



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
03045 ESPERIA (FR)
Via S. Rocco, 5 – Tel. 0776/937024 - 0776/938023 – Fax 0776/938135
fric803001@istruzione.it - fric803001@pec.istruzione.it - web: www.icesperia.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Maria Parisina GIULIANO

Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi: Eleonora MASSIMO

In ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. n. 21 dell'1/3/2007;
- la nota del MIUR prot.n. 13439 dell'11 settembre 2015 di comunicazione preventiva l'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo ed altre voci del programma annuale 2016 – periodo gennaio-agosto 2016;
- il finanziamento per i lavori di "Scuole belle" relativi alle scuole primarie di Esperia San Pietro, Esperia Monticelli, Ausonia e Castelnuovo Parano ammontano, che è stato inserito al SIDI, di € 74.641,13

La Giunta Esecutiva riprende la relazione del Dirigente scolastico e la presenta al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma annuale per l'esercizio finanziario 2016.

- Per la determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva, ha tenuto in considerazione ed in debite valutazioni, oltre alla nota Prot. n13439 dell'11 settembre 2015 i seguenti parametri :
 - a) Popolazione Scolastica;
 - b) Personale;
 - c) Situazione edilizia e contesto sociale (n. plessi in aggiunta alla sede centrale)

PREMESSA

Alla luce del D.I. n. 44/2001, del DPR n. 275/99, riguardanti il Regolamento per l'Autonomia, il Programma Annuale 2016, indicato d'ora in avanti con P.A. 2016, si introduce, nelle Istituzioni scolastiche, come modello programmatico finanziario flessibile, più agile e fluido, completamente svincolato dall'approvazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale, strutturato per conferire piena funzionalità ad un budget il cui senso consiste essenzialmente nella capacità di supportare gli obiettivi e gli indirizzi propri dell'Istituzione scolastica, formalizzata nel POF, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n 8_della riunione del _17/12/2015_.

La reciprocità esistente tra il POF ed il Programma Annuale conferisce a quest'ultimo un significato che va oltre la "mera quotidianità".

Ma è proprio questa reciprocità che conferisce al processo di compilazione del P.A. un significato che, ben oltre la mera "quadratura" dei numeri, va interpretato in termini di:

- 1) rapporto tra investimento/risultati, nell'ottica nuova dell'efficienza;
- 2) coerenza tra ciò che viene dichiarato come irrinunciabile e/o desiderabile (nel POF) e le scelte di investimento, nell'ottica dell'efficacia;
- 3) rapporto tra risultati registrati/responsabilità delle scelte;
- 4) strumentalità rispetto al controllo della gestione globale della scuola;

Il modello di programmazione finanziaria si propone con una struttura aperta, nella quale le entrate si raggruppano per *Aree* e le spese in *Aggregazioni*.

ENTRATE

01. Avanzo di Amministrazione
02. Finanziamenti dello Stato
03. Finanziamento dalla Regione
04. Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche
05. Contributi da privati
06. Proventi da gestioni economiche
07. Altre entrate
08. Mutui
99. Partite di giro (solo per l'attività A1).

SPESE

- A. Attività
- P. Progetti
- G. Gestioni Economiche
- R. Fondo di Riserva
- Z. Disponibilità da Programmare

Il Ds ed il DSGA hanno lavorato in stretta collaborazione per la determinazione delle somme riportate nel P.A. 2016 tenendo presente:

- Il POF a.s. 2015/16 deliberato dagli organi Collegiali della scuola;
- Le schede di progetto elaborate dai responsabili;
- I dati contabili del Consuntivo 2015;
- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. n. 21 dell'1/3/2007
- la nota del MIUR prot.n. 13439 dell'11 settembre 2015 di comunicazione preventiva l'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo ed altre voci del programma annuale 2016 –periodo gennaio-agosto 2016;
- il finanziamento per i lavori di “Scuole belle” relativi alle scuole primarie di Esperia San Pietro, Esperia Monticelli, Ausonia e Castelnuovo Parano ammontano, che è stato inserito al SID1, di € 74.641,13

INDIRIZZI GENERALI DI INVESTIMENTO

Si rende necessariamente sottolineare che i finanziamenti ministeriali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali, pertanto L'Istituto accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali in generale e sia, eventualmente, in ultima analisi utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione e sono strettamente correlati alle spese che si prevedono di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può tener conto, oltre e prima di tutto che le risorse finanziarie, anche:

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

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi possono:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante ed innovativa;
- Sulla base di quanto premesso la giunta esecutiva, nella redazione del programma annuale, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

a. La Popolazione Scolastica

Nel corrente anno scolastico 2015/16 si hanno nell'organico di diritto n. 744 alunni distribuiti in 14 Plessi così ripartiti:

SCUOLA INFANZIA

In tutti e quattro i Comuni la Scuola dell'infanzia Statale funziona con 40 ore settimanali con i due turni antimeridino e pomeridiano ed è così composta:

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----|
| Esperia "SanPietro" | n. 2 sezioni con un totale di alunni | 31 |
| Esperia "Monticelli" | n. 1 sezioni con un totale di alunni | 26 |
| Esperia "Badia" | n.1 sezioni con un totale di alunni | 18 |
| Ausonia "Capomazza" | n. 3 sezioni con un totale di alunni | 52 |
| Castelnuovo Parano "Capoluogo" | n. 1 sezione con un totale di alunni | 24 |
| Coreno Ausonio "Capoluogo" | n. 2 sezioni con un totale di alunni | 35 |

SCUOLA PRIMARIA

Costituita complessivamente da n. 349 classi è presente, oltre ai Comuni "Capoluogo" anche nella frazione "Monticelli" di Esperia

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| - plesso di Esperia "San Pietro" | n. 5 classi alunni | 91 |
| - plesso di Esperia "Monticelli" | n. 3 classi alunni | 40 (2 pluriclassi) |
| - plesso di Ausonia "Capoluogo" | n. 5 classi alunni | 97 |
| - plesso di Castelnuovo Parano "Cap" | n. 4 classi alunni | 40 (1 pluriclasse) |
| - plesso di Coreno Ausonio "Capoluogo" | n. 5 classi alunni | 81 |

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

| | | |
|-----------|-----------------|--|
| Eperia | con n 84 alunni | n. 5 classi di cui n 3 tempo normale (30 ore sett.) e 2 T.P (36 h) |
| Ausonia | con n 95 alunni | n. 6 classi di tempo normale (30 ore sett.) |
| Coreno A. | con n.30 alunni | n. 2 classi di tempo normale (30 ore sett.) |

L'Istituto ha in forza n. 4 Assistenti amministrativi e n. 15 collaboratori scolastici (contro le 16 unità in organico, per la presenza della ditta esterna per le pulizie

b. IL PERSONALE

L'organico di diritto per l'a.s. 2015-2016 è costituito da :

n. 84 docenti

| | |
|---------------------|-----------|
| Scuola INFANZIA | 22 |
| Scuola PRIMARIA | 34 |
| Scuola Sec 1° grado | 29 |
| TOTALI | 85 |

n. 19 Personale ATA :

| | |
|---|-----------|
| Direttore S.G.A. in utilizzazione | 1 |
| Assistenti Amm. | 4 |
| Collaboratori * accantonamento per ex LSU n. 4 | 14 |
| TOTALI | 19 |

