



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](mailto:fric803001@istruzione.it) -  
[fric803001@pec.istruzione.it](mailto:fric803001@pec.istruzione.it) - web: [www.icesperia.i](http://www.icesperia.i)

# ***PROGRAMMA ANNUALE***

## ***ESERCIZIO FINANZIARIO 2017***

Relazione del Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Maria Parisina GIULIANO

## **PREMESSA**

Il Programma Annuale 2017, indicato d'ora in avanti con P.A. 2017 si introduce, nelle Istituzioni scolastiche, come modello programmatico finanziario flessibile, più agile e fluido, 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 e nel PTOF, adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera del punto n 3 della riunione del 01/12/2016. Il PA2017 è stato approntato alla luce del D.L. n. 44/2001, del DPR n. 275/99, riguardanti il Regolamento per l'Autonomia,

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. 2017 tenendo presente:

- Il POF a.s. 2016/17 ed il PTOF per il triennio 16/19 deliberati dagli organi Collegiali della scuola;
- Le schede di progetto elaborate dai responsabili;
- I dati contabili del Consuntivo 2016;
- D.L. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. n. 21 dell'1/3/2007
- Visto il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento e l'autonomia;
- la nota del MIUR prot.n. 14207 del 29 settembre 2016 di comunicazione preventiva l'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo ed altre voci del programma annuale 2017 –periodo gennaio-agosto 2017 che comprende l'incremento disposto dal citato art.11 delle legge 107/2015;



## 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:

- o delle caratteristiche logistiche della scuola;
- o delle strutture di cui la scuola dispone;
- o 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 2016/17 si hanno nell'organico di diritto n. 746 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 antimeridiano e pomeridiano ed è così composta:

Esperia "SanPietro"	n. 2 sezioni con un totale di alunni	35
Esperia "Monticelli"	n. 1 sezioni con un totale di alunni	21
Esperia "Badia"	n. 1 sezioni con un totale di alunni	21
Ausonia "Capomazza"	n. 3 sezioni con un totale di alunni	56
Castelnuovo Parano "Capoluogo"	n. 1 sezione con un totale di alunni	21
Coreno Ausonio "Capoluogo"	n. 2 sezioni con un totale di alunni	34

#### SCUOLA PRIMARIA

Costituita complessivamente da n. 24 classi è presente, oltre ai Comuni "Capoluogo" anche nella frazione "Monticelli" di Esperia

- plesso di Esperia "San Pietro"	n. 5 classi alunni	93
- plesso di Esperia "Monticelli"	n. 3 classi alunni	41 (2 pluriclassi)
- plesso di Ausonia "Capoluogo"	n. 7 classi alunni	103
- plesso di Castelnuovo Parano "Cap"	n. 4 classi alunni	40 (1 pluriclasse)
- plesso di Coreno Ausonio "Capoluogo"	n. 5 classi alunni	88

## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Esperia	con n. 69 alunni	n. 5 classi di cui n. 4 tempo normale (30 ore sett.) e 1 T.P. (36 h)
Ausonia	con n. 79 alunni	n. 6 classi di tempo normale (30 ore sett.)
Coreno A.	con n. 45 alunni	n. 3 classi di tempo normale (30 ore sett.)

L'Istituto ha in forza n. 4 Assistenti amministrativi e n. 17 collaboratori scolastici di cui n. 15 in organico di diritto e n. 2 aggiunti nell'organico di fatto. E' presente la ditta esterna per le pulizie

### **b. IL PERSONALE**

**L'organico di diritto per l'a.s. 2016-2017 è costituito da :**

**n. 82 docenti**

Scuola INFANZIA	21
Scuola PRIMARIA	33
Scuola Sec 1° grado	28
<b>TOTALI</b>	<b>82</b>

**n. 19 Personale ATA :**

Direttore S.G.A. in utilizzazione	1
Assistenti Amm.	4
Collaboratori * accantonamento per ex LSU n. 5	15
<b>TOTALI</b>	<b>20</b>

**L'organico di FATTO del personale docente in servizio ( compresi i non amministrati) nell'istituto è costituito da 118 unità così suddivise:**

