



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 2017

Dirigente Scolastico: Annunziata Marciano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giovanna Papa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 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

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.

Costituzione dell'Istituto

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

1. Sede Scuola Infanzia "Rione Mola": alunni 14 – educatori n. 2 – assistenti n. 1
2. Sede Scuola Primaria "G. Bosco" di Penitro, in continuità con la Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" di Penitro: alunni 14 – educatori n. 2 – assistenti n. 1

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	111
LTAA81302R	FORMIA	Scuola Infanzia "Il Piccolo Principe" Via S. Rocco - Castellonorato	30
LTAA81303T	FORMIA	Scuola Infanzia "C. Collodi" Via Giasusco – Trivio	26
LTAA81304V	FORMIA	Scuola Infanzia Maranola – Via S. Luca	52
LTAA81305X	FORMIA	Scuola Infanzia Rione Mola Via Emanuele Filiberto , 7	119
LTAA813061	FORMIA	Scuola Infanzia "Arcobaleno" Via dei Platani, 97 - Penitro	138
LTEE813011	FORMIA	Scuola Primaria "G. Pascoli" Via Rotabile – Castagneto	92
LTEE813022	FORMIA	Scuola Primaria "C. Collodi" Via Giasusco – Trivio	70
LTEE813033	FORMIA	Scuola Primaria "G. Bosco" Via Sant'Angiolillo e salso, 16 – Penitro	210
LTEE813044	FORMIA	Scuola Primaria Maranola Via A.Forte	85
LTEE813055	FORMIA	Scuola Primaria "De Amicis" Via Emanuele Filiberto , 7 – Rione Mola	205
LTMM81301X	FORMIA	Scuola Secondaria di 1° grado "Vitruvio Pollione" Via Emanuele Filiberto , 73 –	411

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1549 alunni di cui 744 femmine, distribuiti su 71 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LTAA81301Q	1A COMUNE	20
LTAA81301Q	1B COMUNE	30
LTAA81301Q	1C COMUNE	30
LTAA81301Q	1D COMUNE	31
LTAA81302R	1A COMUNE	30
LTAA81303T	1A COMUNE	26
LTAA81304V	1A COMUNE	26
LTAA81304V	1B COMUNE	26
LTAA81305X	1A COMUNE	20
LTAA81305X	1B COMUNE	29
LTAA81305X	1C COMUNE	24
LTAA81305X	1D COMUNE	21

C.M.	Classe	Alunni
LTAA81305X	1E COMUNE	25
LTAA813061	1A COMUNE	22
LTAA813061	1B COMUNE	23
LTAA813061	1C COMUNE	26
LTAA813061	1D COMUNE	23
LTAA813061	1E COMUNE	21
LTAA813061	1F COMUNE	23
LTEE813011	1A COMUNE	19
LTEE813011	2A COMUNE	20
LTEE813011	3A COMUNE	16
LTEE813011	4A COMUNE	22
LTEE813011	5A COMUNE	25
LTEE813022	1A COMUNE	9
LTEE813022	2A COMUNE	19
LTEE813022	3A COMUNE	14
LTEE813022	4A COMUNE	13
LTEE813022	5A COMUNE	15
LTEE813033	1A COMUNE	28
LTEE813033	1B COMUNE	27
LTEE813033	2A COMUNE	28
LTEE813033	2B COMUNE	26
LTEE813033	3A COMUNE	22
LTEE813033	4A COMUNE	26
LTEE813033	5A COMUNE	27
LTEE813033	5B COMUNE	26
LTEE813044	1A COMUNE	17
LTEE813044	2A COMUNE	13
LTEE813044	3A COMUNE	20
LTEE813044	4A COMUNE	17
LTEE813044	5A COMUNE	18
LTEE813055	1A COMUNE	29
LTEE813055	1B COMUNE	17
LTEE813055	2A COMUNE	23
LTEE813055	2B COMUNE	17
LTEE813055	3A COMUNE	28
LTEE813055	3B COMUNE	16
LTEE813055	4A COMUNE	21
LTEE813055	4B COMUNE	15
LTEE813055	5A COMUNE	23
LTEE813055	5B COMUNE	16
LTMM81301X	1A NORMALE	16
LTMM81301X	1C NORMALE	18
LTMM81301X	1D NORMALE	20
LTMM81301X	1E NORMALE	23
LTMM81301X	1H NORMALE	19
LTMM81301X	1I NORMALE	27
LTMM81301X	2A NORMALE	20
LTMM81301X	2C NORMALE	28
LTMM81301X	2D NORMALE	24
LTMM81301X	2E NORMALE	19
LTMM81301X	2F NORMALE	15
LTMM81301X	2H NORMALE	24
LTMM81301X	2I NORMALE	28
LTMM81301X	3A NORMALE	22
LTMM81301X	3C NORMALE	26
LTMM81301X	3D NORMALE	21
LTMM81301X	3E NORMALE	21

