



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E  
SECONDARIA DI I GRADO "G. FANCIULLI" ARRONE**

VIA MATTEOTTI, 3/A – 05031 ARRONE

Tel. 0744/387711 fax 0744/387729

E- mail [tric803002@istruzione.it](mailto:tric803002@istruzione.it)

C.F.91025670554

**Al Consiglio di Istituto  
All'Albo di Istituto  
Ai Revisori dei Conti**

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015**

In ottemperanza all'art. 2 comma 2 del Regolamento di contabilità D.I. n.44/2001, lo scrivente Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Fanciulli" redige la seguente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 che la Giunta Esecutiva presenterà, unita al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI**

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2014/15:

- l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- il DPR 4.8.2001, n.352;
- la Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197);
- Art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. n.122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08);
- Nota Ministeriale **PROT. 18313 DEL 16/12/2014** avente ad oggetto "Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015"
- Delibera del Collegio Docenti n. 1 del 05.11.2014 di approvazione del POF a. s. 2014/15;
- Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 28.11.2014 del di adozione del POF a. s. 2014/15.



In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria d'Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

## ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma Annuale, come nella previsione dell'art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

- annualità (è riferito all'esercizio finanziario 2015);
- trasparenza (mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione sul sito Internet);
- universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese);
- integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta)
- unità
- veridicità.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

## 1. DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

L'Istituto Statale "Giuseppe Fanciulli" è un Istituto Comprensivo composto da **8 plessi**, di cui tre di Scuola dell'Infanzia, tre di Scuola Primaria e due di Secondaria di I Grado. Esso si è costituito nell'anno scolastico **1997/98 con l'accorpamento del circolo didattico di Arrone alla Scuola Media di Arrone già unificata nel 1992 con quella di Ferentillo.**

I plessi sono così distribuiti:

- ✓ **Sede di Arrone**: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1<sup>^</sup> Grado;
- ✓ **Sede di Ferentillo**: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1<sup>^</sup> Grado;
- ✓ **Sede di Montefranco**: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria.

Le caratteristiche dei plessi sono le seguenti:

- **Scuola dell'Infanzia di Arrone**: sita in via Pié d'Arrone, dotata di aula audiovisivi, refettorio, cucina, giardino; orario ordinario di 40 ore settimanali, funzionante tutti i giorni dal lunedì al venerdì (sabato escluso) dalle ore 8:00 alle 16:00;



- **Scuola Primaria “G. Garibaldi” di Arrone**, sita in Via Matteotti 3, dotata di un laboratorio di ceramica, spazio ludico, laboratorio multimediale, laboratorio di informatica, sala audiovisivi; funzionante tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:05 alle 12:55 per 29 ore settimanali di sessanta minuti, delle quali due di laboratorio opzionale. **Dotata di tre Lavagne Interattive Multimediali e di connessione internet Wi-Fi.**
- **Scuola Secondaria di I grado “G. Fanciulli” di Arrone**: sita in Via Matteotti 3/A, dotata di refettorio, aula audiovisivi, laboratorio di informatica, biblioteca, palestra, campo esterno, laboratorio manipolativo, laboratorio educazione tecnica, infermeria, uffici di segreteria, ufficio di direzione; vi ha sede lo staff di Presidenza; orario a tempo prolungato di 36 ore settimanali di 60 minuti, funzionante tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 13:00, e nei giorni di martedì e venerdì fino alle ore 16:00, con servizio mensa; in un terzo rientro pomeridiano viene effettuato il Gruppo Sportivo Studentesco. La sede è **dotata di quattro Lavagne Interattive Multimediali e di connessione internet Wi-Fi.**
- **Scuola dell’Infanzia di Ferentillo**: sita in Via Marconi, strutturata in sue sezioni in una struttura accogliente e dotata di aula polifunzionale, refettorio, cucina e giardino. Orario ordinario di 40 ore settimanali, funzionante tutti i giorni dal lunedì al venerdì (sabato escluso) dalle ore 8:00 alle 16:00. Il plesso, prima appartenente alla Curia, è stato acquisito dall’Istituto comprensivo nell’anno 2012/2013.
- **Scuola Primaria “F. Miselli” e Scuola Secondaria di I Grado “G. Garibaldi” di Ferentillo**, site in Via della Vittoria. Il complesso è stato recentemente ristrutturato per consentire l’adeguamento della struttura alle norme sulla sicurezza, rendendola più funzionale ad accogliere sia classi di Scuola Primaria che di Scuola Secondaria di I Grado, nonché agevolare l’ingresso e la permanenza di alunni disabili. E’ presente, per entrambi i plessi, il laboratorio di informatica, il laboratorio di scienza, la palestra, uno spazio destinato ad accogliere attività pomeridiane (centro sociale, musica etc.), campo sportivo esterno. La scuola primaria è funzionante tutti i giorni dalle ore 8:15 alle 13:05 su un orario di 29 ore settimanali, delle quali due di laboratorio opzionale. La Scuola Secondaria di I Grado ha un orario di tempo prolungato (36 ore da sessanta minuti) distribuito su sei giorni dalle ore 8:15 alle 13:15, il martedì e il venerdì fino alle ore 16:15, con servizio mensa; in un terzo rientro pomeridiano viene effettuato il Gruppo Sportivo Studentesco. **Il plesso di scuola primaria è dotato di due lavagne interattive multimediali, così come il plesso di scuola secondaria di I grado, e di connessione internet Wi-Fi.**
- **Scuola dell’Infanzia di Montefranco**: Sita in Via Roma 5, dotata di refettorio, cucina e giardino; orario ordinario di 40 ore settimanali, funzionante tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
- **Scuola Primaria “C. Riccardi” di Montefranco**: Sita in Via IV Novembre, dotata di palestra e laboratorio d’informatica; funzionante tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8:05 alle 12:55 per 29 ore settimanali di sessanta minuti, delle quali due di laboratorio opzionale.



## ALUNNI

L'utenza è abbastanza stabile, con un lieve aumento delle iscrizioni rispetto agli anni precedenti, e la frequenza generalmente regolare, con un basso tasso di ripetenza.

