



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 - VIA BACHELET
VIA BACHELET, 504100LATINA (LT)
Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Cristina Martin

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Maria PETTI

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 18313 del 16/12/2014

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.

RIFERIMENTI INTERNI

1. Piano dell'offerta formativa approvato dal collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n 104 del 10/11/2014;
2. Attività progettuale;
3. Dati di contesto quali: esiti del consuntivo 2014, 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 **1345**alunni, di cui 70 in situazione di disabilità, così distribuiti:
- Plesso "G. Vico" - via Bachelet: **n.397** alunni suddivisi in n. 125 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in 5 sezioni e n. 272 alunni della scuola Primaria distribuiti in n. 12 gruppi classe;
- Plesso "S. G. Bosco" - via Polonia: **n.502** alunni suddivisi in n. 161 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in n. 6 sezioni e n. 341 alunni della scuola Primaria distribuiti in n. 15 gruppi classe;
- Plesso via Po: **n. 326** alunni suddivisi in n. 90 della scuola Primaria distribuiti in n.5 gruppi classe e n. 171 alunni della Scuola Secondaria di I grado in 9 gruppi classe;
- Plesso via Aniene: **n. 65** 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. 49 docenti+ uno per 12,5 ore;
- ❖ SCUOLA PRIMARIA: n. 58 docenti + uno per 16 ore comune ed uno per 11 ore sostegno;
- ❖ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: n. 27 docenti.

Il personale ATA è così composto:

- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi
- n. 7 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. Particolare attenzione viene rivolta al plesso scolastico di via Po che, da due anni accoglie la Scuola Secondaria di I grado, scuola in nascita con n.3 classi prime e n.3 classi seconde e per la prima volta n. 3 classi terze e, di conseguenza, ancora da completare 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 LIM scuola primaria</i>	<i>Spazio giochi</i>	<i>Spazio giochi</i>
<i>LIM in laboratorio e per cinque moduli della scuola primaria</i>	<i>LIM in 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 2015

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 2015

Il programma annuale per l'E.F. 2015 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. 18313 del 16 dicembre 2014.

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	381.901,13
	01	Non vincolato	82.514,59
	02	Vincolato	299.386,54
02		Finanziamenti dallo Stato	84.228,00
	01	Dotazione ordinaria	82.778,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.450,00
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	76.512,00
	01	Famiglie non vincolati	30.000,00
	02	Famiglie vincolati	40.912,00
	03	Altri non vincolati	4.400,00
	04	Altri vincolati	1.200,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	5,22
	01	Interessi	5,22

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **542.646,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	381.901,13
	01	<i>Non vincolato</i>	82.514,59
	02	<i>Vincolato</i>	299.386,54

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 381.901,13 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 82.514,59 senza vincolo di destinazione e di € 299.386,54 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta **ad € 200.296,55**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	82.514,59	Avanzo non vincolato anni pregressi
1.2.1	1.805,44	Finanz. Frutta nella Scuola
1.2.2	1.876,41	Miur finanziamento integrativ funzionamento amm.vo
1.2.3	3.877,75	Fis anno 2008
1.2.4	833,04	Miur: finanz. per spese medico -legali a.s.12/13
1.2.5	2.097,00	Contributo genitori attività teatrale
1.2.6	421,81	Miur Finanziamento per acquisto attr. alunni h
1.2.7	7.540,50	Finanziamenti per formazione e aggiornamento
1.2.8	8.433,02	Miur: Finanz.note prot.9537/2010 - Funzion2010
1.2.16	23.693,76	Ageco
1.2.18	102.627,82	Supplenze
1.2.19	2.050,25	Indennità Funz. Superiori e amm.ne
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	651,02	Contr.fam. Progetto Storia Pianura Pontina
1.2.26	3.560,51	L. 440/97
1.2.30	14.569,35	Mensa docenti 2008
1.2.37	61.313,14	Finanziamenti per ditte pulizie
1.2.39	2.184,22	Contributo genitori t.p. 13/14
1.2.42	3.298,77	Finanziamento Comune Biblioteche scolastiche
1.2.47	222,63	Finanziamento ex Lsu 2014
1.2.51	1.830,00	Contr. famiglie per Lingua inglese scuola Seconda
1.2.52	3.429,00	Contrib. fam. per lingua inglese primaria
1.2.54	13.179,14	Contributo genitori "Tempo potenziato"
1.2.55	1.130,09	Contributo genitori mensa "Tempo potenziato"
1.2.56	2.943,87	Finanz. Reg. Lazio Sapere i sapori
1.2.59	5.568,35	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 attivascalto

