



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 7 - VIA BACHELET
VIA BACHELET, 5 04100 LATINA (LT)
Codice Fiscale: 91124360594 Codice Meccanografico: LTIC846006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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 2016 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 nota del MIUR prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015.

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. 52 del 29/09/2015 ed integrato con delibera n. 6 del 10/12/2015;
2. Attività progettuale;
3. Dati di contesto quali: esiti del consuntivo 2014, numero alunni, numero personale, dati edilizi.

L'Istituto Comprensivo n. 7 – Via Bachelet di Latina nasce, nella sua attuale configurazione, dall'accorpamento del 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, con il quale è stata costituita anche scuola Secondaria di I grado.

Esso si articola in più plessi, Via Bachelet, Via Polonia, Via Bucarest, Via Po e Via Aniene, ripartiti tra vari ordini di scuola.

I cinque plessi dell'Istituto si trovano a Nord-Ovest del Centro Cittadino, nei quartieri Europa e Italia, che costituiscono una zona residenziale-commerciale che ospita il centro direzionale della città. I quartieri si caratterizzano per recente espansione edilizia, recente incremento della popolazione (trasmigrazione di 'nuove' famiglie da altre zone e da altre nazioni, progressiva scomparsa delle attività tradizionali, notevole evoluzione del commercio e della piccola e media industria). Sono presenti anche zone degradate, ad alta vulnerabilità sociale, soprattutto in seguito all'attuale situazione di incertezza economica. La popolazione dei due quartieri è molto eterogenea e multiculturale, poiché storicamente proveniente da zone diverse del paese a causa della bonifica. Oggi sono in forte aumento le famiglie che vivono condizioni di disagio economico e difficoltà lavorative. In questo contesto socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati.

Da alcuni anni si registra un consistente afflusso di immigrati stranieri e di alcune famiglie nomadi. Attualmente si evidenzia un'inversione del fenomeno, per cui molte famiglie straniere tornano nei paesi di origine per mancanza di opportunità lavorative in Italia.

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**
 - Allo stato attuale frequentano **1309** alunni, di cui **65** in situazione di disabilità, così distribuiti:
 - Plesso "G. Vico" - via Bachelet: **384** alunni suddivisi in n. 130 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in 5 sezioni e n. 254 alunni della scuola Primaria distribuiti in n. 12 gruppi classe;

- Plesso "S. G. Bosco" - via Polonia: **n.492** alunni suddivisi in n. 160 alunni della scuola dell'Infanzia distribuiti in n. 6 sezioni e n. 332 alunni della scuola Primaria distribuiti in n. 15 gruppi classe;
- Plesso via Po: **n. 258** alunni suddivisi in n. 94 della scuola Primaria distribuiti in n.5 gruppi classe e n. 164 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. 110** 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. 47 docenti;
- ❖ SCUOLA PRIMARIA: n. 57 docenti + 6 ore posto comune;
- ❖ 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 con contratto a tempo indeterminato
- n. 1 collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

- **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 2016

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 2016

Il programma annuale per l'E.F. 2016 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. 13439 dell'11 settembre 2015.

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	383.670,87
	01	Non vincolato	78.793,39
	02	Vincolato	304.877,48
02		Finanziamenti dallo Stato	92.230,11
	01	Dotazione ordinaria	92.230,11
	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	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	74.585,00
	01	Famiglie non vincolati	20.000,00
	02	Famiglie vincolati	51.000,00
	03	Altri non vincolati	3.085,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Altri vincolati	500,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	3,12
	01	Interessi	3,12
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **550.489,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	383.670,87
	01	<i>Non vincolato</i>	78.793,39
	02	<i>Vincolato</i>	304.877,48

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **383.670,87** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **78.793,39** senza vincolo di destinazione e di € **304.877,48** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 199.178,33.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	77.293,39	Avanzo non vincolato anni pregressi
1.1.2	900,00	Contrib. Casetta della Musica per utilizzo locali
1.1.3	600,00	Contrib. Assoc. Riflessi di danza per utilizzo loc
1.2.1	1.806,36	Finanz. Frutta nella Scuola
1.2.3	3.877,75	Fis anno 2008
1.2.5	144,50	Contributo genitori attività teatrale
1.2.7	5.339,00	Finanziamenti per formazione e aggiornamento
1.2.8	8.433,02	Miur: Finanz.nota 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
1.2.30	14.569,35	Mensa docenti 2008
1.2.35	5.505,00	Finanziamento Comune L. 23/96
1.2.36	6.000,00	Finanz.Comune per manutenzione ordinaria edifici
1.2.37	59.321,41	Finanziamenti per ditte pulizie
1.2.42	3.298,77	Finanziamento Comune Biblioteche scolastiche
1.2.45	1.775,26	MIUR: Finanziamento per Expo 2015
1.2.48	417,55	Visite istruzione
1.2.54	17.714,43	Contributo genitori Tempo potenziato

1.2.56	6.411,83	Finanz. Reg. Lazio Sapere i sapori
1.2.59	4.266,35	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 attivascolto
1.2.65	193,42	Miur: Finanz.continuità prot. 3262 del 26/2/15
1.2.66	182,00	Contrib. famiglie progetto astronomia
1.2.67	7.000,00	Miur: finanziamento Scuole belle 2015

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	12.339,00	10.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	600,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	10.000,00
A05	Manutenzione edifici	14.803,77	0,00
P06	Lingua inglese	0,00	0,00
P07	Tempo Potenziato	17.714,43	300,00
P08	Frutta nella scuola	1.806,36	0,00
P10	Sicurezza	4.266,35	0,00
P11	Viaggi e visite d'istruzione	417,55	200,00
P17	Laboratorio Teatrale	144,50	0,00
P18	Astronomia	182,00	0,00
P19	Nuoto Libera Tutti	0,00	500,00
P22	Laboratorio Artistico	0,00	500,00
P36	Continuità : ortoliamo	193,42	600,00
P38	Sapere i sapori: Mangiando si impara	6.411,83	0,00
P42	Cori	0,00	500,00
P43	Eipass	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 58.279,21 e non vincolato di € 24.700,00. 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	92.230,11
	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.	92.230,11
	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

