



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VITRUVIO POLLIONE

VIA E.FILIBERTO ,73
04023 FORMIA (LT)

Codice Fiscale: 90027840595 Codice Meccanografico: LTIC81300V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Annunziata Marciano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Consiglia 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
- Nota Prot. n. 151 del 14 Marzo 2007
- D.M. 21 Marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR Prot. n. 18313 del 16 Dicembre 2014
- P.O.F. 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 seguente Programma Annuale osserva i seguenti principi fondamentali:

- "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 è pertanto 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.

Si fa notare che alla Direzione Didattica 1° Circolo di Formia, confluita in parte nell'I.C. Pollione a seguito di dimensionamento scolastico, sono stati assegnati stanziamenti per retribuire la ditta di pulizia esterna. Si precisa che questa Scuola non ha contratti con ditte che svolgono tale servizio. Ciò è stato debitamente

segnalato con riscontro (Nota Prot. n. 17384 del 04.12.2014) per la restituzione delle somme a cui si provvederà nel corrente esercizio finanziario.

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.

Il Programma Annuale segue i dettami impartiti dal D.I. 1° Febbraio 2001, n. 44, che enunci le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e che ha introdotto una gestione, in termini di costi e di allocazione delle risorse, più flessibili per l'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia. Questa innovazione coinvolge le diverse figure che operano all'interno dell'Istituzione: Dirigente DSGA, Docenti, Personale ATA, nonché gli Organi Collegiali e i Genitori chiamati a collaborare per il raggiungimento dello stesso obiettivo di migliorare l'offerta formativa. Il D.I. 1° Febbraio 2001, n. 44, eliminando le autorizzazioni esterne da parte degli organi dell'amministrazione scolastica periferica, ha semplificato notevolmente le procedure finalizzate all'attuazione del Programma Annuale. Infatti, una volta approvato il Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto, lo stesso è reso immediatamente esecutivo, costituendo uno strumento operativo per tutte le attività di Istituto. Il Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto, dispone le spese riportate nel Programma Annuale senza bisogno, per ognuna, di ulteriori autorizzazioni, come invece era obbligatorio per il Bilancio di Previsione. Resta comunque possibile, entro il 30 Giugno, nel momento della verifica dello stato di attuazione, la fattibilità di parziali variazioni per consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati. Potrebbe nascere, infatti, la necessità di eliminare o rettificare alcune attività previste nella fase iniziale, o inserire nel Programma un nuovo progetto.

Costituzione dell'Istituto

Presso l'Istituto sono attivate due Sezioni Primavera così composte:

1. Sede Scuola Infanzia "Rione Mola": alunni 20 – educatori n. 2 – assistenti n. 2
2. Sede Scuola Primaria "G. Bosco" di Penitro, in continuità con la Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Penitro: alunni 15 – educatori n. 2 – assistenti n. 2

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LTAA81301Q	FORMIA	Scuola Infanzia "La mimosa" - Via Rotabile - Castagneto	99
LTAA81302R	FORMIA	Scuola Infanzia "Il piccolo principe" - Via S. Rocco - Castellonorato	32
LTAA81303T	FORMIA	Scuola Infanzia "C. Collodi" – Via Giafusco - Trivio	26
LTAA81304V	FORMIA	Scuola Infanzia Maranola - Via S.Luca	39

LTAA81305X	FORMIA	Scuola Infanzia Rione Mola- Via Emanuele Filiberto, 7	134
LTAA813061	FORMIA	Scuola Infanzia "Arcobaleno" - Via dei Platani, 97 - Penitro	149
LTEE813011	FORMIA	Scuola Primaria "G. Pascoli" - Via Rotabile - Castagneto	95
LTEE813022	FORMIA	Scuola Primaria "C. Collodi" – Via Giafusco - Trivio	81
LTEE813033	FORMIA	Scuola Primaria "G. Bosco" - Via Sant'Angiolillo e Salso, 16 - Penitro	175
LTEE813044	FORMIA	Scuola Primaria Maranola - Via A.Forte	98
LTEE813055	FORMIA	Scuola Primaria "De Amicis" - Via Emanuele Filiberto, 7 – Rione Mola	195
LTMM81301X	FORMIA	Scuola Secondaria di 1° grado "Vitruvio Pollione" - Via Emanuele Filiberto, 73	424

