

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
06055 MARSCIANO (Perugia)
✉ via F. M. Ferri, 2 - AMMETO
☎ e Fax 075-8742217
e-mail pgee042003@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dirigente Scolastico: Prof. ssa Elvira Baldini

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : Sig.ra Lorena Degli Esposti

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.L.vo 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173
- C.M. 30 ottobre 2002 n. 118
- C.M. 26 novembre 2003 n. 88
- C.M. 21 Ottobre 2004 n.1.193
- C.M.151 del 01.03.2007
- C.M. 3338 del 25.11.2008
- Direttiva prot.n.0009537 del 14.12.2009
- Direttiva prot.n.10773 del 11.11.2010
- Direttiva prot. n.9353 del 22.12.2011
- Direttiva prot.n.8110 del 17 .12.2012
- Direttiva prot.n.9144 del 05.12.2013
- Direttiva del MIUR prot.n. 18313 del 16.12.2014

CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO

Il secondo Circolo Didattico di Marsciano insiste su tre Comuni: Marsciano, Fratta Todina e Collazzone.

Il territorio del vasto bacino d'utenza è prevalentemente collinare. La realtà socioculturale ed economica è variamente composta di agricoltori, operai, artigiani, commercianti ed impiegati nel settore terziario e liberi professionisti.

Le realtà formative extra - scolastiche e gli spazi di aggregazione sono i seguenti:

Comune di Marsciano

- **Ammeto:** Parrocchia, Palazzetto dello sport, Associazioni sportive, Biblioteca comunale, Teatro Concordia, AVIS.
- **Castello delle Forme:** Parrocchia, Pro loco;
- **Papiano:** Parrocchia, Filarmonica, Scout, Circolo ricreativo, Associazione sportiva calcio, Comitato parco, Teatro parrocchiale;
- **S. Valentino:** Parrocchia, Pro loco;
- **Olmeto:** Pro loco;
- **Villanova:** Parrocchia, Pro loco;
- **Schiavo:** Circolo ricreativo, Oratorio parrocchiale, Parco pro-verde;

Comune di Fratta Todina

- **Fratta Todina:** Parrocchia, Palazzetto dello sport, Piscina, Impianti sportivi, Pro loco, Associazione Karatè, Associazione sportiva calcio;
- **Pontecane:** Parrocchia;

Comune di Collazzone

- **Collazzone:** Biblioteca comunale, Impianti sportivi, Pro loco, Società sportiva;
- **Collepepe:** Filarmonica, Associazione sportiva calcio, Palestra comunale, Campo sportivo Centro multimediale.

Molti bambini vivono in case sparse ed hanno poche occasioni per incontrarsi: la scuola rappresenta un momento privilegiato per stare con i coetanei, oltre ad essere un centro di educazione e di stimolo culturale.

L'ambiente di vita risulta tranquillo. Le famiglie, in genere, seguono la vita dei propri figli, si interessano delle vicende scolastiche e collaborano in modo costruttivo.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Le strutture edilizie, tutte di proprietà comunale, risultano sufficientemente adeguate dal punto di vista della ricettività. La Scuola Primaria di Collepepe può usufruire di una palestra esterna, le Scuole di Fratta Todina ed i plessi di S. Valentino e Schiavo svolgono le attività motorie in adeguati locali esterni alle strutture scolastiche, gli altri plessi usufruiscono degli spazi polivalenti interni alla scuola.

Ogni scuola primaria, ad eccezione del plesso di Ammeto, è dotata di un piccolo laboratorio informatico. Per quanto riguarda la conformità alle normative di cui al DL.vo 81/2008, così come risulta dettagliatamente dal piano di valutazione dei rischi redatto ai sensi della citata normativa, alcuni edifici debbono essere messi a norma dagli enti proprietari per la presenza di alcuni fattori di rischio.

Sono in corso dei lavori di messa a norma nel plesso della scuola primaria di Schiavo e scuola infanzia di Papiano con conseguente trasferimento temporaneo delle rispettive sedi scolastiche.

Anche per la scuola dell'infanzia di Schiavo sono previsti lavori di adeguamento alle norme di sicurezza da effettuarsi durante l'estate prossima.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E L'ORGANICO DI CIRCOLO – A.S. 2014/2015

L'organico funzionale di Circolo, relativo alla scuola primaria , è costituito da n. 56 posti comuni, n. 3 docenti specialisti di lingua inglese e n. 12 docenti di sostegno .

L'organico relativo alla scuola dell'infanzia è costituito da n. 31 posti comuni e 2 insegnanti di sostegno.

