



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «ANNA FRANK»**  
**P.ZZA MARTIRI N. 1 - 61020 MONTECALVO IN FOGLIA (PU)**  
Tel. 0722 58288 Fax. 0722 58317 C.F. 82010660411  
**COD.MEC. PSIC80500E**

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL**  
**PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014**  
**COADIUVATO DAL DIRETTORE S.G.A. IVANA BRACCI**

## **PREMESSA**

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell'Istituto per l'A.F. 2014, come previsto dal D.I. 44/2001 «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche».

*«La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità» (D.I. 44/2001 art. 2 c. 2):* pertanto il programma annuale riporta le entrate e le uscite, al lordo, riferite all'anno 2013, tenendo nella dovuta considerazione il controllo dei costi, la valutazione obiettivi/risultati e risorse impiegate/benefici ottenuti.

Il programma annuale è stato strutturato in sintonia con il Piano dell'Offerta Formativa, poiché traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF, accordando la progettazione didattica con la programmazione finanziaria. *«Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)» (D.I. 44/2001 art. 1 c. 2).*

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Riferimenti normativi essenziali per la predisposizione del programma annuale sono:

- D.I. 44 del 01/02/2001 «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
- D.M. 21 del 01/03/2007
- Nota MIUR del 05/12/2013 Prot. N 9144 –Istruzioni per la predisposizione Programma annuale 2014

La nota MIUR chiarisce che la risorsa finanziaria assegnata alla scuola

- è riferita al periodo gennaio-agosto 2014
- è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07
- potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni
- la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti scolastici in atto.

Resta valido quanto previsto dall'art. 7, comma 38, del D.L. 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 supplenze: «la somma assegnata per le supplenze brevi e saltuarie non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata».

## **INFORMAZIONI DI CONTESTO**

L'Istituto Comprensivo Statale «Anna Frank» di Montecalvo in Foglia è stato istituito nell'anno scolastico 1996/97 aggregando in un solo organismo le Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado del territorio per migliorare e rendere più coerente il progetto educativo della scuola di base.

L'Istituto si presenta, dal punto di vista organizzativo, come una struttura complessa per l'ampia copertura territoriale e per il suo bacino di utenza. I plessi scolastici dei tre ordini di scuola sono collocati nei centri di Borgo Massano, Tavoleto, Casinina e Montecalvo in Foglia e rispondono a quattro amministrazioni comunali, consorziate nel Consorzio Intercomunale del Montefeltro e due comunità montane. La Sede Centrale dell'Istituto con l'ufficio di Presidenza, gli uffici di Segreteria, tre sezioni di Scuola Secondaria di primo grado e due corsi di Scuola Primaria, è ubicata al centro del comprensorio, fra le frazioni di Ca' Gallo e Casinina, lungo la Provinciale Fogliense.

La scuola si inserisce in una realtà sociale piuttosto variegata, caratterizzata da uno sviluppo urbanistico frammentato, ma sostanzialmente omogeneo. Accanto ai nuclei urbani originari, costituiti dai paesi, si sono sviluppate, soprattutto lungo il corso del fiume Foglia, altre realtà abitative distribuite in diverse località e ciascuna con specifiche caratteristiche ambientali. Dal punto di vista demografico,

negli ultimi dieci anni, il saldo della popolazione residente è sempre stato in crescita, in virtù di una consistente immigrazione di cittadini stranieri che, tuttavia, si è ridimensionata nell'ultimo biennio a causa della difficile situazione economica.

Il contesto territoriale, analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, richiede sempre più una scuola qualificata che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio proponendo strategie che favoriscano inserimento e socializzazione, alfabetizzazione e organizzazione di percorsi didattici personalizzati.

Dall'analisi dell'ambiente in cui opera la Scuola e dall'esperienza maturata, si sono ricavate le principali informazioni circa la domanda formativa che genitori e alunni pongono alla scuola. L'aumento della presenza di alunni stranieri, pur in un contesto sociale abbastanza omogeneo, fa sì che l'utenza esprima bisogni formativi assai diversi: dalla necessità di acquisire gli strumenti di base della comunicazione in lingua italiana o di superare le difficoltà nell'esercizio delle abilità fondamentali, alla possibilità di arricchire ed ampliare il proprio percorso formativo.

