



# MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO " DON MILANI "**

Via Cilea, 3 , 04100 Latina - Tel. 0773/606160 fax 0773/621917

☒ LtIC81600A@istruzione.it distretto 046 - LTIC81600A

Cod. Fisc. **80007870597** [www.lticonmilani.it](http://www.lticonmilani.it)

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2010

La presente relazione illustra ed accompagna il programma annuale in ottemperanza alle disposizioni impartite dal regolamento di contabilità Decreto 01 febbraio 2001 n. 44 e successive integrazioni, secondo i termini di cui alla nota prot. 9537 del 14/12/2009 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR.

Il programma scaturisce dalle scelte e dai progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal collegio dei docenti il 1° settembre 2009 e acquisito dal Consiglio di Istituto in data 15 ottobre 2009. Tiene conto, inoltre, dei parametri di contesto che caratterizzano l'Istituzione Scolastica qui di seguito riportati.

### CONTESTO ECONOMICO-AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo "**DON MILANI**" è situato nel quartiere **NUOVA LATINA** (ex Q4 – Q5) che, sorto di recente, è stato investito negli ultimi anni da un grande sviluppo urbanistico e demografico che sembra, attualmente, essersi fermato o comunque notevolmente rallentato.

La dislocazione periferica rispetto al centro storico ha costituito, inizialmente, un problema per la difficoltà di collegamento col resto della città e per la carenza dei servizi.

Oggi la realtà va gradualmente mutando, in quanto la città è andata sviluppandosi proprio in questa zona che, al momento, vede un certo miglioramento nei servizi e nell'organizzazione generale.

La popolazione è socialmente e culturalmente varia, date le diverse provenienze dei nuclei familiari, con realtà economiche spesso notevolmente differenziate. Il contesto sociale è poco aggregato a causa della mancanza di una storia comune e della carenza di una valida promozione culturale. In siffatto contesto la scuola è di primaria importanza per la crescita culturale del territorio cui l'intervento formativo si rivolge e per i bisogni di aggregazione di base e di socializzazione degli alunni.

### EDIFICI E STRUTTURE

L'Istituto è composto da due sedi poco distanti fra di loro:

- sede centrale di Via Cilea, 3 – che accoglie la scuola secondaria di 1° grado con 12 classi, la scuola primaria con 17 classi e la scuola dell'infanzia con 3 sezioni
- plesso di Via Cimarosa formato da 6 sezioni di scuola dell'infanzia di cui una a orario antimeridiano e 5 a tempo intero.

In particolare il plesso di Via Cilea dispone di:

- 1 biblioteca multimediale con postazioni mobili (computer e videoproiettori) e cartacea
- 1 ampio auditorium con palco
- 3 aule per la scuola dell'infanzia
- 17 aule per la scuola primaria
- 12 aule per la scuola media
- 2 piccole aule per attività di sostegno e differenziate

- 1 aula di informatica
- 1 aula di musica
- 1 aula scientifica
- n. 1 sala mensa
- n. 1 palestra
- n. 2 uffici amministrativi (1 per il D.S.G.A. e 1 per gli assistenti amministrativi)
- n. 1 ufficio di Presidenza
- n. 1 sala docenti
- spazi all'aperto attrezzati per attività sportive.

Il plesso di Via Cimarosa è dotato di:

- 6 aule
- una sala mensa
- una piccola sala docenti
- un parco giochi
- un magazzino

Le risorse possono essere considerate valide, le strutture ampie ma, considerato che il quartiere "Nuova Latina" ha subito una notevole espansione edilizia e demografica e che il nostro Istituto è l'unica scuola di base nel territorio e che le iscrizioni sono state accolte, negli anni, in numero elevato rispetto alla capienza originaria dell'istituto (destinato ad ospitare solo una scuola media con annessi laboratori), molte aule sono state tramezzate per cui diversi alunni vivono una situazione di obiettivo disagio dovuto agli spazi insufficienti. La costruzione di tre aule nel plesso di scuola dell'infanzia, già approvata dall'amministrazione comunale consentirà, in un futuro prossimo, il trasloco di tre sezioni da Via Cilea a Via Cimarosa liberando in tal modo tre aule per la scuola primaria e consentendo, attraverso l'abbattimento di tre tramezzi, il recupero dello spazio originario.