Sono presenti un buon numero di alunni stranieri (pari a circa il 20% del totale) e alcune situazioni di disagio socio-culturale.

Frequentano l'Istituto complessivamente **14** alunni con disabilità.

### **Scuola dell'Infanzia**

L'Istituto Comprensivo è costituito n. **7 sezioni di Scuola dell'Infanzia a tempo ordinario**, suddivise tra Arrone, Ferentillo e Montefranco: n. **3** sezioni ad Arrone, n. **2** sezioni a Ferentillo e n. **2** sezioni a Montefranco.

### **Dati generali – Data di riferimento: 15 ottobre 2014**

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c= a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto(d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>0</b>                              | <b>7</b>                              | <b>7</b>                | <b>182</b>                       | <b>0</b>                                           | <b>182</b>                                          | <b>182</b>                          | <b>1</b>                  | <b>26</b>                       |

### **Scuola Primaria**

L'Istituto comprende n. **14 classi di scuola Primaria**:

- Arrone n. **6** classi;
- Montefranco n. **3** classi di cui due pluriclassi
- Ferentillo n. **5** classi.

### **Scuola Secondaria di I Grado**

L'Istituto comprende n. **9 classi di Scuola Secondaria** di 1<sup>a</sup> Grado:

- Ad Arrone funzionano n. **6** classi a tempo prolungato, con 2 giorni di orario lungo (8:00-16:00) il martedì e il venerdì.
- A Ferentillo funzionano n. **3** classi a tempo prolungato, con 2 giorni di orario lungo (8:15-16:15) il martedì e il venerdì.



## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi ( $d=a+b+c$ ) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ ) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ ) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prime         | 0                                        | 2                                                                 |                                                                    | 2                           | 45                                  | 0                                                     | 46                                                                             | 0                                                                               | 46                                       | 0                         | 1                                                                                | 23                            |
| Seconde       | 0                                        | 2                                                                 |                                                                    | 2                           | 43                                  | 0                                                     | 44                                                                             | 0                                                                               | 44                                       | 0                         | 1                                                                                | 22                            |
| Terze         | 0                                        | 3                                                                 |                                                                    | 3                           | 44                                  | 0                                                     | 41                                                                             | 0                                                                               | 41                                       | 1                         | -3                                                                               | 13.66                         |
| Quarte        | 0                                        | 2                                                                 |                                                                    | 2                           | 28                                  | 0                                                     | 28                                                                             | 0                                                                               | 28                                       | 1                         | 0                                                                                | 14                            |
| Quinte        | 0                                        | 3                                                                 |                                                                    | 3                           | 40                                  | 0                                                     | 41                                                                             | 0                                                                               | 41                                       | 3                         | 1                                                                                | 13.66                         |
| Pluriclassi   | 0                                        | 2                                                                 |                                                                    | 2                           | 30                                  | 0                                                     | 30                                                                             | 0                                                                               | 30                                       | 1                         | 0                                                                                | 15                            |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>14</b>                                                         | <b>0</b>                                                           | <b>14</b>                   | <b>230</b>                          | <b>0</b>                                              | <b>230</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                        | <b>230</b>                               | <b>6</b>                  | <b>0</b>                                                                         | <b>16.43</b>                  |
| Prime         |                                          |                                                                   | 3                                                                  | 3                           | 56                                  | 0                                                     | 0                                                                              | 57                                                                              | 57                                       | 0                         | 1                                                                                | 19                            |
| Seconde       |                                          |                                                                   | 3                                                                  | 3                           | 51                                  | 0                                                     | 0                                                                              | 51                                                                              | 51                                       | 4                         | 0                                                                                | 17                            |
| Terze         |                                          |                                                                   | 3                                                                  | 3                           | 48                                  | 0                                                     | 0                                                                              | 48                                                                              | 48                                       | 3                         | 0                                                                                | 16                            |
| Pluriclassi   |                                          |                                                                   |                                                                    | 0                           | 0                                   | 0                                                     | 0                                                                              | 0                                                                               | 0                                        | 7                         | 0                                                                                | 0                             |
| <b>TOTALE</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                                          | <b>9</b>                                                           | <b>9</b>                    | <b>155</b>                          | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                                       | <b>156</b>                                                                      | <b>156</b>                               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                         | <b>17.34</b>                  |

**TOTALE ALUNNI DELL'ISTITUTO N. 567**

## DATI DEL PERSONALE – Riferimento al 15 ottobre 2014

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                             | <b>1</b>  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                              | 48        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                              | 0         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato                            | 4         |
| Docenti di religione a tempo indeterminato                                       | 1         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale                             | 0         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                 | 0         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                   | 3         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno       | 4         |
| Docenti di religione incaricati annuali                                          | 1         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 10        |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                  | <b>62</b> |



|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                              | 1         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico                                         | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                               | 2         |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale           | 0         |
| Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                      | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                  | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino all'avente diritto  | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 0         |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                    | 0         |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato                      | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                | 11        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale            | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 1         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                 | 0         |
|                                                                               |           |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                   | <b>17</b> |

## 2. CONTESTO

Presso l'Istituto Comprensivo "Fanciulli" converge la fascia d'età dai tre ai quattordici anni provenienti dai comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino. Intorno a questi nuclei si è avuta, in epoca recente, una discreta espansione urbanistica non corrispondente però ad un incremento della popolazione che è in lieve diminuzione nonostante la presenza di immigrati (soprattutto dall'Est europeo e dall'Africa Settentrionale).

Il **contesto socio-economico** del comprensorio presenta delle caratteristiche comuni derivanti da un'economia non più basata prevalentemente sulle attività agricolo-pastorali, bensì anche sul commercio, sulla piccola impresa e negli ultimi tempi anche sulle attività turistico-alberghiere (agriturismo). Resta comunque il dato di fatto che la velocità di sviluppo di questa zona è più contenuta rispetto a quella di altre parti della provincia.

Questo fatto induce, soprattutto i giovani, a cercare altrove occasioni di lavoro determinando fenomeni di pendolarismo, se non addirittura di esodo, dai Comuni del comprensorio.

