



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2° “Riccardo Gulia” SORA

Via G. Marconi snc – 03039 SORA(FR) Tel. 0776-831956 Fax 0776-820447
- C..F. 91024360603 – Codice Univoco Fatturazione UFN8B8
P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it; Sito web: www.ic2sora.gov.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Licia PIETROLUONGO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Silena Rita RECCHIA

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

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.

Sedi

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

C.M.	Comune	Indirizzo
FRAA850013	SORA	Via Romana Selva
FRAA850035	SORA	Via Spinelle
FRAA850046	SORA	Via Carlo Pisacane
FRAA850068	SORA	Viale San Domenico
FRAA850057	CARNELLO - Sora	P.zza Marco T.Cicerone
FREE850018	SORA	Via G. Marconi
FREE850029	SORA	Via Romana Selva
FREE85004B	SORA	Via Carlo Pisacane
FREE85005C	Carnello - SORA	Via Ivanoe Bonomi
FREE85006D	SORA	Viale San Domenico
FRMM850017	SORA	Viale G.Marconi (con sede succursale a Carnello)

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 788 alunni di cui 336 femmine, distribuiti su 49 classi/sezioni, così ripartite:

codice plesso	PLESSI INFANZIA	N. ALUNNI
FRAA850035	INFANZIA DI SPINELLE (3 sezioni)	72
FRAA850046	INFANZIA DI S. LORENZO (3 sezioni)	60
FRAA850013	INFANZIA DI CHIESA NUOVA (3 sezioni)	58
FRAA850068	INFANZIA DI SCHITO (2 sezioni)	40
FRAA850057	INFANZIA DI CARNELLO (1 sezioni)	22
	TOTALE	252
	PLESSI PRIMARIA	
FREE850018	PRIMARIA DI S.ROCCO (7 classi)	110
FREE85004B	PRIMARIA DI RUGGERI (6 classi)	72
FREE850029	PRIMARIA DI SELVA (5 classi)	65
FREE85005C	PRIMARIA DI CARNELLO (5 classi)	62
FREE85006D	PRIMARIA DI SCHITO (7 classi)	87
	SCUOLA MEDIA	396
FRMM850017	(8 classi)	140
	TOTALE GENERALE	788

Analisi del contesto

L'Istituto Comprensivo 2[^] di Sora intitolato al poeta sorano Riccardo Gulia, si è costituito il 1° settembre 2012 a seguito del dimensionamento delle Direzioni Didattiche e delle Presidenze delle Scuole Secondarie di primo grado. Nasce dall'accorpamento della Direzione Didattica del 2 Circolo di Sora con la Scuola Secondaria di primo grado di Carnello.

L'Istituto comprende 12 plessi distribuiti in una vasta area del territorio sorano. A partire dall'a.s. 2013/14 la Scuola Secondaria di I grado si è arricchita con due nuove sezioni nel plesso centrale di San Rocco e con l'indirizzo musicale.

Le sedi scolastiche comprendono:

n. 5 Scuole dell'Infanzia (totale 12 sezioni);

n. 5 Scuole Primarie (totale 29 classi);

n. 1 Scuola secondaria di primo grado con succursale a Carnello (totale 8 classi).

L'Istituto si estende su ampia parte del territorio ed interessa una popolazione scolastica eterogenea con situazioni socio-economiche e culturali diverse. Esso opera in una realtà territoriale che comprende sia zone centrali (il quartiere di San Rocco, la zona della stazione ove è ubicato il plesso di Ruggeri, viale San Domenico con il plesso di Schito Vicenne) che periferiche (la zona "Selva" e la frazione di Carnello) e risponde in modo eterogeneo alle diverse esigenze formative degli alunni e delle famiglie; soddisfa un bacino d'utenza di oltre 750 alunni, le cui famiglie appartengono a diverse realtà economiche e socio-culturali.

Le sedi della dirigenza e della segreteria dell'Istituto Comprensivo si trovano presso la Scuola Primaria San Rocco, Viale Guglielmo Marconi.

Le scuole dell'Istituto si propongono come luogo di accoglienza, di confronto, di integrazione e insieme di valorizzazione delle diverse culture. La nostra agenzia educativa è una comunità dinamica che coinvolge la famiglia, i vari ordini di scuola e le varie strutture organizzate del territorio. L'Istituto Comprensivo, pertanto, si attiverà con tutti i suoi operatori per affrontare le realtà di vario tipo attraverso strategie educative adeguate, avvalendosi di un'offerta educativa differenziata, con progetti e attività specifiche in sinergia con alunni e genitori; in tal modo si potrà favorire sia la partecipazione dei genitori che l'accoglienza degli alunni, prestando particolare attenzione a quelli delle prime classi, all'integrazione dei bambini in situazione di svantaggio, di handicap, degli stranieri.