La popolazione scolastica del Circolo è pari a **1032 alunni** considerati gli alunni della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria. Sono presenti 16 sezioni di scuola dell'infanzia di cui n. 15 ad orario completo e n. 1 a turno antimeridiano, n. 40 classi di scuola primaria, così ripartite:

Scuole dell'infanzia

- **Ammeto:** n.5 sezioni t. pieno n. 129 alunni - n. 12 insegnanti;
- **Papiano:** n. 1 sezione t. pieno n. 1 sezione t. antim. - n. 39 alunni - n. 4 insegnanti;
- **Castello delle Forme:** n. 1 sezione t.pieno - n. 29 alunni - n. 2 insegnanti;
- **Schiavo:** n. 3 sezioni t. pieno – n. 74 alunni - n. 7 insegnanti;
- **Pontecane:** n. 2 sezione t.pieno – n. 41 alunni - n. 6 insegnanti;
- **Collazzone:** n. 3 sezioni t.pieno - n. 67 alunni - n. 7 insegnanti

Fanno parte dell'organico di fatto della scuola n. 2 docenti di Religione Cattolica ed attuano un'ora e mezzo di insegnamento settimanale in ogni sezione.

Scuole Primarie

- **Ammeto:** n 13 classi – n. 210 alunni - n. 32 insegnanti –
- **Papiano:** n. 5 classi - n. 90 alunni - n. 14 insegnanti –
- **San Valentino-Castello delle Forme:** n 2 classi - n. 29 alunni – n. 6 insegnanti -
- **Schiavo:** n. 5 classi – n. 992 alunni - n. 11 insegnanti;
- **Fratta Todina:** n. 5 classi – n. 67 alunni - n. 10 insegnanti
- **Collepepe:** n. 10 classi - n. 160 alunni - n. 20 insegnanti

Fanno parte dell'organico di fatto della scuola primaria anche n. 6 insegnanti di religione.

ORGANICO DEL PERSONALE ATA

L'organico del personale ATA è costituito da:

- n.1 DSGA.

- n. 5 assistenti amministrativi
- n. 16 collaboratori scolastici statali. Collaborano con il personale Ata statale, integrandone i compiti e le funzioni di pulizia e guardiania, n. 10 operatori del Consorzio ABN.

L' ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

L'orario di funzionamento delle scuole primarie è il seguente:

29 ore settimanali su sei giorni: Schiavo, Fratta Todina e Collepepe;

27 ore settimanali su cinque giorni: San Valentino della Collina e Ammeto (8 classi);

40 ore settimanali su cinque giorni: Papiano e Ammeto.

L'orario di funzionamento delle scuole dell'infanzia del Circolo è di n.40 ore settimanali su cinque giorni e di 25 ore settimanali per le sezioni ad orario antimeridiano.

Presso la scuola dell'infanzia di Pontecane è stata istituita una Sezione Primavera sperimentale, di cui verrà richiesta la riconferma anche per il prossimo anno scolastico.

INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA E SCELTE GENERALI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Come prevede l'Art.3 comma 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, il Consiglio di Circolo, su proposta del Collegio dei docenti relativamente all'aspetto educativo, ha dettato linee di indirizzo generali per le attività della scuola e le scelte fondamentali di gestione e amministrazione.

Sulla base di tali linee di indirizzo sono state poi formulate precise scelte pedagogico-didattiche e gestionali-amministrative determinanti nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa e conseguentemente nel Programma Annuale 2015.

LE LINEE DI INDIRIZZO GENERALI indicate dal Consiglio di Circolo rappresentano un insieme di linee di azione che hanno l'intento di indirizzare tutte le componenti (personale scolastico, alunni, genitori) a perseguire alcuni valori di riferimento, principi fondamentali, significati condivisi nella programmazione dell'offerta formativa della scuola, nel complesso dell'organizzazione e soprattutto nella pratica quotidiana del fare scuola.

1 Promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce della **Costituzione** repubblicana, dei suoi valori di uguaglianza, di libertà e d'indiscriminato accesso al sapere.

2 Offrire al **contesto territoriale** , tanto nella sua articolazione istituzionale (Scuole, Enti Locali, Azienda sanitaria)quanto ai soggetti sociali e economici che in esso agiscono, ma soprattutto alle famiglie che della scuola sono gli interlocutori fondamentali, occasioni di **ascolto, proposta, iniziativa, condivisione** e valutazione su quanto la scuola progetta e realizza.

3 Porre l'agire formativo dell'istituzione alla misura dei seguenti valori: **il rispetto, l'inclusione, la cura, l'eccellenza.**

Nell'ambito del **RISPETTO** reciproco si collocano le relazioni tra le persone che nell'istituzione operano: gli alunni, i docenti e tutto il personale, i genitori. Nel rispetto trova regola anche il rapporto con le cose, dalle attrezzature agli spazi comuni, ai tempi, al linguaggio.