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1547 alunni di cui 770 femmine, distribuiti su 70 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LTAA81301Q	1A COMUNE	11
LTAA81301Q	1B COMUNE	30
LTAA81301Q	1C COMUNE	29
LTAA81301Q	1D COMUNE	29
LTAA81302R	1A COMUNE	32
LTAA81303T	1A COMUNE	26
LTAA81304V	1A COMUNE	19
LTAA81304V	1B COMUNE	20
LTAA81305X	1A COMUNE	26
LTAA81305X	1B COMUNE	32
LTAA81305X	1C COMUNE	24
LTAA81305X	1D COMUNE	26
LTAA81305X	1E COMUNE	26
LTAA813061	1A COMUNE	25
LTAA813061	1B COMUNE	25
LTAA813061	1C COMUNE	24
LTAA813061	1D COMUNE	24
LTAA813061	1E COMUNE	26
LTAA813061	1F COMUNE	25
LTEE813011	1A COMUNE	16
LTEE813011	2A COMUNE	19
LTEE813011	3A COMUNE	17
LTEE813011	4A COMUNE	25
LTEE813011	5A COMUNE	18
LTEE813022	1A COMUNE	15
LTEE813022	2A COMUNE	15
LTEE813022	3A COMUNE	17
LTEE813022	4A COMUNE	16
LTEE813022	5A COMUNE	18
LTEE813033	1A COMUNE	26
LTEE813033	2A COMUNE	25
LTEE813033	3A COMUNE	27
LTEE813033	3B COMUNE	26
LTEE813033	4A COMUNE	28
LTEE813033	5A COMUNE	22
LTEE813033	5B COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
LTEE813044	1A COMUNE	19
LTEE813044	2A COMUNE	19
LTEE813044	3A COMUNE	17
LTEE813044	4A COMUNE	21
LTEE813044	5A COMUNE	22
LTEE813055	1A COMUNE	26
LTEE813055	1B COMUNE	15
LTEE813055	2A COMUNE	21
LTEE813055	2B COMUNE	14
LTEE813055	3A COMUNE	21
LTEE813055	3B COMUNE	14
LTEE813055	4A COMUNE	26
LTEE813055	4B COMUNE	13
LTEE813055	5A COMUNE	25
LTEE813055	5B COMUNE	20
LTMM81301X	1A NORMALE	22
LTMM81301X	1C NORMALE	26
LTMM81301X	1D NORMALE	24
LTMM81301X	1E NORMALE	20
LTMM81301X	1H NORMALE	20
LTMM81301X	1I NORMALE	20
LTMM81301X	2A NORMALE	21
LTMM81301X	2B NORMALE	17
LTMM81301X	2C NORMALE	26
LTMM81301X	2D NORMALE	26
LTMM81301X	2E NORMALE	19
LTMM81301X	2H NORMALE	19
LTMM81301X	2I NORMALE	23
LTMM81301X	3A NORMALE	24
LTMM81301X	3C NORMALE	25
LTMM81301X	3D NORMALE	22
LTMM81301X	3E NORMALE	18
LTMM81301X	3H NORMALE	26
LTMM81301X	3I NORMALE	26

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 209 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LTAA045007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LTAA81300P	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTAA81300P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	42
LTAA81300P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LTAA81300P	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTAA81302R	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
LTAA81304V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTEE04300R	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		(ex. Liv. 3)	
LTEE04300R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTEE04500C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
LTEE04500C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTEE04501D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTEE813011	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
LTEE813011	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTEE813011	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
LTEE813011 CAS	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	53
LTEE813055	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
LTIC81300V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
LTIC81300V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
LTIC81300V	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
LTIC81300V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
LTIC81300V	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
LTIC825005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTMM81301X	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
LTMM81301X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
LTMM81301X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
LTMM81301X	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
LTMM81301X	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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		Avanzo di amministrazione presunto	238.758,11
	01	Non vincolato	91.370,64
	02	Vincolato	147.387,47
02		Finanziamenti dello Stato	9.853,33
	01	Dotazione ordinaria	9.853,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	4.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.000,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	3.500,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	7.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	7.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	10,75
	01	Interessi	10,75
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **263.122,19**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	238.758,11
	01	<i>Non vincolato</i>	91.370,64
	02	<i>Vincolato</i>	147.387,47