Anche su questo territorio si stanno accentuando alcuni fenomeni di disagio sociale e familiare con conseguenti problemi di disadattamento e di uso di droghe leggere.

### **Caratteristiche socio-economiche:**

- prevalenza di famiglie di tipo nucleare
- reddito medio-basso
- livelli demografici costanti
- situazioni di disagio familiare in aumento
- problemi collegati a uso di droghe leggere e disadattamento
- bassa concentrazione di piccola industria e imprese commerciali
- presenza di piccole aziende agrarie a conduzione familiare
- pendolarismo verso Terni



- occupazione femminile inferiore a quella maschile
- disoccupazione giovanile significativa
- modesta immigrazione dalle regioni del Sud
- rilevante immigrazione dai paesi extracomunitari (in particolare Est europeo)
- presenza di servizi assistenziali (A.S.L., Croce Verde)

L'ambito territoriale è abitato da persone con posizioni occupazionali medio-basse, soprattutto per quanto riguarda le donne: le casalinghe superano in numero le donne occupate. Anche se non si dispone in modo diretto di dati precisi, le condizioni socio-culturali delle famiglie del Comprensorio appaiono di conseguenza non elevate.

Il livello medio di istruzione della popolazione, come risulta dai contesti familiari degli alunni iscritti nelle scuole dell'Istituto Comprensivo, può essere definito accettabile in rapporto al contesto socio-economico. Si nota la presenza di pochi laureati, un buon numero di diplomati, mentre sono quasi assenti casi di cittadini in possesso solo di licenza elementare.

Non va trascurato, inoltre, che nel Comprensorio esiste un ricco tessuto di associazioni e altre realtà culturali, ricreative e sportive.

### **Strutture per lo svolgimento di attività culturali e di tempo libero:**

- Società sportive e ricreative
- Oratorio parrocchiale
- Scuole di musica comunali
- Pro-Loco
- Centro Sociale
- Cantori della Valnerina
- Sistema Museo
- CONI
- Cinema-Teatro
- Centri sportivi
- Casa Editrice Thyrus
- Associazione culturale MAGISTER
- Centro Anziani
- Cooperative sociali ACTL, Cultura e lavoro e Didasko

Nella realtà locale le principali manifestazioni culturali sono rappresentate da:

- Concerti sporadici
- Rievocazioni storiche nei Comuni di Arrone, Ferentillo, Montefranco
- Incontri culturali organizzati dai Comuni anche in collaborazione con la scuola.

## **3. OFFERTA FORMATIVA**

### **FINALITÀ'**

In una logica finalizzata a favorire lo sviluppo armonico e integrale della persona, le **finalità istituzionali** dell'Istituto si possono distinguere come segue in relazione ai vari ordini di scuola:

- **SCUOLA DELL'INFANZIA: *Maturazione dell'identità dell'alunno***, conquista dell'autonomia, sviluppo delle competenze di base, capacità di socializzare, acquisizione delle prime fondamentali regole della convivenza all'interno di un gruppo;



- **SCUOLA PRIMARIA:** *Promozione dello sviluppo della personalità, alfabetizzazione culturale*, in un quadro normativo che prevede lo sviluppo di conoscenze sempre maggiori già a partire dal primo grado di studi;
- **SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO:** *Sviluppo della personalità* in tutte le sue dimensioni: etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, nel rispetto di sé stessi e degli altri; raggiungimento di una *preparazione culturale di base*, premessa per affrontare ogni tipologia di studi superiori che venga scelta dall'allievo, dalla formazione tecnica a quella classica, ma anche per una formazione permanente dell'individuo.

### LINEE D'INDIRIZZO

Al fine di dare risposte ai bisogni reali dell'utenza e del contesto ambientale di riferimento, in armonia con le finalità sancite dagli ordinamenti, l'Istituto individua le proprie **linee educative**, comuni, seppur gradualmente, ai tre successivi ordini di scuola, nell'ottica di una formazione globale costruttiva, originale, responsabile e coerente con l'ambiente in cui l'alunno vive:

- Promuovere un ambiente scolastico sereno, improntato sulla fiducia e sul rispetto fra alunni – docenti – genitori – Dirigente Scolastico, grazie al quale l'alunno si senta a suo agio e sia soggetto attivo del processo educativo;
- Valorizzare la manualità e l'operatività in tutte le discipline (laboratori, uscite didattiche...);
- Collaborare con enti esterni alla scuola e associazioni;
- Promuovere il raccordo con gli operatori psico-socio-sanitari per interventi mirati a rimuovere le cause di manifestazioni di disagio facilmente leggibili nell'ambito scolastico e per la formulazione di diagnosi e di piani educativi personalizzati;
- Promuovere progetti finalizzati al benessere psicofisico, alla solidarietà, all'abbattimento di ogni tipo di barriera o intolleranza e alla legalità;
- Promuovere attività di recupero, sostegno, arricchimento anche a classi aperte;
- Promuovere attività connesse alla continuità tra i vari ordini di scuole;
- Promuovere attività di orientamento scolastico che portino l'alunno ad approfondire la conoscenza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti per la costruzione di un personale progetto di vita;
- Promuovere attività che valorizzino la conoscenza e la tutela del territorio;
- Promuovere attività per la prevenzione del disagio, della dispersione scolastica e dell'insuccesso formativo.

Per migliorare il servizio offerto e il processo educativo, l'Istituto si propone di attuare un **piano di ottimizzazione**, volto ad utilizzare in modo efficace e flessibile le strutture e le risorse umane (docenti, ausiliari, amministrativi), nell'ambito dell'autonomia. Le leve sulle quali si intende agire sono: l'**adeguamento delle strutture anche sul piano di garantire la massima fruibilità e sicurezza agli utenti**, la **formazione continua del personale**, l'**integrazione con il territorio**, la **collaborazione con altre scuole e altri enti anche tramite accordi di rete**, l'**orientamento degli alunni che escono dalla scuola secondaria di primo grado**.

