



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 - VIA BACHELET
VIA BACHELET, 5 04100 LATINA (LT)

Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006

Dirigente Scolastico: Pasqualina Nappi
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Petti Maria

La presente relazione, predisposta dal dirigente scolastico in collaborazione con il direttore dei servizi generali e amministrativi e approvata dalla Giunta Esecutiva in data 4/2/2013, è presentata al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione, in allegato alla modulistica prescritta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 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
- L. n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico)
 - nota del MIUR prot.n. 8110 del 17/12/2012

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.

Si rammentano i due principi fondamentali alla 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.

RIFERIMENTI INTERNI

1. Piano dell'offerta formativa approvato dal collegio dei docenti e adottato dal Commissario Straordinario con delibera n. 14 del 16/10/2012;
2. Attività progettuale;
3. Dati di contesto quali: esiti del consuntivo agosto 2012, numero alunni, numero personale, dati edilizi.

L'Istituto Comprensivo n. 7 di Latina nasce, nella sua attuale configurazione, dal Circolo Didattico n.7 e dai plessi di via Aniene e via Po del Circolo Didattico n. 2 soppresso a seguito del dimensionamento della rete scolastica operato dalla Regione Lazio per l'anno scolastico 2012/13 e dalla costituzione della scuola Secondaria di I grado con la formazione di n.3 classi prime.

L'Istituto Comprensivo n. 7, dunque, nasce dalla unione di Circoli Didattici caratterizzati da una lunga storia e connotazione sul territorio. La ricchezza delle esperienze effettuate nel corso degli anni e nei diversi ambiti della formazione primaria, la stabilità della componente docente e non docente, la memoria delle scelte educative effettuate nel tempo, sono state e sono attualmente risorsa e punti di forza di una proposta formativa articolata e innovativa.

Le scelte culturali e strategiche che connotano l'azione educativa dell'Istituto prendono origine naturalmente dalle indicazioni ministeriali relative ai vari ordini di scuola, nonché dall'attenta analisi dei documenti inerenti i vari progetti di riforma della scuola via via susseguitisi nel tempo, ivi compresi i documenti europei ed il regolamento dell'autonomia scolastica.

Da un'attenta analisi del territorio e dei bisogni sociali espressi e con la consapevolezza della complessità temporale e territoriale in cui opera, la scuola propone nello specifico la sua offerta formativa che si concretizza nella progettazione ed attuazione di percorsi di educazione-formazione tali da fornire risposte adeguate ai bisogni rilevati e adeguati alle nuove modalità di apprendimento delle nuove generazioni.

DATI DI CONTESTO

Al fine di predisporre il PA, sono stati considerati e tenuti in debita valutazione i seguenti elementi:

- **la popolazione scolastica**

Nel corrente anno frequentano 1259 alunni, di cui 70 in situazione di disabilità, così distribuiti:

- ✓ Plesso "G. Vico" - via Bachelet: n. 506 alunni suddivisi in n. 132 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in 5 sezioni e n. 274 alunni della scuola Primaria distribuiti in n. 12 gruppi classe;

Plesso "S. G. Bosco" - via Polonia: n. 526 alunni suddivisi in n. 162 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in n. 6 sezioni e n. 364 alunni della scuola Primaria distribuiti in n. 16 gruppi classe e, momentaneamente, n.58 alunni della scuola Secondaria di I grado distribuiti in n.3 gruppi classe;

- ✓ Plesso via Po: n. 91 alunni della scuola Primaria distribuiti in n.5 gruppi classe;

- ✓ Plesso via Aniene: n. 68 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in n.3 sezioni;

- ✓ Plesso via Bucarest: n. 113 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in n.5 sezioni.

- **il personale**

L'organico di fatto del personale docente dell'Istituto è così costituito

SCUOLA INFANZIA: n. 44 docenti,

SCUOLA PRIMARIA: n. 68 docenti;

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: n. 9

Il personale ATA è così composto:

- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi
- n. 6 assistenti amministrativi
- n. 14 collaboratori scolastici

- **La situazione edilizia**

I plessi scolastici sono in condizioni di agibilità anche se, all'esame del RSSP, esperto incaricato dall'istituto, sono presenti dei problemi di facile risoluzione con opportuni e tempestivi interventi. Sono state fatte le opportune segnalazioni e richieste al competente ente locale, il Comune di Latina, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di ristrutturazione e prevenzione incendi.