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: Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **92.230,11**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	17.375,91	Finanziamento funzionamento amm.vo
2.1.4	942,87	Finanz. funz. quota alunno diversamente abile
2.1.6	73.911,33	Fin. funz. quota Ex app. stor.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

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		<i>Contributi da Privati</i>	74.585,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	20.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	51.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	3.085,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	20.000,00	Contributo volontario genitori
5.2.1	20.000,00	Contributo genitori per TEMPO POTENZIATO
5.2.2	9.000,00	Contributo genitori per MENSA TEMPO POTENZIATO
5.2.4	8.500,00	Contributo genitori per VISITE ISTRUZIONE
5.2.7	3.000,00	Contrib. gen. per LINGUA INGLESE sc. primaria
5.2.8	4.000,00	Contributo genitori per STORIA PIANURA PONTINA
5.2.10	1.500,00	Contr. famiglie Prog. TEATRO scuola Secondar

5.2.11	1.000,00	Contributo fam. per attività teatrale sc. primaria
5.2.19	4.000,00	Diario Scolastico
5.3.5	585,00	Associazione Nablium
5.3.7	2.500,00	Contributo per distributori automatici
5.4.2	500,00	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	3,12
	01	<i>Interessi</i>	3,12
	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	3,12	Interessi c/c bancario

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.

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	108.714,36

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A02	Funzionamento didattico generale	31.542,87
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	11.500,00
	A05	Manutenzione edifici	14.803,77
P		Progetti	
	P06	Lingua inglese	3.000,00
	P07	Tempo Potenziato	47.014,43
	P08	Frutta nella scuola	1.806,36
	P10	Sicurezza	4.266,35
	P11	Viaggi e visite d'istruzione	9.117,55
	P13	Storia Pianura Pontina	4.000,00
	P17	Laboratorio Teatrale	2.644,50
	P18	Astronomia	182,00
	P19	Nuoto Libera Tutti	500,00
	P22	Laboratorio Artistico	1.500,00
	P36	Continuità : ortoliamo	793,42
	P38	Sapere i sapori: Mangiando si impara	6.411,83
	P42	Cori	500,00
	P43	Eipass	1.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **249.497,44**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	300.991,66
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **550.489,10**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	108.714,36
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.839,00	02	Beni di consumo	3.014,53
02	Finanziamenti dallo Stato	85.287,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.442,53
05	Contributi da privati	585,00	04	Altre spese	22.057,30
07	Altre entrate	3,12	07	Oneri finanziari	1.200,00

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 fotocopiatrici, spese postali, bancarie e telefoniche, contributo alla scuola capofila per i Revisori dei Conti e utilizzo software di gestione segreteria, 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	31.542,87
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	01	Personale	202,87
02	Finanziamenti dallo Stato	6.942,87	02	Beni di consumo	16.940,00
05	Contributi da privati	24.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.200,00
			04	Altre spese	4.200,00

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, registri di classe e del professore, materiale di facile consumo per alunni, materiale sanitario, igienico e per i laboratori.

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

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.

A	A04	Spese d'investimento	11.500,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230,00
05	Contributi da privati	1.500,00	04	Altre spese	2.070,00
			06	Beni d'investimento	9.200,00

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	14.803,77
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.803,77	02	Beni di consumo	7.305,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Altre spese	2.200,00
			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	P06	Lingua inglese	3.000,00
----------	------------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	3.000,00	01	Personale	150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.650,00
			04	Altre spese	200,00

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	47.014,43
----------	------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.014,43	01	Personale	24.264,02
05	Contributi da privati	29.000,00	02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.827,41
			04	Altre spese	1.673,00
			06	Beni d'investimento	5.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	50,00

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	1.806,36
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.806,36	01	Personale	1.806,36

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	4.266,35
----------	------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.266,35	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.766,35

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	9.117,55
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	617,55	01	Personale	100,00
05	Contributi da privati	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.850,00
			04	Altre spese	1.167,55

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	P13	Storia Pianura Pontina	4.000,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.760,00
			04	Altre spese	240,00

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	P17	Laboratorio Teatrale	2.644,50
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	144,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.167,63
05	Contributi da privati	2.500,00	04	Altre spese	476,87

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	182,00
----------	------------	-------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	182,00	02	Beni di consumo	80,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102,00

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

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 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	P22	Laboratorio Artistico	1.500,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	500,00
05	Contributi da privati	1.000,00	06	Beni d'investimento	1.000,00

P	P36	Continuità: ortoliamo	793,42
----------	------------	------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	793,42	02	Beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	236,42
			04	Altre spese	157,00

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	P38	Sapere i sapori: Mangiando si impara	6.411,83
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.411,83	01	Personale	4.346,01
			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	P42	Cori	500,00
----------	------------	-------------	---------------

DI VIA PO E SENIOR

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	P43	Eipass				1.000,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00	

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				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				300.991,66
----------	------------	---	--	--	--	-------------------

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

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	54.093,39	Non vincolato
1.2.0	246598,27	Vincolato

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	54.093,39	Non vincolato
1.2.0	246.598,27	Vincolato così ripartito:

1.2.3	Fis anno 2008		3.877,75
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		59.321,41
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
1.2.67	Finanziamento Miur per expo 2015		1.775,26
TOTALE			246.598,27

IL DSGA
Rag. Maria Petti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Martin