L'Istituto intrattiene quindi rapporti di collaborazione con gli **Enti locali**, e in particolare con i Comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo e Polino, nella cui realtà esso è inserito, ed è sostenuto nei suoi progetti dalla Provincia di Terni, dalla Comunità Montana e dalla Polizia Provinciale, dal CONI, dalla FIPAV Provinciale, dal volontariato e da alcune aziende o attività commerciali del territorio.

L'Istituto Comprensivo "G. Fanciulli" ha aderito a diverse **reti territoriali di scuole**:

- Rete "Sicura...mente" per la formazione sulla sicurezza del personale (D.lgs.n. 81/2008);
- Rete "Navigare competenze" per la ricerca-azione didattica.





## AREE PROGETTUALI

Sulla base delle esigenze del contesto socio-ambientale (il quale presenta forti caratteristiche montane e notevoli risorse dal punto di vista naturale) e delle risorse professionali a disposizione, il curricolo viene arricchito con la predisposizione di progetti e attività laboratoriali confluenti in aree tematiche omogenee:

- 1. Arricchimento linguistico Lingua 2 e Lingua 3**
- 2. Educazione espressivo-musicale**
- 3. Educazione ambientale**
- 4. Lettura e scrittura creativa**
- 5. Educazione motoria**
- 6. Educazione alla sicurezza e alla legalità**
- 7. Orientamento**
- 8. Bisogni speciali**
- 9. Educazione interculturale**
- 10. Educazione alla salute**
- 11. Educazione scientifico-tecnologica**
- 12. Una favola di paese**

Per la gestione dell'Istituto e delle aree progettuali, collaborano attivamente con la Dirigenza, oltre ai referenti di progetto, le seguenti figure:

- **il Collaboratore del Dirigente Scolastico:** Prof. Luigi Sinibaldi
- **il Coordinatore della Scuola Primaria:** ins. Paola Tronti
- **il Coordinatore della Scuola dell'Infanzia:** ins. Lorella Battistoni
- **le Funzioni strumentali al POF, suddivise nelle aree qui di seguito elencate:**
  1. **POF e Autovalutazione d'Istituto:** Prof.ssa Giovanna Conti
  2. **Continuità e orientamento:** Ins. Ornella Leonardi
  3. **Uscite e relazioni con l'esterno:** Ins. Donatella Flamini
  4. **Alunni BES:** Ins. Loredana Bartolini
  5. **Sito web e registro elettronico:** Prof.ssa Tiziana Cenci

## 4. PROGRAMMA ANNUALE 2015

Il Programma Annuale è così composto:

- A 01 Funzionamento Amministrativo Generale
- A 02 Funzionamento Didattico Generale
- A 03 Spese di Personale
- A 04 Spese di Investimento
- P 01 Educazione motoria
- P03 Integrazione H
- P07 Ragazzi del territorio- Ragazzi del mondo-Viaggi istruzione
- P08 Educazione espressivo – musicale
- P09 Arricchimento Linguistico L2-L3
- P10 Educazione Scientifico – Tecnologica



- P11 Ampliamento offerta formativa
- P12 Formazione e aggiornamento
- P25 Educazione alla Sicurezza e alla Legalità
- P28 Lettura ed intercultura
- P30 Educazione ambientale e alla salute

Il Programma Annuale, per l'E.F. 2015 presenta le seguenti **criticità**:

**1-** Dal 1° gennaio 2013 le somme per pagare le retribuzioni ai supplenti e i compensi accessori al personale, vengono accreditate al MEF che le liquida direttamente sulla base delle elaborazioni inserite dalla scuola, per cui il budget a disposizione della scuola è notevolmente diminuito e il bilancio è basato sul **principio di cassa piuttosto che su quello di competenza**. A riprova di ciò, sono sempre più numerose le assegnazioni finanziarie relative all'anno in corso, **sempre più rare le erogazioni volte a coprire i residui presenti nell'aggregato Z**.

Agli impegni di spesa assunti tempestivamente, sempre più spesso non seguono subito gli ordinativi di pagamento in quanto il Fondo di cassa della Banca risulta essere talmente esiguo che non permette di pagare liberamente tutte le spese di funzionamento se non entrano risorse finanziarie adeguate.

**2-** Il servizio di tesoreria che fino al 12/11/2012 era gratuito, in attuazione dell'art. 7, commi 33-34, del decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 che ha assoggettato le Istituzioni scolastiche al sistema di tesoreria unica, ha comportato una nuova Convenzione di cassa con l'Istituto cassiere e un compenso annuo di € 1000,00 che va a gravare sull'assegnazione per il funzionamento ordinario già insufficiente a coprire tutte le spese.

**3-** Nel corso degli anni sono stati accesi numerosi residui attivi riguardanti assegnazioni del Miur a cui non hanno avuto seguito le relative erogazioni, per cui i bilanci delle scuole, compreso quello del nostro Istituto, mostrano un avanzo complessivo quasi triplicato rispetto a quello effettivo.

Tali residui probabilmente dovranno essere radiati in corso d'anno, in quanto, anche se inseriti nell'aggregato Z01 –Disponibilità da programmare, danno comunque un'idea errata delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. Nel P.A. 2015 l'importo di questo aggregato è rimasto invariato rispetto all'anno precedente.

## ATTIVITA'

### A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

**Responsabile:** Dirigente Scolastico *Dott.ssa Alessia Marini*

**Obiettivi:** Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale e strumentale al POF

**Durata:** Esercizio finanziario 2015

**Risorse umane:** Tutto il personale Docente e ATA dell'Istituto

**Beni e servizi:** Materiale d'ufficio per la Segreteria Amministrativa e Didattica, abbonamenti a riviste, testi amministrativi, rimborso spese e compensi Revisori dei Conti, spese per manutenzione e assistenza informatica uffici di segreteria, spese postali, anticipo al Direttore S.G.A. per fondo minute spese, materiale igienico-sanitario, assicurazione antifurto e antincendio "Elettra"; **In particolare, a differenza degli scorsi anni, si mette in evidenza che:**

- l'**ADSL per la linea Internet di segreteria** non è più fornito dal Ministero e l'Amministrazione comunale non ha potuto provvedere alla stipula di un contratto, quindi l'Istituto ha dovuto sottoscrivere, per mezzo delle convenzioni CONSIP, un contratto con l'azienda Fastweb per un importo stimato di **€ 460,00** – canone di € 31,50 + IVA per 12 mesi;
- **€ 1.000,00** vengono inseriti nel sottoconto relativo alle Spese di tenuta conto facenti capo all'Istituto cassiere (il quale chiede tale importo per lo svolgimento del servizio).