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 238.758,11 di cui si è disposto il totale prelevamento, provenienti come segue: € 118636,88 da I.C. "V. Pollione"; € 115.013,14 da parte della Direzione Didattica Statale 1° Circolo; € 5.108,09 da parte della Direzione Didattica Statale 2° Circolo. La somma si compone di € 91.370,64 senza vincolo di destinazione e di € 147.387,47 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 164.229,18.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	147.387,47	Fondi Progetti vincolo

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	80.565,38	7.306,70
A02	Funzionamento didattico generale	1.999,50	5.818,01
A03	Spese di personale	11.650,84	0,00
A04	Spese d'investimento	1.532,07	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	0,00	0,00
P82	Progetto Sapere i sapori	4.072,10	0,00
P85	Progetto Ceramica	1.436,13	0,00
P96	Formazione e aggiornamento Docenti e Ata	7.479,82	0,00
P97	Sicurezza	0,00	3.019,77
P98	Giochi sportivi studenteschi	2.300,03	0,00
P102	Progetto Qualità	1.800,00	226,16
P105	Progetto "COMENIUS"	547,20	0,00
P106	Progetto "Media & Education"	400,00	0,00
P107	Progetto "Sezioni Primavera"	24.346,40	0,00
P109	Progetto potenziamento Lingua Inglese	8.425,00	0,00
P110	Progetto potenziamento Lingue: Spagnolo e Francese	443,00	0,00
P112	Progetto Attività extracurricolari	390,00	0,00
P113	Progetto Teatro "Luci ombre e colori"	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 147.387,47 e non vincolato di € 16.370,64. 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		Finanziamenti dallo stato	9.853,33
	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.	9.853,33
	02	<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
	03	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
	04	<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
	05	<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 lettera Prot. n. 18313 del 16/12/2014 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **9.853,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF:

- € 733,33 quale quota fissa per Istituto
- € 733,33 quale quota per sede aggiuntiva
- € 8042,67 quale quota per alunno
- € 344,00 quale quota per alunno diversamente abile.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	9.853,33	Funzionamento amm.vo didattico

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	4.000,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	4.000,00

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	3.500,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	3.500,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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, assicurazione, retta Sezioni Primavera, progettualità.

05		Contributi da Privati	7.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	7.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</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.

07		Altre Entrate	10,75
	01	<i>Interessi</i>	10,75
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</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;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	97.725,41
	A02	Funzionamento didattico generale	15.317,51
	A03	Spese di personale	11.650,84
	A04	Spese d'investimento	1.532,07
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	1.000,00
	P82	Progetto Sapere i sapori	4.072,10
	P85	Progetto Ceramica	1.436,13
	P96	Formazione e aggiornamento Docenti e Ata	7.479,82
	P97	Sicurezza	3.019,77
	P98	Giochi sportivi studenteschi	2.300,03
	P102	Progetto Qualità	2.026,16
	P105	Progetto "COMENIUS"	547,20
	P106	Progetto "Media & Education"	400,00
	P107	Progetto "Sezioni Primavera"	24.346,40
	P109	Progetto potenziamento Lingua Inglese	8.425,00
	P110	Progetto potenziamento Lingue: Spagnolo e Francese	443,00
	P112	Progetto Attività extracurricolari	1.390,00
	P113	Progetto Teatro "Luci ombre e colori"	2.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **185.311,44**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	77.810,75
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **263.122,19**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	97.725,41
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	87.872,08	02	Beni di consumo	11.735,09
02	Finanziamenti dello Stato	9.853,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.083,62
			04	Altre spese	1.406,70
			07	Oneri finanziari	2.500,00

Gli importi sono stati determinati da una valutazione delle spese effettuate nei decorsi anni e dalle nuove esigenze che si prevedono nel corso dell'anno finanziario, tenendo presente le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e del D.L. 168/2004 in materia di acquisto di beni e servizi. E' nostro intento gestire le spese sia amministrative che didattiche, rispettando il principio della necessità dell'acquisto e della economicità dello stesso. Sono previste per questa Attività le sottoelencate spese:

Acquisto di materiale di cancelleria e di riviste per gli Uffici.