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
--------	-------------------	-------------------	-----------------------

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	8.156,68	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.298,22	1.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	2.184,22	10.000,00
A05	Manutenzione edifici	3.298,77	1.000,00
P05	Progetto Laboratorio	0,00	8.000,00
P06	Lingua inglese	5.259,00	0,00
P07	Tempo Potenziato	14.309,23	0,00
P08	Frutta nella scuola	1.805,44	0,00
P10	Sicurezza	5.568,35	0,00
P11	Viaggi e visite d'istruzione	0,00	200,00
P12	Continuità	0,00	2.000,00
P13	Storia Pianura Pontina	651,02	0,00
P14	Sapere i sapori	2.943,87	0,00
P17	Laboratorio Teatrale	2.097,00	400,00
P18	Astronomia	0,00	100,00
P19	Nuoto Libera Tutti	0,00	600,00
P20	Coro di Istituto	0,00	500,00
P22	Laboratorio Artistico	0,00	800,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 48.571,80 e non vincolato di € 24.600,00. 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	84.228,00
	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.	82.778,00
	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	1.450,00
	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 del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per 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..

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **82.778,00**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.314,67	Finanziamento funzionamento amm.vo
2.1.4	552,00	Finanz. funz. quota alunno diversamente abile
2.1.6	73.911,33	Fin. funz. quota "Ex app. stor.
2.4.8	1.450,00	Frutta nella scuola

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della 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.

Nessuna previsione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	76.512,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	30.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	40.912,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.400,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	30.000,00	Contributo volontario genitori
5.2.1	7.000,00	Contributo genitori per "TEMPO POTENZIATO"
5.2.2	6.000,00	Contributo genitori per MENSA "TEMPO POTENZIATO"
5.2.4	8.000,00	Contributo genitori per "VISITE ISTRUZIONE"
5.2.6	140,00	Contrib. genitori per "LINGUA INGLESE" scuola Sec.
5.2.8	5.000,00	Contributo genitori per" STORIA PIANURA PONTINA"
5.2.10	200,00	Contr. famiglie Prog. TEATRO scuola Secondar
5.2.11	3.700,00	Contributo fam. per attività teatrale sc. primaria
5.2.15	10.260,00	Contrib. fam. progetto Teatro sc. infanzia
5.2.16	612,00	Contrib. fam per Progetto Percussioni
5.3.1	400,00	Contributo utilizzo palestra Soc. Speedy Wheels
5.3.2	100,00	Contributo associaz. UISP
5.3.4	1.000,00	Contributo utilizzo palestra "ASD SMG MINIBASKET"
5.3.5	400,00	Associazione Nablium
5.3.7	2.500,00	Contributo per distributori automatici
5.4.2	1.200,00	Contributo volontario per assicurazione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle 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	5,22
	01	<i>Interessi</i>	5,22
	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	5,22	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	95.887,90
	A02	Funzionamento didattico generale	24.050,22
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	20.184,22
	A05	Manutenzione edifici	4.298,77
P		Progetti	
	P05	Progetto Laboratorio	9.900,00
	P06	Lingua inglese	5.399,00
	P07	Tempo Potenziato	27.309,23
	P08	Frutta nella scuola	3.255,44
	P10	Sicurezza	5.568,35
	P11	Viaggi e visite d'istruzione	8.200,00
	P12	Continuità	2.000,00
	P13	Storia Pianura Pontina	5.651,02
	P14	Sapere i sapori	2.943,87
	P17	Laboratorio Teatrale	16.657,00
	P18	Astronomia	100,00
	P19	Nuoto Libera Tutti	600,00
	P20	Coro di Istituto	500,00
	P21	Laboratorio Percussioni	612,00
	P22	Laboratorio Artistico	800,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **234.117,02**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	309.141,33
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **543.258,35**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	95.887,90
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.156,68	02	Beni di consumo	4.092,88
02	Finanziamenti dallo Stato	82.226,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.595,02
05	Contributi da privati	5.500,00	04	Altre spese	1.100,00
07	Altre entrate	5,22	07	Oneri finanziari	1.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	100,00
99	Partite di giro	350,00	99	Partite di giro	350,00

