



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria 1 Grado

VIA M.L. KING 1

60024 FILOTTRANO (AN)

Codice Fiscale: 80015010426 Codice Meccanografico: ANIC80700X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2010

Dirigente Scolastico: Dott. Giulio Ottaviani

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Elisabetta Catena

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2010 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. 9537 DEL 14 Dicembre 2009

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ANAA80701R	FILOTTRANO	VIA BARTOLUCCIO, 6	49
ANAA80702T	FILOTTRANO	VIA IMBRECCIATA, 39	56
ANAA80703V	FILOTTRANO	VIA DI FILOTTRANO, 68	21
ANAA80704X	FILOTTRANO	VIA CANTALUPO, 2	29
ANAA807051	FILOTTRANO	VIA VITTORIO VENETO, 99	95
ANEE807012	FILOTTRANO	VIA PIRANDELLO, 1	468
ANMM807011	FILOTTRANO	VIA MARTIN LUTHER KING, 1	266

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2009/2010 sono iscritti n. 984 alunni di cui 445 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
ANAA80701R	1S COMUNE	25
ANAA80701R	2S COMUNE	24
ANAA80702T	1S COMUNE	28
ANAA80702T	2S COMUNE	28
ANAA80703V	1S COMUNE	21
ANAA80704X	1S COMUNE	29
ANAA807051	1S COMUNE	24
ANAA807051	2S COMUNE	21
ANAA807051	3S COMUNE	25
ANAA807051	4S COMUNE	25
ANEE807012	1A COMUNE	27
ANEE807012	1B COMUNE	25
ANEE807012	1C COMUNE	26
ANEE807012	1D COMUNE	26
ANEE807012	2A COMUNE	24
ANEE807012	2B COMUNE	25
ANEE807012	2C COMUNE	24
ANEE807012	3A COMUNE	23
ANEE807012	3B COMUNE	25
ANEE807012	3C COMUNE	23
ANEE807012	3D COMUNE	24
ANEE807012	4A COMUNE	23
ANEE807012	4B COMUNE	23
ANEE807012	4C COMUNE	22
ANEE807012	4D COMUNE	21
ANEE807012	5A COMUNE	22
ANEE807012	5B COMUNE	22
ANEE807012	5C COMUNE	22
ANEE807012	5D COMUNE	20
ANEE807012	5E COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
ANMM807011	1A NORMALE	26
ANMM807011	1B NORMALE	26
ANMM807011	1C NORMALE	27
ANMM807011	2A NORMALE	20
ANMM807011	2B NORMALE	24
ANMM807011	2C NORMALE	25
ANMM807011	2D NORMALE	25
ANMM807011	3A NORMALE	24
ANMM807011	3B NORMALE	23
ANMM807011	3C NORMALE	23
ANMM807011	3D NORMALE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 98 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
ANAA807051	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ANAA80701R	Ruolo (Alveare)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
ANAA80702T	Ruolo (Pinocchio)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
ANAA80703V	Ruolo (Il Gabbiano)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
ANAA80704X	Ruolo (Peter Pan)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
ANAA807051	Ruolo (Arcobaleno)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
ANAA807051	Serv. fino termine att.ta' didatt.(Sostegno)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ANEE807012	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
ANEE807012	Ruolo (Primaria)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	31
ANEE807012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
ANIC80700X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
ANIC80700X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
ANIC80700X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
ANIC80700X	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
ANIC80700X	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
ANMM807011	Incarico di religione (Secondaria)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
ANMM807011	Ruolo (Secondaria)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
ANMM807011	Serv. fino termine att.ta' didatt. (Secondaria)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