## PERSONALE

<b>Dirigente di Ruolo</b>	1
---------------------------	---

<b>Scuola Secondaria I grado</b>	
<i>Docenti di ruolo</i>	16
<i>Docenti di ruolo (1 a 12 ore)</i>	1
<i>Docenti di ruolo Sostegno</i>	4
<i>Docenti T.D. al 30 giugno 2010</i>	4
<i>Docenti T.D. al 31 agosto 2010</i>	1
<i>Incaricati di religione (12 ore)</i>	1
<b>Totale docenti in organico di fatto</b>	<b>27</b>

<b>Scuola Primaria</b>	
<i>Docenti di ruolo comune</i>	24
<i>Docenti di ruolo Sostegno</i>	4
<i>Docenti di ruolo Sostegno part-time</i>	1
<i>Docenti non di ruolo Sostegno T.D. al 30 giugno 2010</i>	3
<i>Incaricati di religione di ruolo</i>	1
<i>Incaricati di religione non di ruolo (12 ore)</i>	1
<b>Totale docenti in organico di fatto</b>	<b>34</b>

<b>Scuola dell'infanzia</b>	
<i>Docenti di ruolo</i>	17
<i>Docenti non di ruolo Sostegno</i>	1
<i>Docenti T.D. al 30 giugno 2010 Sostegno</i>	2
<i>Docenti di religione di ruolo ( su 13,30 ore)</i>	1
<b>Totale docenti in organico di fatto</b>	<b>21</b>

<b>PERSONALE ATA</b>	
<i>Direttore S.G.A. incaricato</i>	1
<i>Assistenti Amministrativi ruolo</i>	5
<i>Collaboratori Scolastici di Ruolo</i>	9
<i>Collaboratori Scolastici non di Ruolo</i>	6
<b><i>Totale in organico di fatto</i></b>	<b>21</b>
<b><i>Docente utilizzato in attività parascolastiche</i></b>	<b>1</b>

## **COMPITI CONNESSI AGLI INCARICHI**

### **DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Annamaria Martino, titolare di contratto di incarico dirigenziale triennale stipulato con l'USR Lazio, assicura la gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, la finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi e cura le iniziative atte a migliorare il clima di collaborazione con tutti i soggetti dell'istituto e con i soggetti esterni.

### **PERSONALE A.T.A**

Il personale A.T.A., in ottemperanza al CCNL del Comparto Scuola, assolve funzioni amministrative, contabili e gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, connesse all'attività dell'Istituto, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale Docente.

E' diretto dal **D.S.G.A.** incaricato dott. Fabrizio Capodiferro.

Stretto è il legame di collaborazione tra Dirigente Scolastico, D.S.G.A., personale Docente e personale A.T.A. in quanto l'autonomia didattica, che si sostanzia in scelte responsabili e condivise di ampliamento dell'offerta formativa e nell'applicazione del Regolamento Contabile, impegna tutti gli operatori a rendere il servizio qualificante e innovativo ma soprattutto rispondente alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie.

### **COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E COORDINATORI DI SETTORE**

Il dirigente si avvale della collaborazione di due docenti individuati sulla base della normativa vigente. Il primo collaboratore è la prof.ssa Michela Manzolli che presta servizio in regime di semi-esonero e assolve le funzioni di collaboratore vicario e di referente per viaggi di istruzione e orientamento. Il secondo collaboratore è l'insegnante di scuola primaria Elisa Di Tano.

Il Dirigente si avvale inoltre di coordinatori per ciascun ordine di scuola e per il plesso di Via Cimarosa:

scuola dell'infanzia di Via Cimarosa ins. Maria De Massimi

scuola dell'infanzia di Via Cilea ins. Linda Isabella Lidia Giannini

scuola primaria ins. Emanuela Bonan

scuola secondaria prof.sse Viviana Mangia e Paola Serangeli

### **DOCENTI CON FUNZIONI STRUMENTALI**

Per contribuire alla realizzazione delle finalità della scuola dell'autonomia, il collegio dei docenti ha individuato per l'anno scolastico 2009/10 5 funzioni strumentali (ai sensi dell'art. 28 CCNL 98 -01, ART.37 e allegato 3 CCNI del 31.8.99):