Acquisto di materiale di pulizia e sanitario.

Compenso del RSPP.

Manutenzione di apparecchiature hardware.

Noleggio di macchine fotocopiatrici.

Spese di telefonia fissa.

Oneri postali e di tesoreria.

A	A02	Funzionamento didattico generale	15.317,51
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.817,51	02	Beni di consumo	15.317,51
03	Finanziamenti dalla Regione	4.000,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.500,00			

Sono programmate per questa attività le spese per: Acquisto materiale didattico destinato agli alunni per tutte le attività curriculari e non rientranti in nessun progetto specifico Spese per eventuali visite e viaggi di istruzione Spese per eventuali sussidi per alunni bisognosi.

A	A03	Spese di personale	11.650,84
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.650,84	01	Personale	11.650,84

A	A04	Spese d'investimento	1.532,07
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.532,07	06	Beni d'investimento	1.532,07

Sono state previste per questa attività le spese necessarie per: Acquisto di mobili e arredi per gli uffici e le aule Acquisto di impianti e attrezzature

P	P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	1.000,00
----------	------------	--	-----------------

Viaggi di istruzione e visite guidate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono una fattiva occasione di formazione per gli alunni. Tali iniziative assumono valenza didattica e la finalità di integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale e della personalità degli alunni.

P	P82	Progetto Sapere i sapori	4.072,10
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Progetto Sapere i Sapori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.072,10	01	Personale	3.072,10
			02	Beni di consumo	1.000,00

Con il Progetto si intende porre a fondamento del progetto educativo l'acquisizione di una identità consapevole, una corretta coscienza e conoscenza del sé corporeo e non solo, la capacità di rapportarsi con il contesto alimentare circostante, responsabilizzando alla scelte alimentari quotidiane. Il Progetto, finanziato dalla Regione Lazio, trova riferimenti anche nel Progetto Scuola di Expo Milano 2015e nel suo tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita".

P	P85	Progetto Ceramica	1.436,13
----------	------------	--------------------------	-----------------

Progetto Ceramica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.436,13	02	Beni di consumo	936,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

Il Progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni ad una realtà artistica creativa e produttiva e di valorizzare il patrimonio di competenze tecniche, la manualità e la conoscenza di procedimenti produttivi.

P	P96	Formazione e agg.to Docenti e Ata	7.479,82
----------	------------	--	-----------------

Formazione e agg.to personale docente e ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.479,82	01	Personale	4.000,00
			02	Beni di consumo	455,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.024,00

La formazione dei docenti e del personale ATA, in presenza e in piattaforma e-learning dell'Istituto, è un importante elemento di qualità del servizio scolastico. Esso è finalizzato a fornire strumenti culturali e scientifici per sostenere la formazione permanente in servizio, ogni sperimentazione attivata nell'Istituto Comprensivo, anche con il contributo di docenti dell'Università degli Studi di Roma Tre e di Cassino, l'innovazione educativo-didattica e l'organizzazione. Nel progetto è considerata la formazione dei docenti relativa alle "Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali".

P	P97	Sicurezza	3.019,77
----------	------------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.019,77	02	Beni di consumo	19,77
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Il progetto fonda la propria motivazione sull'educazione alla sicurezza da considerare all'interno del più ampio e complesso percorso formativo, culturale e sociale.

P	P98	Giochi sportivi studenteschi	2.300,03
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Giochi sportivi studenteschi -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,03	01	Personale	405,00
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.895,03

I Giochi Sportivi Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l'attività motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica.