IN ARANCIO= MATERNE

IN BLU= PRIMARIA

IN NERO= DIRETTIVO ED ATA

IN VERDE= SECONDARIA

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
01		<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	<i>162.123,29</i>
	01	Non vincolato	20.778,64
	02	Vincolato	141.344,65
02		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	<i>234.502,15</i>
	01	Dotazione ordinaria	234.502,15
04		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</i>	<i>11.700,00</i>
	04	Comune non vincolati	10.000,00
	05	Comune vincolati	1.700,00
05		<i>Contributi da privati</i>	<i>48.549,30</i>
	01	Famiglie non vincolati	22.000,00
	02	Famiglie vincolati	13.558,00
	03	Altri non vincolati	10.191,30
	04	Altri vincolati	2.800,00
07		<i>Altre entrate</i>	<i>300,00</i>
	01	Interessi	300,00

Per un totale entrate di € 457.174,74

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<i>162.123,29</i>
	01	<i>Non vincolato</i>	20.778,64
	02	<i>Vincolato</i>	141.344,65

Nell'esercizio finanziario 2009 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 162.123,29** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 20.778,64** senza vincolo di destinazione e di **€ 141.344,65** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 27.886,12**.

Le voci sono state così suddivise:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F.2009				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			162.123,29	
VINCOLATO			141.344,65	
Avanzo M.O.F. anno 2007			8.479,29	A03
Avanzo Progetto Scuole Aperte a.s. 08/09			256,88	A03
Acconto F. Strumentali a.s. 2009/2010 4/12			4.092,00	A03
Acconto I. Specifici ATA a.s. 2009/2010 4/12			600,00	A03
F.I.S. (art.5) Altre Indennità			12.554,58	A03
Ritenute su FIS conto dip. (art. 5)			833,69	A03
IRAP su FIS (art. 5)			269,45	A03
Residuo Attivo FIS/MOF (4/12 2006)			32.827,66	A03
Avanzo Progetto Istruz.Domic. 2007/2008			1.111,20	A03
Avanzo F.I.S. a.s. 2008/2009			7.726,34	A03
Acconto F.I.S. a.s. 2009/2010 4/12			34.326,00	A03
ritenute INPDAP/IRAP/INPS anni precedenti			5.542,25	A03
Avanzo Fondo di Istituto a.s.08/09			2.000,00	Z01
Avanzo da PROGETTI	30.725,31	30.725,31		progetti
P65 - Formazione e Aggiornamento	624,90			
P66 - Strumenti Culturali	2.889,50			
P67 - Convivenza Civile	8.025,90			
P68 - Progetto Educazione Motoria	6.882,13			
P69 - Progetto Nuoto	2.120,00			
P71 - Progetto Turismo Scolastico	1.070,16			
P72 - Progetto Lingue Madri	221,54			
P73 - Progetto Musica	5.640,03			
P74 - Progetto Teatro	2.348,15			
P79 - Progetto Le Voci del Cuore	903,00			
NON VINCOLATO			20.778,64	
A01- Funzionamento Amm.vo Generale			7.481,77	A01
A02 Funzionamento DIDATTICO Generale			11.568,30	A02
A04 - Spese di Investimento			1.728,57	A04

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	7.481,77
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	11.568,30
A03	Spese di personale	46.759,43	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.728,57
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P65	PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	1.514,40	0,00
P66	PROGETTO STRUMENTI CULTURALI	21.185,01	0,00
P67	PROGETTO CONVIVENZA CIVILE	8.025,90	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 77.484,74** e non vincolato di **€ 20.778,64**.

La parte rimanente andrà a confluire nella **disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** come da prospetto sotto elencato:

Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		63.859,91
	Proviene da Z01 - F.I.S. a.s. 08/09	2.000,00	
	F.I.S. anni precedenti (ART. 5)	13.657,72	
	AVANZO MOF a.f. 2007	8.479,29	
	Avanzo Progetto Scuole Aperte a.s. 08/09	256,88	
	Avanzo Progetto Istruzione Domicil. 07/08	1.111,20	
	Avanzo ritenute anni precedenti	5.527,16	
	Residui Attivo 2007 - F.I.S./M.O.F. a. 2006	32.827,66	

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	234.502,15
	01	<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.	234.502,15

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con:

- Nota M.I.U.R. prot. 8370 del 05/11/2009 (Comunicazione F.I.S. 2009/10 ed erogazione dei 4/12 del 2009)
- Nota M.I.U.R. prot. 8776 del 17/11/2009, trasmessa in data 03/12/2009 (Comunicazione importi Funzioni Strumentali – Incarichi specifici e attività complementari di educazione fisica)
- Nota M.I.U.R. prot. n. 9273 del 02/12/2009 riguardante le Assegnazioni per M.O.F. 2008/2009 e M.O.F. 2009/2010 in acconto per i 4/12 del F.I.S., delle Funzioni Strumentali, degli Incarichi Specifici.
- Nota M.I.U.R. prot. n. 9537 del 14/12/2009 trasmessa in data 22/12/2009 contenente le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale 2010.

Sono state pertanto calcolate dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- Supplenze brevi e saltuarie
- Fondo di Istituto a.s. 2009/2010 relativo ai soli 8/12;
- Funzioni Strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- Incarichi Specifici per la valorizzazione delle professionalità del personale Amministrativo ed Ausiliario;
- Oneri per il pagamento delle ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica;
- Oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005;

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **234.502,15**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	39.697,50	Stipendi Supplenti Temporanei
2.1.2	68.788,00	Fondo di Istituto a.s. 2009/2010 solo per gli 8/12
2.1.3	113.632,65	Impresa di Pulizie (Direttiva 68/05)
2.1.4	8.184,00	Funzioni Strumentali DOCENTI a.s. 2009/2010 solo per gli 8/12
2.1.5	1.200,00	Incarichi Specifici A.T.A. a.s. 2009/2010 solo per gli 8/12
2.1.6	3.000,00	Attività Sportiva 2010

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	11.700,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	10.000,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	1.700,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	8.000,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
A02	1.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
A04	1.000,00	SPESE DI INVESTIMENTO
A03	1.700,00	SPESE DI PERSONALE (pre-scuola alla Secondaria)

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

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

05		Contributi da Privati	48.549,30
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	22.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	13.558,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	10.191,30
	04	<i>Altri vincolati</i>	2.800,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A02	22.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
P66	13.558,00	PROGETTO STRUMENTI CULTURALI
A01	5.500,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (Convenzione di cassa)
A02	500,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (Convenzione di cassa)
A02	1.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (Federazione BCC)
A03	1.000,00	SPESE DI PERSONALE (Federazione BCC)
A04	2.000,00	SPESE DI INVESTIMENTO (Federazione BCC)
A04	191,30	SPESE DI INVESTIMENTO (Contributo D.A.M.)
P65	2.800,00	PROGETTO "IL BEN-ESSERE ORGANIZZATIVO: Star bene a scuola, star bene con gli altri"

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari.

07		Altre Entrate	300,00
	01	<i>Interessi</i>	300,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	300,00	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.281,77
	A02	Funzionamento didattico generale	36.068,30
	A03	Spese di personale	258.823,28
	A04	Spese d'investimento	4.919,87
P		Progetti	
	P65	PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	4.314,40
	P66	PROGETTO STRUMENTI CULTURALI	59.881,31
	P67	PROGETTO CONVIVENZA CIVILE	8.025,90

Per un totale spese di € **393.314,83**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	63.859,91
----------	-----------	---	------------------

Totale a pareggio € **457.174,74**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	21.281,77
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.481,77	01	Personale	1.111,77
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.000,00	02	Beni di consumo	14.000,00
05	Contributi da privati	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.670,00
07	Altre entrate	300,00	04	Altre spese	1.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	36.068,30
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.568,30	02	Beni di consumo	22.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.468,30
05	Contributi da privati	23.500,00	06	Beni d'investimento	600,00

A	A03	Spese di personale	258.823,28
----------	------------	---------------------------	-------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.759,43	01	Personale	145.190,63
02	Finanziamenti dallo Stato	209.363,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113.632,65
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.700,00			
05	Contributi da privati	1.000,00			

A	A04	Spese d'investimento	4.919,87
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.728,57	06	Beni d'investimento	4.919,87
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			
05	Contributi da privati	2.191,30			