## FUNZIONI STRUMENTALI

<b>AREA 1</b>	Valutazione delle attività del P.O.F. Autovalutazione d'Istituto – Obiettivo OCSE	<b>Prof.<sup>ssa</sup> Antonella Malatesta</b>
<b>AREA 1</b>	Coordinamento delle attività del POF e suo aggiornamento. Coordinamento progettazione curricolare	<b>Prof.<sup>ssa</sup> Luisa De Matteis</b>
<b>AREA 2</b>	Coordinamento utilizzo nuove tecnologie Aggiornamento del sito Web della scuola	<b>Ins. Linda Giannini</b>
	Coordinamento dell'utilizzo della biblioteca	<b>Ins. Adriana De Cesare</b>
<b>AREA 3</b>	Coordinamento interventi per disabilità, disagio, dispersione scolastica	<b>Ins. Roberta Sereni</b>
	Sportello di ascolto per gli Studenti della scuola secondaria di I grado	<b>Ins. Sonia Di Rosa</b>

## ALUNNI E CORSI DI STUDIO

Nel corrente anno la popolazione scolastica è di 845 alunni di cui:

- 236 frequentanti la Scuola d'Infanzia di cui 159 nel plesso di Via Cimarosa e 77 nel plesso di via Cilea
- 379 frequentanti la scuola primaria
- 230 frequentanti la scuola secondaria di primo grado articolata in 4 corsi.

## Articolazione delle classi nell'anno scolastico 2009/10

	Classi/sezioni		Alunni frequentanti				
	Totale numero	Di cui tempo ridotto	Alunni iscritti	Alunni a tempo normale	Di cui diversamente abili	Alunni a tempo ridotto	Totale alunni frequentanti
<b>Scuola dell'infanzia</b>	9	1	236	210	4	26	236
<b>Scuola primaria</b>	Totale n. 17 classi	Di cui a tempo pieno					
Prime	3	-	63		1		63
Seconde	3	-	58		5		58
Terze	4	-	79		6		79
Quarte	3	-	75		3		75
Quinte	4	-	104		2		104
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>379</b>	<b>210</b>	<b>17</b>		<b>379</b>
<b>Scuola sec. 1° grado</b>	Totale n. 12	Di cui a tempo prol.					
Prime	4	-	79		3		79
Seconde	4	-	68		2		68
terze	4	-	83		2		83
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>230</b>		<b>7</b>		<b>230</b>

## OBIETTIVI DA REALIZZARE, BISOGNI E FINALITA' FORMATIVE

Il P.O.F. è il documento fondamentale d'Istituto, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle scelte generali di gestione e amministrazione scolastica, tenuto conto delle proposte e dei bisogni del territorio e dell'utenza.

Esso è coerente con le finalità educative e formative dei tre ordini scolastici cui fa riferimento l'I. C. "Don Milani": Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.

Il Piano dell'Offerta Formativa 2009/10 tiene conto:

- della legge 59/97 sull'autonomia scolastica e relativo Regolamento (D.P.R. 275 del 1999)
- delle recenti "Indicazioni per il Curricolo" (D.M. 31/luglio 2007 - C.M. n.68 del 3 agosto 2007) alla cui sperimentazione l'Istituto ha aderito
- del D. L. 1/09/2008 N° 137
- dell'Atto di Indirizzo del MIUR (8 settembre 2009)
- delle "linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" (4/08/09).

Rappresenta il "PROGETTO" unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio, mediante la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Gli indirizzi contenuti nel P.O.F. si integrano con le indicazioni assunte nella Carta dei Servizi Scolastici e nel Regolamento di Istituto e definiscono gli orientamenti fondamentali della programmazione educativa, tenendo conto:

- della storia del territorio in una realtà che risulta periferica;
- delle aspettative emergenti fra alunni e genitori;
- dei bisogni latenti, legati alla specificità dell'utenza e determinati dalla mutevolezza del mondo attuale;
- dell'esigenza d'integrazione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- della integrazione degli alunni stranieri che cominciano ad arrivare numerosi.