Le sedi ospitano le aule e i seguenti spazi attrezzati:

<i>G. Vico</i>	<i>S.G. Bosco</i>	<i>Via Po</i>	<i>Via Aniene</i>	<i>Via Bucarest</i>
<i>Laboratorio informatica</i>	<i>Laboratorio informatica</i>	<i>Laboratorio informatica</i>	<i>Laboratorio informatica??</i>	<i>Laboratorio informatica</i>
<i>Laboratorio ceramica</i>	<i>Laboratorio ceramica</i>	<i>Aula LIM</i>	<i>Spazio giochi</i>	<i>Spazio giochi</i>
<i>LIM</i>	<i>LIM</i>	<i>Aula video</i>	<i>Aula video</i>	<i>Aula video</i>
<i>Palestra</i>	<i>Palestra</i>	<i>Palestra</i>	<i>Palestra</i>	<i>Palestra</i>
<i>Biblioteca</i>	<i>Biblioteca</i>	<i>Biblioteca</i>	<i>Biblioteca</i>	<i>Biblioteca</i>
<i>Auditorium</i>	<i>Auditorium</i>	<i>Teatro</i>	<i>Aula creatività</i>	<i>Aula creatività</i>
<i>Mensa</i>	<i>Mensa</i>	<i>Auditorium</i>	<i>Mensa</i>	<i>Mensa</i>
		<i>Mensa</i>		

Gli uffici amministrativi e la presidenza sono al plesso "G. Vico" di via Bachelet.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Le linee programmatiche devono tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel POF. Pertanto, la scuola, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, dovrà reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali e sia, eventualmente, in ultima analisi utilizzando i contributi delle famiglie, come già si fa per le gite scolastiche, nonché quelli di privati che utilizzano i locali scolastici in orario extracurricolare.

È chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione anche:

- le caratteristiche logistiche della scuola;
- le strutture e le strumentazioni di cui la scuola dispone;
 - il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella

elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscano il perseguimento delle seguenti finalità:

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico (attribuzione di incarichi di supplenza temporanea di personale docente e non docente, organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale);
- Personalizzare i piani di studio con interventi volti a promuovere il successo formativo degli studenti (assistenza socio-educativa per alunni in situazione di handicap, progetti di individualizzazione dei percorsi formativi per alunni con disagio socio-culturale e per alunni con cittadinanza non italiana di prima immigrazione);
- Arricchire l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza, continuità, recupero e potenziamento, laboratori musicali, laboratori di ceramica e pittura, attività motorie e sportive, conoscenza e studio del territorio e delle proprie tradizioni, educazione alimentare, educazione alla integrazione e alla cittadinanza);
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica (docenti funzione strumentale, collaboratori del dirigente scolastico, docenti referenti delle varie attività, responsabili dei laboratori, ecc...personale amministrativo e ausiliario con compiti specifici previsti dal contratto di lavoro);
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche e librerie;
- Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti;
- Sostenere la formazione del personale;
- Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante, attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi di istituto;
- Sostenere lo scambio con le altre esperienze del territorio provinciale, regionale e nazionale.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2013

Il programma annuale per l'E.F. 2013 è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del D.I. n. 44 del 01/02/2001 relativo al nuovo regolamento di contabilità, del D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 e della nota del MIUR prot.n.8110 DEL 17/12/2012.

Se le scelte educative dell'Istituto rispondono agli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale, ai bisogni educativi derivanti dalle tendenze socio-economico-culturali, sulla base delle analisi effettuate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto e agli specifici bisogni educativi della realtà locale, le scelte curriculari sono caratterizzate da una progettualità di tipo sistemico, in quanto si articolano in una serie di percorsi curriculari ed extracurriculari, che si snodano a partire dall'idea centrale di curricolo di base, essenziale e fondamentale, e si

diramano in molteplici direzioni strettamente interrelate, con l'obiettivo di costruire un curriculum più ampio ed arricchito, ovvero più rispondente ai bisogni formativi dei nostri alunni.

Tali scelte si concretizzano in percorsi formativi funzionali all'apprendimento e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti in modo da avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero ed approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Le attività sono state analizzate identificando:

l'Area **A1 "funzionamento amministrativo"** con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi ausiliari;

l'Area **A2 "funzionamento didattico"** con il centro di costo finalizzato alle attività didattiche curriculari;

l'Area **A3 "spese di personale"** è gestita direttamente dal Service Personale Tesoro attraverso il **"CEDOLINO UNICO"**. **Si deve infatti far rilevare che ai sensi dell'art. 2 comma 197 della legge finanziaria 2010 con l'introduzione del cosiddetto CEDOLINO UNICO** anche le spese per le supplenze brevi e saltuarie ma saranno retribuite dal Service Personale Tesoro.

l'Area **A4 "attività di investimento"** prevede il potenziamento di strutture già esistenti e nuovi investimenti per far fronte all'esigenza di avere uffici e laboratori adeguatamente attrezzati per le nuove metodologie didattiche e gestione amministrativa.