L'organico di FATTO del personale docente in servizio (compresi i non amministrati) nell'istituto è costituito da 123 unità così suddivise:

| | |
|----------------------------------|---|
| Scuola dell'infanzia : | n° 25 insegnanti (22 più 3 religione non amministrati); |
| Scuola elementare: | n° 38 insegnanti (+4 IRC C) |
| Scuola secondaria di primo grado | n° 34 professori (più 3 religione + 1 sostegno); |
| ORGANICO POTENZIATO | n° 5 |
| Personale ATA : | n° 21 (19 o.d. +2 coll scol) |

C. ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Le scuole secondarie di primo grado funzionano dal lunedì al sabato con orario antimeridiano :

Ausonia dalle 8:25 alle 13:25

Coreno Ausonio dalle 8:30 alle 13:30

Esperia dalle 8:30 alle 13:30 le classi con orario di 36 ore sett.

Il corso a tempo prolungato invece dalle 8:30 alle 13:30 con rientro fino alle ore 16.30 nei giorni di martedì e venerdì

Il funzionamento delle Scuole Elementari dal lunedì al sabato prevede un orario delle lezioni :

Ausonia e Coreno Ausonio : ore 27 settimanali in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì

Castelnuovo Parano : ore 27 settimanali in orario antimeridiano dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani

Esperia San Pietro e Monticelli : ore 27 settimanali in orario antimeridiano dal lunedì al sabato

D. SITUAZIONE EDILIZIA E CONTESTO SOCIALE

L'Istituto Comprensivo è strutturato su 14 plessi (6 di scuola dell'infanzia e 5 di scuola primaria e tre scuole secondarie di primo grado) siti in 12 edifici dislocati in quattro diversi Comuni. Ad Esperia San Pietro che a Coreno Ausonio gli edifici scolastici ospitano sia la scuola primaria che la secondaria di primo grado con entrate separate .

Sono disponibili aule speciali, e un efficiente laboratorio informatico nelle scuole secondarie di Esperia ed Ausonia e nella primaria di Ausonia, mentre a Coreno Ausonio l' aula d'Informatica è in comune sia per la scuola primaria che secondaria. A Monticelli l'aula informatica è costituita da un numero di postazioni insufficienti e attrezzature obsolete.

Nei plessi di Ausonia e Coreno Ausonio, Comuni limitrofi e confinanti con la provincia di Latina , convergono alunni provenienti dalla predetta provincia , mentre quelli di Esperia provengono da un territorio molto vasto e montano; pertanto, per tale particolare bacino d'utenza, l'80% degli alunni frequentanti utilizzano il servizio di trasporto messo a disposizione dai Comuni di residenza, giungendo a scuola anche con notevole anticipo rispetto all'inizio delle lezioni..

Alla riscossione delle entrate e alla liquidazione delle spese provvede la Banca Popolare del Cassinate agenzia di Cassino alla quale è stata affidato il compito di Istituto di Credito Cassiere.

Rapporti istituzionali, di riferimento, di consultazione vengono intrattenuti con:

- MIUR;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio- Direzione Generale,
- Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone;
- Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- Ragioneria Territoriale (ex D.P.Tesoro e ex Ragioneria Provinciale) di Frosinone;
- INPS di Cassino;
- INAIL di Cassino;
- INPDAP di Frosinone,

- ASL di Frosinone e di Cassino,
- UTR di Cassino;
- Curia vescovile di Sora- Pontecorvo-Montecassino;
- Arcidiocesi vescovile di Gaeta;
- Protezione civile ;
- Comune di Ausonia
- Comune di San Coreno Ausonio;
- Comune di Castelnuovo Parano;
- Parco Nazionale degli Aurunci;
- Comunità Montana di Esperia;
- Agenzia delle Entrate di Cassino
- Centro dei Servizi sociali /Diurno di Coreno;
- Carabinieri di Esperia,
- Carabinieri di Ausonia,
- Centro per l'Impiego di Cassino;
- Uffici Postali di Esperia;
- Università di Cassino;
- Consorzio dei Comuni del Cassinate;
- Centro di Cura San Raffaele di Cassino;
- CNS di Piedimonte
- Banca Popolare del Cassinate di Esperia

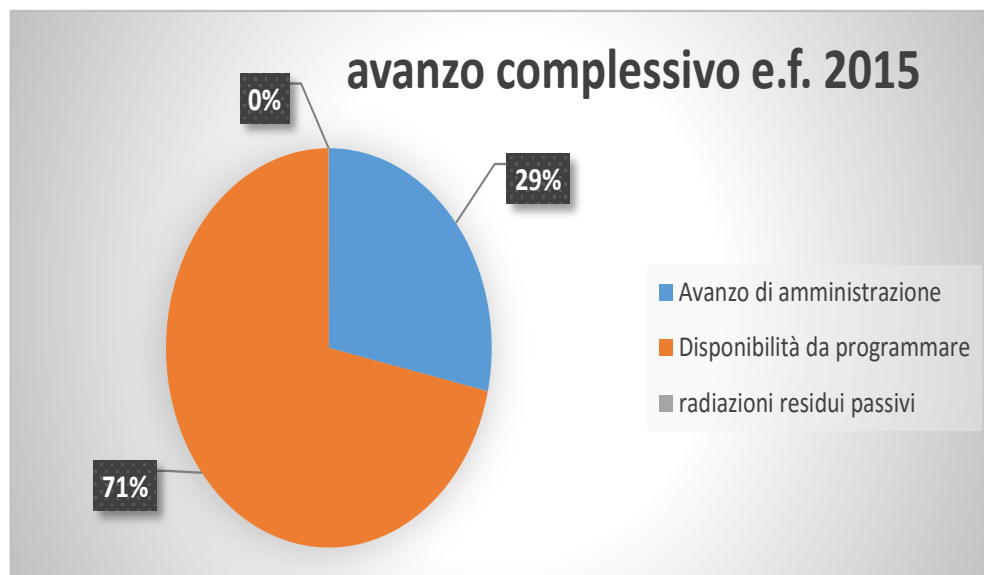
Naturalmente l'istituto è in continuo contatto con altre scuole del Distretto e della Provincia e dell'intero territorio nazionale per scambi di consulenze e pareri, in particolare continua l'accordo di rete di scuole con il 1°I.C di Cassino e l'IIS "San Benedetto" di Cassino. Come già detto in premessa, sulla base del POF 2011/12 la nostra scuola intende attivare i seguenti principali Progetti di lavoro alcuni dei quali intrapresi negli anni precedenti, per i quali necessitano risorse

| | | |
|-----|-----|---|
| 1. | P02 | Viaggi di Istruzione |
| 2. | P04 | Educazione alimentare |
| 3. | P06 | Formazione aggiornamento del personale |
| 4. | P07 | Inclusione e differenziazione |
| 5. | P09 | Amico libro |
| 6. | P13 | Scuole belle |
| 7. | P14 | Registro elettronico e multimedialità |
| 8. | P15 | Certificazione delle competenze |
| 9. | P16 | Scuola e territorio : continuità e orientamento |
| 10. | P17 | PTOF e piano di miglioramento nell'autonomia |
| 11. | P18 | Igiene, salute e sicurezza |
| 12. | P19 | Musicoterapia , psicomotricità e drammatizzazione |