### FINALITA' GENERALI

- Operare per una scuola dell'inclusione
- Innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico
- Promuovere le potenzialità di ciascun alunno
- Rendere più efficace l'intervento formativo in relazione agli standard di riferimento nazionali e internazionali ( OCSE)
- Affermare la centralità della scuola nel territorio.

### FINALITA' FORMATIVE

- Promuovere e favorire la crescita di ogni allievo sul piano cognitivo, culturale e umano affinché possa acquisire piena coscienza del proprio valore e del ruolo di futuro cittadino per: *"..mettere ciascuno in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé e l'acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da cittadini responsabili."*
- Realizzare percorsi formativi rispondenti ai bisogni e alle inclinazioni personali degli studenti.
- Promuovere la dignità e l'uguaglianza di tutti gli alunni senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- Rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona e della personalità, secondo una cultura dell'inclusione grazie alla quale *"..nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve sentirsi escluso."*
- Valorizzare le diversità, ossia l'unicità e la singolarità dell'identità culturale di ogni studente.

- Educare alla convivenza e alla cittadinanza per promuovere e riaffermare *"...i valori del senso civico, della responsabilità individuale e collettiva, del bene comune."*

**L'organizzazione oraria** su 5 giorni consente ai ragazzi di concentrare il tempo scuola che si articola in 4 giornate corte ed in una giornata lunga per la scuola primaria per un totale di 28 ore settimanali e in 5 giornate per la secondaria di I grado per un totale di 30 ore settimanali. Viene, inoltre, offerta alla scuola primaria la possibilità di frequentare attività opzionali facoltative fino al tempo scuola massimo previsto dagli attuali ordinamenti.

## DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La scuola realizza le sue finalità attraverso le attività curricolari ed i progetti compresi nel Piano dell' Offerta Formativa che vengono enucleati nelle attività e nei progetti del programma annuale secondo una ripartizione che tiene conto delle scarse risorse assegnate nonché delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente.

La progettazione d'Istituto tiene necessariamente in considerazione il fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF; pertanto, l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti Locali e le Istituzioni (Comune, Provincia , Regione Lazio ...) in generale, e sia utilizzando i contributi volontari delle famiglie per il potenziamento didattico (limitati alle spese per viaggi e visite di istruzione e ingressi a spettacoli esterni alla scuola). E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre che delle risorse finanziarie di cui alla nota prot. 9537 del 14/12/2009 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR anche:

- delle caratteristiche logistiche dell'Istituto;
- delle strutture di cui si dispone;
- del fatto le risorse disponibili, relative al finanziamento ministeriale, sono destinate alle spese obbligatorie relative al FIS, alle supplenze e al funzionamento;
- dell'elevato numero di personale portatore di patologie che ne determinano l'assenza e la sostituzione anche per l'intero anno scolastico;
- della mancata corresponsione da parte del MIUR delle spese sostenute per la sostituzione del personale assente nel 2007 e nel 2008;
- della mancata quantificazione dei fondi per l'ampliamento formativo di cui alla legge 440/97.

Pur tenendo presenti tali condizioni, si è cercato di indirizzare le risorse su spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il patrimonio delle strumentazioni didattiche ed amministrative di cui la Scuola già dispone;
- ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale qualificante e innovativa senza dimenticare che il fulcro della attività istituzionale resta l'attuazione del curriculum.

### ENTRATE

Agg.	Voce	importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	119.452,00
01	Non vincolato	34.665,44
02	Vincolato	84.786,56
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>107.307,66</b>

	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	105.276,16
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	2.031,50
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>1.895,76</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	1.895,76
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	5.000,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	15.000,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	5.000,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	1.000,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>254.655,42</b>

## ESAME DELLE ENTRATE

Tenendo presente la nota prot. 9537 del 14/12/2009 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR si prevedono le seguenti entrate corrispondenti:

1. alla assegnazione ministeriale totale di €. **105.276,16** comprensiva di finanziamento del FIS e delle spese relative alla liquidazione delle Funzioni Strumentali e degli Incarichi specifici; da questa si ricava, per differenza, l'ammontare del finanziamento per le supplenze brevi, e una quota per il funzionamento pari circa a quella dei precedenti anni scolastici.

