



## **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA

PIAZZA R. DI SICILIA 2

00162 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80208130585 Codice Meccanografico: RMIC81600D

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015**

*Dirigente Scolastico: Dott.FARRIS Valter*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

#### **Presentazione della scuola**

L'Istituto Comprensivo "Fratelli Bandiera" è collocato all'interno del II Municipio – XI Distretto scolastico – in un unico edificio in Piazza Ruggero di Sicilia,  
E' composta dalla scuola Primaria e dalla scuola Secondaria di Primo grado ad indirizzo musicale.

#### **Scuola Primaria**

**Classi prime n. 110 alunni**

(4 tempo pieno+1tempo normale)

**classi seconde n.79 alunni**

(3 tempo pieno+1 tempo normale)

**classi terze n.95 alunni**

(3 tempo pieno+1tempo normale)

**classi quarte n.96 alunni**

(3 tempo pieno+1tempo normale)

**classi quinte n.83 alunni**

(3tempo pieno+1tempo normale)

**Totale classi S.P. n.21**

alunni diversamente abili n.10

**Totali alunni S.P. n.462**

#### **Scuola Secondaria di Primo grado**

**Classi prime n.63 alunni**

(1tempo prolungato+2tempo normale)

**classi seconde.n.82 alunni**

(2 tempo prolungato+2tempo normale)

**classi terze n.99 alunni**

(2tempo prolungato+2 tempo normale)

**Totale classi S.M.n.11**

alunni diversamente abili n.56

**Totale alunni S.S. n.244**

Le classi sono eterogenee formate secondo i criteri per la formazione delle classi stabiliti in sede di Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Dal numero degli esonerati alla mensa scolastica si evince che è consistente il numero degli alunni in difficoltà socio-economiche soprattutto nelle classi a tempo pieno e tempo prolungato.

Le risorse di personale disponibili nell'I.C. in organico di fatto sono costituite da:

- Dirigente Scolastico
- Docenti scuola Primaria n.45
- Docenti scuola Secondaria di Primo grado n. 32
- Personale ATA( Dsga – 3 A.A. –9 CS in O.D.+ 2 CS O.F. n. 15

L'Istituto Comprensivo si avvale per la pulizia delle aule e dei bagni della scuola elementare di un servizio di pulizia esterna aggiudicatario gara Consip, mentre per la scuola Secondaria e per tutti gli altri spazi restanti il compito è affidato direttamente ai Collaboratori scolastici.

Il servizio di refezione scolastica è in autogestione. Esso serve, come previsto dal bando dell'Ente Locale, tutti gli alunni del centro refezionale f.lli Bandiera, compresi quindi gli alunni della scuola dell'Infanzia Comunale F.lli Bandiera.

Per la realizzazione delle attività curriculari ed extracurriculari, previste del piano dell'offerta formativa e rivolte agli alunni, la scuola resta aperta di norma dalle 7.30 alle 20.00 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Eccezionalmente, per esigenze legate alle attività dei Consigli, alle attività funzionali e di aggiornamento dei docenti, ovvero a manifestazioni scolastiche può funzionare anche oltre tale orario e anche nei giorni di sospensione dell'attività didattica.

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	338.542,95
	01	Non vincolato	278.998,99
	02	Vincolato	59.543,96
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	34.239,20
	01	Dotazione ordinaria	34.239,20
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	304.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	300.000,00
	06	Altre istituzioni	4.000,00
<b>05</b>		Contributi da Privati	410.300,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	410.300,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.087.082,15**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>338.542,95</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	278.998,99
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	59.543,96

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 338.542,95 .

La somma si compone di € 278.998,99 senza vincolo di destinazione e di € 59.543,96 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 289.873,67.

Come indicato nelle note ministeriali al Programma annuale, si rende necessario che la somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato "Z" Disponibilità da programmare, al fine di destinare le sole risorse realmente disponibili alla programmazione delle spese.

Per quantificare la somma realmente disponibile dell'Avanzo di amministrazione si procede con il seguente conteggio:

Saldo cassa al 31/12/2014	€ 289.873,67
Residui attivi esigibili	€ 44.111,13
Residui passivi	€ 160.848,91-
Avanzo di amministrazione utilizzabile	€ 173.135,89

Pertanto l'avanzo di amministrazione utilizzabile ammonta ad € 173.135,89

La parte rimanente di € 165.407,06 confluirà nello Z01 disponibilità finanziaria da programmare.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.517,23	23.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	800,00	37.800,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	23.417,93
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P120	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	24.365,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.669,95	0,00
P123	UTILIZZO RESIDUO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA	9.363,78	0,00
P124	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	924,00	23.000,00
P125	VISITE GUIDATE	8.889,71	0,00
P126	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	5.644,40	874,00
P127	OFFERTA FORMATIVA MUSICA	0,00	1.500,00
P128	OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA'	0,00	2.700,00
P129	LABORATORIO DI SCIENZE-COMUNICAZIONE	0,00	300,00
P130	CONTINUITA'	0,00	50,00
P131	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	950,00
P132	COMENIUS	3.369,89	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 59.543,96 e non vincolato di € 113.591,93. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>34.239,20</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	34.239,20
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **34.239,20**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	4.674,67	Funzionamento Amministrativo e didattico
2.1.18	29.564,53	DITTA PULIZIE

