E.C.D.L - Scuole aperte</b>	<b>1.824,95</b>
----------	------------	--------------------------------	-----------------

E.C.D.L.- SCUOLE APERTE - Scuola secondaria 1° grado L.296/06

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.824,95	01	Personale	1.500,00
			02	Beni di consumo	324,95

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

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>258,23</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,21% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>27.304,47</b>
----------	------------	---	------------------



## DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** che si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**"

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.

Inoltre, sono state indicate 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 alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

## CONCLUSIONI

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**F.to Dott. Giuseppe Lanari**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**F.to Prof. Mario Vita**