#### **A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

**Responsabile:** Dirigente Scolastico *Dott.ssa Alessia Marini*

**Obiettivi:** Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche alle singole classi e ai laboratori, non costituenti un progetto specifico ma un'attività a carattere generale.

**Durata:** Esercizio finanziario 2015

**Risorse umane:** Personale Docente e A.T.A. dell'Istituto Comprensivo

**Beni e servizi:** Spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione (soggette a successiva variazione di bilancio – rappresentano una partita di giro), manutenzioni e assistenza informatica per i plessi (utilizzati per la didattica), materiale di facile consumo, piccoli sussidi didattici, stampa rullini.

**Rappresentano una quota significativa del FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE:**

- le spese per la manutenzione e il noleggio delle macchine fotocopiatrici;
- la spesa annuale per la gestione del registro elettronico “NUVOLA” e per la manutenzione del sito web dell'Istituto.

#### **A03 – SPESE DI PERSONALE**

**Responsabile:** Dirigente Scolastico *Dott.ssa Alessia Marini*

**Obiettivi:** con l'introduzione del cedolino unico le spese di personale riguarderanno eventuali compensi “fuori sistema”, ovvero non corrisposti tramite il sistema SPT.

**Durata:** Esercizio finanziario 2015

**Risorse umane:** Personale Docente e A.T.A. a tempo determinato e indeterminato

#### **A04 – SPESE DI INVESTIMENTO**

**Responsabile:** Dirigente Scolastico *Dott.ssa Alessia Marini*

**Obiettivi:** Rendere più efficace l'azione educativa tramite investimenti mirati.

**Durata:** Esercizio finanziario 2015

**Risorse umane:** Personale docente e A.T.A. in servizio nell'Istituto

**Beni e servizi:** Eventuali acquisti di materiale durevole, quali arredo, computer, stampanti, macchine fotocopiatrici, televisori, etc.

### **PROGETTI**

#### **P01 – EDUCAZIONE MOTORIA**

**Responsabile del Progetto:** *Prof.ssa Loretta Botondi*

**Obiettivi:** Educare il corpo alle varie discipline ginniche e abituare l'alunno al rispetto dell'altro e al lavoro in gruppo; include le attività dei Campionati Studenteschi.

**Durata:** Esercizio finanziario 2015

**Risorse umane:** Personale docente e A.T.A. in servizio nell'Istituto

**Beni e servizi:** acquisti di materiali per attività motoria, trekking, orienteering...

Per i compensi accessori dei docenti di educazione fisica, vale quanto detto a proposito della procedura del cedolino unico, avviene cioè la trasmissione al sistema “NOI PA”.

#### **P03 – INTEGRAZIONE ALUNNI H**

**Coordinatore:** *Ins.te Bartolini Loredana*

**Obiettivi:** Integrare gli alunni disabili nel contesto gruppo/classe/scuola; educare gli alunni normodotati all'accoglienza e alla cooperazione con i compagni svantaggiati. Potenziare le capacità operative e manipolative. Guidare a scelte autonome e consapevoli. Favorire l'acquisizione delle competenze anche attraverso programmi di istruzione domiciliare e l'uso di tutti gli strumenti, in particolare informatici, atti all'acquisizione delle competenze. Vengono gestite in questo progetto le cifre relative al progetto di istruzione domiciliare, nonché le eventuali erogazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale per gli alunni H.



**Destinatari:** Alunni H frequentanti le classi/sezioni dell'Istituto.

**Durata:** Esercizio finanziario 2015

**Risorse umane:** Docenti di sostegno, docenti curricolari, operatori degli Enti Locali.

**Beni e servizi:** Materiale di cancelleria, multimediale, per i laboratori; compenso per i docenti che effettuano il servizio di istruzione domiciliare (parte del compenso è a carico del fondo d'istituto).

#### **P07 –RAGAZZI DEL TERRITORIO PER I RAGAZZI DEL MONDO**

**Coordinatore:** *Dott.ssa Alessia Marini*

**Obiettivi:** Educare i ragazzi alla solidarietà; sono coinvolti tutti gli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto.

**Durata:** Pluriennale

**Risorse umane:** personale dell'Istituto, genitori.

**Beni e servizi:** Acquisto libri, materiale di cancelleria e contributo alle uscite didattiche per ragazzi in difficoltà economica.

#### **P08 –EDUCAZIONE ESPRESSIVO-MUSICALE**

**Coordinatore:** *Ins. Angelini M. Rosaria*

**Obiettivi:** Educare all'espressione pittorica, musicale, teatrale, plastico-manipolativa.

**Durata:** Pluriennale

**Risorse umane:** personale dell'Istituto, alunni.

**Beni e servizi:** materiale per laboratori espressivi e realizzazione di manufatti. Viene gestito in questo aggregato il ricavato delle **mostre realizzate** durante l'anno (mostre di fine anno, mostre natalizie) e di conseguenza vengono caricati in esso tutte le spese relative alla realizzazione di manufatti.

#### **P09 –ARRICCHIMENTO LINGUISTICO L2-L3**

**Coordinatore:** *Prof.ssa Elvira De Sio*

**Obiettivi:** Potenziamento delle lingue straniere inglese e francese anche con la partecipazione alle attività Trinity e Delf.