L'offerta formativa dell'Istituto è stata espressa attraverso vari progetti presentati dai docenti responsabili che ne hanno evidenziato gli elementi didattico-formativi caratterizzanti.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e una scheda finanziaria, mod.B. ad esclusione del Progetto d'Istituto P 12 che prevede più azioni progettuali o sottoprogetti ed ingloba tutte le azioni che non hanno avuto uno specifico finanziamento.

Lo stanziamento relativo al **fondo di riserva** pari a **€ 200,00** non supera il limite massimo imposto dal D.I. 44/01.

ANALISI FINANZIARIA

I finanziamenti di cui la scuola può disporre sono dettagliatamente indicati nel modello A Entrate. Altre fonti di finanziamento da parte di Enti pubblici sono rappresentate dalla Regione Lazio per il progetto "Sapere i Sapori" e DSA & Lim; il progetto per le aree a forte processo immigratorio finanziato dal Miur, dal Comune di Latina per la manutenzione ordinaria. I contributi da privati sono costituiti dalle somme versate dalle famiglie per le visite d'istruzione, per la copertura assicurativa degli alunni e per l'arricchimento dell'offerta formativa, per l'acquisto di carta e toner, e da eventuali enti privati per l'utilizzo dei locali scolastici. Da un'analisi delle entrate si può notare come i finanziamenti dello Stato costituiscono la preponderante parte delle entrate,

ma se non consideriamo le entrate finalizzate espressamente a remunerare il personale supplente breve, la percentuale dei finanziamenti dello Stato si riduce molto considerevolmente. Le attività e i progetti previsti dal P.O.F. e il piano di acquisti sono stati determinati sulla scorta delle disponibilità finanziarie di seguito indicate.

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	393.546,99
	01	Non vincolato	138.574,18
	02	Vincolato	254.972,81
02		Finanziamenti dallo Stato	87.191,67
	01	Dotazione ordinaria	87.191,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
04	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	14.583,37
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	10.000,00
05	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	4.583,37
	06	Altre istituzioni	
		Contributi da privati	30.600,00
	01	Famiglie non vincolati	15.000,00
	02	Famiglie vincolati	10.100,00
	03	Altri non vincolati	5.500,00
06	04	Altri vincolati	
		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
07	04	Attività convittuale	
		Altre entrate	100,00
	01	Interessi	100,00
	02	Rendite	
08	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **526.022,03**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01	Avanzo di amministrazione	393.546,99
01	<i>Non vincolato</i>	138.574,18
02	<i>Vincolato</i>	254.972,81

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 393.546,99 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 138.574,18 senza vincolo di destinazione e di € 254.972,81 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 281.530,43.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	3.722,00	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico
1.1.2	134.852,18	Avanzo non vincolato anni pregressi
1.2.1	1.960,00	Finanz. Frutta nella Scuola
1.2.2	1.350,00	Contributo genitori per Scacchi
1.2.3	3.877,75	Fis anno 2008
1.2.16	37.329,32	Ageco
1.2.17	6.068,00	Finanz.Comune per materiale pulizia
1.2.18	76.158,81	Supplenze
1.2.19	3.843,36	Indennità Funz. Superiori
1.2.20	3.782,71	Funzioni Strumentali
1.2.21	2.558,58	Funzioni Aggiuntive
1.2.22	3.461,25	Direttiva 70
1.2.23	4.328,95	Direttiva 68/05
1.2.24	7.503,90	Finanz. aree a forte processo immigratr 10/11
1.2.25	3.017,37	Finanzi. aree a forte processo immigratorio 12/13
1.2.28	5.396,90	Progetto Educazione stradale
1.2.30	14.569,35	Mensa docenti 2008
1.2.35	5.543,44	Finanziamento Comune L. 23/96
1.2.39	31.843,17	Contributo genitori
1.2.42	3.923,13	Finanziamento Comune Biblioteche scolastiche
1.2.45	7.712,28	Finanz. Comune per manutenzione edifici
1.2.48	24,00	Visite istruzione
1.2.51	2.100,00	Contr. famiglie per Lingua inglese
1.2.54	12.232,43	Contributo genitori "Tempo potenziato"
1.2.55	693,80	Contributo genitori mensa "Tempo potenziato"
1.2.56	1.572,20	Finanz. Reg. Lazio Sapere i sapori
1.2.57	2.333,85	RegioneLazio -Educazione alimentare
1.2.59	3.174,00	Sicurezza
1.2.62	302,13	Finanz. Provincia Lt - Prog. Biforadis
1.2.63	2.845,00	Finanz. Prov. Latina - "A scuola emotiva...mente"
1.2.64	5.467,13	Scuole aperte potenziamento attivascolto