Ulteriori entrate corrispondono:

2. ai contributi dell'Ente locale;
3. ai contributi da parte di privati: genitori, ufficio tesoriere e ditta del servizio merende e distributori automatici;

## Aggregazione 02/01

L'assegnazione totale è di €. **105.276,16** comprensiva dei finanziamenti:

-	spese di personale: supplenze brevi (comprensiva oneri);	€. <b>34.437,16</b>
-	spese di personale: fondo d'istituto (comprensiva oneri)	€. <b>66.839,00</b>
-	spese per Funzioni strumentali ed incarichi specifici	€. <b>14.062,00</b>
	<b>TOTALE</b>	€. <b>105.276,16</b>

per il finanziamento per l'indennità di funzioni superiori e di direzione ai sostituti del D.S. e del DSGA non viene prevista alcuna somma nelle more della nuova contrattazione. Si procederà successivamente alla rilevazione delle spese da sostenere anche in relazione ai periodi di effettiva sostituzione.

Per quanto riguarda il finanziamento relativo alla mensa gratuita ai docenti, per la previsione si aspetta la comunicazione da parte del Comune.

### Aggregazione 02/04

Tale previsione di entrata è relativa ad altri finanziamenti vincolati del MIUR, l'assegnazione totale è di **€ 2.031,50**:

- Fondi per la Sicurezza;	€.	809,33
- Fondi per Corsi di Recupero Scuola Secon. I° gr.	€.	1.000,00
- Fondi per attrezzature alunni disabili	€.	222,17
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>2.031,50</b>

### Aggregazione 03/04

Tale aggregazione è relativa ai finanziamenti regionali vincolati che sono pari ad **€ 1.895,76**.

### Aggregazione 04/04

Sono previsti **€ 5.000,00** come assegnazioni dell'Ente locale per spese di manutenzione, cancelleria e materiale di pulizia.

### Aggregazione 05

L'attribuzione complessiva è di **€ 20.000,00**, corrispondente ai seguenti finanziamenti:

- 05/02 Finanziamento delle Famiglie Vincolati	€.	15.000,00
- 05/03 Altri finanziamenti Non Vincolati (Istit. Cassiere, Merende)	€.	5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>20.000,00</b>

### Aggregazione 07/01

I contributi non vincolati per **€ 1.000,00** sono costituiti da interessi attivi da parte della Banca tesoriera

### PARTITE DI GIRO

Si prevede ed autorizza al DSGA l'utilizzo del fondo minute spese per un ammontare di **€ 500,00**

### Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risulta essere di **€ 119.452,00**, così suddiviso:

Aggr.	Voce	S.Voce	Descrizione	Previsione in Euro
1			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>119.452,00</b>
1	1		<b>Non vincolato</b>	<b>34.665,44</b>
1	2		<b>Vincolato</b>	<b>84.786,56</b>
1	2	1	Fondo Istituto	47.151,11

1	2	2	Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici	2.056,02
1	2	4	Compenso per esami	114,56
1	2	5	Autoaggiornamento D.S.	153,81
1	2	6	Potenziamento biblioteca	3.348,27
1	2	7	Comune diritto allo studio - libri	154,96
1	2	8	Comune diritto allo studio - attività	1.993,12
1	2	9	Corsi di Recupero	1.181,12
1	2	13	Progetto "Sapere i Sapori"	1.124,96
1	2	17	Progetto Educazione Stradale	2.571,88
1	2	19	Comune Progetto "io,tu,l'altro"	20,00
1	2	20	Progetto Sicurezza	1.858,63
1	2	22	Integrazione alunni diversamente abili	422,62
1	2	23	Fondi L. 440	0,00
1	2	26	Compensi Accessori non a carico FIS ATA	4.000,00
		Z01	Disponibilità da programmare	52.518,42

## ANALISI DELLE SPESE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto e dalla Carta dei servizi tenendo conto della esiguità della assegnazione ministeriale e della incertezza dell'avanzo di amministrazione che, in considerazione di quanto premesso è stato opportunamente accantonato come disponibilità da programmare.