Il punto di inizio per l'**INCLUSIONE** è il riconoscimento dell'originalità e dell'unicità di ciascun bambino, mentre gli snodi del percorso si devono fare col proporre e col richiedere ciò che le differenti potenzialità consentono. L'obiettivo è quello di riuscire a tenere dentro l'istituzione **TUTTI**, ma tenendo sempre in conto l'originalità dei diversi modi di essere e la peculiarità dei molteplici bisogni.

Sull'asse della **CURA** trova senso l'azione formativa ed educativa nel rispondere ai bisogni e ai diritti degli alunni diversamente abili o non ancora pienamente integrati nella cultura del territorio o in situazione di svantaggio socio-culturale.

Il **RISPETTO** e la **CURA** definiscono lo spazio di azione che va attraversato nello spirito dell'**ECCELLENZA**, che non vuol dire solo ricerca della primazia, ma significa far sempre meglio quello che si è deciso di fare secondo ragioni.

4 Coltivare la propensione del Circolo alla **MULTICULTURALITA'** continuando a promuovere l'insegnamento delle lingue straniere anche con esperti madrelingua inglesi, le certificazioni linguistiche, l'accoglienza dei bambini non italofofoni, la conoscenza di culture altre.

5 QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO : progettare e realizzare l'offerta formativa nella prospettiva dell'unitarietà assicurando uniformità progettuale e gestionale in tutti i plessi; predisporre un percorso di continuità educativa tra gli asili nido , la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado promuovendo congiuntamente attività e scambi per conoscere le modalità di apprendimento degli alunni e acquisire informazioni anche in funzione della formazione delle classi; utilizzare la multimedialità e le tecnologie disponibili in modo funzionale all'apprendimento; adottare monitoraggio e valutazione dei percorsi di insegnamento/apprendimento; praticare l'autovalutazione di istituto; organizzare attività di Formazione e Aggiornamento per supportare il progetto educativo-didattico nella prospettiva della formazione permanente e continua.

6 QUALITA' DEI SERVIZI : individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere dei bambini, la soddisfazione delle famiglie e degli operatori; migliorare il livello di accoglienza delle strutture, la pulizia dei locali, l'adeguatezza degli arredi; semplificare le procedure amministrative e darne adeguata pubblicità.

7 EFFICIENZA E TRASPARENZA : favorire l'informazione e la comunicazione ; adottare criteri di efficienza, efficacia, flessibilità.

Scelte pedagogico-didattiche

- Elaborare un curriculum base verticale in grado di garantire a tutti gli alunni il successo formativo coerente con i potenziali individuali di apprendimento;

- Progettare percorsi didattici personalizzati da attivare anche attraverso forme di didattica differenziata e attraverso strategie organizzative e metodologiche di tipo innovativo finalizzate al recupero, al consolidamento e allo sviluppo delle competenze/interessi /preconoscenze degli alunni;
- Valorizzare la conoscenza e l'integrazione di tutti i linguaggi: verbale, corporeo, gestuale, iconico, musicale, multimediale;
- Attuare la continuità educativa e didattica sia verticale sia orizzontale attivando il coordinamento dei curricoli degli anni ponte nonché confronti educativi con la famiglia e con le agenzie formative del territorio;
- Promuovere la valutazione formativa degli alunni, finalizzata allo sviluppo delle capacità, delle attitudini di ciascuno e ad esplicitare i progressi individuali piuttosto che esprimere i confronti;
- Utilizzare le risorse umane, strutturali e finanziarie del territorio (Genitori, Asl, Banche, Enti Locali, Scuole, Associazioni, Aziende, Gruppi culturali...) in coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi della scuola.

Scelte gestionali-amministrative

- Valorizzare al massimo le competenze e le attitudini possedute da ciascun operatore scolastico;
- Individuare forme, strumenti, indicatori e modi per valutare la qualità del servizio scolastico erogato;
- Garantire stili di azione orientati al miglioramento continuo dell'organizzazione e al raggiungimento degli obiettivi progettati;
- Utilizzare al meglio e con la dovuta flessibilità le risorse finanziarie disponibili secondo un'equa distribuzione tra le scuole afferenti ai tre Comuni del Circolo;
- Reperire risorse finanziarie per la realizzazione di progetti educativo-didattici attraverso convenzioni, accordi sottoscritti con EE.LL., Aziende, Associazioni, Gruppi culturali, volontariato
- Stipulare accordi, patti territoriali nell'ottica di costruire un P.O.F. di territorio

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Tutta l'organizzazione scolastica e l'intera gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione scolastica muove dal Piano dell'Offerta Formativa e in esso trova lo strumento di costante riferimento.