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono avute economie di bilancio per un totale di € **233.420,68** di cui : 66.499,03 avanzo di amministrazione più € 70,93 da radiazione residui passivi ed € 166.850,72 (comprensivo di € 1.000,00 Fondo di riserva) disponibilità da programmare:

AVANZO COMPLESSIVO E.F. 2015

| | Totale | Non vincolato | Vincolato |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione | 66.499,03 | 33.871,14 | 32.627,89 |
| Disponibilità da programmare | 166.850,72 | 1.000,00** | 165.850,72* |
| radiazioni residui passivi | 70,93 | 70,93 | |
| Totale | 233.420,68 | 34.942,07 | 198.478,61 |



AVANZO COMPLESSIVO E.F. 2015

| | Vincolato | Non vincolato | Totale |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione | 32.627,89 | 33.871,14 | 66.499,03 |
| Disponibilità da programmare | 165.850,72* | 1.000,00** | 166.850,72 |
| radiazioni residui passivi | | 70,93 | 70,93 |
| Totale | 198.478,61 | 34.942,07 | 233.420,68 |

*in attesa di disposizioni per la restituzione al MIUR - Fondi in giacenza prima del 31.12.2012

** € 1.000,00 Fondo di riserva

Si riportano dettagliatamente le schede relative all'avanzo di amministrazione e delle disponibilità da programmare distinte tra finanziamento vincolato e quello non vincolato

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2015 - E.F. 2015

| ATTIVITA' / PROGETTO | sottoconto | TOTALE | VINCOLATO | NON VINCOLATO |
|---|---|------------------|----------------------------------|------------------|
| A1 | 2/1 carta cancelleria e stampati | 32.683,12 | | 3.049,40 |
| | 2/2 – Stampati | | | 301,00 |
| | 2/3 Materiali Accessori | | | 2.429,00 |
| | 3/2 Prestazioni professionali | | | 2.459,13 |
| | 3/6 manutenzione ordinaria | | | 1.914,12 |
| | 3/10 Servizi ausiliari | | 17.871,60 | |
| | 3/12 Assicurazioni | | 4.100,00 | |
| | 4/1 altre spese amministrative | | | 558,87 |
| | 7/1/ spese tenuta conto | | | |
| | A2 | | 2/1 carta cancelleria e stampati | 13.394,86 |
| 2/3 materiali accessori | | | 10.277,97 | |
| 3/6 manutenzione ordinaria. | | | | |
| A3 * | 1/1 Supplenze brevi e saltuarie doc | 0,00 | | - |
| | 1/2 Supplenze brevi e saltuarie ATA | | | - |
| | 1/11 Oneri riflessi | | | - |
| A4 | 2/3 materiali e accessori | 1.589,28 | | 1589,28 |
| TOTALE AVANZO ATTIVITA' | | 47.667,26 | 21.971,60 | 25.695,66 |
| P 02-VIAGGI D'ISTRUZIONE | 3/13 visite e viaggi d'istruzione | 1.903,00 | 1.903,00 | |
| | 4/1 altre spese amministrative | | | |
| P03 -FONdo dell'autonomia scolastica | 2/3/ materiali ed accessori | 4.597,48 | | 2.467,54 |
| | 3/1 Consulenza tecnico scientifica | | | 1.400,00 |
| | 3/6 manutenzione | | | 729,94 |
| P04 - Educazione alimentare | 1/5 Compensi a accessori | 1.991,25 | 650,22 | |
| | 1/11 Contributi a carico dell'amministrazione | | 212,63 | |
| | 2/1/ beni di consumo | | 1.057,76 | |
| | 2/3 materiali e accessori | | 70,64 | |
| P06 -Formazione ed aggiornamento | 2/1/ beni di consumo | 2.687,13 | 2.687,13 | |
| P 07- Alunni disabili | | 821,20 | | |
| | 2/3 materiali e accessori | | 821,20 | |
| P 08 -Amico LIBRO | 2/2giornali e pubblicazioni | 893,20 | 893,20 | |
| P 13 - Scuole belle | 3/10 terziarizzazione servizi | 0,28 | 0,28 | |
| P 14 Registro elettronico e multimedialità | 3/10 terziarizzazione servizi | 2.928,00 | | 2.928,00 |
| P 15- certificazione delle competenze à | 3/5-Formazione professionale | 2.660,23 | 2.360,23 | 300,00 |
| P 16- Scuola e territorio | | 350,00 | | 350,00 |
| TOTALE AVANZO PROGETTI | | 18.831,77 | 10.656,29 | 8.175,48 |
| TOTALE | | 66.499,03 | 32.627,89 | 33.871,14 |

RIUTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Per una corretta comprensione delle somme sopra indicate, si precisa che le economie su voci normalmente vincolate, ad esempio, Sicurezza, Formazione, alunni disabili, ecc e tutte le altre poste derivanti da disposizioni contrattuali vengono destinate alle stesse finalità.

€ 165.850,72 - economie vincolate, in attesa della restituzione al MIUR/MEF perché relative a giacenze anteriori al 31.12.2012, vengono collocate in Z1.

Entrate

Per l'assegnazione delle risorse finanziarie sarà lo stesso MIUR che accrediterà direttamente i fondi con ordini di pagamento alle scuole .

Per detti finanziamenti il MIUR ha definito con D.M. n. 21 dell'1/3/2007 i parametri nazionali che vengono applicati sia per la determinazione del budget delle supplenze che per il funzionamento amministrativo – didattico