**Durata:** Pluriennale

**Risorse umane:** Docenti di lingua straniera; eventuali lettori madrelingua.

**Beni e servizi:** materiali di cancelleria, pubblicazioni, eventuale compenso per lettori madrelingua.

#### **P10 –EDUCAZIONE SCIENTIFICO-TECNOLOGIA**

**Coordinatore:** *Prof. Maurizio Mignatti*

**Obiettivi:** sviluppo delle competenze scientifico-tecnologiche ed informatiche.

**Durata:** Pluriennale

**Risorse umane:** Docenti di matematica, scienze e tecnologia della scuola primaria e secondaria di I grado; docenti della scuola dell'infanzia.

**Beni e servizi:** software, hardware, strumenti e materiali per il laboratorio di scienze. Viene gestito in questo aggregato il contributo erogato dalla Regione Umbria per la partecipazione all'iniziativa "L'ora del codice", riguardante il pensiero computazionale.

#### **P11 – AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

**Coordinatore:** Dirigente Scolastico *Dott.ssa Alessia Marini*

**Obiettivi:** Offrire agli alunni strumenti adeguati per migliorare le competenze di base.

**Durata:** Esercizio 2015

**Risorse umane:** Personale dell'Istituto



**Beni e servizi:** Sono gestite in questo aggregato le risorse legate ai **contributi dei genitori**, con il quale vengo acquistati materiali e strumenti per la didattica e i laboratori e corrisposti compensi per eventuali attività di ampliamento dell'offerta formativa.

#### **P12 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

**Coordinatore:** Dirigente Scolastico *Dott.ssa Alessia Marini*

**Obiettivi:** Incrementare, potenziare e ampliare conoscenze, strumentalità e metodologie del personale.

**Durata:** Pluriennale.

**Risorse umane:** Docenti di scuola Primaria, dell'Infanzia e Secondaria di I Grado, Personale A.T.A., Docenti ed esperti esterni.

**Beni e servizi:** corsi di formazione per il personale sulla sicurezza (corso di base e antincendio), corsi di approfondimento didattico.

#### **P25 – EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA LEGALITA'**

**Referente: Responsabile:** *Prof. Maurizio Mignatti*

**Obiettivi:** Fini generali del progetto sono quelli di educare alla convivenza civile ed alla cultura della legalità.

**Durata:** Pluriennale.

**Beni e servizi:** materiali e strumenti per l'educazione alla sicurezza e alla legalità.

#### **P28 – LETTURA INTERCULTURA**

**Coordinatore:** *Ins.te Tronti Paola*

**Obiettivi:** Suscitare nei ragazzi l'interesse alla lettura e alla scrittura creativa, promuovere la conoscenza di altre culture.

**Durata:** Pluriennale

**Risorse umane:** personale dell'istituto; eventuali esperti esterni. Scrittori Promuovere incontri con autori contemporanei anche stranieri.

**Beni e servizi:** pubblicazioni; eventuali compensi per esperti esterni.

#### **P30 – EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE**

**Responsabile del Progetto:** *Prof. Maurizio Mignatti – Ins. Lorella Battistoni*

**Obiettivi:** sviluppare nei ragazzi atteggiamenti di autonomia e di responsabilità nei confronti del territorio di appartenenza; sviluppare comportamenti corretti per una buona salute e un buon rapporto con gli altri e il territorio.

**Durata:** Pluriennale

**Risorse umane:** personale dell'Istituto – Collaboratori esterni – Enti locali.

**Beni e servizi:** progetti collegati allo sviluppo e al benessere della persona, fisico e psicologico, alla trattazione di tematiche relative al disagio e alla conoscenza del territorio; eventuale materiale di cancelleria e tecnico-specialistico.

### **PARTE ECONOMICA: DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE**

In ottemperanza al D.I. 44/2001, il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, corredato, quando possibile, del parere di regolarità contabile, dei revisori dei conti (art. 2 comma 3), il quale generalmente segue sempre l'approvazione da parte del Consiglio.

Il documento di base per la predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2015 è la **NOTA PROT. 18313 DEL 16/12/2014**, avente ad oggetto "Istruzioni *Programma Annuale 2015*" e le note del 2014 relative alle risorse per l'a.s. 2014/2015, periodo settembre/dicembre 2014;



Dal Modello A del P.A. 2015 si evince quanto segue:

### ENTRATE

**Agg. 01      Avanzo di amministrazione presunto**

Voce 01      **Non vincolato      € 23.928,20**

Voce 02      **Vincolato              € 75.325,29**

– L'avanzo di amministrazione presunto risulta di **€ 99.253,49** come da Modello J del 2014 e si distingue tra vincolato e non vincolato.

Per quanto riguarda i vincoli, relativamente alle somme assegnate dallo Stato, il D.I. 44/2001 dispone che "...la dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola."

### SCHEDA DEL RIUTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| Attività<br>Progetti                                      | Avanzo<br>Risultante dai<br>modelli I<br>Del C.C. 2014 | Storni<br>dell'avanzo sui<br>prog./attiv.<br>Es.2015 | Progetti/atti<br>vità con<br>disponibilità<br>aumentata | Avanzo ridistribuito<br>P.A. 2015 |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                                                           |                                                        |                                                      |                                                         | Vinc.                             | Non vinc.  |
|                                                           | <b>TOTALE</b>                                          |                                                      |                                                         |                                   |            |
| A01 –<br>Funzionamento<br>amministrativo<br>Generale      | € 5.868,57                                             | €+ 3.000,00                                          | A4 1000,00<br>P28 2000,00                               | € 0,00                            | € 8.868,57 |
| A02 –<br>Funzionamento<br>didattico generale              | € 7.805,07                                             | € 0,00                                               |                                                         | € 0,00                            | € 7.805,07 |
| A03 – Spese di<br>personale                               | € 59,05                                                | € 0,00                                               |                                                         | € 59,05                           | € 0,00     |
| A04 – Spese di<br>investimento                            | € 8.254,56                                             | € -1.100,00                                          | A4 1000,00<br>P25 100,00                                | € 0,00                            | € 7.154,56 |
| P1 Educazione<br>motoria                                  | € 1.014,97                                             | € -500,00                                            | P8 200,00<br>P9 300,00                                  | € 514,97                          | € 0,00     |
| P3 – Integrazione<br>H                                    | € 1.873,46                                             | € 0,00                                               |                                                         | € 1873,46                         | € 0,00     |
| P7 – Ragazzi del<br>territorio per i<br>ragazzi del mondo | € 471,63                                               | € - 100,00                                           | P 25 100,00                                             | € 371,63                          | € 0,00     |
| P08 – Educazione<br>espressivo-<br>musicale               | € 0,00                                                 | € +200,00                                            | P01 200,00                                              | € 200,00                          | € 0,00     |
| P09 –<br>Arricchimento<br>linguistico L2-L3               | € 0,00                                                 | € + 300,00                                           | P01 300,00                                              | € 300,00                          | € 0,00     |