Gli indirizzi dettati dal Consiglio di Circolo sono stati recepiti nel POF ed hanno costituito la base di partenza per la programmazione delle attività.

Pertanto sono stati individuati gli obiettivi educativi e didattici di apprendimento, tenendo presenti le indicazioni nazionali, sia per la Scuola dell'Infanzia sia per la scuola Primaria . Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati concordati gli obiettivi didattici specifici, le modalità organizzative, la metodologia, i criteri di verifica, la valutazione .

E' stata portata avanti l'autovalutazione d'Istituto, sia in merito alle attività di insegnamento-apprendimento che alla soddisfazione dei genitori.

Sono stati programmati progetti interdisciplinari ed extracurricolari che rispondono ai bisogni degli alunni. In particolare, ferma restando prioritariamente la proposta curricolare relativa ai Campi di esperienza e alle Aree disciplinari, si è deciso di attuare i seguenti progetti volti ad arricchire l'offerta formativa curricolare:

- Progetto lettura/ambiente (sc el. e inf. del Circolo);
- Progetto musica ;
- Progetto sport in classe;
- Progetti di inclusione per gli alunni;
- Progetto continuità asili nido del territorio, scuola dell'infanzia elementare e media (sc el. e inf. del Circolo);
- Progetto di educazione stradale;
- Progetto Lingua Inglese;
- Progetto "TEATRO" scuole Primarie e Infanzia del Circolo;
- Progetto TRINITY;
- Progetto Teatro in inglese;
- Progetto di alfabetizzazione emozionale con la danza;
- Progetto Arti Circensi;
- Progetto sez. Primavera (Pontecane);
- Progetto "Laboratorio linguistico" per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri;
- Progetto Amico Cane;
- Progetto "A.V.I.S."

Le disponibilità finanziarie presenti nel Programma Annuale relative ai finanziamenti dell'autonomia scolastica, sono state pertanto utilizzate per l'acquisto di beni di consumo e d'investimento necessari alla realizzazione dei progetti e per finanziare in parte la collaborazione di esperti per i Progetti a della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Considerato che l'autonomia scolastica ed i processi innovativi in atto richiedono un costante e continuo arricchimento della professionalità docente , le attività di formazione/aggiornamento programmate mirano a rispondere alle reali esigenze dei docenti e sono orientate ad acquisire maggiori competenze per la realizzazione delle attività programmate nel POF.

Infatti i Collegi dei Docenti delle scuole materna ed elementare hanno stabilito di partecipare ai seguenti corsi di aggiornamento:

- 1) Corsi di formazione addetto antincendio e aggiornamento sulle misure di pronto soccorso, (D.Lgs. 81/08).
- 2) Corsi di formazione legati alla rete di progetto della Media Valle del Tevere sulle misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali.

3) Corsi di formazione/autoformazione sulla tematica Inclusione.

ORGANIZZAZIONE GESTIONALE E AMMINISTRATIVA

Il Circolo Didattico è costituito da n.12 plessi scolastici disposti in un territorio vasto. Si è reso necessario mettere in atto un' organizzazione che prevede per ogni plesso la distribuzione di incarichi al fine di permettere un adeguato passaggio delle informazioni all'interno del Circolo e per una gestione efficace ed efficiente.

RISORSE DEL TERRITORIO

Le risorse del territorio sono costituite da Enti locali, ASL, Associazioni sportive, Pro-loco, Parrocchie, Aziende, Privati e Genitori. Per una loro attiva partecipazione al funzionamento della scuola e all'andamento didattico sono intercorsi accordi che hanno visto protagonisti sia il DS, in particolare per il confronto con i Comuni e con l'ASL, sia le Funzioni Strumentali e le Commissioni d'Istituto. In seguito a tale confronto è stato possibile realizzare:

- incontri sistematici con l'ASL per la strutturazione e la verifica dei Piani Educativi Personalizzati, previsti per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- Progetti per l'integrazione degli alunni stranieri finanziati dai Comuni di Marsciano , Fratta Todina e di Collazzone;

Si sono ottenuti finanziamenti da parte di aziende del tessuto economico del territorio, da privati e dai genitori. Tali finanziamenti vengono utilizzati per la realizzazione di progetti che prevedono l'intervento di esperti esterni come il progetto per l'acquisto di sussidi e materiale didattico.