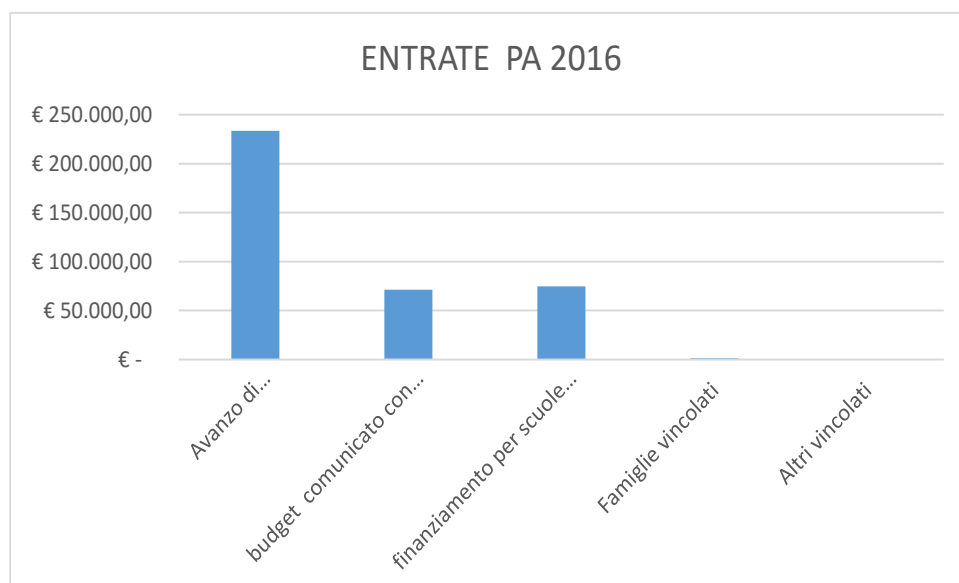
Con la Nota prot.n. 13439 dell'11 settembre 2015 di comunicazione preventiva l'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo ed altre voci del programma annuale 2016 –periodo gennaio-agosto 2016, il MIUR ha **comunicato che la somma su cui questa istituzione scolastica può fare affidamento per redigere il P.A. 2016 ammonta ad 71.319,13 comprensiva di € 59.129,06** quale quota per l'acquisto di servizi di pulizia - periodo gennaio-agosto 2016 - non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici.

<sono previste entrate da privati in quanto € 400,00 saranno versati da docenti esterni all'IC di Esperia che hanno chiesto di partecipare al corso di formazione sullo sviluppo delle competenze, mentre € 1.150,00 verranno versati dai genitori degli alunni della scuola primaria di Castelnuovo che hanno comunicato tramite gli insegnanti la volontà di avere il corso di drammatizzazione già svolto in anni precedenti.

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale, relativamente alle entrate delle varie Aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguito indicato .

Si riportano nel prospetto le entrate del P.A. 2016:

| | |
|--|---------------------|
| Avanzo di amministrazione e.f. 2015 | € 233.420,68 |
| budget comunicato con nota Prot. n. 13439 del 11.09.2015del MIUR | € 71.319,13 |
| finanziamento per scuole belle | € 74.641,13 |
| Famiglie vincolati | € 1.150,00 |
| Altri vincolati | € 400,00 |
| TOTALE ENTRATE | € 380.930,94 |



FINANZIAMENTI DALLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI

Dal 01.01.2013 la liquidazione delle supplenze brevi e saltuarie vengono avviate tramite NOIPA/cedolino unico.

FINANZIAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La quota compresa nella risorsa finanziaria comunicata con la nota più volte citata è di € **471,44**

FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Nella risorsa finanziaria comunicata con nota prot. . 13439. del 11.09.2015 del MIUR è compresa la somma per il funzionamento amministrativo didattico derivante dall'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 21 dell'1/3/2007 e precisamente:

| | Quota unitaria |
|------------|------------------|
| quota base | 1.543,40 |
| 14 plessi | 1.824,02 |
| alunni | 8.351,21 |
| totale | 11.718,63 |

FINANZIAMENTO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Riguardo a questa voce di finanziamento, al momento, non viene fatta alcuna previsione di entrata

ALTRI FINANZIAMENTI:

- Contributo vincolato per la sicurezza

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione alla data odierna, non si prevede nulla.
Eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazione di bilancio

Finanziamento – Autonomia L. 440/97

Riguardo a questa voce di finanziamento al momento non viene fatta alcuna previsione per l' e. f. 2016 in mancanza di criteri precisi di quantificazione

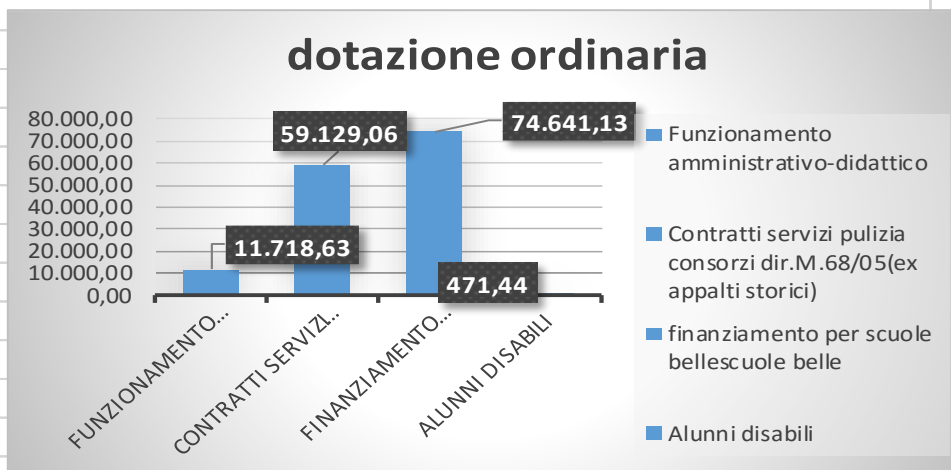
Finanziamento per Servizi Pulizia (L. 124/99, D.M 65 e 66 del 2001)

Si premette che l'organico di diritto del personale ausiliario è stato ridotto di 4 per la presenza della Ditta esterna Consorzio "MA.CA" appartenente agli ex appalti storici di cui alla Direttiva 68/05 .che provvede alla pulizia di locali di otto plessi scolastici, che appartenevano all'ex Istituto Comprensivo di Ausonia.

Nel P.A. 2016 sarà iscritta la somma comunicata dal MIUR e precisamente € 59.129,06, calcolata per otto mensilità. L'ulteriore finanziamento costituirà variazione di bilancio.

Come precedentemente descritto la "dotazione ordinaria" iscritta nel P.A 2016 è così costituita:

| | | | | |
|---|---|----|--|-------------------|
| 2 | 1 | 5 | Funzionamento amministrativo-didattico | 11.718,63 |
| 2 | 1 | 6 | Contratti servizi pulizia consorzi dir.M.68/05(ex appalti storici) | 59.129,06 |
| 2 | 1 | 19 | finanziamento per scuole bellescuole belle | 74.641,13 |
| 2 | 1 | | Alunni disabili | 471,44 |
| TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA coma da comunicazione MIUR | | | | 145.960,26 |



Contributo dei Privati

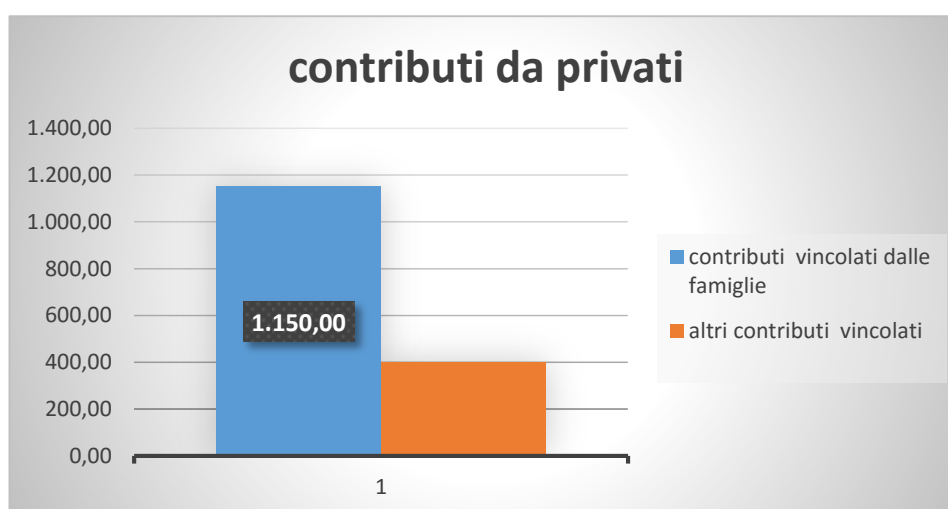
Per visite e viaggi d'istruzione si procederà agli accertamenti e conseguenti variazioni, in quanto alla data odierna non si hanno dati certi.