C.M.	Classe	Alunni
LTMM81301X	3H NORMALE	20
LTMM81301X	3I NORMALE	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 221 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LTAA81300P	Incarico di religione	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)	2
LTAA81300P	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTAA81300P	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	46
LTAA81300P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
LTEE043119	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)	11
LTEE813011 CAS	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	53
LTEE813011 CAS	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTEE813055	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
LTIC81300V	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
LTIC81300V	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	21
LTIC81300V	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
LTIC81300V	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
LTIC81300V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTIC81300V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
LTIC81300V	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
LTIC81300V	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
LTMM81301X	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
LTMM81301X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	50
LTMM81301X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
LTMM81301X	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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	435.927,36
	01	Non vincolato	152.382,57
	02	Vincolato	283.544,79
02		Finanziamenti dello Stato	29.754,67
	01	Dotazione ordinaria	29.754,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	7.900,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.900,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	10.000,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	73.566,08
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	70.000,00
	03	Altri non vincolati	3.566,08
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **557.148,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	435.927,36
	01	<i>Non vincolato</i>	152.382,57
	02	<i>Vincolato</i>	283.544,79

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 435.927,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 152.382,57 senza vincolo di destinazione e di € 283.544,79 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 264.402,88.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	283.544,79	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	77.085,62	30.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	9.227,46	20.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	2.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	1.642,06	0,00
P82	Progetto Sapere i sapori	5.478,71	0,00
P96	Formazione e agg.to Doc-Ata	8.719,26	0,00
P97	Sicurezza	0,00	4.500,00
P98	Giochi sportivi studenteschi	660,00	1.895,00
P102	Progetto Qualità	0,00	0,00
P107	Progetto "Sezioni Primavera"	9.630,00	6.000,00
P109	Progetto potenziamento Inglese	5.844,81	0,00
P110	Progetto potenziamento Spagnolo-Francese	834,37	0,00
P112	Progetto attività extracurricolari	215,08	0,00
P114	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15	6.486,78	0,00
P116	PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN	18.500,00	0,00
P117	PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali	26.000,00	0,00
P118	PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio	72.041,20	0,00
P119	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16	17.392,44	0,00
P120	Piano Nazionale Formazione	22.847,00	0,00
P121	Progetto "I Care We Care"	0,00	0,00
P122	Il Teatro a Scuola	940,00	0,00
P123	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 283.544,79 e non vincolato di € 64.395,00. 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	29.754,67
	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.	29.754,67
	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 di euro 23.754,67 è stata comunicata con l'email del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

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

- Il progetto di formazione neo-assunti relativo all'anno scolastico 2016/17.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **29.754,67**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	23.754,67	Funzionamento amm.vo didattico
2.1.6	6.000,00	Finanziamenti progetti

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	7.900,00
	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>	7.900,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	10.000,00
	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>	10.000,00
	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.

05		Contributi da Privati	73.566,08
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	70.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	3.566,08
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	129.585,62
	A02	Funzionamento didattico generale	57.548,21
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	2.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P78	Viaggi di istruzione e visite guidate	21.642,06
	P82	Progetto Sapere i sapori	5.478,71
	P96	Formazione e agg.to Doc-Ata	10.719,26
	P97	Sicurezza	4.500,00
	P98	Giochi sportivi studenteschi	3.555,00
	P102	Progetto Qualità	2.000,00
	P107	Progetto "Sezioni Primavera"	27.630,00
	P109	Progetto potenziamento Inglese	13.844,81
	P110	Progetto potenziamento Spagnolo-Francese	3.834,37
	P112	Progetto attività extracurricolari	4.215,08
	P114	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15	6.486,78
	P116	PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN	18.500,00
	P117	PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali	26.000,00
	P118	PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio	72.041,20
	P119	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16	17.392,44
	P120	Piano Nazionale Formazione	22.847,00
	P121	Progetto "I Care We Care"	7.900,00
	P122	Il Teatro a Scuola	4.940,00
	P123	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17	6.000,00
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	500,00

Per un totale spese di € **469.160,54**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	87.987,57
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **557.148,11**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	129.585,62
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107.085,62	01	Personale	500,00
02	Finanziamenti dello Stato	9.500,00	02	Beni di consumo	22.574,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.011,62
05	Contributi da Privati	8.000,00	04	Altre spese	3.000,00
			07	Oneri finanziari	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.