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	5.543,44	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	2.500,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	1.500,00
A05	Manutenzione edifici	17.703,41	0,00
P03	Progetto per aree a forte processo immigratorio	3.017,37	0,00
P04	"Il Giornalino"	0,00	500,00
P05	Progetto Laboratorio	6.000,00	0,00
P06	Progetto Lingua inglese	2.100,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	"Tempo Potenziato"	12.926,23	0,00
P08	Frutta nella scuola	1.960,00	0,00
P09	Progetto scacchi	1.350,00	0,00
P10	Progetto Sicurezza	3.174,00	2.000,00
P11	Viaggi e visite di istruzione	24,00	0,00
P14	Sapere i sapori	3.906,05	0,00
P23	Progetto Sostegno autonomia/bibl. enti locali	0,00	0,00
P24	Progetto Librando	0,00	0,00
P25	Progetto Sicurezza	0,00	0,00
P26	Progetto Educazione Stradale	0,00	0,00
P28	Progetto Biforadis	0,00	0,00
P29	Progetto Omittes	0,00	0,00
P30	Progetto 7 in opera	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 57.704,50 e non vincolato di € 6.500,00. 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	<i>Finanziamenti dallo stato</i>	87.191,67
	<i>Dotazione ordinaria</i>	
01	comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	87.191,67
	<i>Dotazione perequativa</i>	
02	comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	
03	comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	
04	affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	
05	Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 17 dicembre 2012 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

- La dotazione comprende le assegnazioni per gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU;
- la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007;

Le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), il fondo di Istituto, le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente, le funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e gli oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva saranno gestiti secondo quanto comunicato con nota MIUR prot. 10773 del 11/11/2010 al paragrafo "**CEDOLINO UNICO**" ed i relativi finanziamenti non trovano copertura finanziaria nella contabilità interna della nostra istituzione scolastica ma saranno retribuiti dal Service Personale Tesoro.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **87.191,67**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.010,67	Finanziamento funzionamento amm.vo
2.1.4	488,00	Finanz. funz. quota alunno diversamente abile
2.1.5	10.300,49	Finanz. funz. quota contr. "Ex LSU"
2.1.6	68.392,51	Fin. funz. quota "Ex app. stor.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non sono previste entrate

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04	<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	14.583,37
01	<i>Unione Europea</i>	0,00
02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
03	<i>Provincia vincolati</i>	10.000,00
04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
05	<i>Comune vincolati</i>	4.583,37
06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.3	4.583,37	Finanziamenti per manutenzione edifici
4.3.0	10.000,00	Finanziamenti per il Progetto DSA e LIM

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, ampliamento offerta formativa e attuazione tempo potenziato.

05	Contributi da Privati	30.600,00
01	Famiglie non vincolati	15.000,00
02	Famiglie vincolati	10.100,00
03	Altri non vincolati	5.500,00
04	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	13.000,00	Contributo volontario genitori
5.2.1	4.000,00	Contributo genitori per "TEMPO POTENZIATO"
5.2.2	1.000,00	Contributo genitori per MENSA "TEMPO POTENZIATO"
5.2.3	100,00	Contributo genitori per "SCACCHI"
5.2.4	4.000,00	Contributo genitori per "VISITE ISTRUZIONE"
5.2.8	1.000,00	Contributo genitori per" STORIA PIANURA PONTINA"
5.3.7	2.500,00	Contributo per distributori automatici a.s. 12/13
5.3.8	3.000,00	Contrib.per distributori automatici anni pregressi

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non sono previste entrate

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07	Altre Entrate	100,00
01	Interessi	100,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	100,00	Interessi c/c bancario