L'avanzo di amministrazione, la dotazione ordinaria e gli altri finanziamenti previsti sono come di seguito impiegati:

Aggr.	Voce	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	<b>56.046,20</b>	<b>50,00</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	2.724,51	50,00
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
	A03	Spese di personale	53.321,69	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	<b>10.104,86</b>	<b>732,00</b>
	P01	Progetto Biblioteca	3.348,27	0,00
	P03	Progetti "Educazione Stradale"	2.571,88	0,00
	P04	Progetto Tecnologie Informatiche	0,00	732,00
	P05	Sicurezza	1.858,63	0,00
	P07	Progetto "IO, TU, L'ALTRO"	20,00	0,00
	P09	Progetto Sapere i Sapori	1.124,96	0,00
	P10	Progetti del POF	1.181,12	0,00
		<b>Totale generale</b>	<b>66.151,06</b>	<b>782,00</b>

## A/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica.

Questa voce comprende tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in €. 11.946,68 è così giustificata:

A	01	SPESE Funzionamento amministrativo generale	
01	10	3 - Indennità di missione	153,81
02	01	1 - Carta	1.500,00
02	01	2 - Cancelleria	1.500,00
02	01	3 - Stampati	500,00
02	01	4 - integrazione alunni diversamente abili	644,79
02	02	1 - Giornali e riviste	150,00
02	02	2 - Pubblicazioni	150,00
02	02	3 - diritto allo studio- libri ( comune di latina)	154,96
02	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.100,00
02	03	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.000,00
02	03	20 - diritto allo studio - attivita' (comune di Latina)	1.993,12
03	07	4 – Licenze d'uso di software	820,00
03	07	99 - Noleggio e Leasing di altri beni	1.080,00
04	01	1 - Oneri postali e telegrafici	1.200,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>11946,68</b>
99		Partite di giro	500,00
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Gli importi imputati sono stati determinati da una valutazione delle spese effettuate nei decorsi anni e dalle nuove esigenze che si prevedono nel corso dell'anno finanziario tenendo presente le esigue assegnazioni.

È comunque presente nella gestione delle spese sia amministrative che didattiche il principio della necessità dell'acquisto e della economicità dello stesso.

## A/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle due scuole.

Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per supportare la normale attività scolastica.

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista è di 1.000,00 così giustificata:

A	02	Funzionamento didattico generale	
02	02	1 – Giornali e riviste	150,00
02	02	2 – Pubblicazioni	50,00
02	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	600,00
02	03	10 – Medicinali, materiale sanitario e igienico	250,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.000,00</b>

### A/03 - SPESE DI PERSONALE

La previsione è finalizzata a garantire la continuità del servizio attraverso la sostituzione del personale assente secondo le vigenti disposizioni, ed un utilizzo razionale ed efficace del personale scolastico.

Vengono imputate a questa voce le spese relative a:

- stipendi, ferie non godute e 13<sup>a</sup> mensilità ai supplenti temporanei compresi gli oneri
- ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti compresi gli oneri
- fondo di istituto compresi gli oneri
- funzioni strumentali compresi gli oneri
- incarichi specifici al personale assistente amministrativo e collaboratore scolastico compresi gli oneri
- indennità di funzioni superiori e di reggenza compresi gli oneri
- indennità di amministrazione compresi gli oneri
- altre indennità previste per legge.

01	01	1 - Compensi netti	16.567,02
01	01	2 – Ritenute previdenziali e assistenziali	2.837,09
01	01	3 – Ritenute erariali	4.948,59
01	03	1 – Compensi netti	77.769,47
01	03	2 – Ritenute previdenziali e assistenziali	3.054,43
01	03	3 – Ritenute erariali	8.188,26
01	05	1 – Compensi netti	7.055,87
01	05	2 – Ritenute previdenziali e assistenziali	973,48
01	05	3 – Ritenute erariali	2.609,70
01	06	1 – Compensi netti	2.998,56
01	06	2 – Ritenute previdenziali e assistenziali	413,72
01	06	3 – Ritenute erariali	1.109,10
01	08	1- Compensi netti	114,56
01	11	1 – IRAP	6.196,22
01	11	2 – INPDAP	19.369,61
01	11	3 – INPS	392,17
<b>Totale spese progetto</b>			<b>154.597,85</b>

### A/05 – MANUTENZIONE EDIFICI

Con i fondi presenti su questo aggregato verranno gestite piccole spese di intervento per la manutenzione degli edifici scolastici. L' aggregato è interamente finanziato dal Comune di Latina.

