



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVON. 7 - VIA BACHELET

VIA BACHELET, 5
04100LATINA (LT)

Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Pasqualina NAPPI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Maria PETTI

La presente relazione, predisposta dal dirigente scolastico in collaborazione con il direttore dei servizi generali e amministrativi e approvata dalla Giunta Esecutiva in data 10/02/2014, 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 2014 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 dell'11/12/2013 assunta al protocollo dell'Istituto al n. 7727/B15 del 12/12/2013.

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.

RIFERIMENTI INTERNI

1. Piano dell’offerta formativa approvato dal collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n 50 del 10/07/2013;
2. Attività progettuale;
3. Dati di contesto quali: esiti del consuntivo 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 nell'anno scolastico 2012/13 e dalla costituzione della scuola Secondaria di I grado.

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 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 istruzione-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 1318 alunni, di cui 67 in situazione di disabilità, così distribuiti:

- ✓ Plesso "G. Vico" - via Bachelet: **n.407** alunni suddivisi in n. 134 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in 5 sezioni e n. 273 alunni della scuola Primaria distribuiti in n. 12 gruppi classe;
- ✓ Plesso "S. G. Bosco" - via Polonia: **n.516**alunni suddivisi in n. 162 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in n. 6 sezioni e n. 354 alunni della scuola Primaria distribuiti in n. 16 gruppi classe;
- ✓ Plesso via Po: **n. 205** alunni suddivisi in n. 91 della scuola Primaria distribuiti in n.5 gruppi classe e n. 114 alunni della Scuola Secondaria di I grado;
- ✓ Plesso via Aniene: **n. 70** alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in n.3 sezioni;
- ✓ Plesso via Bucarest: **n. 120** 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. 48 docenti,

SCUOLA PRIMARIA: n. 67 docenti;

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: n. 27

Il personale ATA è così composto:

- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi
- n. 7 assistenti amministrativi
- n. 15 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. Particolare attenzione viene rivolta al plesso scolastico di via Po che, da quest'anno scolastico, accoglie la Scuola Secondaria di I grado, scuola in nascita con n.3 classi prime e n.3 classi seconde e, di conseguenza, tutta da costruire per suppellettili, adeguamento spazi ed impianti, laboratori.

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 LIMscuola primaria</i>	<i>Spazio giochi</i>	<i>Spazio giochi</i>
<i>LIMin laboratorio e per cinque moduli della scuola primaria</i>	<i>LIMin laboratorio e per cinque moduli della scuola primaria</i>	<i>Laboratori scientifico e musicale</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>Aula musica</i>		<i>Mensa</i>		
		<i>LIM in classe per la scuola secondaria di I grado</i>		
		<i>Aula video</i>		

Gli uffici amministrativi e l'ufficio di presidenza sono al plesso "G. Vico" di via Bachelet, n.5.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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 visite guidate, nonché quelli di privati che utilizzano i locali scolastici in orario extracurricolare o di sponsor.

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, ambiente, convivenza civile, attività teatrale, corsi di madrelingua inglese);
- 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 con particolare riguardo alle nuove tecnologie;
- Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti;
- Sostenere la formazione del personale, in particolare sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro e sulla costruzione del curriculum trasversale;
- 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, nazionale ed europeo.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Il programma annuale per l'E.F. 2014 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 dell'11 dicembre 2013.

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 curricolo 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.

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 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, per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e l'innovazione tecnologica, per l'acquisto di materiale didattico, e da eventuali 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 la società per i servizi di pulizia (ex appalti storici), 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	405.069,97
	01	Non vincolato	143.190,90
	02	Vincolato	261.879,07
02		Finanziamenti dallo Stato	91.896,99
	01	Dotazione ordinaria	91.896,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.285,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	5.285,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	48.940,00
	01	Famiglie non vincolati	23.000,00
	02	Famiglie vincolati	21.140,00
	03	Altri non vincolati	3.400,00
	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	40,00
	01	Interessi	40,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **551.231,96**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	405.069,97
	01	<i>Non vincolato</i>	143.190,90
	02	<i>Vincolato</i>	261.879,07

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 405.069,97 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 143.190,90 senza vincolo di destinazione e di € 261.879,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 204.217,67