Scuola dell'infanzia :	n° 25 insegnanti (21 più 3 religione non amministrati + 1 Spezzoni or sost);
Scuola elementare:	n° 37 insegnanti (+4 IRC C)
Scuola secondaria di primo grado	n° 34 professori (più 3 religione + 3 spezzoni or);
Personale ATA :	n° 22 ( 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



Tutte le Sezioni di Scuola Materna adottano un orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì con il sabato chiuso: dalla ore 8,00 alle ore 16,00

Nella sede centrale e ad Ausonia è presente la palestra; gli alunni della scuola secondaria e primaria di Coreno Ausonio utilizzano la palestra Comunale esterna all'edificio scolastico, raggiungibile e a piedi o con scolabus messo a disposizione del Comune nelle giornate di pioggia. Nelle rimanenti sedi le attività motorie vengono svolte in locali non specifici.

Alla luce dei dati strutturali della Scuola e tenendo conto di quanto la nota del MIUR prot.n. 13439 dell'11 settembre 2015, la Giunta procede alla quantificazione delle risorse previste in base anche a quanto previsto nel precedente esercizio 2015

Considerate tutte le attività programmate nel POF e ulteriori iniziative predisposte per l'a.s. 2015/16 le scuole, dovranno rimanere aperte più pomeriggi. Ciò comporterà un impegno notevole per la Segreteria e per i Collaboratori Scolastici.

#### 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 di Ausonia;
- Comune di Ausonia
- Comune di 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 Cassino
- 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.	<b>P02</b>	Viaggi di Istruzione
2.	<b>P06</b>	Formazione aggiornamento del personale
3.	<b>P07</b>	Inclusione e differenziazione
4.	<b>P09</b>	Amico libro
5.	<b>P13</b>	Scuole belle
6.	<b>P14</b>	Registro elettronico e multimedialità
7.	<b>P17</b>	PTOF e piano di miglioramento nell'autonomia
8.	<b>P18</b>	Igiene e sicurezza
9.	<b>P19</b>	Musicoterapia , psicomotricità e drammatizzazione
10.	<b>P20</b>	Per la scuola- competenze e ambienti di apprendimento, Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN
11.	<b>P21</b>	Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento-Didattica con la LIM in classe
12.	<b>P22</b>	Piccoli artisti
13.	<b>P23</b>	Made in Italy- Advenire
14.	<b>P24</b>	Sport, salute e alimentazione
15.	<b>P25</b>	La nave della scienza
16.	<b>P26</b>	Cinema a scuola



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2016

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

Attività/Progetto	tipoConto	descrizione	vincolati	non vincolati	totale
A1- funzionamento amministrativo generale	2/1-2/2-2/3	beni di consumo		7.413,22	27.595,26
	3./2 5-	Assistenza tecnico-informat		2.200,49	
	3./6/3	Manutenzione ordinaria impianti e		4.390,00	
	3/10/7-	Terziarizzazione servizi	8.816,28		
	3.7/10.	Assicurazioni	62,00		
	04/01/2001	Altre spese amm.ve		3.764,09	
	05/02.	Esborso da contenzioso		500,00	
	6./3/7	mobili per ufficio		449,18	
A2- unzionamento didattico generale	2/1- 2/2 -2/3	Beni di consumo		1.520,25	3.037,44
	3/6/5-3/6/6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		964,32	
	06/03/610.	Impianti e attrezzature		552,87	
A4 Spese di investimento	2/3)5.	Impianti e attrezzature		88,68	88,68
P02 - Viaggi di istruzione	3/13/1.	Visite e viaggi d'istruzione	1.847,83		1.847,83
P4-Educazione alimentare		Beni di consumo	319,54		319,54
P06-Formazione ed aggiornamento del personale		Formazione professionale specialistica	3.993,13		3.993,13
P07- Inclusione e differenziazione	02/03/2007	Strumenti tecnico-specialistici	1.297,26		1.297,26
P 09 Amico libro	2/1/4.	libri	462,70		462,70
P 14 Registro elettronico e multimedialità	2/3.	Beni di consumo		1.471,90	7.348,71
	3	Acquisto di servizi		5.792,40	
	6/3/10.	Impianti ed attrezzatura		84,41	
P 15 Certificazione delle competenze	2/1/2.	Cancelleria		107,92	107,92
P 16 Scuola e territorio : continuità e orientamento	01/11/.4	INAIL		307,84	307,84
P 17 PTOF e piano di miglioramento	02.	Beni di consumo		2.959,11	2.959,11
P 18 Igiene, salute e sicurezza	02.1.5.	materiqli per progetto		485,00	5.714,85
	02.3..	Materiali e accessori		3.529,85	
	3/1/2.	Consul.tecnico-Scientifica		1.700,00	
P 19 Musicoterapia e psicomotricità	2/3/7,	Altre prestazioni professionali e specialistiche	386,66		386,66
P 22 Piccoli artisti	2/1 e 2/5	Beni di consumo		533,98	533,98
P 23 Made in Italy- Advenire	03/05/2016	Formazione e aggiornament		200,00	200,00
		TOTALE	17.185,40	39.015,51	56.200,91

