



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALIANO

VIA FRATELLI BEGUINOT,30

03018 PALIANO (FR)

Codice Fiscale: 92027820601 Codice Meccanografico: FRIC827005

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015**

*Dirigente Scolastico: ANTONELLA BUONO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ROBERTA DI VITO*

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° Febbraio 2001 n. 44
- D.M. 21 Marzo 2007 n. 21
- Nota MIUR –D.G. per le Risorse Umane e Finanziarie- Uff. 7- prot.n. 18313 del 16/12/2014 (Assegnazione risorsa finanziaria di euro 5.362,66);
- Nota MIUR –D.G. per le Risorse Umane e Finanziarie- Uff. 7- prot.n. 1444 del 28/01/2015; (Assegnazione risorsa finanziaria di euro 3.595,96);
- Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2014/2015.

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.

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

Il budget assegnato nella nota del Miur prot.n. 18313 del 16/12/2014 pari ad euro 5.362,66 è riferito al periodo gennaio/agosto 2015 mentre la quota per il periodo settembre/dicembre 2015 sarà comunicata con successiva integrazione.

Nella stessa nota viene assegnata la somma di €18.496,61 (lordo dipendente) che costituisce la dotazione base per le supplenze brevi e saltuarie, che non deve essere prevista in bilancio né accertata, ma deve essere gestita tramite "Cedolino Unico". Per il periodo gennaio-agosto 2015 la liquidazione dei compensi ai supplenti brevi e saltuari continuerà ad essere disposta a cura delle istituzioni scolastiche in attesa del subentro in detta competenza da parte del service NoiPA del Mef che dovrebbe avvenire a partire dal mese di settembre 2015.

Per quanto concerne gli istituti contrattuali in base all'intesa siglata in data 07/08/2014 tra il Ministero e le OO.SS. la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo Gennaio-Agosto 2015 è pari ad € 23.785,15 lordo dipendente così suddivisi:

euro 18.911,77 lordo dipendente per il Fondo di Istituto;  
euro 2.374,09 lordo dipendente per le Funzioni strumentali;  
euro 1.166,26 lordo dipendente per gli Incarichi specifici;  
euro 1.333,03 lordo dipendente per le Ore eccedenti.

detta somma di € 23.785,15 non viene prevista né accertata in bilancio ma gestita attraverso il Service NOIPA del MEF.

Nella nota prot.n. 1444 del 28/01/2015, con cui ha disposto l'assegnazione della risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento amministrativo-didattico pari ad euro 3.595,96 il Miur precisa che detta somma va ad aggiungersi a quanto già assegnato con nota prot.n. 18313 del 16/12/2014 pari ad euro

5.362,66 e con nota prot.n. 18234 del 15/12/2014 pari ad euro 1.134,87 (somma confluita nell'avanzo di amministrazione a fine esercizio finanziario 2014) e alla nota prot.n.18780 del 22/12/2014 pari ad euro 7.026,00 assegnata per le esigenze connesse alle situazioni di "sofferenza finanziaria" (utilizzata per la copertura parziale di Residui Attivi ). Tenuto conto delle esigenze di funzionamento della scuola, l' ulteriore risorsa assegnata con nota 1444 del 28/01/2015, viene così utilizzata: euro 2.649,71 distribuite in uscita sulle attività ed euro 946,25 accantonate nella disponibilità da programmare per bilanciare la differenza tra i residui attivi e i residui passivi.

I progetti e le attività saranno realizzati impiegando le risorse finanziarie previste nel presente documento, coerentemente a quanto descritto nel POF, per favorire il successo formativo degli alunni, ottimizzare le competenze del personale, migliorare le strategie didattiche, le proposte e i percorsi educativi, articolare il lavoro dei docenti e del personale tutto in modo flessibile e attento alle esigenze emergenti, al fine anche di soddisfare le richieste della realtà locale.

