



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 1

Via Fontanella, 2

PORTO SANT'ELPIDIO

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014**

## Relazione del Dirigente Scolastico

sul Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014 da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene elaborata in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2014 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR mediante il D.I.

1 febbraio 2001 n. 44, tenendo altresì conto delle seguenti comunicazioni:

- nota MIUR prot. 9144 del 05/12/2013 avente per oggetto: "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014", nota 10078 del 31/12/2013 e nota prot. n. 728 del 21/01/2014;
- nota dell'Ente Comunale di Porto Sant'Elpidio in merito al finanziamento di progetti dello scorso anno scolastico;
- nota dell'ambito XX del Comune di Porto Sant'Elpidio relativa all'assegnazione di un finanziamento per interventi di supporto per la gestione di "progetti di prevenzione a scuola".

Per la determinazione delle spese riportate nello schema del Programma Annuale ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

### A) **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti e frequentanti in questo Istituto n. **1336** alunni di cui n. **613** alunni di Scuola Primaria, n. **260** di Scuola dell'Infanzia e n. **463** alunni di Scuola Secondaria di I° grado su **55** classi/sezioni così ripartite:

#### Scuola dell'Infanzia

n. 4 sezioni di Scuola dell' Infanzia con alunni di 3 anni, di cui n. 1 con didattica differenziata montessoriana;

n. 3 sezioni di Scuola dell' Infanzia con alunni di 4 anni di cui n. 1 con didattica differenziata montessoriana;

n. 3 sezioni di Scuola dell' Infanzia con alunni di 5 anni;

#### Scuola Primaria

n. 5 classi prime, di cui n. 1 classe con didattica differenziata montessoriana e

n. 1 sezione a tempo pieno (40 ore sett. per T.P.);

n. 5 classi seconde, di cui n. 2 sezioni a tempo pieno (40 ore sett. per T.P.);

n. 5 classi terze, di cui n. 2 a tempo pieno (40 ore sett. per T.P.);

n. 5 classi quarte, di cui n. 2 a tempo pieno (40 ore sett. per T.P.);

n. 6 classi quinte, di cui n. 2 a tempo pieno (40 ore sett. per T.P.)  
Scuola Secondaria di I° grado

n. 6 classi prime;  
n. 6 classi seconde;  
n. 6 classi terze.

I plessi dipendenti sono n. 6, di cui tre di Scuola Primaria, n. 2 di Scuola dell'Infanzia e n. 1 di Scuola Secondaria di I° grado.  
L'organizzazione delle classi si basa sulla normativa vigente.

### **B) Analisi del territorio**

Analizzando le caratteristiche del territorio in cui si trova l'Istituto Scolastico Comprensivo n. 1, emergono, da un punto di vista sociologico, due caratteri fondamentali:

1- Le famiglie sono sempre più piccole, composte dai soli genitori e figli; le altre figure parentali o non ci sono, o non possono aiutare il nuovo nucleo, il quale, di fronte ai prolungati impegni di lavoro dei genitori, ha necessità di affidare ad un'Agenzia educativa i figli fino al tardo pomeriggio, per la Scuola dell'Infanzia e Primaria.

2- L'ormai notevole numero di famiglie con nazionalità straniera pone una serie di problemi per la soluzione dei quali occorre che tutte le potenzialità del territorio, in modo sinergico, siano impiegate appieno. A fronte di una popolazione scolastica composta da n. 1336 alunni, n. 261 sono stranieri, cioè il 19,53% circa.

A queste e ad altre situazioni si trova a dover rispondere la Programmazione educativo-didattica di Istituto.

### **C) La situazione edilizia e strutturale**

La situazione edilizia, pur da rinforzare, modificare, migliorare, è discreta, tranne che per il fatto che solo la scuola "Pennesi" e la Scuola Secondaria "Galilei" sono dotate di Palestra; gli altri plessi dispongono di stanze e saloni per la psicomotricità, più o meno attrezzati, che permettono lo svolgimento dell'attività di educazione motoria, anche se non in modo completamente soddisfacente.

Le situazioni di criticità di alcuni reparti (elettrico, termico, telefonico, idraulico, acustico...) delle sei Scuole dipendenti, subito segnalate all'Ufficio tecnico del Comune, sono sottoposte a calendarizzazione, per cui sappiamo che in tempi ragionevoli (in alcuni casi sussiste l'urgenza) esse verranno corrette.