PARTE PRIMA : ENTRATE

AGGREGAZIONE 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -

	ATTIVITA'	IMPORTO
Voce 01 - Non vincolato	Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 3.658,51
Voce 02 - Vincolato -	Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 98.111,34
TOTALE		€ 101.769,85

Le economie di bilancio dell'e.f. 2014 ammontano complessivamente ad **euro 101.769,85**

Tale importo è il risultato della somma algebrica tra:

- residui passivi, radiati per € 8,02** e confluiti nei progetti a cui erano imputati; (€ 7,96 inerenti al progetto 11, € 0,06 all'attività A1)

- la **disponibilità finanziaria da programmare pari ad €75.165,56** non prelevata e pertanto confluita nell'avanzo di amm.ne;
- l'**avanzo di amm.ne determinatosi nei singoli aggregati di spesa per € 26.596,27** costituito :

da somme sottoposte a vincolo di destinazione ,derivanti da economie negli aggregati e voci di spesa sotto elencati	
A3 Spese di Personale	€ 60,80
P1 Progetto Alunni H	€ 535,72
P2 Progetto Gite e viaggi di istruzione	€ 113,16
P3 Progetto Lettura Elementari	€ 8.499,81
P4 Progetto Lettura Materne	€ 7.715,47
P5 Progetto Musica	€ 1.987,69
P6 Progetto Lingua inglese	€ 2,63
P7 Progetto Aggiornamento	€ 3252,11
P9 Gioco Sport	€ 510,00
P 11 Progetto sezione Primavera	€ 1,45
P 12 Progetto Regione Umbria	€ 258,98
TOTALE vincolato	€ 22.937,82
da somme non sottoposte a vincolo di destinazione derivanti da economie, negli aggregati/voce delle spese di funzionamento sottoelencati pari	
A1	€ 3.320,12
Fondo di riserva	€ 100,00
A2	€ 238,33
TOTALE non vincolato	€ 3.658,45
TOTALE(Av.amm.ne vincolato e non vincolato)	€ 26.596,27

Tali economie vengono prelevate e riutilizzate nell'esercizio finanziario 2014 nei diversi aggregati di spesa.

Prelevamento Avanzo di Amministrazione

Si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di complessivi euro € 101.769,85

che viene utilizzato nei diversi aggregati di spesa come segue:

ATTIVITA'	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A01 funzionamento Amministrativo Generale		€ 3.420,18
A2 Funzionamento didattico	€ 15000	€ 238,33
A03 Spese di personale	€ 6080	
A4 Spese di investimento	€ 4.415,94	
P1 Progetto Alunni H	€ 535,72	
Progetto n. 2 "Gite e viaggi di istruzione"	€ 113,16	
Progetto n. 3 "Lettura scuola primaria"	€ 7.559,81	
Progetto n. 4 "Lettura scuola infanzia"	€ 7.715,47	
Progetto n.5 "Musica"	€ 1.987,69	
Progetton.6 "Lingua inglese"	€ 2,63	
Progetto n. 7 "Aggiornamento"	€ 3.702,11	
Progetton.11 "Sezione Primavera"	€ 9,41	
Progetto n.12 "Progetti Regione Umbria"	€ 258,98	
TOTALE	€ 26.511,72	
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 71.599,62	
TOTALE	€ 98.111,34	€ 3.658,51

Relativamente al prelevamento dell'avanzo di amministrazione si precisa quanto segue .

- L'avanzo di amministrazione inerente al progetto 9 di € 510,00 è prelevato e destinato per € 450,00 al Progetto 7 e per € 60,00 al Progetto 3;
- L'avanzo di amministrazione di € 1.000,00 viene prelevato dal progetto 3 e destinato per € 850,00 all'attività A4 ed € 150,00 all'attività A2;
- L'avanzo di amministrazione inerente alla disponibilità finanziaria pari ad € 3565,94 viene prelevato e destinato all'attività A4;
- L'avanzo di amministrazione inerente al fondo di riserva, pari ad € 100,00 è prelevato e destinato all'attività A1 Funzion. Amministrativo;
- Il residuo passivo di € 7,96 inerente ai minori impegni del Progetto 11 confluiscono come avanzo di amministrazione nel progetto medesimo;
- Il residuo passivo di € 0,06 inerente ai minori impegni dell'Attività A1 confluiscono come avanzo di amministrazione nel progetto medesimo;

AGGREGAZIONE 2 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 - Dotazione ordinaria

ATTIVITÀ	PREVISIONE INIZIALE
Dotazione finanziaria ordinaria	€ 100.761,68

La previsione di cui all'aggregato 02/01 ,di € 95.917,59 è formulata sulla scorta di quanto disposto dalla nota del MIUR prot.n. 18313 del 16.12.2014 e prot.n. 1444 del 28.01.2015 La dotazione ordinaria assegnataci dal MIUR è costituita dai seguenti finanziamenti:

Spesa per appalti	€ 88.693,60
Funzionamento	€ 11.852,08
Alunni disabili	€ 216,00
Totale	€ 100.761,68