|                                                 |                    |              |                          |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| P10 – Educazione scientifico-Tecnologica        | € 0,00             | € 0,00       |                          | € 0,00             | € 0,00             |
| P11 – Ampliamento dall’offerta formativa        | € 4.253,02         | € 0,00       |                          | €4.253,02          | € 0,00             |
| P12 – Formazione e aggiornamento                | € 573,75           | €+ 500,00    | P28 500,00               | € 1.073,75         | € 0,00             |
| P25 – Educazione alla sicurezza e alla legalità | € 2,34             | € + 200,00   | P07 100,00<br>A04 100,00 | € 202,34           | € 0,00             |
| P28 – Lettura Intercultura                      | € 3.536,34         | € - 2.500,00 | A1 2000,00<br>P12 500,00 | € 1.036,34         | € 0,00             |
| P30 – Educazione ambientale e alla salute       | € 2.030,54         | € 0,00       |                          | € 2.030,54         | € 0,00             |
| R98 – Fondo di riserva                          | € 100,00           | € 0,00       |                          | € 0,00             | € 100,00           |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>€ 35.843,30</b> |              |                          | <b>€ 11.915,10</b> | <b>€ 23.928,20</b> |

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**  
**Voce 02 Dotazione ordinaria**

- **Funzionamento amministrativo e didattico:** la risorsa finanziaria assegnata all’Istituto “G. Fanciulli” per l’anno 2015 (periodo gennaio-agosto) è pari ad **6.446,67, di cui: € 904,62 accertate nell’ esercizio 2014; la somma di € 5.542,05** dovrà essere iscritta in conto competenza all’aggregato “02 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” Tale risorsa , comprensiva del compenso per i revisori dei Conti di **€ 2.172,00** è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) che detta i *parametri di assegnazione delle risorse*, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.
- per il periodo settembre-dicembre 2014, con la nota prot. 16494 del 24.11.2014 è stata assegnata la somma di **€ 2.137,33**, che essendo stata riscossa nel 2014 è confluita nell’ avanzo di amministrazione.

**Assegnazione per gli istituti contrattuali – MOF (CEDOLINO UNICO)**

- In base all’intesa del 7 agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad **€26.536,44** lordo dipendente;
- Per quanto riguarda i **compensi e le indennità del MOF** – oggetto di contrattazione integrativa - che vengono liquidati dalla Direzione generale del Tesoro con la modalità del cedolino unico a seguito degli ordinativi di pagamento inviati telematicamente dalla scuola, si specifica quanto segue:
  - o Con la nota prot. 7077 del 25.09.2014 è stata comunicata la risorsa per gli Istituti contrattuali per il periodo settembre-dicembre 2014, confluita nell’avanzo ;
  - o Con la nota prot. 18313 del 16.12.2014 , è stata comunicata la risorsa per il periodo gennaio-agosto 2015 ;



○ **PROSPETTO MOF 2014/2015**

| Retribuzione accessoria - Mof | Sett./dic. 2014    | Genn./agosto 2015  | TOTALE             |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Fondo Istituto                | € 11.163,91        | € 22.327,82        | € 33.91,73         |
| Funz.Strumentali              | € 1.044,72         | € 2.089,45         | € 334,17           |
| Inc. Specifici                | € 510,24           | € 1.020,48         | € 130,72           |
| Ore ecc.sost.colleghi assenti | € 549,34           | € 1.098,69         | € 1.648,03         |
| <b>Totali</b>                 | <b>€ 13.268,21</b> | <b>€ 26.536,44</b> |                    |
|                               |                    | Totale complessivo | <b>€ 39.804,65</b> |

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

La somma di **€ 14.148,46** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "Cedolino Unico".

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**

**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0,00:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alle risorse finanziarie di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte le seguenti integrazioni:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007);
- per le attività complementari di educazione fisica;
- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2014/2015;
- per le supplenze brevi e saltuarie.
- per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015 (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2015/2016).





**Agg. 04 Finanziamento Enti locali o altre Istituzioni dello Stato**  
**Voce 04 Comune non vincolati**

Nell'aggregato 04/04 del Programma Annuale 2014 sono stati introitati i finanziamenti delle amministrazioni Comunali di Arrone e Ferentillo rispettivamente di € 3.100,00 ed € 325,00 per spese di funzionamento.

Si specifica che gli acconti di questi finanziamenti, essendo stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2014 vengono distribuiti come avanzo nelle schede per il funzionamento amministrativo e didattico.

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 02 Famiglie vincolati**

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione per cui si inserisce in bilancio la previsione di € 2.000,00 da variare nel caso di ulteriori versamenti da parte delle famiglie.

L'aggregato **Z - disponibilità da programmare** di € 63.410,19 risulta identica a quella dell'anno precedente.