### **D) Il personale**

L'organico docente amministrato dall'Istituto, è costituito da 128 unità di cui n. 103 sono i docenti dei tre ordini di Scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado) e n. 25 il personale ATA.

Per la maggior parte sono a Tempo Indeterminato ed alcuni hanno un contratto a Tempo Determinato sino al 31/08/2014 o sino al 30/06/2014.

Le unità di personale A.T.A. sono così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato;

- n. 7 Assistenti Amministrativi di cui n. 6 con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato e n. 1 con rapporto di lavoro a Tempo Determinato;
- n. 17 Collaboratori Scolastici, di cui n. 15 con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato (di cui n. 1 in part-time di 30/36) e n. 2 con rapporto di lavoro a Tempo Determinato più n. 1 con rapporto part-time di n. 6 ore settimanali.

**E) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (legge finanziaria 2010) concernente l'introduzione del cd. "cedolino unico", le risorse relative agli istituti contrattuali che saranno inseriti nel Contratto Integrativo di Istituto per l'a.s. 2013/14 periodo Settembre 2013 - Agosto 2014 (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici ATA, ore eccedenti), quindi tutto ciò che riguarda i compensi accessori al personale, verranno liquidati, dalla Direzione dei Servizi Vari del Tesoro che eroga lo stipendio al personale, secondo le comunicazioni dei dati che effettuerà questo Istituto Scolastico.

Pertanto, per tali voci, il Ministero non erogherà i fondi alle Istituzioni Scolastiche ma li assegnerà secondo i parametri vigenti solo virtualmente, per autorizzare le Scuole ad avviare le procedure relative alla Contrattazione Integrativa di Istituto come da normativa in vigore.

L'unica eccezione relativa ai fondi per i compensi al personale sono le risorse relative alle aree a rischio per gli alunni stranieri, che essendo erogati dall'U.S. Regionale in base ai parametri oggettivi riferiti alla presenza degli alunni stranieri, vengono assegnati ed erogati direttamente alle Scuole. Pertanto solo tali fondi saranno ancora gestiti direttamente dagli Istituti Scolastici.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di Entrata, comunicate dal M.P.I. con nota prot. n. 9144 del 05 Dicembre 2013 avente per oggetto: "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014", nota 10078 del 31/12/2013 e nota prot. n. 728 del 21/01/2014; dall'Ente Comunale in merito al finanziamento di Progetti già realizzati nello scorso anno scolastico, dall'ambito XX del Comune di Porto Sant'Elpidio relativa all'assegnazione di un finanziamento per interventi di supporto per la gestione di "progetti di prevenzione a scuola":

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

Aggr.		Importi
	Voce	in Euro
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
	<b>01</b> Non vincolato	124.571,72
	<b>02</b> Vincolato	73.613,85
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	49.297,03
	<b>02</b> Dotazione perequativa	

	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Unione Europea	
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	
	<b>04</b>	<b>Comune non vincolati</b>	
	<b>05</b>	<b>Comune vincolati</b>	9.274,00
	<b>06</b>	<b>Altre istituzioni</b>	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	
	<b>03</b>	Altri non vincolati	
	<b>04</b>	Altri vincolati	
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>04</b>	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate – interessi attivi</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>256.756,60</b>

Con queste risorse la scuola, intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come saranno proposti dal "Piano Offerta Formativa". 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 e di formazione.

Parte delle risorse disponibili sono assolutamente indispensabili per le spese fisse dell'Istituto quali: acquisto di materiali di consumo per gli Uffici, noleggio fotocopiatore Uffici, assistenza informatica hardware e software, spese postali e telegrafiche, canone linea ADSL plessi scolastici, abbonamenti a riviste amministrative per la Presidenza e periodici didattici per i Plessi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado etc.

## **DISPONIBILITA' AL 31 DICEMBRE 2013**

L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2013 è pari ad **Euro 198.185,57** di cui **Euro 73.613,85** relativi a finanziamenti vincolati ed **Euro 124.571,72** relativi a risorse non vincolate.