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>304.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	300.000,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	4.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	300.000,00	Finanziamento Refezione scolastica
4.6.1	4.000,00	Finanziamento Comenius

## AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>410.300,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	410.300,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	300.000,00	Refezione scolastica
5.2.3	300,00	Musica scuola
5.2.5	13.000,00	Ludoteca - centri iscrizione
5.2.6	60.000,00	Attività sportiva
5.2.7	10.000,00	Viaggi d'Istruzione
5.2.8	27.000,00	Centro Estivi-Invernali

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

Non sono state inserite le voci relative agli interessi, perché alla data odierna ancora non sono stati comunicati dalla BdI e da Posteitaliane.

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA':** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	56.081,76
	A02	Funzionamento didattico generale	40.600,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	23.417,93
<b>P</b>		Progetti	
	P120	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	124.365,00
	P121	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.669,95
	P122	REFEZIONE SCOLASTICA	600.000,00
	P123	UTILIZZO RESIDUO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA	9.363,78
	P124	DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE	23.924,00
	P125	VISITE GUIDATE	18.889,71
	P126	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	6.518,40
	P127	OFFERTA FORMATIVA MUSICA	1.800,00
	P128	OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA'	2.700,00
	P129	LABORATORIO DI SCIENZE-COMUNICAZIONE	300,00
	P130	CONTINUITA'	50,00
	P131	DIRITTO ALLO STUDIO	950,00
	P132	COMENIUS	7.369,89
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	674,67

Per un totale spese di € **921.675,09**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	165.407,06
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.087.082,15**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>56.081,76</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.517,23	02	Beni di consumo	5.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	31.564,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.064,53
			04	Altre spese	6.517,23

			07	Oneri finanziari	1.000,00
--	--	--	----	------------------	----------

Con questo aggregato si prevede di dare copertura alle seguenti spese: ditta pulizie, beni di consumo, assistenza informatica, consulenze esterne, eventuali spese per i revisori dei conti, spese postali e bancarie, ecc..  
Si prevede un anticipo al Direttore sga di € 100,00 per le minute spese.

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>40.600,00</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.600,00	02	Beni di consumo	20.100,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.500,00

Con questo aggregato si prevede di dare copertura alle seguenti spese: beni di consumo necessari agli adempimenti istituzionali, carta per fotocopie, materiale medico sanitario ed in particolare materiale di pulizia per la scuola media, pubblicazioni didattiche, manutenzione dei laboratori didattico, noleggio della fotocopiatrice,reti di trasmissione internet per il laboratori informatici, assicurazione, ecc.

Per quanto riguarda l'acquisto di materiale didattico si prevedono € 2.000,00 per materiale alunni disabili; € 4.000,00 per i laboratori di disegno, scienze,per educazione musicale ed educazione fisica.

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>23.417,93</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.417,93	06	Beni d'investimento	23.417,93

Si prevede l'acquisto di materiale di arredo per le classi, od altro materiale didattico che verrà individuato in seguito

<b>P</b>	<b>P120</b>	<b>ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE</b>	<b>124.365,00</b>
----------	-------------	-----------------------------------	-------------------

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.365,00	01	Personale	365,00
05	Contributi da Privati	100.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.000,00

Per attività extrascolastiche si intendono i pagamenti per:

Attività sportiva ed eventuale attività di ludoteca ed attivazione di centri nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

Si prevede anche la quota per il pagamento del compenso per la sorveglianza durante l'orario delle suddette attività.

<b>P</b>	<b>P121</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>4.669,95</b>
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.669,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.669,95

Il fondo è utilizzato per la formazione del personale docente ed ata e per la sicurezza.

<b>P</b>	<b>P122</b>	<b>REFEZIONE SCOLASTICA</b>	<b>600.000,00</b>
----------	-------------	-----------------------------	-------------------

#### REFEZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	300.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600.000,00
05	Contributi da Privati	300.000,00			

<b>P</b>	<b>P123</b>	<b>UTILIZZO RESIDUO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA</b>	<b>9.363,78</b>
----------	-------------	---	-----------------

#### UTILIZZO RESIDUO GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.363,78	02	Beni di consumo	1.762,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.989,00
			06	Beni d'investimento	4.611,84

Tale somma viene utilizzata seguendo le indicazioni del Comune di Roma, ed allo stesso rendicontata entro il 31 gennaio 2015

<b>P</b>	<b>P124</b>	<b>DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b>	<b>23.924,00</b>
----------	-------------	---	------------------

#### DEMATERIALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.924,00	02	Beni di consumo	23.924,00

Si prevede di sviluppare il progetto di digitalizzazione della didattica e della Segreteria, come da indicazioni normative

<b>P</b>	<b>P125</b>	<b>VISITE GUIDATE</b>	<b>18.889,71</b>
----------	-------------	-----------------------	------------------

#### VISITE GUIDATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.889,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.889,71
05	Contributi da Privati	10.000,00			

L'importo prelevato dall'avanzo di amministrazione per € 8.889,71 è relativo al Fondo di Solidarietà.