Nel nostro Istituto si privilegia una didattica laboratoriale ed una metodologia di insegnamento fondata sull'operatività. Pertanto, oltre alle aule di classe, in ogni plesso si è cercato di garantire, secondo le possibilità e disponibilità, spazi e laboratori:

- Laboratori musicali
- Spazi per il teatro
- Laboratori grafico-pittorici
- Aule dotate di LIM
- Laboratori informatici
- Laboratori di educazione all'espressività e per attività manuali
- Spazi attrezzati interni ed esterni per attività sportive e psicomotorie

Nel rispetto delle normative vigenti, in ogni plesso è stato preordinato un accurato piano di emergenza e sono state modificate tutte le barriere architettoniche al fine di agevolare l'accesso degli alunni diversamente abili.

RELAZIONE PROGRAMMATICA

Il Programma Annuale tiene conto:

- Del POF a.s. 2015/16
- Delle norme contrattuali previste per il personale docente ed ATA

Esso vuole supportare un'offerta formativa che sia rispondente ai seguenti bisogni formativi:

- Perseguire obiettivi generali del processo formativo valutando l'efficacia degli interventi attraverso una costante azione di monitoraggio;
- Rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento attraverso anche la digitalizzazione della didattica;
- Supportare la prima accoglienza e l'inserimento degli alunni BES
- Valorizzare le risorse professionali interne destinando finanziamenti ad attività di formazione e aggiornamento;
- Proseguire nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute;

In particolare il Programma annuale intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. Nei riguardi degli alunni

Mirare al successo formativo attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ✓ Potenziamento di tutti i linguaggi
- ✓ Favorire l'inclusione di tutti gli studenti
- ✓ Partecipazione ad attività formative che allarghino l'orizzonte e valorizzino le diverse capacità e i diversi orientamenti degli alunni

2. Nei riguardi delle famiglie

Favorire la condivisione e la corresponsabilità nel patto scuola-famiglia attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ✓ Attenzione alla comunicazione
- ✓ Analisi dei bisogni educativi
- ✓ Utilizzo del sito web della scuola
- ✓ Avvio del registro elettronico

3. Nei riguardi dei docenti

Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente (competenze disciplinari, competenze metodologiche, pedagogiche, organizzative e relazionali) attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- ✓ Partecipazione alla gestione organizzativa dell'istituto: referenti di plesso, collaboratori del dirigente, figure strumentali per il POF, coordinatori di classe
- ✓ Utilizzo delle risorse tecnologiche per arricchire la didattica e potenziare la comunicazione scuola-famiglia.
- ✓ Riflessione sul proprio bagaglio culturale e sulla propria pratica didattica al fine di far emergere i punti forti di una nuova professionalità docente.

4. Nei riguardi del personale ATA

Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del POF attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

✓ Verranno incentivati: l'uso delle tecnologie informatiche, il potenziamento dei servizi amministrativi, la valorizzazione delle possibilità strumentali della scuola.

5. Nei riguardi del territorio

Potenziare il ruolo dell'istituto nel territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

✓ Partecipazioni a progetti e iniziative di associazioni del territorio, in collaborazione con il Comune

✓ Collaborazione con scuole in specifici progetti didattici e di ricerca

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati saranno realizzati i seguenti progetti:

1. "Per crescere insieme" P23

Tale progetto comprende una serie di attività che intendono garantire lo sviluppo armonico della personalità di ogni alunno, attraverso il potenziamento dei diversi linguaggi espressivi e motori. Le attività saranno realizzate con il contributo dei genitori e prevedono laboratori di psicomotricità, di attività sportive, laboratori musicali e potenziamento della lingua inglese.

Altre attività previste sono le visite guidate e i viaggi d'istruzione, che contribuiscono ad arricchire le esperienze formative della scuola permettendo agli alunni di sviluppare la loro autonomia e le competenze trasversali.

Rientra in questo progetto il concorso "Premio Gulia", caratterizzante l'Istituto, che, attraverso la riscoperta delle tradizioni locali e del dialetto, consente agli alunni di conoscere a fondo le proprie radici e il proprio territorio.

2. "Progetto sezione Primavera" (P22)

Il progetto prevede l'attivazione della sezione primavera nel plesso di scuola dell'infanzia di Spinelle per i bambini tra i 24 e i 36 mesi. Il progetto intende rispondere alle richieste dell'utenza, offrendo un servizio in continuità con la scuola dell'infanzia. Le attività sono esternalizzate e sono finanziate principalmente con i contributi delle famiglie e con eventuali finanziamenti dell'USR Lazio.

3. "Formazione e aggiornamento" (P15)

Le attività di formazione ed aggiornamento costituiscono un elemento strategico per la valorizzazione delle risorse professionali interne; nella predisposizione del piano delle iniziative specifiche si è tenuto conto dei bisogni formativi espressi dai docenti e della funzionalità rispetto al POF. Attenzione verrà riservata ai processi di attivazione e implementazione del registro elettronico.

4. Sicurezza (P14)

Il progetto intende proseguire l'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della salute.

La complessità dell'Istituto richiede che la maggior parte delle risorse siano impiegate per garantire il funzionamento di tutte le classi/sezioni con la fornitura di materiali didattici adeguati, il funzionamento delle strutture e degli strumenti informatici, come previsto nelle attività A1 e A2 che raggruppano le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico.