AGGREGATO 08 – Mutui

Nessuna previsione

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	96.047,11
	A02	Funzionamento didattico generale	10.488,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	3.500,00
	A05	Manutenzione edifici	22.286,78
P		Progetti	
	P03	Progetto per aree a forte processo immigratorio	3.017,37
	P04	"Il Giornalino"	500,00
	P05	Progetto Laboratorio	9.100,00
	P06	Progetto Lingua inglese	2.100,00
	P07	"Tempo Potenziato"	17.926,23
	P08	Frutta nella scuola	1.960,00
	P09	Progetto scacchi	1.450,00
	P10	Progetto Sicurezza	5.174,00
	P11	Viaggi e visite di istruzione	4.024,00
	P12	Progetto Continuità	4.000,00
	P13	Storia Pianura Pontina	1.000,00
	P14	Sapere i sapori	3.906,05
	P15	Progetto DSA & LIM	10.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **196.679,54.**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	329.342,49
----------	----	--	-------------------

Totale a pareggio € **526.022,03.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	96.047,11
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.543,44	02 Beni di consumo
02	Finanziamenti dallo Stato	84.903,67	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributo per distributori automatici	5.500,00	03 Formazione e aggiornamento
07	Altre entrate	100,00	04 Altre spese
			07 Oneri finanziari

L'obiettivo di questa attività è quello di consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al POF.

La spesa è relativa all'acquisto di materiale d'ufficio (carta, cancelleria varia, giornali e riviste, testi e cd amministrativi, floppy disk, cartucce stampanti, toner), noleggio fotocopiatrice, spese postali, bancarie e telefoniche, per rimborso alla scuola capofila delle spese per i Revisori dei Conti e utilizzo software di gestione contabilità e spese per materiale di facile consumo finanziato dal comune.

A A02 Funzionamento didattico 10.488,00
generale

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Beni di consumo
02	Finanziamenti dallo Stato	488,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributi da privati	7.500,00		

Sono a carico di questo aggregato le spese per la stipula del contratto di assicurazione facoltativa, acquisto riviste specializzate e software per i registri on line e materiale per alunni h.

A A03 Spese di personale 0,00

Nessuna previsione

A A04 Spese d'investimento 7.000,00

Spese d'investimento

Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	06	Beni d'investimento
05	Contributi da privati	2000,00		

L'obiettivo di questa attività è il potenziamento di strutture già esistenti e la realizzazione di nuovi investimenti per far fronte all'esigenza di avere locali e laboratori adeguatamente attrezzati per le nuove attività di formazione didattica e gestione amministrativa. Si prevede l'acquisto di Lim.

A A05 Manutenzione edifici 22.286,78

Manutenzione edifici

Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.703,41	02	Beni di consumo
04	Finanziamenti da Enti locali o	4.583,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di

da altre istituzioni

beni di terzi

Sono a carico di questo aggregato le spese per la manutenzione degli edifici, per l'acquisto di materiale sanitario ed igienico, per l'acquisto di libri per ragazzi e per la manutenzione del sistema di allarme.

P P03 Progetto per aree a forte processo immigratorio 3.017,37

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.017,37	01	Personale

Il progetto riguarda l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e si realizza tramite attività di consolidamento e potenziamento della Lingua Italiana da svolgersi con docenti dell'istituto.

P P04 "Il Giornalino" 500,00

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo

Sono a carico del progetto le piccole spese di carta, cancelleria e toner per la stampa del giornalino scolastico.

P P05 Progetto Laboratorio 9.100,00

Progetto Laboratorio

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Beni di consumo
02	Finanziamenti dallo Stato	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributi da privati	1.500,00		

Le spese previste riguardano il contratto di assistenza informatica, noleggio fotocopiatrice plessi di Vico e Bosco, carta, toner, adsl.

P P06 Progetto Lingua inglese 2.100,00

Entrate		Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.100,00	01	Personale

Il progetto attivato anche per questo anno scolastico prevede incontri in presenza con madrelingua inglese e tende a consolidare e potenziare l'apprendimento della lingua inglese anche per future certificazioni. Il progetto è finanziato dai genitori.

P P07 "Tempo Potenziato" 17.926,23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.926,23	01	Personale	
05	Contributi da privati	5.000,00	02	Beni di consumo	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	

L'obiettivo di questo progetto è quello di consentire un prolungamento dell'attività didattica per un numero di giorni, dal lunedì al giovedì, richiesto dai genitori. L'attività svolta con docenti interni ed esperti esterni, è rivolta allo svolgimento dei compiti, al potenziamento della lingua Inglese, ad attività manipolative e laboratoriali.