Dell'importo vincolato una parte pari ad **Euro 46.201,67** è riferito a residui attivi di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale, della Direzione Generale del Ministero della Pubblica Istruzione, la cui riscossione è incerta e pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR con nota prot. N. 10773 del 11/11/2010, sarà opportunamente inserito nell'aggregato "Z - disponibilità finanziaria da programmare" fino alla loro riscossione.

L'avanzo di amministrazione complessivo è così costituito:

**Euro 62.659,17** relativi a risorse presenti alla fine di Dicembre 2013 sull'Aggregato **A01 "Funzionamento Amministrativo Generale"** delle Uscite, relative per la maggior parte ai fondi erogati per appalto pulizia (finanziamento calcolato in base al numero di posti di Collaboratore Scolastico accantonati per il periodo gennaio-dicembre 2013 e precedente anno periodo Settembre-Dicembre). Della predetta somma Euro 22.659,17 sono da riutilizzare sullo stesso Aggregato A01 nei vari conti di spesa, Euro 10.000,00 saranno inseriti nell'Aggregato A02 "Funzionamento Didattico Generale" per esigenze del corrente anno, € 10.000,00 NELL'AGGREGATO A04 "SPESE DI INVESTIMENTO" PER ESIGENZE DI COMPLETAMENTO LABORATORI ED Euro 20.000,00 sull'Aggregato Z01 per future programmazioni.

**Euro 25.867,49** relativi ad economie realizzate sull'Aggregato **A02 "Funzionamento Didattico Generale"**, comprendenti anche il contributo volontario delle famiglie di tutti e tre gli ordini di Scuola, tutte da riutilizzare per l'esercizio finanziario 2014 sullo stesso Aggregato;

**Euro 1.248,69** relativi ad economie realizzate sull'Aggregato **A03 "Spese di Personale"** riguardanti risorse per attività aggiuntive effettuate dagli insegnanti secondo la programmazione effettuata dagli organi collegiali, da riutilizzare nella stessa attività per eventuali necessità future.

**Euro 5.572,64** relativi a risorse presenti sull'Aggregato **A04 "Spese di Investimento"**, da riutilizzare sullo stesso aggregato dell'anno 2014, per proseguire

gli acquisti di sussidi e strumenti necessari per la didattica, soprattutto per l'allestimento di laboratori nella Scuola Secondaria di I grado;

**Euro 5.373,58** per risorse presenti sul Progetto **P01 "Leggi tu....che leggo anch'io"**, da riutilizzare nel Progetto **"Librinifesta"** per l'anno 2014;

**Euro 7.455,35** per risorse presenti sul Progetto **P04 "Integrazione Alunni stranieri"** da utilizzare sullo stesso progetto per l'anno 2014;

**Euro 2.736,00** sul Progetto **P05 "Parlando con te in...italiano"** relativi a risorse non utilizzate. Il progetto si è concluso al termine dell'anno scolastico 2012/13, pertanto la somma verrà riutilizzata sull'analogo progetto **"Linee guida....."**;

**Euro 6.500,00** relativi al Progetto **P06 "Linee guida per lo sviluppo delle competenze di base e trasversali a sostegno dell'integrazione"**. Il Progetto sull'Intercultura è in rete con altre Istituzioni del territorio e le relative risorse saranno utilizzate nello stesso Progetto per l'anno 2014, integrate delle economie del Progetto **"Parlando con te in...italiano"**, già concluso;

**Euro 2.496,78** relativi ad economie sul Progetto **P07 "Integrazione Alunni H"**, da riutilizzare sullo stesso Progetto per l'anno 2014;

**Euro 2.411,63** relativi al Progetto **P08 "Educazione alla Salute"** nel quale sono presenti risorse per l'aggiornamento del piano della sicurezza sui luoghi di lavoro L.626/94 per tutti gli edifici scolastici utilizzati, per l'acquisto di materiali necessari compreso medicinali per le cassette di Pronto Soccorso di tutti i plessi e per l'assistenza medico - sanitaria del Medico del Lavoro; le risorse saranno riutilizzate sullo stesso Progetto per l'anno 2014;