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 contratti per linee ADSL e di assistenza informatica.

A tali spese vengono aggiunte quelle relative alla gestione del sito, con incarico a un esperto interno alla scuola, quelle relative alla collaborazione di esperti esterni per l'elaborazione del curriculum verticale d'Istituto e quelle relative ai rimborsi per la presenza a scuola di autori di libri, al fine di rendere la scuola promotrice di dibattito culturale sulle tematiche relative alla pedagogia e alla didattica.

A	A02	Funzionamento didattico generale	24.050,22
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.298,22	02	Beni di consumo	15.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	552,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.750,22
05	Contributi da privati	20.200,00	08	Rimborsi e poste correttive	300,00

Sono a carico di questo aggregato le spese per la stipula del contratto di assicurazione facoltativa, acquisto riviste specializzate, libretti di giustificazioni, software per i registri on line e registri di classe e del professore e materiale di facile consumo per alunni e materiale per i laboratori.

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Al momento non si prevedono spese a carico di questo aggregato al quale saranno imputati, appena perviene l'apposito finanziamento dal Comune di Latina, le spese per le funzioni miste.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	20.184,22
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.184,22	06	Beni d'investimento	20.184,22
05	Contributi da privati	8.000,00			

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	4.298,77
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.298,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Beni d'investimento	3.298,77

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	P05	Progetto Laboratorio	9.900,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Progetto Laboratorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	02	Beni di consumo	5.200,00
05	Contributi da privati	1.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00

Le spese previste riguardano, noleggio fotocopiatrice plessi di Vico, Bosco e via Po, carta, toner, materiale vario.

P	P06	Lingua inglese	5.399,00
----------	------------	-----------------------	-----------------

Lingua inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.259,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.399,00
05	Contributi da privati	140,00			

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	27.309,23
----------	------------	-------------------------	------------------

Progetto autonomia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.309,23	01	Personale	4.600,00
05	Contributi da privati	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
			06	Beni d'investimento	2.709,23

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	3.255,44
----------	------------	----------------------------	-----------------

FRUTTA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.805,44	01	Personale	3.255,44
02	Finanziamenti dallo Stato	1.450,00			

Il progetto è inserito in un programma europeo e intende aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini della scuola primaria e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.

P	P10	Sicurezza	5.568,35
----------	------------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.568,35	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.068,35

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 RSPP esterno e per la partecipazione e organizzazione di corsi di formazione destinati al personale docente ed ATA.

P	P11	Viaggi e visite d'istruzione	8.200,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Viaggi e visite d'istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00
05	Contributi da privati	8.000,00			

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	Continuità	2.000,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Continuità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00

Il progetto comprende una serie di attività quali l'accoglienza bambini di tre anni alla scuola dell'infanzia, dei bambini di 6 anni alla scuola primaria e dei ragazzi di 11 anni alla scuola secondaria. I finanziamenti previsti saranno utilizzati per l'acquisto di materiali necessari alle iniziative previste nei diversi punti di erogazione del nostro Istituto.

P	P13	Storia Pianura Pontina	5.651,02
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Storia Pianura Pontina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	651,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.651,02
05	Contributi da privati	5.000,00			

Il percorso con un esperto esterno di archeologia 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
----------	------------	------------------------	-----------------

Saperi i sapori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.943,87	01	Personale	878,05
			02	Beni di consumo	1.065,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Il progetto intende avviare i ragazzi ad una corretta ed equilibrata alimentazione e, dunque, ad una sempre maggiore conoscenza dell'ambiente, con particolare riferimento a quello agricolo, produttore delle risorse alimentari. In particolare quest'anno si pone l'obiettivo di fornire conoscenze relative alle tradizioni gastronomiche del proprio territorio ed ai mestieri ad esse connessi.