Per la redazione del Programma Annuale 2015 sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

#### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
FRAA827034	PALIANO	VIA PIANO DEI COLLI	222
FREE827017	PALIANO	VIA FRATELLI BEGUINOT,30	355
FRMM827016	PALIANO	VIA FRATELLI BEGUINOT,30/A	187

#### **Popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 809 alunni di cui 384 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
FRAA827034	1A COMUNE	23
FRAA827034	1B COMUNE	23
FRAA827034	2A COMUNE	23
FRAA827034	2B COMUNE	23
FRAA827034	3A COMUNE	26
FRAA827034	3B COMUNE	25
FRAA827034	4A COMUNE	27
FRAA827034	4B COMUNE	27
FRAA827034	5A COMUNE	25
FRAA827034	5B COMUNE	25
FREE827017	1A COMUNE	17
FREE827017	1B COMUNE	17
FREE827017	1C COMUNE	15
FREE827017	1d COMUNE	26
FREE827017	2A COMUNE	21
FREE827017	2B COMUNE	20
FREE827017	2C COMUNE	21
FREE827017	2D COMUNE	20
FREE827017	3A COMUNE	20
FREE827017	3B COMUNE	19
FREE827017	3C COMUNE	19
FREE827017	4A COMUNE	22
FREE827017	4B COMUNE	22
FREE827017	4C COMUNE	25
FREE827017	5A COMUNE	18
FREE827017	5B COMUNE	15
FREE827017	5c COMUNE	20
FREE827017	5D COMUNE	18
FRMM827016	1A INDIRIZZO MUSICALE	20
FRMM827016	1B INDIRIZZO MUSICALE	20
FRMM827016	1C INDIRIZZO MUSICALE	20

C.M.	Classe	Alunni
FRMM827016	1D INDIRIZZO MUSICALE	20
FRMM827016	2A INDIRIZZO MUSICALE	22
FRMM827016	2B INDIRIZZO MUSICALE	23
FRMM827016	2C INDIRIZZO MUSICALE	23
FRMM827016	3A INDIRIZZO MUSICALE	18
FRMM827016	3B INDIRIZZO MUSICALE	18
FRMM827016	3C INDIRIZZO MUSICALE	23

### PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 102 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità in organico diritto	Ulteriori unità in servizio
FRAA827034	Tempo indeterminato	Doc. Scuola infanzia	19	
	Tempo determinato al 31/08/2015		1	
	Tempo determinato sostegno al 30/06/2015			2
	Tempo determinato sostegno al 30/06/2015 h.12,30			1
	Incarico IRC al 31/08/2015			1
FREE827017	Tempo indeterminato	Doc. Scuola primaria	22	
	Tempo determinato al 30/06/2015		1	
	Tempo indeterminato sostegno		3	
	Tempo determinato sostegno al 30/06/2015			2
	Tempo determinato inglese al 30/06/2015 h.6			1
	Incarico IRC ruolo			2
FRMM827016	Tempo indeterminato	Doc. Scuola Media	20	
	Tempo indeterminato part-time *		2	
	Tempo determinato sostegno al 30/06/2015			1
	Tempo determinato sostegno al 30/06/2015 h.9			1
	Incarico IRC			1
	Tempo determinato su part-time *			2
	Tempo determinato h. 6			1
	Tempo indeterminato h. 8			1
Totale docenti			68	16
FRIC827005	Tempo indeterminato	Dsga	1	
	Tempo indeterminato	Ass.amm.vi	4	
	Tempo indeterminato	Coll.Scolastici	10	
	Tempo determinato al 31/08/2015	Coll.Scolastici	2	
	Tempo determinato al 30/06/2015	Coll.Scolastici		1
Totale Ata			17	1

### RISORSE:

#### A – ENTRATE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015:

Per l'esercizio finanziario 2015 sono previste le sotto elencate **Entrate** così determinate:

Dotazione Ordinaria	euro	5.362,66
Integrazione Dotazione Ordinaria	euro	3.595,96
Contributo Famiglie	euro	22.100,00
Interessi attivi	euro	9,62

---

Totale Entrate	euro	31.068,24
----------------	------	-----------

B – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L' Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2014, risultante dalla somma di tutte le disponibilità finanziarie dei vari aggregati, è di € 52.347,11 ed è composto da:

1. Avanzo non vincolato € 12.023,15
2. Avanzo vincolato di € 40.323,96 così costituito:

VISITE FISCALI	982,32
SICUREZZA	771,28
FORMAZIONE E AGG.	1.000,00
CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	2.883,68
DEMATERIALIZZAZIONE	3.902,00
RAGAZZI SENZA FRONTIERE	8.129,26
PROGETTO CLASSI 2.0	164,51
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	18.589,65
VIAGGI	3.901,26

Il totale delle entrate (A+B) di € 83.415,35 sarà distribuito nei vari aggregati di spesa a seconda delle necessità dell'istituto.