Per il Progetto **P09 Musicoterapia, psicomotricità e drammatizzazione** da attuare presso le scuole dell'infanzia alla scuola e primaria Castelnuovo Parano, e la primaria di Esperia è previsto, per ora, un contributo volontario delle famiglie di €1.150,00 per il compenso dell'esperto esterno.

Per la partecipazione al corso di formazione sullo sviluppo delle competenze è prevista un'entrata di € 400,00 da parte di docenti non appartenenti alle scuole della rete.

Il contributo totale prevedibile da parte dei privati è di € 1.550,00

| | |
|-------------------------------------|----------|
| contributi vincolati dalle famiglie | 1.150,00 |
| altri contributi vincolati | 400 |



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Disponendo delle suddette entrate, l'Istituto Comprensivo di Esperia intende continuare a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali proposti sia dal "Piano dell'offerta Formativa" che dalla "Carta dei servizi" (che è parte integrante del progetto medesimo). Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

^^^~^^^~.

Le Uscite

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001 per attività e per progetti.

E' stata effettuata la determinazione delle Spese, tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A in cui vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relativa ad ognuna di esse. Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Si rende opportuno render esplicite le somme che compongono il Programma Annuale, relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci come di seguito verranno indicate.

AGGREGAZIONE A : ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando l'area

AI - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Prevede costo per il funzionamento degli uffici di segreteria e dei servizi generali ;

Nella relativa scheda illustrativa finanziaria si prevedono spese per carta, cancelleria varia, stampati, riviste, cartucce e toner, spese postali, spese per i Revisori dei Conti ecc...spese per la manutenzione delle macchine,delle attrezzature, dei computer; spese per i servizi esterni con i Consorzi che provvedono alla pulizia dei locali dell'IstitAuto. E' prevista oltre alla spesa per l'assicurazione sia degli alunni che del personale docente e ATA anche una quot per eventuali esborsi da contenziosi con dipendenti .

ENTRATE

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Avanzo di amm.ne Non vincolato | € 6.147,85 |
| Avanzo di amm.ne Vincolato | € 21.971,60 |
| Finanziamenti dello Stato | € 62.947,69 |
| Totale risorse progetto | € 91.067,14 |
| 99 Partite di giro | € 700,00 |

USCITE

| | |
|--|--------------------|
| Beni di consumo | € 4.636,94 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 84.480,15 |
| Altre spese | € 950,05 |
| Oneri straordinari e da contenzioso | € 1.000,00 |
| Oneri finanziari | € 200,49 |
| Totale spese progetto | € 91.067,14 |
| Partite di giro | € 700,00 |

E' prevista quale **partite di giro la somma di € 700,00** per l'anticipazione del "Fondo minute spese" a favore del DSGA;

A2 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'Attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario dell'attività didattica curricolare. Afferiscono quindi a essa tutte le spese che non sono legate a uno specifico progetto didattico, ma che garantiscono il regolare funzionamento della scuola.

Sono pertanto imputate a questo programma le spese relative a:

- materiali di consumo per la didattica, piccoli sussidi didattici, materiali per le esercitazioni, cancelleria, carta, toner per fotocopiatori e stampanti, giochi per alunni della scuola dell'infanzia
- manutenzione delle attrezzature dei laboratori d'informatica e dei sussidi didattici.

ENTRATE

| | |
|--|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato | € 2.800,94 |
| Finanziamenti dello Stato | € 5.500,00 |
| Totale risorse progetto | € 8.300,94 |

USCITE

| | |
|--|------------|
| Beni di consumo | € 6.400,94 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 1.900,00 |
| Totale spese progetto | € 8.300,94 |

A3 - SPESE DI PERSONALE

Non sono previste né entrate né spese

A4 - SPESE DI INVESTIMENTO

Acquisto di attrezzature atte a garantire un ufficio efficiente

ENTRATE

| | |
|--|----------------|
| avanzo amministrazione non vincolato 2015 | 1589,28 |
| Totale | 1589,28 |

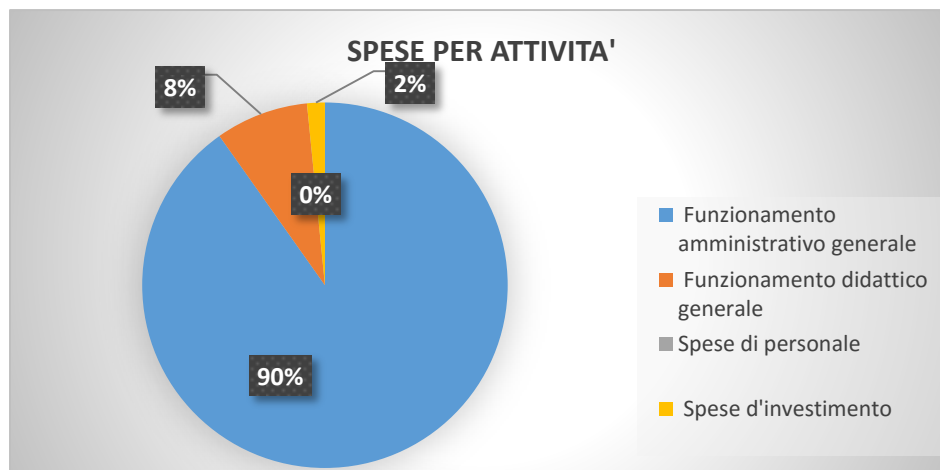
USCITE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Beni di investimento | 1.589,28 |
| TOTALE | 1.589,28 |

Oltre alle attrezzature atte a garantire un ufficio efficiente, potrebbero essere acquistate anche attrezzature per rendere efficienti ed autonomi i vari plessi scolastici, tipo fotocopiatori e fax

Il totale spese per le attività si può così sintetizzare:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Funzionamento didattico generale | 8.300,94 |
| Spese di personale | 0 |
| Spese d'investimento | 1.589,28 |
| Totale Spese per Attività | 100.957,36 |



AGGREGAZIONE P : PROGETTI

Si precisa che, tenuto conto dei risultati raggiunti in ordine alla crescita in autonomia e competenza, si è deciso per la prosecuzione di alcuni progetti già attuati nel decorso anno e considerati dagli utenti (famiglie e alunni) in modo pienamente positivo.