Vengono imputate le seguenti spese:

02	03	7 – Strumenti tecnico-specialistici	500,00
03	06	2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>1.500,00</b>

### P / 01 - PROGETTO BIBLIOTECA

Con i fondi presenti su questo aggregato verranno gestite piccole spese per il potenziamento della biblioteca scolastica. L'aggregato è finanziato dall'avanzo di amministrazione.

Sono imputate a questo progetto le spese relative a:

Vengono imputate le seguenti spese:

02	02	2 - Pubblicazioni	1.600,00
02	03	9 - Materiale informatico e software	748,27
06	03	9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.348,27</b>

## **P / 02 - PROGETTO MOTORIA**

Con i fondi presenti su questo aggregato, provenienti dai contributi dei privati non vincolati, verranno gestite piccole spese per il potenziamento delle attrezzature della palestra:

Vengono imputate le seguenti spese:

02	03	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	700,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>700,00</b>

## **P / 03 - PROGETTI "EDUCAZIONE STRADALE"**

Il progetto è finalizzato alla promozione delle seguenti attività:

- educazione stradale e corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori destinati agli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado finanziati dal MIUR
- manifestazioni finalizzate alla diffusione di comportamenti corretti degli alunni dei tre ordini di scuola.

Il progetto è finanziato, per l'importo relativo alla spese per le pubblicazioni dal Contributo dei Privati (Famiglie Vincolati).

Vengono imputate le seguenti spese:

01	05	1 – Compensi Netti	830,17
01	05	2 – Ritenute previdenziali e assistenziali	110,32
01	05	3 – Ritenute erariali	265,23
01	05	4 – Altre ritenute	394,27
02	02	2 – Pubblicazioni	200,00
03	02	7 – Altre prestazioni professionali e specialistiche	971,89
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.771,88</b>

## **P / 04 - PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE**

Il progetto è finalizzato alla promozione della conoscenza del linguaggio informatico permettendo l'uso delle strumentazioni multimediali al maggior numero di alunni possibile.

Si propone pertanto la massima utilizzazione dell'informatica durante le ore curricolari e attraverso laboratori pomeridiani.

Il progetto prevede anche l'individuazione di una ditta specializzata che effettua assistenza tecnica dei computer.

Si prevede di utilizzare i fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione, dal contributo dei privati (non vincolati) e dall'aggregato "Altre entrate".

Sono imputate a questo progetto le spese relative a:

02	03	9 - Materiale informatico e software	300,00
03	02	7 – Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.232,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.532,00</b>

## **P /05 - SICUREZZA**

Il progetto è finalizzato alla promozione di azioni tecniche, amministrative, informative e didattiche tese a soddisfare gli adempimenti di legge e migliorare, di conseguenza, la sicurezza e salubrità dell'ambiente scuola.

Le attività previste riguardano l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di evacuazione in caso di emergenza e l'informazione-formazione dei lavoratori. Esercitazioni didattiche sulla sicurezza per l'informazione degli alunni e la diffusione della cultura della prevenzione trovano spazio durante la "Settimana della sicurezza" prevista dal P.O.F.

Si utilizzeranno fondi provenienti da specifici finanziamenti ministeriali per la sicurezza per le convenzioni di prestazione d'opera con un tecnico abilitato ed esperto in materia di sicurezza degli edifici pubblici che, in assenza di competenze interne, assume il ruolo di R.S.P.P. e di esperto di sicurezza dei dati.

Sono imputate a questo progetto le spese relative a:

02	03	8 - Materiale tecnico-specialistico	667,96
03	02	7 – Altre prestazioni professionali e pecialistiche	1.500,00
03	10	1 – Sorveglianza e custodia	500,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>2.667,96</b>

## **P / 07 - PROGETTO "IO,TU, L'ALTRO"**

Il progetto è finalizzato all'integrazione degli alunni stranieri; viene finanziato completamente dal Comune di Latina.

La somma, di cui non si ha certezza, verrà impiegata per l'acquisto di software e di libri per l'insegnamento dell'italiano come L2 e per materiale di cancelleria utile per le attività integrative

Qualora necessari saranno utilizzati dei mediatori culturali

Sono imputate a questo progetto le spese relative a:

02	02	2 - Pubblicazioni	20,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>20,00</b>

## **P / 08 - PROGETTO VISITE DIDATTICHE**

Il progetto è finalizzato al progressivo allargamento degli orizzonti spaziali e culturali degli alunni.