P	P17	Laboratorio Teatrale	16.657,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Laboratorio teatrale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.497,00	02	Beni di consumo	400,00
05	Contributi da privati	14.160,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.257,00

Con laboratori teatrali rivolti alle sezioni dei bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia, alle classi della scuola primaria e ad un gruppo misto della scuola secondaria di I grado, il progetto intende fornire agli alunni, in base all'età, consapevolezza delle possibilità espressive del proprio corpo, strumenti di comunicazione verbali e non verbali, capacità di controllo e di gestione delle emozioni e delle dinamiche interpersonali.

P	P18	Astronomia	100,00
----------	------------	-------------------	---------------

Astronomia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Beni di consumo	100,00

Il laboratorio di astronomia, rivolto ad un gruppo di ragazzi della scuola secondaria di I grado, intende guidare gli alunni ad un incontro conoscitivo ed emozionale con il cielo ed i suoi elementi.

P	P19	Nuoto Libera Tutti	600,00
----------	------------	---------------------------	---------------

Nuoto libera tutti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

Il progetto coinvolge un piccolo gruppo di alunni disabili della scuola secondaria di I grado. Attraverso l'acquaticità è possibile abilitare e riabilitare il soggetto disabile e/o con disagio, rendendolo capace di muoversi in un contesto nuovo e stimolante, sviluppando nello stesso tempo le abilità motorie. Il progetto nasce quest'anno come pilota, ma è pensato per il futuro come attività proposta ad interi gruppi classe e a diversi ordini di scuola, per favorire una concreta integrazione degli alunni disabili.

P	P20	Coro di Istituto	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Coro di Istituto

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

Il coro d'Istituto nasce per rafforzare l'identità della scuola. Prevede una manifestazione a fine anno scolastico. In esso si esplicitano gli assi portanti della continuità, essendo rivolto a ragazzi di quarta e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di I grado. La musica d'insieme è un elemento aggregante che favorisce anche tutti gli aspetti di socializzazione così necessari nella fase pre-adolescenziale ed adolescenziale.

P	P21	Laboratorio Percussioni	612,00
----------	------------	--------------------------------	---------------

Laboratorio Percussioni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	612,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	612,00

Il laboratorio di percussioni intende favorire nei bambini un rapporto naturale e piacevole con la musica. Gli strumenti a percussione producono riferimenti sonori precisi, favorendo una spontanea sincronizzazione ritmica ed una migliore organizzazione dei movimenti. Essi consentono di produrre ritmi anche senza preparazione tecnica preliminare, riducendo le frustrazioni.

P	P22	Laboratorio Artistico	800,00
----------	------------	------------------------------	---------------

Laboratorio Artistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	02	Beni di consumo	100,00
			06	Beni d'investimento	700,00

Il laboratorio, rappresenta un luogo di creatività, libertà, sperimentazione, scoperta. Apprendimento attraverso la sperimentazione diretta di materiali, supporti e strumenti diversi.

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 0,24% 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	308.529,33
----------	------------	---	-------------------

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	57.714,59	Non vincolato
1.2.0	250.814,74	Vincolato

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	57.714,59	Non vincolato
1.2.0	250.814,74	Vincolato così ripartito:
1.2.3		Fis anno 2008 3.877,75
1.2.7		Finanziamento per form.eaggiornam. 4.000,00
1.2.8		Finanziamento per funzionamento 2010 8.433,02
1.2.16		Ageco 23.693,76
1.2.18		Supplenze 102.627,82
1.2.19		Indennità Funz. Superiori 2.050,25
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
1.2.30		Mensa docenti 2008 14.569,35
1.2.37		Finanziamento ditte pulizie 61.313,14
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		250.814,74

IL DSGA
Rag. Maria Petti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Martin