AGGREGAZIONE 4 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE -

VOCE 05 - Finanziamenti vincolati

ATTIVITA'	ENTE	PREVISIONE INIZIALE
Finanziamenti progetti educativi a.s.2014/15	Comune Collazzone	€ 3.500,00
Finanziamenti POF a.s.2014/ 15	Comune Marsciano	€ 1.524,81
Finanziamenti funz. Amm.vo e didattico a.s.2014/15	Comune Marsciano	€ 2.520,00
TOTALE		€ 7.544,81

I finanziamenti per la realizzazione delle attività educative del Pof e degli altri progetti sono inerenti all'a.s.2014/15 così come quelle inerenti al funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGAZIONE 5 - CONTRIBUTI DA PRIVATI -

VOCE 02 - Contributi vincolati

ATTIVITA'	PRIVATO	PREVISIONE INIZIALE
Contributi per gite e viaggi d'istruzione	Genitori	€ 4.000,00
Contributi per progetto lingua inglese	Genitori	€ 3.000,00
Contributi per Progetto Musica	Genitori	€ 1.100,00
Contributo per progetto di arti Circensi	Genitori	€ 5.620,00
Contributi Progetto teatro	Genitori	€ 1.800,00
Contributi Sezione Primavera	Genitori	€ 2.665,00
TOTALE		€ 18.185,00

I contributi descritti nella tabella di cui sopra vengono versati dai genitori per le gite e viaggi d'istruzione svolti dagli alunni delle scuole Primarie e scuole dell'Infanzia del Circolo , per la realizzazione del progetto insegnamento lingua inglese nelle scuole dell'Infanzia, Progetto Trinity

Colleghe nelle scuole Primarie , per la realizzazione del progetto musica nelle scuole dell'Infanzia e nelle scuole Primarie, per il progetto teatro nelle scuole dell'Infanzia, progetto di Arti Circensi nella scuola primaria e infanzia di Ammeto, per il Progetto Sezione Primavera nella s.infanzia di Pontecane

AGGREGAZIONE 7 – ALTRE ENTRATE

VOCE 01 - Interessi

ATTIVITÀ	PREVISIONE INIZIALE
Interessi maturati nel c/c bancario e postale	€ 974

I finanziamenti di cui sopra si riferiscono agli interessi maturati nel c/c Bancario (5,40) e postale(4,34) al 31.12.2014

PARTE SECONDA : SPESE AGGREGAZIONE A - ATTIVITA' –

VOCE 01 - Funzionamento amministrativo generale

A fronte di una disponibilità finanziaria di € 102.051,51 la spesa che si prevede di impegnare in tale voce, è pari a quella delle entrate da utilizzare per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi indicati nella tabella sottostante. La dotazione ordinaria è formata dai finanziamenti per gli appalti e per il funzionamento amministrativo.

ATTIVITA'	IMPORTO
Materiale di pulizia, igienico-sanitario(Beni di consumo)	€ 4.699,25
Materiale di cancelleria e toner (Beni di consumo)	2.27066
riviste	€ 280,00
Consulenza adempimenti D.L.gvo 81/2008 (Prestaz.ne servizi da terzi)	€ 1.160,00
Dematerializzazione (programmi hw)	€ 1.250,00
Noleggi e manutenzione macchinari(Prestazione servizi da terzi)	€ 1518,00
Spese per le ditte di pulizia(Prestazione servizi da terzi)	€ 88.693,60
Spese postali	€ 350,00
Servizi di tesoreria	€ 1830,00
TOTALE	€ 102.051,51
Anticipazione al DSGA del fondo delle minute spese	€ 200,00

La copertura finanziaria di quanto sopra esposto deriva da :

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 3.420,18
Dotazione ordinaria	€ 97.101,59
Finanziamenti E.L.	€ 1.520,00
Altre entrate/Interessi	€ 9,74
TOTALE	€ 102.051,51
Reintegro al DSGA del fondo delle minute spese	€ 200,00

VOCE 02 - Funzionamento didattico generale

La disponibilità finanziaria relativa a tale voce è di € 4.732,42 che si prevede di impegnare per l'acquisto dei beni destinati allo svolgimento delle attività didattiche indicati nella tabella sottostante. La dotazione ordinaria è costituita dai finanziamenti per il funzionamento didattico.