**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	52.347,11
	01	Non vincolato	12.023,15
	02	Vincolato	40.323,96
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	8.958,62
	01	Dotazione ordinaria	8.958,62
	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	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	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	22.100,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	22.100,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	9,62
	01	Interessi	9,62
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **83.415,35**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>52.347,11</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	12.023,15
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	40.323,96

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 52.347,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 12.023,15 senza vincolo di destinazione e di € 40.323,96 provenienti da finanziamenti finalizzati.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	982,32	3.325,88
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.785,68	1.815,74
A03	SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	0,00	334,87
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	0,00	0,00
P04	PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATE, CINEMA E TEATRO	3.901,26	0,00
P08	PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE	8.129,26	132,16
P09	PROGETTO 9 -INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	18.589,65	0,00
P30	ITINERARI D'ARRICCHIMENTO	0,00	450,00
P48	INGLESE PER L'INFANZIA	0,00	100,00
P51	PROGETTO CLASS@ 2.0	164,51	0,00
P52	PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA	771,28	700,00
P53	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.000,00	1.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria		4.164,50

La disponibilità finanziaria è costituita da:

- Euro 4.151,09 disponibilità esistente al 01/01/2014
- Euro 13,41 proveniente dall'avanzo di A03

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>8.958,62</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.	8.958,62

	<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, come già detto in premessa, con le seguenti note del MIUR –D.G. per le Risorse Umane e Finanziarie- Uff. 7:

- 1) Nota Prot.n. 18313 del 16/12/2014 euro 5.362,66
- 2) Nota Prot.n. 1444 del 28/01/2015 euro 3.595,96

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></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

Nessuna previsione

### **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><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></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

Nessuna previsione

### **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 per viaggi d'istruzione e visite guidate, progetto ragazzi senza frontiere, corso di inglese scuola dell'infanzia, assicurazione integrativa.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>22.100,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	22.100,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

L'importo inserito comprende:

Conto		Descrizione
5.2.2	10.000,00	Contributo genitori visite didattiche
5.2.3	5.600,00	Contributi genitori lingua inglese
5.2.4	1.500,00	Contributo genitori per assicurazione RC
5.2.5	5.000,00	Contributo genitori "ragazzi senza frontiere"

#### 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>Altre Entrate</b>	<b>9,62</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	9,62
	<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

Previste 9,62 per interessi attivi sul conto corrente postale al 31/12/2014

### PARTE SECONDA - USCITE

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8.706,60
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.201,42
	A03	SPESE DI PERSONALE	0,00
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.608,46
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P04	PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATE, CINEMA E TEATRO	13.901,26
	P08	PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE	13.261,42
	P09	PROGETTO 9 -INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	18.589,65
	P30	ITINERARI D'ARRICCHIMENTO	450,00
	P48	INGLESE PER L'INFANZIA	5.700,00
	P49	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	1.500,00
	P51	PROGETTO CLASS@ 2.0	164,51
	P52	PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA	2.171,28
	P53	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.000,00
<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	50,00

Per un totale spese di € **78.304,60**

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	5.110,75
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **83.415,35**

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>8.706,60</b>
----------	------------	--	-----------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.308,20	02	Beni di consumo	3.614,66
02	Finanziamenti dello Stato	4.388,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.582,32
07	Altre Entrate	9,62	04	Altre spese	509,62
			07	Oneri finanziari	1.000,00

### ENTRATE:

Avanzo non vincolato	euro	3.325,88
Avanzo vincolato (rimborso visite fiscali)	euro	982,32
Dotazione ordinaria	euro	4.388,78
Interessi postali	euro	9,62

### USCITE:

Sulla base delle spese effettuate negli scorsi anni scolastici sono state previste le seguenti spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi:

-	euro	1.350,00	acquisto di carta, cancelleria, stampati,
-	euro	220,00	giornali e pubblicazioni
-	euro	400,00	materiale tecnico-specialistico
-	euro	400,00	materiale informatico
-	euro	1.244,66	materiale igienico-sanitario
-	euro	800,00	assistenza PC uffici
-	euro	982,32	rimborso visite fiscali
-	euro	400,00	noleggio fotocopiatrice
-	euro	1.400,00	licenza d'uso software per la gestione della segreteria
-	euro	509,62	oneri postali e telegrafici
-	euro	1.000,00	spese di tenuta conto istituto cassiere,