Manutenzione di apparecchiature hardware.

Noleggio di macchine fotocopiatrici.

Oneri postali e di tesoreria.

A	A02	Funzionamento didattico generale	57.548,21
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.227,46	02	Beni di consumo	40.320,75
02	Finanziamenti dello Stato	13.754,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.227,46
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.000,00			
05	Contributi da Privati	9.566,08			

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	A04	Spese d'investimento	2.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	06	Beni d'investimento	2.000,00

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	21.642,06
----------	------------	--	------------------

Viaggi di istruzione e visite guidate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.642,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.642,06
05	Contributi da Privati	20.000,00			

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	5.478,71
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Progetto Sapere i Sapori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.478,71	01	Personale	4.500,00
			02	Beni di consumo	978,71

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.

P	P96	Formazione e agg.to Doc-Ata	10.719,26
----------	------------	------------------------------------	------------------

Formazione e agg.to personale docente e ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.719,26	01	Personale	3.000,00
05	Contributi da Privati	2.000,00	02	Beni di consumo	1.219,26
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

La formazione in presenza e in in e-learning dei docenti e del personale ATA 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, anche con il contributo di docenti dell'Università degli Studi di Roma Tre e di Cassino, l'innovazione educativo-didattica e l'organizzazione.

P	P97	Sicurezza	4.500,00
----------	------------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

Il progetto fonda la propria motivazione sull'educazione alla sicurezza da considerare all'interno del più ampio e complesso percorso formativo, culturale e sociale. Sono previste per questa Attività le spese per il Compenso del RSPP.

P	P98	Giochi sportivi studenteschi	3.555,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Giochi sportivi studenteschi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.555,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.659,97
05	Contributi da Privati	1.000,00	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	2.000,00
----------	-------------	-------------------------	-----------------

Progetto qualità Corso Chitarra

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

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.

P	P107	Progetto "Sezioni Primavera"	27.630,00
----------	-------------	-------------------------------------	------------------

Progetto sezioni primavera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.630,00	01	Personale	8.000,00
05	Contributi da Privati	12.000,00	02	Beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.630,00

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 Inglese	13.844,81
----------	-------------	---------------------------------------	------------------

PROGETTO INGLESE "First Certificate" - "Cambridge" - Trinity" - "Imparo la lingua Inglese"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.844,81	01	Personale	7.800,00
05	Contributi da Privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.544,81
			08	Rimborsi e poste correttive	500,00

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 Spagnolo-Francese	3.834,37
----------	-------------	---	-----------------

Progetto Spagnolo Potenziamento spagnolo e francese I° Grado" - "Spagnolo e francese scuola Primaria"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	834,37	01	Personale	1.000,00
05	Contributi da Privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.834,37

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	4.215,08
----------	-------------	---	-----------------

Progetto Latino Corso di latino informatica e pittura

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	215,08	01	Personale	2.000,00
05	Contributi da Privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.215,08

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: LATINO, FOTOGRAFIA, ARTETERAPIA, AMBIENTE.

P	P114	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15	6.486,78
----------	-------------	---	-----------------

Formazione Docenti neoassunti a.s. 2014/15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.486,78	01	Personale	2.486,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

L'Istituto è stato individuato dall'USR Lazio come Scuola Polo per la formazione dei docenti neo assunti in ruolo. La formazione si svolge in presenza e in piattaforma e-learning dell'Istituto, per agevolare il percorso di conoscenza e comprensione.

P	P116	PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN	18.500,00
----------	-------------	--	------------------

PON 10.8.1.A1 Realizzazione rete LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.500,00	01	Personale	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Beni d'investimento	17.300,00

L'Istituto è stato finanziato dal MIUR con i Fondi Europei per la realizzazione di una rete Wireless per tutti i plessi della scuola. Ciò allo scopo di qualificare la progettualità in rete per lo scambio dei prodotti, la condivisione dei processi e l'implementazione dei risultati; di effettuare attività didattiche con l'uso delle nuove tecnologie; di adottare il registro elettronico, in tutti i plessi e classi dell'Istituto superando difficoltà logistiche ed operative ancora presenti; progettare laboratori per la fruizione di contenuti disciplinari specifici con particolare attenzione ai BES, DSA e diversamente abili; rendere perfettamente fruibile ai docenti e genitori la piattaforma e-learning dell'istituto.