La spesa riguarda la retribuzione del personale docente interno ed esterno, rimborso dei pasti fruiti e l'acquisto di materiale di cancelleria.

P P08 Frutta nella scuola 1.960,00

FRUTTA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.960,00	01	Personale	

Per il plesso scolastico di via Po continua il percorso Frutta nella scuola che, oltre alla distribuzione settimanale di frutta di stagione a tutti gli alunni della scuola primaria, prevede percorsi di educazione ad un'alimentazione sana e corretta.

P P09 Progetto scacchi 1.450,00

Progetto scacchi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.350,00	01	Personale	
05	Contributi da privati	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	

Continua il percorso di insegnamento del gioco degli scacchi che prevede anche partecipazione ad eventuali tornei provinciali, regionali e nazionali. Il progetto è finanziato dai genitori.

P P10 Progetto Sicurezza 5.174,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.174,00	02	Beni di consumo	

Il progetto prevede la realizzazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso anche attraverso l'attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale docente e ATA. Il budget previsto è destinato all'acquisto di attrezzature a norma, cassette di pronto soccorso, cartellonistica, ecc., per il compenso al Rspg esterno e per la partecipazione e organizzazione di corsi di formazione destinati al personale docente ed ata.

P P11 Viaggi e visite di istruzione 4.024,00

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	24,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
05	Contributi da privati	4.000,00	

Questo progetto include tutte le visite guidate e d'istruzione individuate ed approvate dagli OO.CC. Coerenti con il percorso formativo e d'istruzione degli alunni della scuola dell'Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado.

P P12 Progetto Continuità 4.000,00

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione
05	Contributi da privati	4.000,00	02 Beni di consumo 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Il progetto comprende una serie di attività: coro di Natale delle classi quinte della scuola primaria e prime classi della Scuola Secondaria di I grado, screening sui disturbi specifici dell'apprendimento rivolto alle classi seconde della scuola primaria, laboratorio di ceramica per lo sviluppo della creatività del pensiero. I finanziamenti previsti saranno utilizzati per il pagamento degli esperti esterni.

P P13 Storia Pianura Pontina 1.000,00

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione
05	Contributi da privati	1.000,00	01 Personale

Il percorso con un esperto esterno favorisce la coscienza del proprio territorio e dei mutamenti avvenuti nel corso degli anni per rendere saldi i legami con le proprie radici e a imparare a leggere il proprio ambiente con occhi diversi.

P P14 Sapere i sapori 3.906,05

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.906,05	01 Personale 02 Beni di consumo

La finalità del progetto è quella di avviare i ragazzi ad una corretta ed equilibrata alimentazione con particolare riferimento alla conoscenza della relazione tra cibo ed emozione, dei prodotti tipici locali e regionali per stabilire un ponte con le altre culture, del legame tra ambiente, alimentazione e salute.

P P15 Progetto DSA & LIM 10.000,00

Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.000,00	01 Personale
			02 Beni di consumo
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			06 Beni d'investimento

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 0,23% 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 329.342,49

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	132.074,19	Avanzo non vincolato
1.2.	197.268,31	Avanzo vincolato così ripartito
1.2.3	3877,75	Fis anno 2008
1.2.3	3.877,75	Fis anno 2008
1.2.16	37.329,32	Ageco
1.2.18	76.158,81	Supplenze
1.2.19	3.843,36	Indennità Funz. Superiori
1.2.20	3.782,71	Funzioni Strumentali
1.2.21	2.558,58	Funzioni Aggiuntive
1.2.22	3.461,25	Direttiva 70
1.2.23	4.328,95	Direttiva 68/05
1.2.24	7.503,90	Finanz. aree a forte processo immigratr 10/11
1.2.28	5.396,90	Progetto Educazione stradale

1.2.30	14.569,35	Mensa docenti 2008
1.2.39	31.843,17	Contributo genitori
1.2.62	302,13	Finanz. Provincia Lt - Prog. Biforadis
1.2.63	2.845,00	Finanz. Prov. Latina - "A scuola emotiva...mente"
1.2.64	5.467,13	Scuole aperte potenziamento attivascolto

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

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

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

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

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

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

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

SITUAZIONE FINANZIARIA

Il fondo cassa al 31 dicembre 2012 è di **€ 281.530,43** e concorda con quello indicato nell'estratto conto corrente bancario al 31/12/2012 emesso dall'Istituto Cassiere e dall'esame dei registri e dei documenti contabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Pasqualina NAPPI