## AVANZO COMPLESSIVO E.F. 2016

	Totale	Non vincolato	Vincolato
Avanzo di amministrazione	56.200,91	39.015,51	17.185,40
Disponibilità da programmare	13.323,57	4.960,93	8.362,64
Totale	69.524,48	43.976,44	25.548,04



### 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.



## 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. 14207 del 29 settembre 2016 di comunicazione preventiva l'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo ed altre voci del programma annuale 2017–periodo gennaio-agosto 2017, il MIUR ha **comunicato che la somma su cui questa istituzione scolastica può fare affidamento per redigere il P.A. 2017 ammonta ad 87.176,66 comprensiva di € 73.911,33** quale quota per l'acquisto di servizi di pulizia - periodo gennaio-agosto 2017 - non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici.

Sono previste entrate per € 4.628,74 da privati; verranno versati dai genitori degli alunni della scuola primaria ed infanzia di Castelnuovo e delle scuole dell'infanzia di Esperia che hanno comunicato tramite gli insegnanti la volontà di avere il corso di drammatizzazione, psicomotricità e musicoterapia, già svolto in alcuni plessi negli 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. 2017:**

Avanzo di amministrazione e.f. 2015	€ 69.524,48
budget comunicato con nota Prot. n. 142079 del 29.07.2016 del MIUR	€ 87.346,66
Famiglie vincolati	€ 4.628,74
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 161.499,88</b>



### 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 € 270,00

#### FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Nella risorsa finanziaria comunicata con nota prot. n. 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	1.333,33
13 plessi	1.733,33
alunni	10.066,67
Alunni classi terminali sec. 1° grado	32,00
<b>totale</b>	<b>13.165,33</b>

### 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 bilanci

#### Finanziamento – Autonomia L. 440/97

Riguardo a questa voce di finanziamento al momento non viene fatta alcuna previsione per l' e. f. 2017 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 5 unità 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 tutti plessi scolastici siti nei Comuni di Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio e Ausonia mentre per Esperia sono stati aggiunti a partire dal 1° settembre 2016 i plessi di scuola primaria e secondaria di 1° grado "San Clino Abate" e l'infanzia "San Pietro".

Nel P.A. 2016 sarà iscritta la somma comunicata dal MIUR e precisamente € 73911,33, calcolata per otto mensilità. L'ulteriore finanziamento costituirà variazione di bilancio.

#### **Finanziamento per Scuole belle**

Riguardo a questa voce di finanziamento al momento non è stata prevista per l' e. f. 2017 alcuna entrata. Costituirà variazione di bilancio l'eventuale assegnazione non prevedibile al presente.