Progetto P02 - “Viaggi d’istruzione”

Progetto è finalizzato alla gestione delle gite e dei viaggi d’istruzione non afferenti a specifici progetti. Si prefigge di:

- realizzare visite didattiche e attività esterne di laboratorio nell’area metropolitana;
- realizzare viaggi d’istruzione;

Sono pertanto imputate a questo progetto le spese relative a:

- biglietti d’ingresso a mostre, musei;
- spese di viaggio e di soggiorno di alunni e docenti;
- compensi per guide turistiche;

Non essendo alla data odierna possibile prevedere le spese di trasporto ed alloggio per i viaggi, si utilizzerà l’avanzo di amministrazione vincolato dell’anno finanziario precedente. Ogni altra entrata costituirà variazione di bilancio

ENTRATE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| avanzo amministrazione vincolato 2015 | 1.903,00 |
| Totale | 1.903,00 |

USCITE

| | |
|--|-----------------|
| Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi | 1.903,00 |
| totale | 1.903,00 |

Progetto P04– “Educazione alimentare”

Il progetto, come lo scorso anno, raggrupperà il progetto “Frutta nella scuola” che coinvolgerà le classi della scuola primaria ed il progetto “Sapere i Sapori che fino all”s.2011/12 veniva finanziato dalla Regione Lazio tramite l’Arsial. Il progetto Sapere i Sapori interessa sia le classi di scuole primaria che quelle della secondaria di primo grado di tutti e quattro i Comuni. Ha lo scopo di far "Conoscere i sapori fondamentali dei prodotti genuini locali per una dieta equilibrata" Una parte delle risorse finanziarie pervenute per l’a.s. 2011/12 è destinata alla liquidazione dell’indennità spettante al docente referente e all’animatore, mentre la parte restante all’acquisto di materiale didattico e/o di cancelleria .

ENTRATE

| | |
|--|-----------------|
| Avanzo di amministrazione Vincolato | 1.991,25 |
| Totale risorse progetto | 1.991,25 |

USCITE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Spese di Personale | 862,85 |
| Carta cancelleria e stampati | 671,40 |
| Materiali e accessori | 457,00 |
| Totale spese progetto 1.991,25 | 1.991,25 |

Progetto P06 “Formazione e Aggiornamento del personale”

L’aggiornamento professionale di tutto il personale della scuola è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e l’innovazione didattiche e a tutto il personale maggiori capacità relazionali e più ampi margini di autonomia operativa. Sono previsti aggiornamenti e formazione specifica per le figure sensibili

La somma totale prevista di spesa corrispondente ad € 4.007,13

ENTRATE

| | |
|---|-----------------|
| avanzo amministrazione non vincolato 2015 | 1.320,00 |
| avanzo amministrazione vincolato 2012 | 2.687,13 |
| Totale | 4.007,13 |

USCITE

| | |
|--|-----------------|
| Formazione professionale generica | € 1.000,00 |
| Formazione professionale specialistica | € 3.007,13 |
| Totale | 4.007,13 |

Progetto P07 “Inclusione e differenziazione”

Il progetto “Inclusione e differenziazione” nell’e.f. 2015 aveva il nome “alunni disabili”. Finanziato dal MIUR continuerà con l’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione non vincolato e con finanziamento della dotazione ordinaria. Promuovere l’integrazione degli alunni portatori di handicap con modalità operative plurime, con l’offerta di esperienze sensoriali che possano attivare le risorse dell’individuo, nel pieno rispetto della sua individualità.

ENTRATE

| | |
|--|-------------------|
| avanzo amm.ne vincolato 2015 | 821,20 |
| Finanziamenti dello stato 2015– Dotazione ordinaria- | 871,44 |
| Totale | € 1.692,64 |

Uscite

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Carta cancelleria e stampati | € 400,32 |
| Strumenti tecnico-specialistici | € 1.292,32 |
| Totale Spese progetto | € 1.692,64 |

Progetto P09 - “amico libro”

E' destinato a tutti gli alunni delle scuole della primaria e secondaria di primo grado dei quattro Comuni.. L'obbiettivo è quello di avvicinare gli alunni ai libri, leggerli, capirli, raccontarli e commentarli alla presenza di altre persone. Dall' a.s. 2015/16 confluisce in questo progetto anche il "Comodato d'uso" essendo pervenuti finanziamenti finalizzati dal MIUR

ENTRATE

| | |
|------------------------------|-----------------|
| avanzo amm.ne vincolato 2015 | 893,20 |
| Totale | € 893,20 |

Uscite

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Carta cancelleria e stampati : LIBRI | 893,20 |
| Totale Spese progetto | € 893,20 |

Potranno essere acquistati anche libri di testo e/o vocabolari di lingua

Progetto P13 - “scuola belle”

Finanziato dal MIUR per il ripristino ed il decoro dei locali scolastici con la tinteggiatura delle pareti, tinteggiatura delle ringhiere ed infissi - Il progetto dovrebbe concludersi nel 2016. La somma indicata è quella comunicata al Miur tramite l’area del Sidi al termine dei lavori delle scuole primarie .

| | |
|---|------------------|
| avanzo amministrazione vincolato 2015 | 0,28 |
| Finanziamenti dello stato 2015– Dotazione ordinaria | 74.641,13 |
| - Totale | 74.641,41 |

Uscite

| | |
|--|--------------------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 74.641,41 |
| Totale Spese progetto | € 74.641,41 |

I lavori sono stati affidati alla stessa ditta che si occupa delle pulizie dei locali scolastici tramite ordine MEPA e per l’importo comunicato dal MIUR

Progetto P14 –“Registro elettronico e multimedialità”

Il progetto “Registro elettronico e multimedialità” è nato lo scorso anno 2015 per sviluppare e potenziare non solo l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche ed in particolare del sistema gestionale online più completo disponibile per la gestione scolastica delle scuole, il Registro Elettronico, ma anche per l’applicazione del Codice dell’amministrazione digitale. Aiuta Dirigente scolastico, Segreterie e Insegnanti nelle loro attività quotidiane e mantiene i Genitori al passo con i progressi dei loro Figli, fino alla pagella online, che si prevede di introdurre prossimamente

ENTRATE

| | |
|---|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato | € 7.500,00 |
| Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria | € 1.500,00 |
| Totale risorse progetto | € 9.000,00 |

Uscite

| | |
|--|-------------------|
| Materiali e accessori Materiale tecnico-specialistico e informatico e software | € 3.820,00 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 5.180,00 |
| Totale Spese progetto | € 9.000,00 |

Nel materiale tecnico-specialistico e informatico e software vanno considerati hardware e software per la segreteria digitalizzata e per l’archiviazione e conservazione dati, come previsto dal CAD.

Nell’acquisto dei servizi sono previsti sia il corso di formazione del personale per l’utilizzo dei nuovi software che i contratti di assistenza dei laboratori informatici e dei numerosi notebook (uno per classe) predisposti per il registro elettronico.