<b>P</b>	<b>P126</b>	<b>AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA</b>	<b>6.518,40</b>
----------	-------------	---	-----------------

#### AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.518,40	01	Personale	3.578,58
			02	Beni di consumo	2.939,82

Questa macroarea prevede i seguenti progetti:

Memorie d'inciampo	€ 10,00
Il quartiere e la sua memoria	€ 10,00
Il quotidiano in classe	€ 4,00
Res Antiquae	€ 0
Presepe in corsia	€ 0
Situazioni a rischio negli ambienti della scuola	€ 0
Educazione alla legalità –Libera	€ 50,00
Indicazioni Nazionali	€ 50,00



Progetto Nonni	€ 0
Natale in Piazza	€ 700,00
Pre-scuola	€ 2.500,00
Progetto sapere e sapori anni precedenti	€ 3.144,40

Si prevede una spesa generica per materiali di facile consumo per € 50,00

<b>P</b>	<b>P127</b>	<b>OFFERTA FORMATIVA MUSICA</b>	<b>1.800,00</b>
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

#### OFFERTA FORMATIVA MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Personale	300,00
05	Contributi da Privati	300,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Questa macroarea prevede i seguenti progetti:

Musica- manifestazioni musicali	€ 1.500,00
Concertando	€ 0
Corso esterno extrascolastico	€ 300

<b>P</b>	<b>P128</b>	<b>OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA'</b>	<b>2.700,00</b>
----------	-------------	--	-----------------

#### OFFERTA FORMATIVA PSICOMOTRICITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.700,00	02	Beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Questa macroarea prevede i seguenti progetti:

Movimento, gioco, suoni e ritmi	€ 1.100,00
Esterno	€ 700,00
Materiale didattico	€ 400,00
Manifestazione giochi sportivi	€ 1.600,00
Noleggio	€ 1.100,00
Spese varie	€ 500,00

Si prevede una spesa generica per materiali di facile consumo per € 50,00

<b>P</b>	<b>P129</b>	<b>LABORATORIO DI SCIENZE-COMUNICAZIONE</b>	<b>300,00</b>
----------	-------------	---	---------------

#### LABORATORIO DI SCIENZE-COMUNICAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Beni di consumo	300,00

<b>P</b>	<b>P130</b>	<b>CONTINUITA'</b>	<b>50,00</b>
----------	-------------	--------------------	--------------

#### CONTINUITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50,00	02	Beni di consumo	50,00

<b>P</b>	<b>P131</b>	<b>DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>950,00</b>
----------	-------------	----------------------------	---------------

DIRITTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	950,00	02	Beni di consumo	950,00

Questa macroarea prevede i seguenti progetti:

Recupero delle dispersioni delle eccellenze	€ 650,00
Alfabetizzazione L2	€ 0
CRESCO	€ 0
Calendari	€ 250,00

Si prevede una spesa generica per materiali di facile consumo per € 50,00

<b>P</b>	<b>P132</b>	<b>COMENIUS</b>	<b>7.369,89</b>
----------	-------------	-----------------	-----------------

COMENIUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.369,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.369,89
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.000,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>674,67</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,97% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>165.407,06</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	165.407,06	Non vincolato
2.1.0	674,67	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 674,67 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Con le risorse precedentemente indicate questa Istituzione scolastica persegue i seguenti obiettivi:

- consolidare l'ampliamento dell'offerta formativa secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Istituto;
- promuovere un clima positivo nell'ambiente di apprendimento che tenga conto delle differenze individuali e assicuri l'esercizio del diritto di tutti;
- rinforzare la collaborazione con gli enti locali, nel rispetto della sussidiarietà, con l'obiettivo di fare sistema per garantire un servizio scuola efficiente, efficace ed economico.

Per la valutazione del servizio erogato e dell'efficacia del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

- analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
- dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori – personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
- valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI;
- valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
- validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
- verifica dell'utilizzo dei laboratori, e dei sussidi didattici...;
- analisi dei consumi;
- partecipazione del personale docente e ATA ad attività di aggiornamento.

Tenuto conto di quanto esposto nella relazione e di tutti gli allegati a corredo, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale E.F. 2015

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. FARRIS Valter