ATTIVITA'	IMPORTO
Dematerializzazione	€ 540,00
Riviste	€ 250,42
Noleggio ,locazioni macchinari	€ 2.080,00
Manutenzione HW	€ 1.162,00
Materiale cancelleria	1.240,00
TOTALE	€ 4.732,42

La copertura finanziaria di quanto sopra esposto deriva da:

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 388,33
Finanziamento E.L.(Comune Marsciano)	€ 1.000,00
Dotazione ordinaria	€3.344,09
TOTALE	€ 4.732,42

VOCE 03 - Spese di personale

La disponibilità finanziaria relativa a tale voce proviene dall'avanzo di amministrazione. Ed è destinata al pagamento delle funzioni iiste

ATTIVITA'	IMPORTO
Spese di personale	€ 60,80
TOTALE	€ 60,80

La copertura finanziaria di quanto sopra esposto deriva da:

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 60,80
TOTALE	€ 60,80

VOCE A04 Spese di Investimento

Le spese inerenti tale attività, finanziate con l'avanzo di amministrazione disponibile nella disponibilità finanziaria da programmare per e 3.565,94 e prelevato dal progetto 3 per € 850,00, sono dirette all'acquisto di attrezzature hw necessarie a dare attuazione al processo di dematerializzazione in corso nella P.A.

ATTIVITA'	IMPORTO
Spese di investimento	€ 4.415,94
TOTALE	€ 4.415,94

La copertura finanziaria di quanto sopra esposto deriva da:

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 4.415,94
TOTALE	€ 4.415,94

AGGREGAZIONE P - PROGETTI -

VOCE P01 – Progetto integrazione alunni H

ATTIVITA'	IMPORTO
Beni di consumo	€ 751,72
TOTALE	€ 751,72

La copertura finanziaria di quanto sopra esposto deriva da

ENTRATE	IMPORTO
Dotazione ordinaria	€ 216,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 535,72
TOTALE	€ 751,72

L'importo previsto per i beni di consumo ,i sussidi didattici specifici per alunni disabili, proviene in parte dalla dotazione ordinaria ed in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCE P02 – Progetto gite e viaggi d'istruzione

ATTIVITA'	IMPORTO
Prestazione di servizi da terzi	€ 4.113,16
TOTALE	€ 4.113,16

Copertura finanziaria

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo amministrazione vincolato	€ 113,16
Contributi da privati vincolati	€ 4.000,00
TOTALE	€ 4.113,16

La previsione di spesa inerente alla prestazione di servizi da terzi, la cui copertura finanziaria proviene in parte dai contributi dei genitori pari a € 4.000,00 ed in parte dall'avanzo di amministrazione € 113,16 è da utilizzare per il pagamento della fornitura dei servizi di trasporto necessari alla realizzazione delle gite.

VOCE P03 – Progetto Lettura per l'Ambiente Scuola Primaria

ATTIVITA'	IMPORTO
Beni di consumo	€ 6.494,62
Prestazione servizi da terzi	€ 2.640,00
Beni investimento	€ 1.700,00
TOTALE	€ 10.834,62

La copertura finanziaria di quanto sopra esposto deriva da

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.559,81
Finanziamenti E.L.Marsciano,	€ 934,81
Finanziamenti E.L. Collazzone	€ 2.340,00
TOTALE	€ 10.834,62

La previsione di spesa inerente ai beni di consumo , la cui copertura finanziaria proviene in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato derivante dai contributi volontari versati dai genitori, dai finanziamenti del comune di Marsciano è da utilizzare per l'acquisto di materiale didattico, librario, informatico necessario dei progetti attivati nei vari plessi di scuola Primaria del Circolo e per il pagamento dei compensi agli esperti esterni utilizzati nella realizzazione del Progetto "Danzaterapia" nel plesso di Collepepe,"Laboratorio di fumetti " nella scuola primaria di Papiano e progetti teatro nella scuola primaria di San Valentino.. Si precisa che sia la previsione inerente le voci di entrata che quella inerente le voci di spesa si riferiscono alla parte dell'e.f.2015 che coincide con il secondo periodo dell'a.s.2014/15 (gennaio –agosto 2015). Le eventuali maggiori entrate e spese che si verificheranno nella parte dell'e.f.2015 coincidente con il primo periodo dell'a.s.2015/16 (settembre-dicembre 2015), verranno prese in considerazione in fase di variazione al Programma Annuale .