Come precedentemente descritto la "dotazione ordinaria" iscritta nel P.A 2017 è così costituita:

2	1	5	Funzionamento amministrativo-didattico	13.165,33
2	1	6	Contratti servizi pulizia consorzi dir.M.68/05(ex appalti storici)	73.911,33
2	1		Alunni disabili	270,00
<b>TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA come da comunicazione MIUR</b>				<b>87.346,66</b>





## 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 € 4.628,74 per il compenso dell'esperto esterno.

^^^^^^

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 2017

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'Istituto. 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**

01 Avanzo di amministrazione presunto	€	27.411,54
01 Non vincolato	€	18.533,26

02 Vincolato	€ 8.878,28
<b>02 Finanziamenti dello Stato</b>	
01 Dotazione ordinaria	€ 73.911,33
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 101.322,87</b>
<b>99 Partite di giro</b>	<b>€ 500,00</b>

#### USCITE

02 Beni di consumo	€ 4.734,45
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 89.227,61
04 Altre spese	€ 1.050,00
05 Oneri straordinari e da contenzioso	€ 1.500,00
06 Beni d'investimento	€ 4.810,81
<b>Totale spese progetto</b>	<b>€ 101.322,87</b>
<b>99 Partite di giro 500,00</b>	

E' prevista quale **partite di giro la somma di € 500,00** 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 curriculare . 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

01 Avanzo di amministrazione presunto	€ 4.037,44
01 Dotazione ordinaria	€ 3.462,56
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 7.500,00</b>

#### USCITE

Beni di consumo	€ 5.900,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.600,00
<b>Totale spese progetto</b>	<b>€ 7.500,00</b>

### 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	€ 88,68
02 Finanziamenti dello Stato	€ 2.002,77
<b>Totale</b>	<b>€ 2.091,45</b>

01 Dotazione ordinaria

#### USCITE

Beni di investimento	€ 2.091,45
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.091,45</b>

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 amministrativo generale	101.322,87
Funzionamento didattico generale	7.500,00
Spese di personale	0
Spese d'investimento	2.091,45
<b>Totale Spese per Attività</b>	<b>110.914,32</b>



### 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	1.847,83
<b>Totale</b>	<b>1.847,83</b>

#### **USCITE**

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	1.847,83
<b>totale</b>	<b>1.847,83</b>

### 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 02 Vincolato

avanzo amministrazione non vincolato 2016	1.006,87
avanzo amministrazione vincolato 2016	3.993,13
<b>Totale</b>	<b>5.000,00</b>

#### USCITE

Formazione professionale generica	€ 5.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 5.000,00</b>

### Progetto P07 "Inclusione e differenziazione"

1.297,26

#### 02 Finanziamenti dello Stato 270,00

Il progetto "Inclusione e differenziazione" nell'e.f. 2017 continuerà con l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 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 2016	1.439,90
Finanziamenti dello stato 2017 - Dotazione ordinaria-	270,00
<b>Totale</b>	<b>€ 1.709,90</b>

#### Uscite

Beni di consumo-Strumenti tecnico-specialistici	€ 1.709,90
<b>Totale Spese progetto</b>	<b>€ 1.709,90</b>

### Progetto P09 - "amico libro"

E' destinato a tutti gli alunni delle scuole della primaria e secondaria di primo grado dei quattro Comuni. L'obiettivo è quello di avvicinare gli alunni ai libri, leggerli, capirli, raccontarli e commentarli alla presenza di altre persone. Rientrano nella categoria libri anche i vocabolari per acquisire informazioni, significato, uso, etimologia nonché la traduzione in altra lingua, pronuncia, sillabazione, sinonimi e contrari.

#### ENTRATE

avanzo amm.ne vincolato 2016	462,70
<b>Totale</b>	<b>€ 462,70</b>

#### Uscite

Carta cancelleria e stampati : LIBRI	462,70
<b>Totale Spese progetto</b>	<b>€ 462,70</b>

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

### Progetto P13 - "scuola belle"

Per l'e.f. 2017 non vi è stato comunicato nulla. Eventuali finanziamenti costituiranno variazioni di bilancio. Nell'e.f. 2017 la scheda rimane per la gestione dei residui attivi e passivi.