Progetto P15 “Certificazione delle competenze”

Il progetto ha l’obiettivo di formare i docenti sullo sviluppo delle competenze- è Stato finanziato dal Miur per € 2.032,49 , che risultano però insufficienti. Poiché la tematica è stata riconosciuta interessante ed importante, alcuni insegnanti di altre scuole hanno chiesto di parteciparvi versando una piccolo contributo. Infatti le entrate per il progetto risultano le seguenti:

ENTRATE

| | |
|---|-------------------|
| avanzo amministrazione vincolato 2015 | 300,00 |
| avanzo amministrazione non vincolato 2015 | 2.360,23 |
| Contributi da Privati | 400,00 |
| Totale | € 3.060,23 |

Uscite

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Spese per il personale Personale | € 2.612,47 |
| Beni di consumo - cancelleria | € 447,76 |
| Totale Spese progetto | € 3.060,23 |

Le spese di personale sono comprendono sia la liquidazione al docente relatore, al direttore del corso e al personale ATA impegnato per la realizzazione del corso che i contributi previdenziali a carico dello Stato. Nella cancelleria invece è previsto l’acquisto del materiale per il rilascio degli attestati di partecipazione.

Progetto P16 “Scuola e territorio : continuità e orientamento”

È iniziato a fine esercizio 2015 in collaborazione col Centro per l’impiego di Cassino. Lo scopo era, e rimane, quello di utilizzare risorse del territorio, esterne alla scuola a supporto dei collaboratori scolastici per la sorveglianza degli alunni e per l’apertura e chiusura dei locali. Per l’e.f. 2016 il progetto prevede la collaborazione di tutti e tre ordini scuola e alle scuole secondarie di secondo grado di altri Comuni nonché l’apertura alle famiglie .

ENTRATE

| | |
|---|-----------------|
| avanzo amministrazione non vincolato 2015 | 930,00 |
| Totale | € 930,00 |

Uscite

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Spese per il personale Personale | € 930,00 |
| Totale Spese progetto | € 930,00 |

Progetto P17 “ PTOF e piano di miglioramento nell'autonomia scolastica”

In applicazione alla legge 107/2015 il PTOF prevede la programmazione dei progetti e piani di miglioramento dell'offerta formativa per i prossimi tre anni. Coinvolge il personale docente ed in particolare tutti i referenti dei progetti e le funzioni strumentali. Viene finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolate dell'e.f. 2015

ENTRATE

| | |
|---|-------------------|
| avanzo amministrazione non vincolato 2015 | 4.521,51 |
| Totale | € 4.521,51 |

Uscite

| | |
|------------------------------|-------------------|
| materiale per progetto | 4.521,51 |
| Totale Spese progetto | € 4.521,51 |

Progetto P18 “igiene, salute e sicurezza”

Necessario a garantire, tutelare e salvaguardare l'igiene e salute agli alunni e a tutto il personale scolastico, applicando correttamente le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di sicurezza (legge 626/94 e successive integrazioni e modificazioni e T.U. n. 81/2009) – Prevede la liquidazione per la consulenza di un RSPP esterno e l'acquisto del materiale igienico sanitario per tutti i plessi scolastici di tutti e quattro i Comuni.

In questo progetto, si utilizzerà l'avanzo di amministrazione non vincolato dell'e.f. precedente e una minima parte della dotazione ordinaria dell'e.f. 2016;

ENTRATE

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| avanzo amm.ne non vincolato 2015 | 7.100,00 |
| Dotazione ordinaria-funzionamento | 500,00 |
| Totale | 7.600,00 |

USCITE

| | |
|--|-------------------|
| Beni di consumo | € 6.000,00 |
| Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi | € 1.600,00 |
| totale | € 7.600,00 |

I beni di consumo la cui spesa è rilevante, comprendono il materiale igienico (carta igienica, rotoloni per le mani, sapone liquido, detergente per pulizia pavimenti, per bagni, per i banchi, guanti monouso, scope, sacchi per l'immondizia, cestini buttacarta, spazzoloni, stracci per pavimento, per la polvere, vetrill ecc), materiale sanitario (cerotti, acqua ossigenata, bende, garze ghiaccio spray e in buste ecc) – Si sottolinea che anche per gli otto plessi dell'istituto che fruiscono del servizio della ditta esterna per le pulizie va acquistato il materiale igienico per la pulizia dei locali non coperti dalla ditta e per i bagni che vanno tenuti continuamente puliti. Rimangono comunque sei plessi più gli uffici da pulire quotidianamente con materiale a carico dell'Istituzione.

Progetto P19 “ musicoterapia , psicomotricità e drammatizzazione”

Rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e delle primarie di Castelnuovo P e della primaria di Esperia San Pietro, ha come obiettivo quello di facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione, lo sviluppo intellettuale dei bambini attraverso i suoni e la musica. Attività assistita di manipolazione di oggetti e materiali sonori, improvvisazione vocale e strumentale. Drammatizzazioni sonore, sperimentazioni sonore col corpo - E' a totale carico delle famiglie.

| | |
|---|-------------------|
| Contributi da Privati – Vincolati famiglie | 1.150,00 |
| Totale | € 1.150,00 |

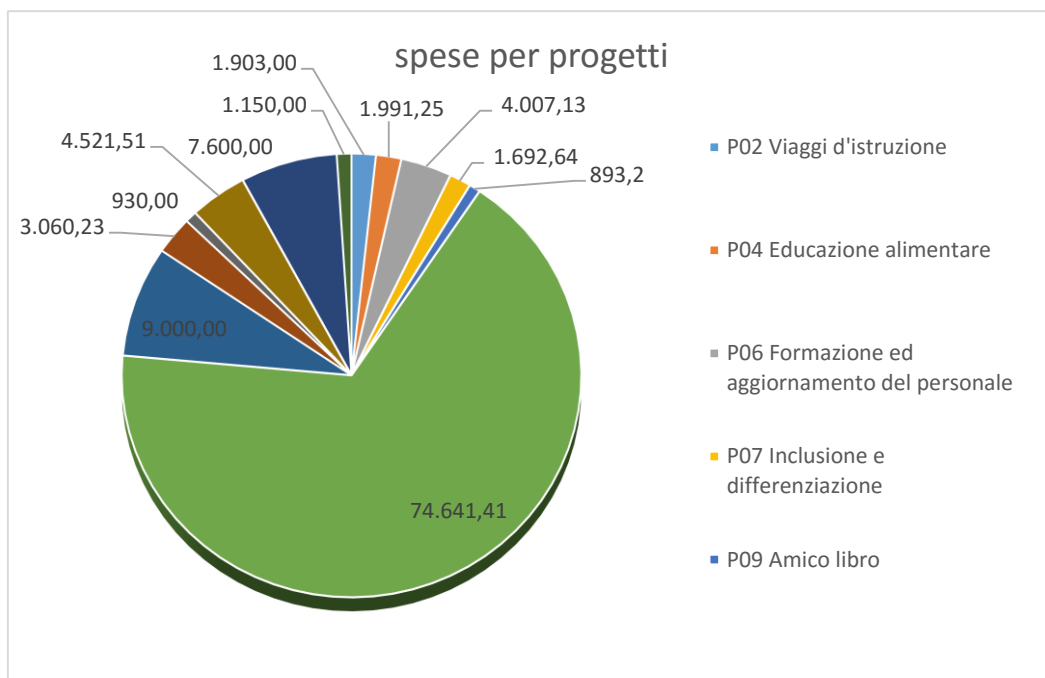
USCITE

| | |
|--|-------------------|
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | € 1.150,00 |
| totale | € 1.150,00 |