**Euro 7.444,52** relativi a risorse per la formazione del Personale docente e ATA disponibili nel Progetto **P09 "Corsi di Formazione al personale"**; le risorse saranno utilizzate nell'anno 2014 per alcuni corsi già definiti ed altri in corso di definizione dagli organi collegiali competenti;

**Euro 300,00** quale **Fondo di Riserva** dell'anno 2013 non utilizzato;

**Euro 68.119,72** presenti nell'Aggregato Z01 **"Attività da programmare"** relativi alle seguenti disponibilità:

- Euro 8.697,22 relativi a risorse trasferite dall'ex Scuola Secondaria Galilei-Marconi, da utilizzare per Euro 2.800,00 sul Progetto "Io scelgo la musica", Euro 847,22 sul Progetto "Avviamento allo studio del latino", Euro 4.400,00 sul Progetto "Potenziamento Lingua straniera" ed Euro 650,00 sul Progetto "Guidare la crescita". I progetti citati sono tutti da realizzare a favore degli alunni della Scuola Secondaria di I grado "Galilei";
- Euro 46.201,67 relativi a residui attivi Stato della ex Direzione Didattica 1° Circolo e della ex Scuola Secondaria di 1° Grado Galilei-Marconi riferite a spese del personale degli anni 2009 e precedenti la cui riscossione si ritiene incerta. Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR con nota prot. N. 10773 del 11/11/2010, sarà lasciato nell'aggregato "Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" fino alla loro riscossione.
- Euro 10.720,83 a risorse vincolate per supplenze brevi; si è in attesa di disposizioni ministeriali per la loro utilizzazione. Infatti a decorrere dal 01/01/2013 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e

saltuario è curato direttamente dal Ministero Economia e Finanze attingendo le risorse dagli appositi capitoli di Bilancio iscritti nello Stato di Previsione del Ministero assegnate a ciascuna Istituzione Scolastica.

- Euro 2.500,00 relativi a parte del finanziamento erogato dall'Ente comunale per i progetti realizzati nell'a.s. 2011/12.

## **Entrate aggregazione 02 - Finanziamenti dello Stato**

Entrate Aggregazione 02/01 **Euro 49.297,03** secondo la seguente specifica ripartizione:

<b>Aggreg.ne 02</b>	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 2014	Attività	Ente	Previsione
02/01	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico di cui alla nota Miur Prot. n. 9144 del 05/12/2013	MIUR	€ 7.925,33
02/01	Finanziamento per alunni diversamente abili di cui alla nota Miur Prot. n. 9144 del 05/12/2013	MIUR	€ 288,00
02/01	Finanziamento per appalto servizi pulizie periodo Gennaio-Febbraio e Marzo-Giugno 2014 di cui alle note Miur Prot. n. 9144 del 05/12/2013, n. 10078 del 31/12/2013 e prot. n. 728 del 21/01/2014	MIUR	€ 41.083,70

### **Voce 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA**

NESSUNA PREVISIONE

### **Voce 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

NESSUNA PREVISIONE

### **Voce 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

NESSUNA PREVISIONE

### **Voce 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS**

NESSUNA PREVISIONE

## **Entrate - Aggregazione 03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

### **Voce 01 DOTAZIONE ORDINARIA**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 02 PEREQUATIVA**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate - Aggregazione 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI  
O DA ALTRE ISTITUZIONI**

**Voce 01 Unione Europea**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 02 Provincia Non Vincolati**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 03 Provincia Vincolati**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 04 Comune Non Vincolati**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 05 Comune Vincolati**

Si prevede la somma di **€ 9.274,00**, di cui € 6.000,00 per il Progetto di Istituto già realizzato nello scorso anno scolastico ed Euro 3.274,00 da erogare dall'Ambito XX per interventi di supporto per la gestione di "progetti di prevenzione a scuola".