Nelle partite di giro è stato previsto l'importo di 150,00 euro per le minute spese al Direttore SGA.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>9.201,42</b>
----------	------------	---	-----------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.601,42	02	Beni di consumo	8.001,42
02	Finanziamenti dello Stato	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

### ENTRATE:

Avanzo non vincolato	euro	1.815,74
Avanzo vincolato (contributo dematerializzazione)	euro	3.902,00
Avanzo vincolato (contributi famiglie)	euro	2.883,68
Dotazione ordinaria	euro	600,00

### USCITE:

Sono state previste le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola per le attività degli alunni:

-	euro	400,00	per acquisto di carta e cancelleria
---	------	--------	-------------------------------------



-	euro	465,74	materiale facile consumo
-	euro	2.883,68	materiale didattico
-	euro	350,00	materiale informatico
-	euro	3.902,00	materiale informatico-software per la dematerializzazione
-	euro	150,00	manutenzione attrezzature
-	euro	150,00	manutenzione ordinaria hardware
-	euro	900,00	noleggio fotocopiatrici per i tre plessi

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

*Non ci sono previsioni per spese di personale*

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>2.608,46</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	334,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	834,87
02	Finanziamenti dello Stato	2.273,59	06	Beni d'investimento	1.773,59

ENTRATE:

Avanzo non vincolato	euro	334,87
Dotazione ordinaria	euro	2.273,59

USCITE:

Si prevede la seguente spesa per aggiornamento postazioni informatiche uffici:

-	euro	1.773,59	acquisto server e adeguamento hardware client
-	euro	834,87	adeguamento sistema operativo

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>PROGETTO 4 VIAGGI, VISITE GUIDATE, CINEMA E TEATRO</b>	<b>13.901,26</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.901,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.901,26
05	Contributi da Privati	10.000,00			

ENTRATE:

Avanzo vincolato	euro	3.901,26
Contributo famiglie	euro	10.000,00

USCITE:

Si prevede la spesa di euro 13.901,26 per il pagamento delle ditte di autotrasporti, delle agenzie di viaggio per visite guidate e viaggi d'istruzione e per la partecipazione a spettacoli teatrali.

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>PROGETTO 8 - RAGAZZI SENZA FRONTIERE</b>	<b>13.261,42</b>
----------	------------	---	------------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.261,42	02	Beni di consumo	100,00
05	Contributi da Privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.161,42

**ENTRATE:**

Avanzo vincolato	euro	8.129,26
Avanzo non vincolato	euro	132,16
Contributo famiglie	euro	5.000,00

**USCITE:**

Si prevede la seguente spesa:

- euro	13.161,42	per spese di trasporto
- euro	100,00	per materiale di consumo

Il progetto, che da anni caratterizza la scuola di Paliano, è volto a promuovere la conoscenza e il rispetto di diverse culture e a sviluppare capacità espressive, comunicative e relazionali. Esso prevede lo scambio con una scuola francese e una scuola spagnola con la mobilità sia degli alunni di Paliano che degli alunni francesi e spagnoli.

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>PROGETTO 9 -INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI</b>	<b>18.589,65</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	------------------	-------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.589,65	02	Beni di consumo	216,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.372,90

**ENTRATE:**

Avanzo vincolato (contributo enti locali)	euro	18.589,65
---	------	-----------

**USCITE:**

Si prevede la seguente spesa:

- euro	18.372,90	per retribuire n. 3 assistenti specialistiche con cui è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera per il periodo novembre 2014-maggio 2015
- euro	216,75	per acquisto materiale

<b>P</b>	<b>P30</b>	<b>ITINERARI D'ARRICCHIMENTO</b>	<b>450,00</b>
----------	------------	----------------------------------	---------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	450,00	02	Beni di consumo	450,00

**ENTRATE:**

Avanzo non vincolato	euro	450,00
----------------------	------	--------

USCITE:

Si prevede la seguente spesa:

- euro 180,00 per acquisto materiale di facile consumo (carta-cancelleria)
- euro 200,00 per acquisto libri
- euro 70,00 per acquisto materiale informatico

In questo progetto sono state raggruppate le seguenti attività che coinvolgono tutti i plessi :  
salute e ambiente – raccatta la carta – prevenzione disagio – corso di lingua latina- laboratorio tecnico artistico  
– laboratorio teatrale – musicale – motorio - continuità.