VOCE P04 – Progetto Lettura per l'Ambiente . Scuola dell'Infanzia

ATTIVITA'	IMPORTO
Beni di consumo	€ 6.985,47
Prestazione servizi	€ 9.900,00
TOTALE	€ 16.885,47

Copertura finanziaria

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 7.715,47
Finanziamenti E.L.Marsciano	€ 590,00
Finanziamento E.L. Comune Collazzone	€ 1.160,00
Contributo per progetto di arti Circensi	€ 5.620,00
Contributo genitori Progetto Teatro	€ 1.800,00
TOTALE	€ 16.885,47

La previsione di spesa inerente ai beni di consumo e la prestazione servizi , la cui copertura finanziaria proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato dello stesso Progetto determinatosi al 31.12.2014 , dai finanziamenti dei comuni e da quello dei genitori , è da utilizzare per l'acquisto di sussidi didattici necessari per la realizzazione dei progetto nei vari plessi di scuola dell'infanzia del Circolo e per il pagamento dei compensi agli esperti utilizzati nella realizzazione del Progetto Teatro nelle scuole dell'infanzia di Collazzone, Pontecane e Schiavo, e del Progetto di Arti Circensi nella scuola di Ammeto . Si precisa che sia la previsione inerente le voci di entrata che quella inerente le voci di spesa si riferiscono alla parte dell'e.f.2014 che coincide con il secondo periodo dell'a.s.2014/15 (gennaio –agosto 2014). Le eventuali maggiori entrate e spese che si verificheranno nella parte dell'e.f.2014 coincidente con il primo periodo dell'a.s.2014/15 (settembre-dicembre 2014), verranno prese in considerazione in fase di variazione al Programma Annuale .

VOCE P05 – Progetto Musica . Scuole Primarie

ATTIVITA'	IMPORTO
Prestazione servizi da terzi	€ 3.087,69
”TOTALE	€ 3.087,69

Copertura finanziaria

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.987,69
Contributo genitori	€ 1.100,00
TOTALE	€ 3.087,69

La previsione di spesa inerente esperti esterni , la cui copertura finanziaria proviene in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato, in parte dai finanziamenti dell'ente locale e per la maggior parte dai contributi dei genitori è da utilizzare per il pagamento delle collaborazioni, dell'Associazioni Polisportiva di Spina nella scuole dell'infanzia di Papiano e prof.ssa Scotoni Maria Cristina nella scuola primaria di Schiavo.

VOCE P06 – Progetto Insegnamento Lingua inglese

ATTIVITA'	IMPORTO
Prestazione servizi da terzi	€ 3.002,63

Copertura finanziaria

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 2,63
Contributi genitori	€ 3000,00
TOTALE	€ 3.002,63

La previsione di spesa inerente alla prestazione di servizi da terzi, la cui copertura proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato e soprattutto dai contributi dei privati (genitori), è da utilizzare per il pagamento dell'esame Trinity College

VOCE P07 – Progetto “Aggiornamento”

ATTIVITA'	IMPORTO
Prestazione di servizi da terzi	€ 3.702,11
TOTALE	€ 3.702,11

Copertura finanziaria

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 3.702,11
TOTALE	€ 3.702,11

La previsione di spesa inerente ad altre spese di personale e a prestazione di servizi da terzi la cui copertura finanziaria proviene dall'avanzo di amministrazione sottoposto a vincolo e dalla dotazione ordinaria , è da utilizzare per il pagamento degli interventi dei relatori dei corsi di aggiornamento destinati alla formazione del personale docente e non docente e per la formazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro .

PROGETTO 11 Sezione Primavera

ATTIVITA'	IMPORTO
Prestazioni professionali specialistiche	€ 2674,41

Copertura Finanziaria

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 9,41
Contributi genitori	€ 2.665,00
TOTALE	€ 2.674,41

La previsione di spesa inerente Prestazione professionali specialistiche la cui copertura finanziaria deriva dall'avanzo di amministrazione è da utilizzare per la realizzazione del Progetto stesso nella scuola Infanzia di Pontecane che prevede la collaborazione di n. 2 esperte, estranee all'amministrazione.

PROGETTO 12 Progetti Regione

ATTIVITA'	IMPORTO
Prestazione servizi da terzi	€ 258,98

Copertura finanziaria

ENTRATE	IMPORTO
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 258,98
TOTALE	€ 258,98

**AGGREGAZIONE R - FONDO DI RISERVA -
VOCE R98 - Fondo di riserva -**

La somma destinata al fondo di riserva pari ad **€ 100,00**.

AGGREGAZIONE Z**VOCE Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

La somma destinata a tale voce pari ad **€ 71.599,62**, proviene in parte dalla disponibilità finanziaria prevista anche nello scorso esercizio finanziario **€ 62.949,85**, € 43.497,73 inerente alle supplenze brevi, € 19.452,12 rimborso pasti s.infanzia ed in parte **€ 8.649,77** viene da finanziamenti assegnati dal MIUR con nota prot. n e non ancora riscossi

A riepilogo complessivo delle ENTRATE e delle SPESE previste per l'Esercizio Finanziario 2015 si allega il modello A.

Approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 05/02/2015 con delibera n. 53.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

F.to (Sig.ra Lorena Degli Esposti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to (Prof. ssa Elvira Baldini)