**Voce 06 Altre Istituzioni**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 05 - Contributi da privati**

**Voce 01 Famiglie non vincolati**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 02 Famiglie vincolati**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 03 Altri non vincolati**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 04 Altri vincolati**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 06 - Proventi da Gestioni economiche**

**Voce 01 Azienda Agraria**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 02 Azienda speciale**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 03 Attività per conto terzi**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 04 Attività convittuale**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 07 - Altre entrate**

**Voce 01 Altre Entrate**

NESSUNA PREVISIONE

**Voce 04 Entrate diverse**

NESSUNA PREVISIONE

**Entrate aggregazione 08 - Mutui**

NESSUNA PREVISIONE

**PARTE SECONDA - SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

<b>SPESE</b>			
Aggr.			Importi in Euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	70.742,87
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	35.867,49
	<b>A03</b>	Spese di personale	1.248,69
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	15.572,64
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>P01</b>	"LIBRINFESTA"	12.873,58
	<b>P02</b>	" LA MUSICA COLORATA D'ARTE"	600,00
	<b>P03</b>	"LA STRADA PER DIVENTARE GRANDI"	400,00
	<b>P04</b>	"IO SCELGO LA MUSICA"	2.800,00
	<b>P05</b>	"AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO"	847,22
	<b>P06</b>	"POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA"	4.400,00
	<b>P07</b>	GUIDARE LA CRESCITA"	650,00
	<b>P08</b>	"LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE"	9.236,00
	<b>P09</b>	"INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"	7.455,35
	<b>P10</b>	"INTEGRAZIONE ALUNNI H"	2.784,78
	<b>P11</b>	"EDUCAZIONE ALLA SALUTE"	3.336,96
	<b>P12</b>	"PREVENZIONE A SCUOLA"	3.274,00
	<b>P12</b>	"CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE"	7.444,52
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	300,00
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	76.922,50
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>256.756,60</b>

## 1) Spese aggregazione A 01

### Funzionamento amministrativo generale

Sono state utilizzate le risorse non spese dello scorso anno scolastico, fondi del MIUR assegnati per l'anno 2014 per l'appalto dei servizi di pulizia e per il funzionamento amministrativo e didattico.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **Euro 70.742,87** è così giustificata:

Conto	Descrizione spesa	Importi
1/10/3	Rimborsi spese al personale per missioni	600,00
2/1/1	Carta	1.000,00
2/1/2	Cancelleria	2.000,00
2/2/1	Giornali e riviste	1.500,00
2/3/7	Strumenti tecnico-specialistici	3.500,00
2/3/8	Materiale tecnico-specialistico	5.800,00
2/3/9	Materiale informatico e software	4.759,17
3/2/5	Assistenza tecnico informatica	2.000,00
3/6/3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	2.500,00
3/7/1	Noleggio fotocopiatore	1.300,00
3/8/1	Telefonia fissa – linee ADSL Plessi esterni	1.000,00
3/10	Servizi ausiliari	29.564,53
3/10/7	Terziarizzazione servizi (Appalto pulizie)	11.519,17
3/11/1	Servizi di tesoreria – costo convenzione di cassa	1.500,00
4/1/1	Oneri postali e telegrafici	2.200,00
	<b>Totale</b>	<b>70.742,87</b>

## A/A02 - Funzionamento didattico generale

La somma di **Euro 35.867,49** è giustificata dalle seguenti previsioni di spesa:

Conto	Descrizione spesa	Importi
2/1/1	Carta	2.000,00
2/1/2	Cancelleria	4.000,00
2/2/1	Giornali e Riviste	1.200,00
2/2/2	Pubblicazioni - Libri biblioteche	3.000,00
2/3/6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.300,00
2/3/7	Strumenti tecnico - specialistici	8.367,49
2/3/8	Materiale tecnico - specialistico	6.000,00
2/3/9	Materiale informatico e software	4.500,00
3/6/3	Manutenzione ordinaria macchinari	1.500,00
3/7/1	Noleggio fotocopiatori	3.000,00
	<b>Totale</b>	<b>35.867,49</b>

## A/A03 - Spese di personale

A decorrere dal 01/01/2013 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sarà curato direttamente dal Ministero Economia e Finanze attingendo le risorse dagli appositi capitoli di Bilancio iscritti nello Stato di Previsione del Ministero assegnate a ciascuna Istituzione Scolastica.

Pertanto nel presente Aggregato si prevede la sola somma di **Euro 1.248,69** per eventuali esigenze di attività aggiuntive al personale.

Conto	Descrizione spesa	Importi
1/5/1	Spese per compensi accessori non da Fondo di Istituto	1.248,69

## A/A04 - Spese d'investimento

Si prevede la somma di **Euro 15.572,64** per acquisti di beni per le seguenti attività nei vari Plessi dell'Istituto.