### Progetto P14 –“Registro elettronico e multimedialità”

Il progetto “Registro elettronico e multimedialità” è nato 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, Segreteria 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	€ 7.348,71
Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria	€ 2.552,00
Totale risorse progetto	€ 9.900,71

#### Uscite

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Materiali e accessori Materiale tecnico-specialistico e informatico e software	€ 1.500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 8.400,71
Totale Spese progetto	€ 9.900,71

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 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. 2016

#### ENTRATE

avanzo amministrazione non vincolato 2016	3.500,16
Totale	€ 3.500,16

#### Uscite

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,16
Totale Spese progetto	€ 3.500,16

### Progetto P18 “igiene 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 2016	5.714,85
Dotazione ordinaria-funzionamento	1.048,00
Totale	6.762,85

#### USCITE

Beni di consumo	€ 2.800,00
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 3.962,85
totale	€ 6.762,85

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, vetril 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 tre 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 dell'infanzia di Esperia San Pietro, Badia e Monticelli 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.

avanzo amm.ne vincolato 2016	386,66
<b>Contributi da Privati – Vincolati famiglie</b>	<b>4.628,74</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 5.015,40</b>

#### **USCITE**

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.015,40
<b>totale</b>	<b>€ 5.015,40</b>

Il progetto è realizzato con la presenza di personale esterno specializzato

#### **P20 "Per la scuola- competenze e ambienti di apprendimento, Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN**

Il progetto si è concluso nel 2016 . Rimangono le schede per la gestione dei residui attivi e passivi.

#### **P21 Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento-Didattica con la LIM in classe**

Il progetto si è concluso nel 2016 . Rimangono le schede per la gestione dei residui attivi e passivi.

#### **P22 Piccoli Artisti**

Con il progetto P22 Piccoli artisti sono realizzati i laboratori di musica e di arte. Pertanto nel 2017 si potenzierà il laboratorio di musica alla scuola sec. Di primo grado di Ausonia con l'acquisto dei leggii e lavagna pentagrammata, mentre per i laboratori di arte sarà acquistato il materiale di cancelleria e facile consumo.

Dotazione ordinaria-funzionamento	1.500,00
Dotazione ordinariaTotale	<b>€ 1.500,00</b>

#### **USCITE**

Beni di consumo	1.500,00
<b>totale</b>	<b>€ 1.500,00</b>

#### **P23 Made in Italy- Advenire**

Le attività didattiche si sono concluse a dicembre 2016 ma nel PA2017 la scheda finanziaria prevede ancora la spesa per la certificazione ai docenti. Devono essere gestiti i residui attivi e passivi.

<b>Avanzo di amministrazione Vincolato</b>	€ 200,00
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 200,00</b>

#### **USCITE**

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
<b>totale</b>	<b>€ 200,00</b>



### Progetto P24– Sport, salute e alimentazione

Il progetto coinvolgerà le classi della scuola primaria che hanno aderito al progetto del Miur "Sport di classe" che prevede l'assegnazione da parte del Miur di un tutor. L'Istituto prevede di integrare la parte sportivo-motoria con lezioni di educazione alimentare servendosi di un esperto esterno. Sarà necessario anche l'acquisto di materiale didattico e/o di cancelleria.

#### ENTRATE

Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 319,54
Dotazione ordinaria	€ 1.681,00
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 2.000,54</b>

#### USCITE

Carta cancelleria e stampati	1.000,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
<b>Totale spese progetto 1.991,25</b>	<b>2.000,54</b>

### P25 La nave della scienza

E' un progetto sperimentale che prevede i laboratori di atelier e scientifici su una Nave da crociera che effettuerà il percorso da Civitavecchia a Barcellona con sosta per la visita della città. E' a totale carico delle famiglie che hanno già versato l'acconto.

#### ENTRATE

Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 8.220,00
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 8.220,00</b>

#### USCITE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>€ 8.220,00</b>
--	-------------------

### P26 Cinema scuola

Destinato a tutti gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Esperia, Ausonia e Coreno Ausonio. L'obiettivo è soprattutto quello di trasformare la scuola in un luogo di interazione. Valorizzare il rapporto con le imprese culturali del territorio. Promuovere e diffondere la conoscenza dei linguaggi, delle tecniche e dei luoghi dello spettacolo. Promuovere e diffondere la cultura cinematografica e teatrale nella scuola.