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 103 unità.

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi (non sono i docenti con più spezzoni titolari in altra scuola):

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (con spezzone di completamento in altra scuola ma titolari presso l'istituto)	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

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	268.965,93
	01	Non vincolato	49.691,92
	02	Vincolato	219.274,01
02		Finanziamenti dello Stato	86.739,15
	01	Dotazione ordinaria	85.989,15
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	750,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	18.160,00
	01	Famiglie non vincolati	1.400,00
	02	Famiglie vincolati	16.760,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre Entrate	4,00
	01	Interessi	4,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

Per un totale entrate di € **373.869,08**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	268.965,93
	01	<i>Non vincolato</i>	49.691,92
	02	<i>Vincolato</i>	219.274,01

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 268.965,93 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 49.691,92 senza vincolo di destinazione e di € 219.274,01 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 228.419,02 come da Mod. C.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Descrizione	Importo in €
01	Avanzo di Amministrazione presunto	188.658,67

e l'AVANZO è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	184.595,63	4.063,04
A02	Funzionamento didattico generale	2.247,20	100,47
A03	Spese di personale	8.848,53	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P14	SICUREZZA A SCUOLA	0,00	0,00
P15	FORMAZIONE A SCUOLA	0,00	1.315,00
P22	SEZIONE PRIMAVERA	23.582,65	871,82
P23	PER CRESCERE INSIEME	0,00	2.063,76

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 219.274,01 e non vincolato di € 8.414,09. 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>	86.739,15
	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.	85.989,15
	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	750,00

		vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	
	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 nota MIUR n.13439 del 11 settembre 2015 per € 85.989,15 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01- Dotazione Ordinaria.

L'aggregato 02 comprende inoltre, l'assegnazione di € 750,00 relativa al progetto "Frutta nelle scuole", promosso dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nota n. 0037942 del 25.05.2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02-voce 04 – Altri finanziamenti vincolati.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **85.989,15** .

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.4.7	750,00	Progetto frutta nelle scuole

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	--	------------------------------------	-------------

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>	0,00
-----------	--	--	-------------

Le voci sono state così suddivise:

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		<i>Contributi da Privati</i>	18.160,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	1.400,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	16.760,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	1.400,00	Contributi volontari
5.2.4	5.280,00	Contributo genitori Sez. Primavera Spinelle
5.2.9	1.080,00	Progetto motoria Montebello
5.2.10	1.500,00	Progetto motoria Camastro
5.2.11	8.000,00	Visite e Viaggi di Istruzione
5.2.13	700,00	Progetto motoria Facchini
5.2.14	200,00	Progetto Unicef

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		<i>Altre Entrate</i>	0,00
-----------	--	----------------------	-------------

AGGREGATO 08 – Mutui

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

08		<i>Mutui</i>	0,00
-----------	--	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - 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	270.337,25
	A02	Funzionamento didattico generale	3.542,67
	A03	Spese di personale	8.848,53
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P14	SICUREZZA A SCUOLA	2.544,00
	P15	FORMAZIONE A SCUOLA	2.315,00
	P22	SEZIONE PRIMAVERA	29.734,47
	P23	PER CRESCERE INSIEME	14.943,76
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **332.565,68**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	41.303,40
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **373.869,08**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	270.337,25
----------	------------	--	------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	188.658,67	02	Beni di consumo	3.083,30
02	Finanziamenti dello Stato	81.678,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.674,72
05	Contributi da Privati	500,00	04	Altre spese	1.278,43
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	170.100,80
			07	Oneri finanziari	200,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	3.542,67
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.347,67	01	Personale	750,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.195,00	02	Beni di consumo	2.792,67

A	A03	Spese di personale	8.848,53
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.848,53	01	Personale	8.848,53

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

P	P14	SICUREZZA A SCUOLA	2.544,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

SICUREZZA A SCUOLA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	2.544,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.544,00

P	P15	FORMAZIONE A SCUOLA	2.315,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

FORMAZIONE A SCUOLA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.315,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.315,00
02	Finanziamento dello Stato	1.000,00			

P	P22	SEZIONE PRIMAVERA	29.734,47
----------	------------	--------------------------	------------------

SEZIONE PRIMAVERA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.454,47	02	Beni di consumo	871,82
05	Contributi da Privati	5.280,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.862,65

P	P23	PER CRESCERE INSIEME	14.943,76
----------	------------	-----------------------------	------------------

PER CRESCERE INSIEME

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.063,76	02	Beni di consumo	2.963,76
05	Contributi da Privati	12.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.480,00
			04	Altre spese	500,00

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	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,44% 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	41.303,40
----------	------------	---	------------------

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	Descrizione	Importo in €
1.1.0	Non vincolato	41.277,83
2.1.0	Dotazione ordinaria	321,57
7.1.0	Interessi	4,00

Togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

Sora, 21 Gennaio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Licia Pietroluongo