Conto	Descrizione spesa	Importi
6/3/10	Acquisto sussidi e attrezzature secondo necessità	15.572,64
	<b>Totale</b>	<b>15.572,64</b>

## **Aggregazione P/Progetti - Spese per progetti**

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **Euro 56.102,41**

### **P01 – Progetto “LIBRINFESTA”**

Il Progetto prevede incontri con Autori di letteratura per l'Infanzia e per ragazzi, da effettuarsi alla fine di Marzo e nella penultima settimana di Maggio 2014. Si prevedono dei momenti in cui le Scuole rendono visibile il percorso didattico con cui esse accompagnano e preparano gli incontri con gli autori.

Il Progetto è finanziato dai fondi già assegnati dall'Ente Comunale per il Progetto realizzato nello scorso anno scolastico, da economie dell'anno precedente e da risorse disponibili nell'Aggregato Z01 “Attività da programmare”.

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 12.873,58**.

Il Progetto è stato elaborato dalla Commissione POF di Istituto per gli alunni delle sezioni 5 anni di Scuola dell'Infanzia, per tutte le classi della Scuola Primaria e per tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado “Galilei”.

### **P02 – Progetto “LA MUSICA COLORATA D'ARTE”**

Il Progetto elaborato dal Plesso di Scuola dell'Infanzia Peter Pan, si fonda sulla ricerca di una sinergia fra due discipline espressive l'arte e la musica, due linguaggi non verbali molto simili potenzialmente, ma diversi in quanto possiedono dei codici formali ben distinti. L'obiettivo è quello di avvicinare i bambini alla cultura visiva e musicale per stimolare la curiosità, la discussione, il confronto.

Il Progetto è finanziato dai fondi erogati dall'Ente Comunale.

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 600,00**.

### **P03 – Progetto “LA STRADA PER DIVENTARE GRANDI”**

Il Progetto è elaborato dalla Scuola dell'Infanzia Aladino; tutte le attività da svolgere saranno rivolte alla scoperta del corpo come espressione della personalità, come conoscenza di sé e come strumento privilegiato per la relazione con sé e gli altri.

Il Progetto è finanziato dai fondi erogati dall'Ente Comunale.

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 400,00**.

## **P04 – “IO SCELGO LA MUSICA”**

Il Progetto rivolto agli alunni delle Classi prime della Scuola Secondaria di I grado prevede un laboratorio per offrire ai ragazzi l'opportunità di stare insieme e socializzare, crescere, imparare e divertirsi con la musica. L'obiettivo è quello di avvicinare gli alunni all'ascolto ed alla pratica vocale e strumentale di repertori musicali provenienti da varie culture del mondo, sia colte che popolari.

Offrire agli studenti l'opportunità di ritrovarsi insieme e socializzare in un contesto educativo stimolante e creativo dove potersi avvicinare alla musica con serenità e divertimento.

Il Progetto è finanziato dai fondi presenti al 31 dicembre 2013 sull'Aggregato Z01 "Attività da programmare".

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 2.800,00** per il compenso da liquidare ai due insegnanti del Plesso che hanno reso la propria disponibilità, in orario aggiuntivo di insegnamento; l'importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

## **P05 – “AVVIAMENTO ALLO STUDIO DEL LATINO”**

Il Progetto è rivolto agli alunni delle Classi terze della Scuola Secondaria di I Grado ed eventualmente gli alunni delle seconde in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti al corso.

Il percorso conoscitivo consentirà ai ragazzi di confrontare e avvicinare due mondi: il contemporaneo e l'antico e permetterà loro di padroneggiare meglio la nostra lingua, arricchendo il lessico e potenziando la capacità di comunicazione.

Inoltre il corso vuole soddisfare la richiesta manifestata dalle famiglie degli studenti che intraprendono gli studi liceali e psico-pedagogici di ore complementari al curriculum per avviarsi alla conoscenza organica delle prime nozioni di Latino.

Il Progetto è finanziato dai fondi presenti al 31 dicembre 2013 sull'Aggregato Z01 "Attività da programmare".