P	P117	PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali	26.000,00
----------	-------------	--	------------------

PON 10.8.1.A3 Realizzazione Ambienti Digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.000,00	01	Personale	750,00
			02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Beni d'investimento	23.750,00

L'Istituto è stato finanziato dal MIUR con i Fondi Europei per la realizzazione del Progetto "Didaclick in classe" che promuove la valorizzazione delle tecnologie per la qualità della didattica e per migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline di studio, garantendo a tutti gli alunni lo sviluppo delle capacità individuali nel contesto classe di migliorare le conoscenze informatiche; utilizzare il computer e altri strumenti tecnologici con sicurezza; comprendere come diventare parte attiva in una società sempre più informatizzata come quella attuale. Valorizza, altresì, la funzione docente proiettata verso strategie innovative capaci di aprire la scuola al territorio migliorando la qualità della vita.

P	P118	PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio	72.041,20
----------	-------------	---	------------------

PON 10.8.4.A1 Formazione in servizio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.041,20	01	Personale	16.658,00
			02	Beni di consumo	16.027,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.829,16
			04	Altre spese	3.526,14

L'Istituto è stato finanziato dal MIUR con i Fondi Europei per la formazione dei docenti e personale ATA. I corsisti svolgono attività di formazione in presenza e on line; pertanto, hanno a disposizione documentazione scientifica, ad integrazione dei contributi in presenza, pubblicata in piattaforma e-learning dell'Istituto Comprensivo "V. Pollione", costantemente aggiornata.

P	P119	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16	17.392,44
----------	-------------	---	------------------

Formazione Docenti neoassunti a.s. 2015/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.392,44	01	Personale	7.000,00
			02	Beni di consumo	800,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.592,00

L'Istituto è stato individuato dall'USR Lazio come Scuola Polo per la formazione dei docenti neo assunti in ruolo. La formazione si svolge in presenza e in piattaforma e-learning dell'Istituto, per agevolare il percorso di conoscenza e comprensione.

P	P120	Piano Nazionale Formazione	22.847,00
----------	-------------	-----------------------------------	------------------

Piano Nazionale Formazione – Ambito 24 LT –

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.847,00	01	Personale	8.000,00
			02	Beni di consumo	2.347,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00

L'Istituto è stato individuato dall'USR Lazio come Scuola Polo per la formazione dei docenti e del personale ATA per il triennio 2016-2019. La formazione si svolge in presenza e in piattaforma e-learning dell'Istituto, per agevolare il percorso di conoscenza e comprensione.

P	P121	Progetto "I Care We Care"	7.900,00
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

Progetto "I Care We Care"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	7.900,00	02	Beni di consumo	1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

L'Istituto è stato finanziato dalla Regione Lazio. Il Progetto implica tematiche ed attività che affrontino i temi culturali e valoriali della povertà, delle pari opportunità, del rispetto dell'ambiente, della salute e dell'alimentazione, dello sviluppo sostenibile, della dignità umana, delle responsabilità, della qualità della proposta educativa non sempre facile da ottenere nella attuale situazione sociale e culturale, nella quale utilizzare il metodo come esperienza effettivamente educativa e valoriale.

P	P122	Il Teatro a Scuola	4.940,00
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Il Teatro a Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	940,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.940,00
05	Contributi da Privati	4.000,00			

Il Progetto implica tematiche ed attività che affrontino i temi culturali e valoriali della povertà, delle pari opportunità, del rispetto dell'ambiente, della salute e dell'alimentazione, dello sviluppo sostenibile, della dignità umana, delle responsabilità, della qualità della proposta educativa non sempre facile da ottenere nella attuale situazione sociale e culturale, nella quale utilizzare il metodo come esperienza effettivamente educativa e valoriale.

P	P123	Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17	6.000,00
----------	-------------	---	-----------------

Formazione Docenti neoassunti a.s. 2016/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	6.000,00	01	Personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

L'Istituto è individuato dall'USR Lazio quale Scuola Polo per la formazione dei docenti neo assunti in ruolo. I corsisti svolgono attività di formazione in presenza e on line; pertanto, hanno a disposizione documentazione scientifica, ad integrazione dei contributi in presenza, pubblicata in piattaforma e-learning dell'Istituto Comprensivo "V. Pollione", costantemente aggiornata.

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,68% 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	87.987,57
----------	------------	---	------------------

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	87.987,57	Non vincolato
2.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il fondo di cassa esistente al 31 Dicembre 2016 è di € 264.402,886, così come risulta da Mod. "C" – Situazione amministrativa al 31/12/2016 e concorda con il saldo cassa dell'Istituto cassiere Banca Popolare del Cassinate al 31/12/2016.

Stante quanto precede, si invitano i Sigg. Revisori dei Conti all'esame del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, 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
Annunziata Marciano