<b>P</b>	<b>P48</b>	<b>INGLESE PER L'INFANZIA</b>	<b>5.700,00</b>
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Beni di consumo	100,00
05	Contributi da Privati	5.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.600,00

ENTRATE:

Avanzo non vincolato            euro        100,00  
Contributo famiglie                euro        5.600,00

USCITE:

Si prevede la seguente spesa:

- euro 5.600,00 per retribuire n.3 esperti esterni di lingua inglese con cui verrà stipulato un contratto di prestazione d'opera
- euro 100,00 per acquisto materiale (carta-cancelleria)

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e si articolerà in una lezione settimanale a gruppi omogenei per età; si svolgerà nel periodo febbraio-maggio 2015.

<b>P</b>	<b>P49</b>	<b>ASSICURAZIONE INTEGRATIVA</b>	<b>1.500,00</b>
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

ENTRATE:

Contributo famiglie                euro        1.500,00

USCITE:

Si prevede la spesa di euro 1.500,00 per il pagamento della assicurazione integrativa Rc per l'a.s. 2014/2015 all'agenzia di Assicurazioni Benacquista di Latina

<b>P</b>	<b>P51</b>	<b>PROGETTO CLASS@ 2.0</b>	<b>164,51</b>
----------	------------	----------------------------	---------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	164,51	02	Beni di consumo	164,51

ENTRATE:

Da avanzo progetto                      euro        164,51

USCITE:

Viene inserita la somma di euro 164,51 che costituisce quanto non impegnato per l'acquisto del materiale inerente il "progetto Classi 2.0" finanziato dal Miur nel precedente esercizio finanziario; verrà radiato successivamente qualora il Miur, a seguito di rendiconto, non assegnerà la somma non impegnata.

<b>P</b>	<b>P52</b>	<b>PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA</b>	<b>2.171,28</b>
----------	------------	------------------------------------	-----------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.471,28	02	Beni di consumo	771,28
02	Finanziamenti dello Stato	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

ENTRATE:

Avanzo vincolato (Fondi sicurezza)                      euro        771,28  
 Avanzo non vincolato    euro        700,00  
 Dotazione ordinaria    euro        700,00

USCITE:

Si prevede la seguente spesa:

- euro            1.400,00 per compenso R.S.P.P. con cui verrà stipulata convenzione per l'anno 2015 a seguito espletamento di Bando di gara
- euro            771,28 per acquisto materiale specifico inerente la sicurezza

Il progetto si pone l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro eliminando o riducendo il rischio.

<b>P</b>	<b>P53</b>	<b>PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>2.000,00</b>
----------	------------	--	-----------------

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

ENTRATE:

Avanzo vincolato    euro        1.000,00  
 Avanzo non vincolato    euro        1.000,00

USCITE:

- euro            1.800,00 per organizzazione o partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento
- euro            200,00 per acquisto materiale (carta- cancelleria- materiale tecnico/specialistico)

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>50,00</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 0,56% 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>5.110,75</b>
----------	------------	---	-----------------

Questa Istituzione Scolastica vanta un residuo attivo nei confronti dello Stato pari ad euro 55.107,38; risultano residui passivi per ritenute e contributi da versare allo Stato per un importo di euro 49.996,63, si inserisce pertanto nell'aggregato Z01 l'importo di euro 5.110,75, pari alla differenza tra i residui attivi e passivi:

euro	4.151,09	Somma da programmare accantonata nell'esercizio precedente
euro	13,41	somma avanzata nella scheda A3
euro	946,25	Parte dell'integrazione per il funzionamento amm.vo e didattico ricevuta con la nota Miur n.1444 del 28/01/2015 come già specificato in precedenza.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa che rispetti la progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie e sottoposti all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- Attività di educazione ambientale;
- Educazione all'espressività (teatro, musica);
- Sportello psicopedagogico per la prevenzione del disagio.

Stante quanto precede, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale proposto per l'E.F. 2015.

Paliano, 02 febbraio 2015

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
ANTONELLA BUONO