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 847,22** per il compenso da liquidare all'insegnante del Plesso che ha reso la propria disponibilità, in orario aggiuntivo di insegnamento; l'importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

## **P06 – “POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA”**

Il Progetto è rivolto agli alunni delle Classi prime della Scuola Secondaria di I Grado.

Le attività saranno rivolte al potenziamento della lingua straniera Inglese già studiata con l'eventuale conseguimento di una certificazione rilasciata dagli enti riconosciuti.

Una buona conoscenza dell'Inglese è sempre più un requisito indispensabile per poter proseguire il corso di studi e, soprattutto, per essere cittadini EU a tutti gli effetti, mettendo i ragazzi nelle condizioni di ampliare i loro orizzonti ed allinearsi ai livelli di istruzione degli altri Paesi della Comunità Europea.

Il progetto sarà realizzato dagli insegnanti titolari di Lingua Inglese della Scuola Secondaria di I grado in orario aggiuntivo di insegnamento prevedendo 15 ore per ciascun gruppo per n. 6 gruppi.

Il Progetto è finanziato dai fondi presenti al 31 dicembre 2013 sull'Aggregato Z01 "Attività da programmare".

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 4.400,00** per il compenso da liquidare agli insegnanti del Plesso che hanno reso la propria disponibilità, in orario aggiuntivo di insegnamento; l'importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

## **P07 – "GUIDARE LA CRESCITA"**

Il Progetto è rivolto agli alunni delle Classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado con possibilità di estensione all'intero Plesso o Istituto nei prossimi anni scolastici.

Le attività saranno rivolte all'approfondimento delle conoscenze anatomiche, fisiologiche e patologiche relative all'apparato locomotore, alla riflessione sulle buone pratiche di prevenzione dai rischi, alla corretta postura con esercizi adeguati, al mantenimento di una corretta postura.

Il progetto si articola in tre fasi:

una prima fase teorica svolta dal professore di Scienze, la successiva teorico-pratica svolta dal professore di Ed. Motoria ed un'ultima fase conclusiva consistente nella realizzazione di un dispositivo tale da consentire la conservazione di una corretta postura, con il coordinamento dell'insegnante di Tecnologia.

Le risorse professionali che si occuperanno della realizzazione del Progetto sono gli insegnanti di Scienze, di Educazione Motoria e di Tecnologia delle Classi interessate, i quali realizzeranno le attività previste in orario di servizio.

Si prevede l'acquisto di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dei dispositivi nelle classi. Il numero dei dispositivi da realizzare sarà di almeno un prototipo per classe, con eventuale integrazione in presenza di risorse a disposizione.

Il Progetto è finanziato dai fondi presenti al 31 dicembre 2013 sull'Aggregato Z01 "Attività da programmare".

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 650,00** per l'acquisto delle materie prime necessarie.

## **P08 – Progetto "LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI A SOSTEGNO DELL'INTEGRAZIONE "**

Il Progetto in rete con altre Istituzioni Scolastiche di cui questo Istituto è Scuola polo è stato finanziato negli anni passati dall'Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito delle risorse relative all'Intercultura. La sua realizzazione è iniziata nel corrente anno scolastico ed è costituito da momenti di formazione, da attività in orario aggiuntivo da svolgere dagli insegnanti individuati e da acquisti di materiali necessari per le attività.

Il Progetto è finanziato dalle economie del Progetto "Parlando con te in...italiano" e dal finanziamento già presente al 31 dicembre 2013 sullo stesso Progetto.

L'impegno di spesa è in questa fase di programmazione di **Euro 9.236,00** per le spese sopra descritte.

## **P09 – Progetto "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"**

Il Progetto è finanziato dalle risorse già presenti nell'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013.

L'impegno di spesa pari ad **Euro 7.455,35** è così costituito:

	SPESA NETTA	SPESA PER RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO E TFR CARICO DIPENDENTI	SPESA PER IRPEF	SPESE PER INPDAP CARICO AMMINISTRA ZIONE	SPESE PER IRAP	SPESE PER INPS	SPESA COMPLESSI VA ANNO 2014
DOCENTI	3.600,00	520,00	1.400,00	1.400,00	480,35	55,00	7.455,35
<b>TOTALE</b>	<b>3.600,00</b>	<b>520,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>480,35</b>	<b>55,00</b>	<b>7.455,35</b>

L'attività è rivolta agli alunni stranieri. Gli insegnanti degli alunni ammessi alla fruizione dell'attività, svilupperanno un'attività di alfabetizzazione della Lingua Italiana in orario aggiuntivo.