Prevede viaggi e visite di 1 giorno per gli alunni delle classi prime, di 2 giorni per le classi seconde e di 3/4 giorni per gli alunni delle terze della scuola secondaria e viaggi e visite di un solo giorno per le classi della scuola primaria e le sezioni della scuola dell'infanzia.

Gli itinerari sono di tipo naturalistico, monumentale, archeologico, artistico e di cultura generale.

Le somme vengono versate direttamente dai genitori di ciascun alunno in relazione ai diversi itinerari proposti. Sono imputate a questo progetto le spese relative a:

03	13	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	14.800,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>14.800,00</b>

## P / 09 - PROGETTO SAPERE I SAPORI

Il progetto è finalizzato alla acquisizione di una mentalità corretta e di conoscenze nel campo dell'alimentazione che propone percorsi diversi scaturiti dalla consapevolezza che uno stile di vita corretto è legato ad una maggiore attenzione alle relazioni di interdipendenza che legano l'uomo al suo ambiente e l'uomo a ciò di cui si nutre. Il progetto di educazione alimentare prevede specifici stanziamenti dell'ISMEA per conto della Regione Lazio con imputazione delle spese relative a due docenti interni col ruolo di coordinatore e di animatore dell'educazione alimentare e a materiale di facile consumo per le attività del progetto.

01	05	1- Compensi Netti	431,23
01	05	2 – Ritenute previdenziali e assistenziali	59,49
01	05	3 – Ritenute erariali	159,50
01	05	4- Altre ritenute	212,61
02	03	8 – Materiale tecnico – specialistico	2.157,89
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.020,72</b>

## P / 10 - PROGETTI DEL POF

Il progetto è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa che avviene, sia attraverso la proposta di laboratori che gli alunni possono liberamente scegliere di frequentare, secondo le loro attitudini, che attraverso numerosi progetti speciali da svolgersi sia in orario curricolare che aggiuntivo. La modalità laboratoriale pervade tutte le attività scolastiche e la scuola tende a configurarsi come un unico grande laboratorio dell'innovazione che mira soprattutto a costituire un curriculum verticale di istituto comprensivo secondo le nuove indicazioni ministeriali.

Si utilizzano per questo progetto tutte le risorse reperibili provenienti da assegnazioni del MIUR, dell'USR, di Enti e di privati.

Sono imputate a questo progetto le spese per:

01	07	1 – Corsi di recupero	1090,08
01	07	2 – Ritenute previdenziali e assistenziali	150,39
01	07	3 – Ritenute erariali	403,18
01	07	4 – Altre ritenute	537,47
03	02	7 – Altre prestazioni professionali specialistiche	1.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>3.181,12</b>

### R) Fondo di riserva

La previsione di € 50,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi durante l'anno come previsto dal regolamento di contabilità.

### R) Disponibilità da programmare

Nell'aggregato Z01 è stata destinata la somma di **€ 52.518,94**, quasi il 50% dell'Avanzo di Amministrazione Presunto; tale scelta scaturisce dal fatto che esso si compone per gran parte di crediti che l'Istituto vanta nei confronti dello Stato.

## **CONCLUSIONI**

Il programma fin qui descritto dovrebbe consentire il funzionamento ordinario della scuola mentre risulta assai limitato, rispetto agli anni precedenti, l'ampliamento dell'offerta formativa in considerazione dei finanziamenti notevolmente ridotti e della generale incertezza delle risorse.

Restano per gli esercizi finanziari successivi le seguenti priorità:

- ulteriore incremento delle attrezzature informatiche
- costituzione di una biblioteca psicopedagogica e disciplinare con testi ed eventuale software aggiornati
- biblioteca multimediale per alunni
- attrezzature scientifiche
- ricerca di sponsor per il finanziamento di manifestazioni ed attività al fine di non ridurre drasticamente l'offerta formativa.

Il Direttore S.G.A.  
dott. FABRIZIO CAPODIFERRO

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa ANNAMARIA MARTINO