**Anche il fondo di riserva va a far parte della disponibilità da programmare "Z"** in quanto inserito nelle entrate del Funzionamento, ma non nelle uscite per mantenere la disponibilità fino al momento del prelievo. L'importo è irrisorio in quanto per l'attività dell'Istituto necessitano tutte le risorse disponibili.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE NEI PROGETTI E ATTIVITA'**

| Progetti                                                       | Entrate                                                                                                                                                                                                    | Spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A01 –<br/>Funzionamento<br/>amministrativo<br/>generale</b> | Avanzo non vincolato € <b>8.868,57</b><br><br>Dotazione ordinaria- Funzionamento amministrativo e didattico (comprensivo della cifra per i revisori dei conti) <b>4392,05</b><br><b>Totale € 13.260,62</b> | <b>€ 13.160,62</b> ripartite secondo quanto risulta dalla scheda illustrativa dell'aggregato (mod. B) tra cui:<br>Comp.resp.Sicurezza € 1500,00<br>Beni di consumo ( carta-cancelleria-stampati-materiale specialistico-materiale di pulizia) €2.355,85<br>Assistenza informatica sissi e sidi € 610,31<br>Manutenzione € 300,00<br>Reti di trasmissione € 575,00<br>Assicurazioni beni immobili € 280,50<br>Oneri postali € 400,00<br>Indennità revisori conti € 2.172,00<br>Contributi € 100,00<br>Spese rifiuti € 3.379,76<br>Spese di investimento € 467,80<br>Spese di tenuta conto € 1019,40<br><br>Partite di giro € <b>400,00</b> (Minute spese che non confluiscono nel totale)<br><b>Differenza € 100,00 per Fondo riserva tra entrate e uscite</b> |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A02 Funzionamento didattico generale</b>            | Avanzo non vincolato € <b>7.805,07</b><br>Avanzo vincolato € <b>693,75</b><br>Dotazione ordinaria- funzionamento amministrativo e didattico € <b>1.150,00</b><br><b>Contributi da privati per visite guidate € 2000,00 previste.</b><br><br><b>Totale € 10.955,07</b> | <b>Tot. € 10.955,07</b> ripartite secondo quanto risulta dalla scheda illustrativa dell'aggregato (mod. B):<br>Beni di consumo (carta-cancelleria-stampati) € 2.528,38<br>Materiale tecnico specialistico € 2.929,00<br>Tra cui registro elettronico<br>Assistenza informatica uffici e laboratori € 915,00<br>Manutenzione ordinaria € 417,00<br>Noleggio fotocopiatrice € 1.445,00<br>Spese per viaggi istruzione € 2.720,00 |
| <b>A03 Spese di personale</b>                          | Avanzo vincolato € <b>59,05</b>                                                                                                                                                                                                                                       | Spese di personale € <b>59,05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>A04 Spese di investimento</b>                       | Avanzo non vincolato € <b>7.154,56</b>                                                                                                                                                                                                                                | 6.3.10 Impianti e attrezzature € <b>7.154,56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>P1 Educazione motoria</b>                           | Avanzo vincolato € <b>514,97</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Accessori per attività creative ed educative € <b>514,97</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>P3 Integrazione H</b>                               | Avanzo vincolato € <b>1873,46</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Compensi e altre indennità € <b>1873,46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>P7 Ragazzi del territorio per ragazzi del mondo</b> | Avanzo vincolato € <b>371,63</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Spese per visite e viaggi istruzione € <b>371,63</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>P8 Educazione espressivo-musicale</b>               | Avanzo vincolato € <b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Accessori per attività sportive e ricreative € <b>200,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>P9 Arricchimento linguistico L2-L3</b>              | Avanzo vincolato € <b>300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Consulenza tecnico scientifica € <b>300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>P10 Educazione scientifico-Tecnologica</b>          | € 0,00 ( In attesa di assegnazione)                                                                                                                                                                                                                                   | € <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>P11 Ampliamento offerta formativa</b>               | Avanzo vincolato € <b>4.253,02</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tot. € 4.253,02</b> ripartite secondo quanto risulta dalla scheda illustrativa dell'aggregato (mod. B):<br>Incarichi al personale € <b>94,00</b><br>Beni di consumo (materiali –carta-cancelleria ) € <b>2.126,99</b><br><b>Manutenzione ordinaria macchinari € 600,00</b><br><b>Beni di investimento € 1.432,03</b>                                                                                                        |
| <b>P12 Formazione e aggiornamento</b>                  | Avanzo di amministrazione vincolato € <b>1.073,75</b>                                                                                                                                                                                                                 | Prestazioni professionali specialistiche € <b>1.073,75</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>P25 Educazione alla sicurezza e alla Legalità</b>   | Avanzo di amministrazione vincolato € <b>202,34</b>                                                                                                                                                                                                                   | Giornali e pubblicazioni € <b>202,34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>P28 Lettura intercultura</b>                        | Avanzo vincolato € <b>1036,34</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Altre prestazioni professionali e specialistiche € <b>1.036,34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>P30 Educazione ambientale ed alla salute</b>        | Avanzo vincolato € <b>2.030,54</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tot. € 2.030,54</b> ripartite secondo quanto risulta dalla scheda illustrativa dell'aggregato (mod. B):<br>Incarichi al personale € <b>1.300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                       |                              |                          |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                                       |                              | Beni di consumo € 730,54 |
| <b>R98</b>                            | € 100,00 Dotazione ordinaria | € 100,00                 |
| <b>Z Disponibilità da programmare</b> | € 63.410,19                  | € 63.410,19              |
| <b>TOTALE</b>                         | <b>€ 107.700,16</b>          | <b>€ 107.700,16</b>      |

L'importo delle Minute spese a disposizione del D.S.G.A. ,per piccole spese di gestione, risulta di **€ 400,00.**

Per concludere, si può dire che essendo l'entità delle risorse limitata, e non essendo certo l'introito dei residui attivi anche per quanto riguarda quelli relativi all'USP, si procederà con la massima cautela, come sempre in questi ultimi anni, nell'impegno delle risorse, effettuando le spese che possono garantire un andamento della gestione comunque adeguato all'offerta del servizio all'utenza; per una programmazione che possa permettere di ampliare la gestione assumendo ulteriori impegni, sarà essenziale la riscossione dei residui, così come l'introito di cifre per il momento non accertate – in quanto non sono ancora giunte comunicazioni da parte degli Enti competenti – ma che generalmente vengono comunicate nei primi mesi dell'anno; ogni ulteriore risorsa verrà impiegata per migliorare il servizio offerto, tenendo conto che sempre di più i contributi dei privati appaiono essenziali per l'attività scolastica e la realizzazione del POF.

Arrone, 13 febbraio 2015

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
Dott.ssa Alessia Marini