## **P10 - Progetto "INTEGRAZIONE ALUNNI H"**

Il progetto è finanziato con i fondi già presenti sullo stesso progetto nello scorso anno, e da una somma per gli alunni diversamente abili assegnata per l'Esercizio 2014 dal MIUR.

L'impegno di spesa di **Euro 2.784,78** verrà utilizzato per acquisti di modesta entità dei sussidi didattici e materiali di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di tutti e tre gli ordini di Scuola.

## **P11 - Progetto "EDUCAZIONE ALLA SALUTE"**

Le risorse presenti sono state prelevate dalla disponibilità al 31 dicembre 2013 del Progetto dello scorso anno ed in parte dal finanziamento per l'esercizio 2014.

I fondi saranno utilizzati per il controllo e l'aggiornamento del piano della sicurezza di tutti i Plessi dell'Istituto, per l'acquisto di strumenti tecnico-specialistici, per l'acquisto di materiale da inserire nelle cassette di pronto soccorso di tutti i Plessi e per l'assistenza medico sanitaria del Medico del Lavoro.

L'impegno di spesa è di **Euro 3.336,96**.

## **P12 - Progetto "PREVENZIONE A SCUOLA"**

Le risorse presenti sono state assegnate e verranno erogate dall'Ambito XX del Comune di Porto Sant'Elpidio per interventi di prevenzione a scuola.

I fondi saranno utilizzati quindi nel corso del corrente anno per interventi da programmare aventi come obiettivo la prevenzione del disagio in ciascun ordine di scuola.

L'impegno di spesa è di **Euro 3.274,00**.

## **P13 – Progetto "CORSI DI FORMAZIONE"**

Il Progetto è rivolto alla formazione del personale docente di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado "Galilei" e del personale ATA.

Il Progetto prevede un impegno di **Euro 7.444,52** prelevati dall'Avanzo di Amministrazione per la realizzazione di Corsi di Formazione che sono già stati programmati ed ulteriori in corso di definizione.

## **G - Gestioni economiche**

### **Voce G/G01 Azienda Agraria**

NESSUNA PREVISIONE

### **Voce G/G02 Azienda speciale**

NESSUNA PREVISIONE

### **Voce G/G03 Attività per conto terzi**

NESSUNA PREVISIONE

### **Voce G/G04 Attività convittuale**

NESSUNA PREVISIONE

## **R/FONDO DI RISERVA**

### **Voce R/R98 Fondo di riserva**

Viene prevista la somma di **Euro 300,00**, calcolata dalla somma prevista nell'Aggregato 02 "Finanziamenti dello Stato" 02/01 Dotazione Ordinaria.

## **Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

In tale Aggregato Z01 "Disponibilità da programmare" viene inserita la somma di **Euro 76.922,50**

L'importo è così determinato:

- Euro 20.000,00 relativi a risorse disponibili prive di vincolo da utilizzare per eventuali successive programmazioni di spesa.
- Euro 10.720,83 relativi ad economie realizzate sull'aggregato A03 "Spese di Personale" per le quali si attendono disposizioni da parte del MIUR, infatti a decorrere dal 01/01/2013 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sarà curato direttamente dal Ministero Economia e Finanze attingendo le risorse dagli appositi capitoli di Bilancio iscritti nello Stato di Previsione del Ministero assegnate a ciascuna Istituzione Scolastica.
- Euro 46.201,67 relativi a residui attivi Stato della ex Direzione Didattica 1° Circolo e della ex Scuola Secondaria di 1° Grado Galilei-Marconi riferite a spese del personale degli anni 2009 e precedenti la cui riscossione si ritiene incerta. Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR con nota prot. n. 10773 del 11/11/2010, viene opportunamente lasciato nell'aggregato "Z01" fino alla loro riscossione.

Si propone, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, di stabilire in Euro 400,00 la misura del Fondo minute spese per l'anno 2014 da anticipare al D.S.G.A..

Porto Sant'Elpidio, li 21/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Dott.ssa Ellida Savoretti