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	143.190,90	Avanzo non vincolato anni pregressi
1.2.1	2.170,00	Finanz. Frutta nella Scuola
1.2.3	3.877,75	Fis anno 2008
1.2.4	635,21	Miur: finanz. per spese medico -legali a.s.12/13
1.2.5	224,00	Contributo genitori attività teatrale
1.2.6	821,28	Miur Finanziamento per acquisto attr. alunni h
1.2.7	7.540,50	Finanziamenti per formazione e aggiornamento
1.2.16	23.693,76	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
1.2.25	801,01	Contr.fam. Progetto Storia Pianura Pontina
1.2.27	3.918,25	Contr. Fam. Progetto Continuità
1.2.28	5.396,90	Progetto Educazione stradale
1.2.30	14.569,35	Mensa docenti 2008
1.2.37	24.424,39	Finanziamenti per ditte pulizie
1.2.39	30.000,00	Contributo genitori
1.2.42	3.923,13	Finanziamento Comune Biblioteche scolastiche
1.2.48	454,11	Visite istruzione
1.2.51	6.130,00	Contr. famiglie per Lingua inglese
1.2.54	15.084,02	Contributo genitori "Tempo potenziato"
1.2.56	2.943,87	Finanz. Reg. Lazio Sapere i sapori
1.2.59	5.019,72	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	635,21	6.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	821,28	2.000,00
A03	Spese di personale	3.000,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	10.000,00
A05	Manutenzione edifici	3.923,13	988,66

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P05	Progetto Laboratorio	0,00	5.995,83
P06	Progetto Lingua inglese	6.130,00	0,00
P07	Tempo Potenziato	15.084,02	0,00
P08	Frutta nella scuola	2.170,00	0,00
P10	Progetto Sicurezza	5.019,72	2.000,00
P11	Viaggi e visite d'istruzione	454,11	0,00
P12	Progetto Continuità	3.918,25	0,00
P13	Storia Pianura Pontina	801,01	0,00
P14	Sapere i sapori	2.943,87	0,00
P17	Laboratorio teatrale	224,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 45.124,60 e non vincolato di € 26.984,49. 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	91.896,99
	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.	91.896,99
	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 l'email dell'11 dicembre 2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

- La dotazione comprende le assegnazioni per fondi per i compensi ai revisori dei conti, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e 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.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **91.896,99**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.298,67	Finanziamento funzionamento amm.vo
2.1.4	544,00	Finanz. funz. quota alunno diversamente abile
2.1.6	83.054,32	Fin. funz. quota "Ex app. stor.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessuna Previsione

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	5.285,00
	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>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	5.285,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.5	5.285,00	L23/96 - spese di cancelleria e materiale pulizia

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per l'ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa, per l'innovazione tecnologica, per viaggi d'istruzione e visite guidate e per l'assicurazione.

05		Contributi da Privati	48.940,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	23.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	21.140,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.800,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	23.000,00	Contributo volontario genitori
5.2.1	6.000,00	Contributo genitori per "TEMPO POTENZIATO"
5.2.2	3.000,00	Contributo genitori per MENSA "TEMPO POTENZIATO"
5.2.4	4.000,00	Contributo genitori per "VISITE ISTRUZIONE"
5.2.6	500,00	Contributo genitori per "LINGUA INGLESE"
5.2.8	3.000,00	Contributo genitori per "STORIA PIANURA PONTINA"
5.2.11	2.900,00	Contributo fam. per attività teatrale sc. primaria
5.2.12	1.740,00	Contrib. fam. per prog. Natura Insieme cl.1 prim
5.3.4	1.400,00	Contrib. Utilizzo palestra "ASD SMG MINIBASKET"
5.3.6	900,00	Contributo ASD RIFLESSI DANZA
5.3.7	2.500,00	Contributo per distributori automatici a.s. 13/14

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Nessuna Previsione

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	40,00
	01	<i>Interessi</i>	40,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00

	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	40,00	Interessi c/c bancario

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede la possibilità per la scuola di possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

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	148.126,27
	A01	Funzionamento amministrativo generale	95.764,20
	A02	Funzionamento didattico generale	20.365,28
	A03	Spese di personale	3.000,00
	A04	Spese d'investimento	17.400,00
	A05	Manutenzione edifici	11.596,79
P		Progetti	70.144,81
	P05	Progetto Laboratorio	9.995,83
	P06	Progetto Lingua inglese	6.630,00
	P07	Tempo Potenziato	24.084,02
	P08	Frutta nella scuola	2.170,00
	P10	Progetto Sicurezza	7.019,72
	P11	Viaggi e visite d'istruzione	4.454,11
	P12	Progetto Continuità	5.658,25
	P13	Storia Pianura Pontina	3.801,01
	P14	Sapere i sapori	2.943,87
	P17	LABORATORIO TEATRALE	3.388,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **218.471,08**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	332.760,88
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **551.231,96**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	95.764,20
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.635,21	02	Beni di consumo	4.259,88
02	Finanziamenti dallo Stato	88.088,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.386,32
05	Contributi da privati	1.000,00	04	Altre spese	1.150,00
07	Altre entrate	40,00	07	Oneri finanziari	968,00

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, testi e cd amministrativi, floppy disk, cartucce stampanti, toner), noleggio fotocopiatrice, spese postali, bancarie e telefoniche, contributo alla scuola capofila 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 generale	20.365,28
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.821,28	02	Beni di consumo	13.165,28
02	Finanziamenti dallo Stato	3.544,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.200,00
05	Contributi da privati	14.000,00			

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

A	A03	Spese di personale	3.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.000,00	01	Personale	3.000,00

A seguito di quanto discusso e deliberato nel Collegio dei Docenti, in coerenza con il POF dell'istituto, si ritiene necessario attivare dei corsi di formazione rivolti ai docenti sulle nuove tecnologie informatiche tenuti da docenti della scuola già formati sulle tematiche da trattare.