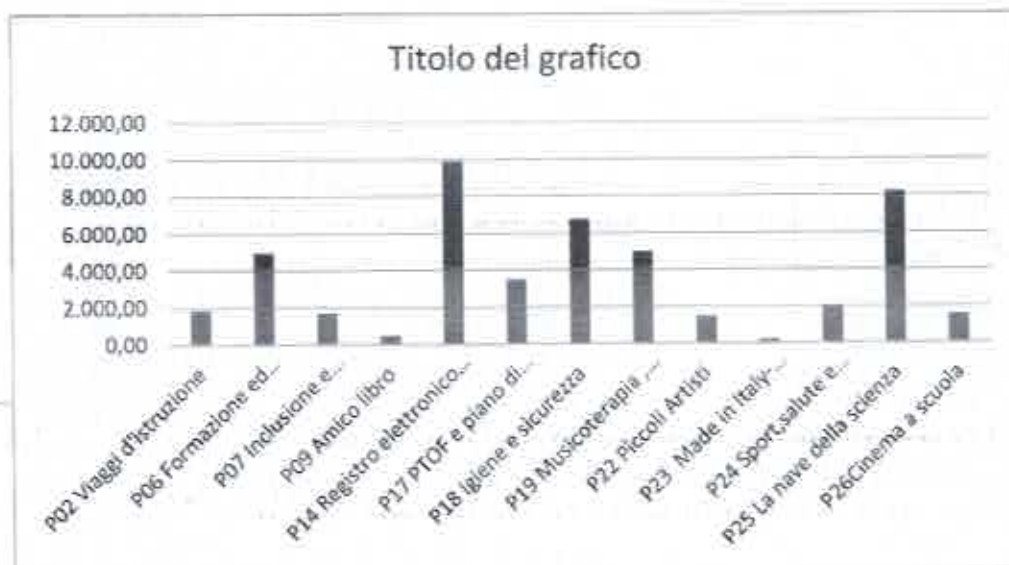
#### ENTRATE

Avanzo di amministrazione non Vincolato	623,00
Dotazione ordinaria	919,00
<b>Totale risorse progetto</b>	<b>€ 1.542,00</b>

#### USCITE

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>€ 1.542,00</b>
--	-------------------

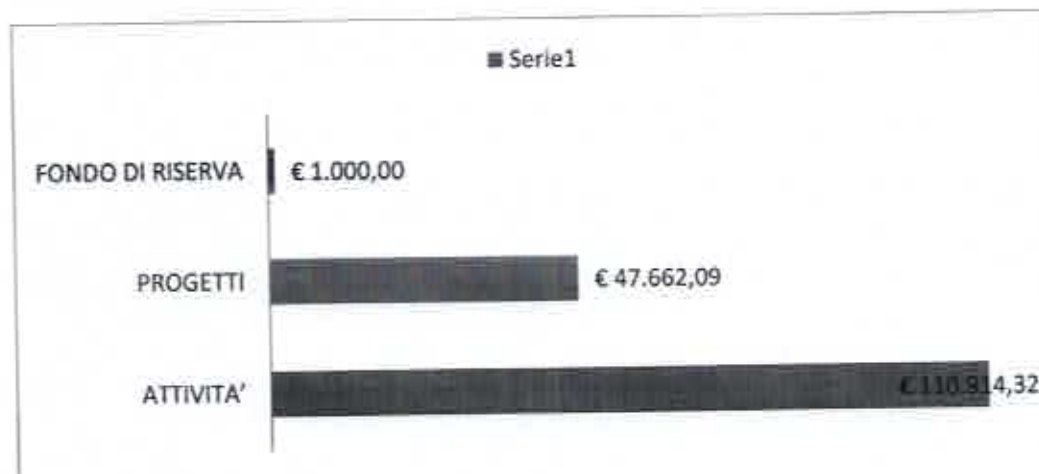
P02 Viaggi d'istruzione	1.847,83
P06 Formazione ed aggiornamento del personale	5.000,00
P07 Inclusione e differenziazione	1.709,90
P09 Amico libro	462,70
P14 Registro elettronico e multimedialità	9.900,71
P17 PTOF e piano di miglioramento nell'autonomia scolastica	3.500,16
P18 Igiene e sicurezza	6.762,85
P19 Musicoterapia , psicomotricità e drammatizzazione	5.015,40
P22 Piccoli Artisti	1.500,00
P23 Made in Italy- Advenire	200,00
P24 Sport,salute e alimentazione	2.000,54
P25 La nave della scienza	8.220,00
P26Cinema a scuola	1.542,00
<b>TOTALE</b>	<b>47.662,09</b>