Il progetto è realizzato con la presenza di personale esterno specializzato

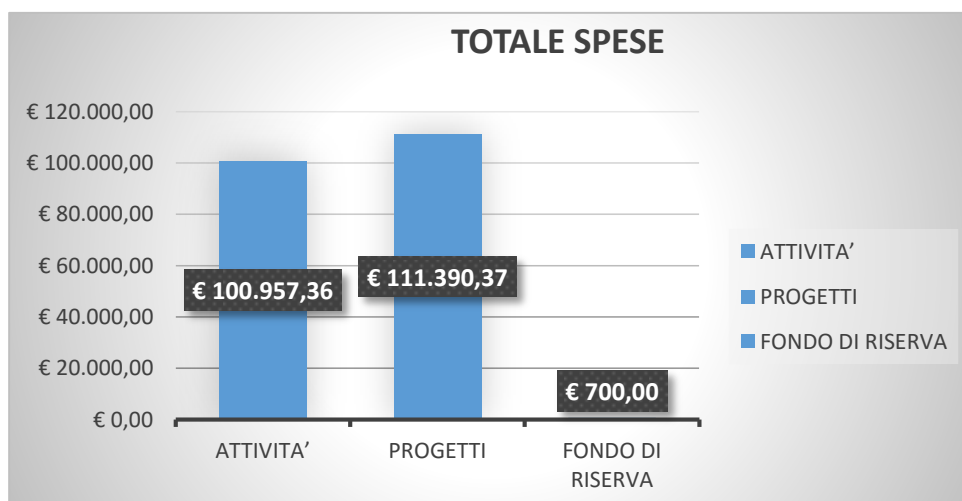
La spesa per i Progetti è prevista complessivamente in **Euro 111.390,37**

| | |
|---|-------------------|
| P02 Viaggi d'istruzione | 1.903,00 |
| P04 Educazione alimentare | 1.991,25 |
| P06 Formazione ed aggiornamento del personale | 4.007,13 |
| P07 Inclusione e differenziazione | 1.692,64 |
| P09 Amico libro | 893,2 |
| P13 Scuole belle | 74.641,41 |
| P14 Registro elettronico e multimedialità | 9.000,00 |
| P15 Certificazione delle competenze | 3.060,23 |
| P16 Scuola e territorio : continuità e orientamento | 930,00 |
| P17 PTOF e piano di miglioramento nell'autonomia scolastica | 4.521,51 |
| P18 Igiene, salute e sicurezza | 7.600,00 |
| P19 Musicoterapia , psicomotricità e drammatizzazione | 1.150,00 |
| TOTALE | 111.390,37 |



Il TOTALE delle spese ammonta ad € € **213.047,73**

| | |
|------------------|--------------|
| ATTIVITA' | € 100.957,36 |
| PROGETTI | € 111.390,37 |
| FONDO DI RISERVA | € 700,00 |
| totale | € 213.047,73 |



AGGREGAZIONE Z

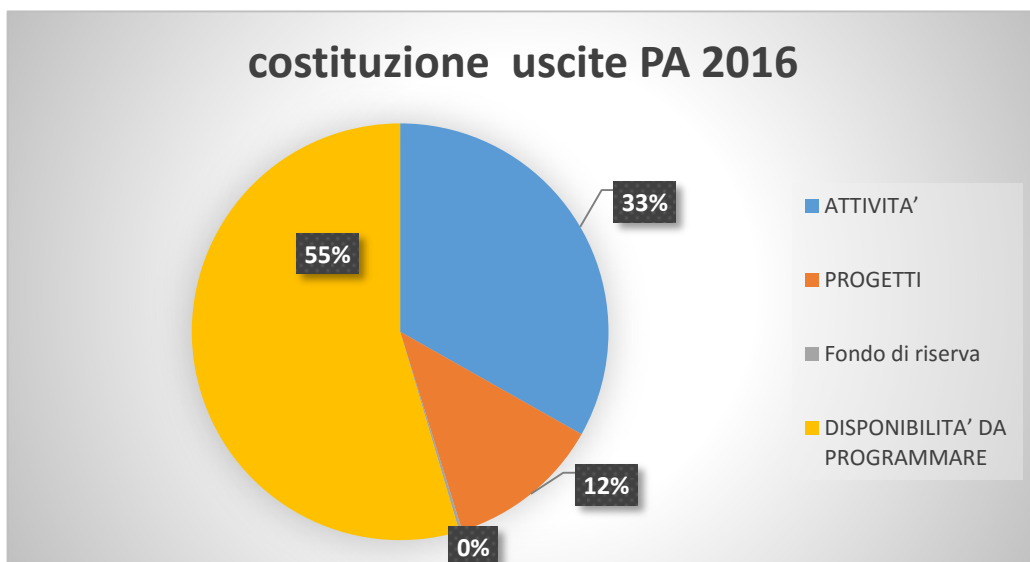
Voce Z/Z01 "Disponibilità da programmare"

La disponibilità finanziaria da programmare , come risulta dal Mod. A, è di € 167.883,21. Da disposizioni del MIUR nella **nota prot.n 10773 dell'11.11.2010** – indicazioni programma annuale 2011 che viene richiamata nella nota prot.n. 8110 del 03/01/2013 , non può essere inferiore alla somma dei residui attivi e, a parere delle scriventi, delle somme vincolate da restituire; pertanto la somma iscritta in Z01 disponibilità finanziaria da programmare è la seguente

| | |
|---|-------------------|
| somma corrispondente ai residui attivi al 31.12.2015 | 2.032,49 |
| Avanzo di amministrazione vincolato in attesa di restituzione | 165.850,72 |
| Totale da programmare come da Mod. A | 167.883,21 |
| Fondo di riserva | 700,00 |
| Totale da programmare come da elenco | 168.583,21 |

TOTALE USCITE + Z1 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE + FONDO DI RISERVA

| | |
|-------------------------------|------------|
| ATTIVITA' | 101.657,36 |
| PROGETTI | 36.749,24 |
| Fondo di riserva | 700 |
| DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE | 167.183,21 |
| TOTALE | 306.289,81 |



Questa Istituzione scolastica ha adottato ogni operazione affinché le risorse prese in considerazione nel Programma annuale possano rendere realizzabili le attività elaborate. Ogni entrata, ora non prevedibile, costituirà variazione di bilancio.

Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale che viene proposto al collegio dei Revisori del Conti, per il prescritto parere di regolarità contabile.

A tutti i professionisti ed ai dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di un buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche. Il programma annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola e pubblicato nel sito WEB e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Esperia, 04/01/2016

IL DSGA
Eleonora MASSIMO

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Parisina GIULIANO