A	A04	Spese d'investimento	17.400,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	10.000,00	06	Beni d'investimento	17.400,00
05	Contributi da privati	7.400,00			

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 anche alla luce delle nuove esigenze emergenti in seguito all'organizzazione della Scuola Secondaria di I grado. A seguito delle scelte metodologiche per la didattica aperte alle nuove tecnologie si rende necessario l'acquisto di LIM.

A	A05	Manutenzione edifici	11.596,79
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.911,79	02	Beni di consumo	10.608,13
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.285,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	988,66
05	Contributi da privati	1.400,00			

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, per lavori di adeguamento di ambienti per l'attività didattica e per la sistemazione dell'archivio.

P	P05	Progetto Laboratorio	9.995,83
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.995,83	02	Beni di consumo	2.700,00
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.295,83

Le spese previste riguardano il contratto di assistenza informatica, noleggio fotocopiatrice plessi di Vico e Bosco, carta, toner, contratti per linee ADSL, materiale e strumentazione per i laboratori di scienze e creatività.

P	P06	Progetto Lingua inglese	6.630,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.130,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.630,00
05	Contributi da privati	500,00			

Il progetto, come già nei precedenti anni scolastici, realizza corsi di lingua inglese 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	24.084,02
----------	------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	15.084,02	01	Personale	20.784,02
05	Contributi da privati	9.000,00	02	Beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

L'obiettivo di questo progetto è quello di consentire un prolungamento dell'attività didattica, dal lunedì al giovedì, come da richieste dei 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. Il progetto è finanziato dai genitori.

P	P08	Frutta nella scuola	2.170,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.170,00	01	Personale	1.857,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,20

P	P10	Progetto Sicurezza	7.019,72
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.019,72	02	Beni di consumo	3.519,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

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 d'istruzione	4.454,11
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	454,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.454,11
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	5.658,25
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.918,25	02	Beni di consumo	230,00
05	Contributi da privati	1.740,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.428,25

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, attività comuni tra alunni infanzia - primaria e primaria -

scuola secondaria di I grado, accoglienza bambini di tre anni, percorso progettuale degli alunni delle classi prime della scuola primaria sull'ambiente. I finanziamenti previsti saranno utilizzati per il pagamento degli esperti esterni.

P	P13	Storia Pianura Pontina	3.801,01
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	801,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.801,01
05	Contributi da privati	3.000,00			

Il percorso con un esperto esterno favorisce la consapevolezza 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	2.943,87
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.943,87	01	Personale	2.443,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P17	Laboratorio teatrale	3.388,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	224,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.388,00
02	Finanziamenti dallo Stato	264,00			
05	Contributi da privati	2.900,00			

Il percorso attivato con il Laboratorio teatrale è rivolto agli alunni delle classi 2 della Scuola Secondaria di Primo grado e agli alunni delle classi prime della scuola primaria. Esso favorisce, ciascuno per la fascia d'età a cui è rivolto, la socializzazione, il rispetto per le regole collaborando all'acquisizione delle competenze della convivenza civile.

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 0,22% 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	216.754,47
----------	------------	---	-------------------

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		116.206,41	Non vincolato
1.2.0		216.754,47	Vincolato così ripartito:
1.2.3	Fis anno 2008		3.877,75
1.2.16	Ageco		36.455,73
1.2.18	Supplenze		114.140,27
1.2.19	Indennità Funz. Superiori		3.843,36
1.2.20	Funzioni Strumentali		3.782,71
1.2.21	Funzioni Aggiuntive		2.558,58
1.2.22	Direttiva 70		3.461,25
1.2.23	Direttiva 68/05		4.328,95
1.2.24	Finanz. aree a forte processo immigratr 10/11		7.503,90
1.2.28	Progetto Educazione stradale		5.396,90
1.2.30	Mensa docenti 2008		14.569,35
1.2.39	Contributo genitori		8.221,46
1.2.62	Finanz. Provincia Lt - Prog. Biforadis		302,13
1.2.63	Finanz. Prov. Latina - "A scuola emotiva...mente"		2.845,00
1.2.64	Scuole aperte potenziamento attivascolto		5.467,13
TOTALE			216.754,47

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

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

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

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 11/12/2013 prot.n. 7694, si è provveduto all'integrazione/aggiornamento del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

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

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

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

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

II DSGA

Rag. Maria Petti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Pasqualina NAPPI