P	P102	Progetto Qualità	2.026,16
----------	-------------	-------------------------	-----------------

Progetto qualità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.026,16	01	Personale	1.800,00
			02	Beni di consumo	226,16

L'Istituto Comprensivo "V. Pollione" propone agli alunni e ai genitori, per la Qualità dell'offerta formativa, in orario extracurricolari, l'arricchimento della formazione con progetti tenuti da esperti esterni di: CHITARRA, CORO d'ISTITUTO, TELEGIORNALE DEI RAGAZZI.

P	P105	Progetto "COMENIUS"	547,20
----------	-------------	----------------------------	---------------

Progetto "COMENIUS"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	547,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	547,20

Il Progetto intende promuovere la cooperazione nel campo dell'istruzione a tutti i livelli e un miglioramento della conoscenza delle culture e delle lingue dei paesi europei coinvolti, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Turchia. Il titolo del Progetto è: "La cultura della PACE".

P	P106	Progetto "Media & Education"	400,00
----------	-------------	---	---------------

Progetto "Media & Education"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	01	Personale	400,00

Il Progetto ha la finalità di affrontare il problema "dispersione scolastica" analizzando i rischi in rapporto ai contesti e ai fabbisogni in ciascuno evidenziati ed evidenziabili; di collegare la prevenzione della dispersione alla promozione del successo formativo; di contrastare la dispersione e promuovere il successo formativo attraverso una didattica inclusiva supportata dalle nuove tecnologie, in particolare la LIM.

P	P107	Progetto "Sezioni Primavera"	24.346,40
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

Progetto Sezioni Primavera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.346,40	02	Beni di consumo	4.916,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.430,00

Il Progetto finanziato dal MIUR, intende perseguire finalità educative in continuità con la Scuola dell'Infanzia, che vadano oltre la semplice assistenza e custodia dei bambini di età compresa tra 2 e i 3 anni.

P	P109	Progetto potenziamento Lingua Inglese	8.425,00
----------	-------------	--	-----------------

Progetto potenziamento Lingua Inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.425,00	01	Personale	8.425,00

Il Progetto si pone come obiettivo principale quello di sensibilizzare gli alunni allo studio della L2, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di 1° grado. Prevede, per la scuola secondaria, le certificazioni: "First Certificate" - "Cambridge" - Trinity".

P	P110	Progetto potenziamento Lingue: Spagnolo e Francese	443,00
----------	-------------	---	---------------

Progetto potenziamento Lingue: Spagnolo e Francese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	443,00	01	Personale	443,00

Il Progetto si pone come obiettivo principale quello di sensibilizzare gli alunni allo studio della seconda lingua comunitaria, nella Scuola primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado. Prevede, per la scuola secondaria, le certificazioni: "Delf" e "Dele".

P	P112	Progetto attività extracurricolari	1.390,00
----------	-------------	---	-----------------

Progetto Latino Corso di latino informatica e pittura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	390,00	01	Personale	1.390,00
05	Contributi da Privati	1.000,00			

L'Istituto Comprensivo "V. Pollione" propone agli alunni e ai genitori, per l'arricchimento dell'offerta formativa, in orario extracurricolari, progetti con docenti interni di: PITTURA, INFORMATICA, LATINO.

P	P113	Progetto Teatro "Luci, ombre e colori"	2.000,00
----------	-------------	---	-----------------

PROGETTO TEATRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.000,00	01	Personale	2.000,00

Con il progetto viene presentata una proposta di percorso didattico artistico dedicato al tema della Luce. La proposta intende far partecipare attivamente i ragazzi della scuola primaria ad attività che li portino ad apprezzare la luce in tutti i suoi fenomeni ed applicazioni scientifiche ed artistiche.

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.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,03% 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	77.810,75
----------	------------	---	------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	77.800,00	Non vincolato
7.1.0	10,75	Interessi

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il fondo di cassa esistente al 31 Dicembre 2014 è di € 164.229,18, così come risulta da Mod. "C" – Situazione amministrativa al 31/12/2014 e concorda con il saldo cassa dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Fondi al 31/12/2014. Stante quanto precede, si invitano i Sigg. Revisori dei Conti all'esame del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, considerando il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, così come gli effetti dell'art. 17 del D.I. n. 44/2001, nella misura di € 500,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
d.ssa Annunziata Marciano