P	P65	PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	4.314,40
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

Il Progetto prevede attività di formazione per il personale docente ed ATA; per i primi è programmata la formazione sull'uso delle L.I.M. sia sul piano strumentale che sull'uso didattico; per i secondi è prevista una formazione sull'utilizzo del nuovo sistema gestionale Axios e sulle potenzialità del pacchetto "Office" per uso d'ufficio. E', inoltre, prevista, un'attività di formazione per il miglioramento delle relazioni interpersonali per tutto il personale A.T.A. ed uno sportello di ascolto aperto a tutti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.514,40	01	Personale	455,70
05	Contributi da privati	2.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.858,70

P	P66	PROGETTO STRUMENTI CULTURALI	59.881,31
----------	------------	-------------------------------------	------------------

PROGETTO STRUMENTI CULTURALI

La scheda comprende tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa, sia con finalità educative che di arricchimento e potenziamento degli apprendimenti disciplinari. Le risorse economiche derivano in parte dal F.I.S. per le prestazioni orarie aggiuntive del personale interno, in parte dai contributi delle famiglie, per quelle attività che prevedono esperti esterni o per i viaggi d'istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.185,01	01	Personale	26.895,30
02	Finanziamenti dallo Stato	25.138,30	02	Beni di consumo	4.064,98
05	Contributi da privati	13.558,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.221,03
			06	Beni d'investimento	700,00

P	P67	PROGETTO CONVIVENZA CIVILE	8.025,90
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTO CONVIVENZA CIVILE

L'attività è tutta concentrata sull'attuazione del "Protocollo d'accoglienza" degli alunni stranieri con particolare riferimento a interventi di primo e secondo livello mediante l'attivazione di Laboratori Linguistici di Italiano L2. Le entrate sono costituite dai finanziamenti per le "aree a rischio e a forte processo migratorio" e destinate, in prevalenza, a retribuire prestazioni aggiuntive del personale docente e, all'occorrenza, per interventi di mediatori linguistici e/o culturali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.025,90	01	Personale	8.025,90

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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	63.859,91
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, distinte:

Z01	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE		63.859,91
	Proviene da Z01 - F.I.S. a.s. 08/09	2.000,00	
	F.I.S. anni precedenti (ART. 5)	13.657,72	
	AVANZO MOF a.f. 2007	8.479,29	
	Avanzo Progetto Scuole Aperte a.s. 08/09	256,88	
	Avanzo Progetto Istruzione Domicil. 07/08	1.111,20	
	Avanzo ritenute anni precedenti	5.527,16	
	Residui Attivo 2007 - F.I.S./M.O.F. a. 2006	32.827,66	

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, alla data del **23 Novembre 2009 prot. n. 5415/A23**, si è provveduto all'aggiornamento 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 Programma Annuale, così formulato, che nelle sue linee generali concretizza il Piano dell'Offerta Formativa di questo Istituto per l'esercizio finanziario 2010 e traccia i limiti imposti dalla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, ai sensi del D.I. n° 44/2001, art. 58 comma 2, e per l'approvazione al Consiglio d'Istituto.

E' evidente che la non coincidenza tra anno scolastico ed esercizio finanziario crea difficoltà di programmazione della gestione economica; l'inconveniente è parzialmente ovviato dal riutilizzo degli avanzi dei vari progetti per la stessa tipologia di spesa nell'anno 2010.

Si sottolinea, inoltre, l'esiguità del finanziamento dello Stato, attribuito con un'assegnazione unica omnicomprensiva, che, detratti gli importi vincolati (F.I.S., M.O.F. e contratto con la cooperativa per l'appalto dei servizi di pulizia) risulta già insufficiente per la copertura della ragionevole presunzione di spesa per le supplenze brevi e non consente, per il secondo anno consecutivo, la benché minima previsione per le spese di funzionamento.

LA D.S.G.A
Sig.ra Elisabetta Catena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giulio Ottaviani