Il TOTALE delle spese ammonta ad € € **159.576,41**



ATTIVITA'	€ 110.914,32
PROGETTI	€ 47.662,09
FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00
totale	€ 159.576,41



### AGGREGAZIONE Z

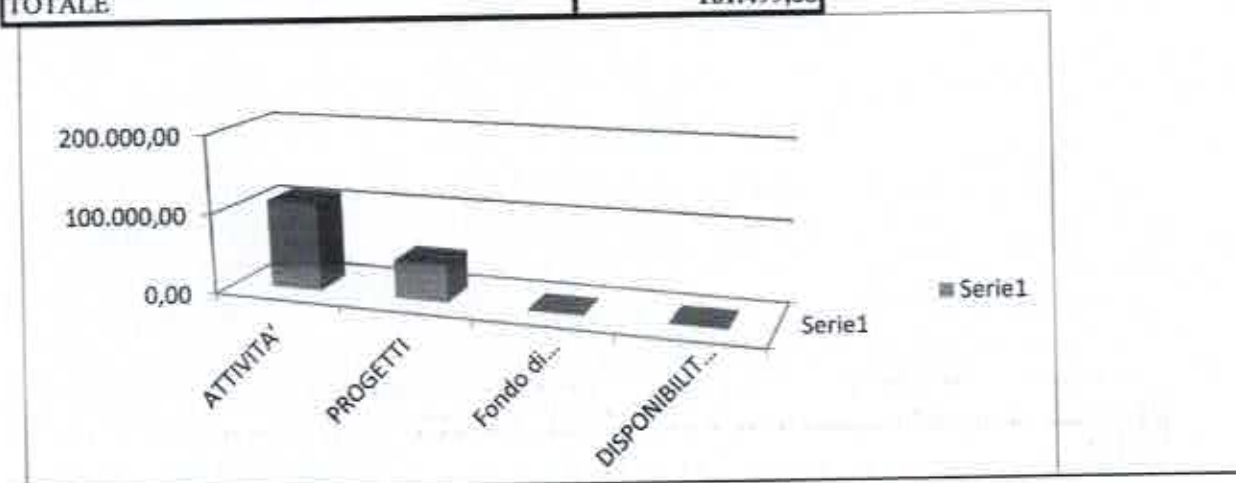
#### **Voce Z/Z01 "Disponibilità da programmare"**

Considerato il residuo attivo 2016, l'avanzo di amministrazione giacente al 31.12.2016 ed il fondo di riserva, la somma iscritta in Z01 disponibilità finanziaria da programmare è la seguente:

somma corrispondente ai residui attivi al 31.12.2016	1.575,00
Avanzo di amministrazione vincolato giacente al 31.12.2015	348,47
Totale da programmare come da Mod. A	1.923,47

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

ATTIVITA'	110.914,32
PROGETTI	47.662,09
Fondo di riserva	1000
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	1.923,47
TOTALE	161.499,88



Sono stati messi in Z01 da programmare finanziamenti sufficienti a coprire il residuo attivo di € 1.575,00 , mentre i residui relativi ai progetti PON non sono stati collocati in Z01 in quanto i residui attivi corrispondono ad eguale cifra ai residui passivi, pertanto la radiazione degli attivi obbligherebbe la radiazione dei passivi perché da istruzioni del Miur non vanno anticipate spese per PON.

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, 30/12/2016

IL DSGA  
Eleonora MASSIMO



Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Pansine GIULIANO