Il Piano dell'Offerta Formativa si propone, infatti, di

- Fornire una solida formazione di base
- Guidare all'acquisizione di un metodo di studio;
- Favorire la maturazione piena e consapevole dell'autonomia;
- Educare alla solidarietà, alla democrazia, al rispetto dei diritti umani;
- Attivarsi per prevenire e curare le situazioni di disagio e i comportamenti problematici e/o a rischio;
- Differenziare i percorsi formativi nel rispetto dei bisogni e dei ritmi di apprendimento di ciascuno;
- Organizzare attività di recupero e approfondimento;
- Prestare attenzione all'integrazione degli alunni stranieri;
- Attivarsi per prevenire e curare le situazioni di disagio e i comportamenti problematici e/o a rischio;
- Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili;
- Ampliare l'offerta formativa con progetti e laboratori;
- Potenziare lo studio delle lingue;
- Diffondere l'uso delle nuove tecnologie;
- Favorire un rapporto di collaborazione con le famiglie;
- Utilizzare le risorse del territorio;
- Organizzare incontri con esperti.

Il processo educativo si fonda sulla valorizzazione dell'esistente e sul miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa, da realizzarsi in stretta collaborazione con le famiglie e con gli Enti locali.

## DATI DI CONTESTO

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

L'Istituto ha tre plessi di Scuola dell'Infanzia situati in tre diversi Comuni, Auditore (plesso di Casinina), Montecalvo in Foglia (plesso di Montecalvo capoluogo) e Tavoleto (plesso di Tavoleto capoluogo). A Casinina e Tavoleto funzionano delle monosezioni, mentre a Montecalvo le sezioni sono tre.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | <b>Totale sezioni (c=a+b)</b> | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | <b>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</b> | Di cui diversamente abili | <b>Media bambini per sezione (f/c)</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---------------------------|--|
| 0                                     | 5                                     | 5                             | 125                              | 0   | 122   | 122  | 3                         | 24,40                                  |

### Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

L'Istituto conta tre plessi di Scuola Primaria distribuiti su due comuni, Tavoleto e Montecalvo in Foglia. In quest'ultimo comune rientrano sia il plesso di Borgo Massano, sia il plesso della sede centrale con 10 classi. Il plesso di Tavoleto, a causa della limitata popolazione scolastica ha, in quest'anno scolastico solo tre classi, di cui due pluriclassi.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 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 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 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  | 3  | 0   | 3                       | 50                                  | 0   | 50  | 0  | 50                                   | 0                         | 0  | 16,67                         |
| Seconde       | 0  | 3  | 0   | 3                       | 58                                  | 0   | 58  | 0  | 58                                   | 2                         | 0  | 19,34                         |
| Terze         | 0  | 4  | 0   | 4                       | 61                                  | 0   | 60  | 0  | 60                                   | 3                         | -1   | 15,00                         |
| Quarte        | 0  | 2  | 1   | 3                       | 44                                  | 0   | 33  | 11   | 44                                   | 2                         | 0  | 14,67                         |
| Quinte        | 0  | 2  | 1   | 3                       | 39                                  | 0   | 25  | 14   | 39                                   | 2                         | 0  | 13,00                         |
| Pluriclassi   | 0  | 2  | 0   | 2                       | 33                                  | 0   | 31  | 0  | 17                                   |                           | -2   | 15,50                         |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>16</b>  | <b>2</b>  | <b>18</b>               | <b>285</b>                          | <b>0</b>  | <b>257</b>  | <b>25</b>  | <b>282</b>                           | <b>9</b>                  | <b>-3</b>  | <b>15,67</b>                  |

### Dati Generali Scuola Secondaria di Primo Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

L'Istituto ha un unico plesso di Scuola Secondaria di I Grado, ubicato nella sede centrale. Conta tre sezioni per un totale di nove classi; di queste due sono a tempo prolungato.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo prolungato (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 (30 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (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  | 1   | 3                       | 73                                  | 0   | 47  | 26   | 73                                   | 3                         | 0  | 24,34                         |
| Seconde       | 0  | 2  | 1   | 3                       | 67                                  | 0   | 41  | 25   | 66                                   | 2                         | -1   | 22,00                         |
| Terze         | 0  | 3  | 0   | 3                       | 62                                  | 0   | 61  | 0  | 61                                   | 2                         | -1   | 20,34                         |
| Pluriclassi   | 0  | 0  | 0   | 0                       | 0                                   | 0   | 0   | 0  | 0                                    | 0                         | 0  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>7</b>   | <b>2</b>  | <b>9</b>                | <b>202</b>                          | <b>0</b>  | <b>149</b>  | <b>51</b>  | <b>200</b>                           | <b>7</b>                  | <b>-2</b>  | <b>22,23</b>                  |

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

|   |               |
|---|---------------|
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>   | <b>1</b>      |
| <b>PERSONALE DOCENTE</b>  | <b>NUMERO</b> |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                   | 40            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                   | 0             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time       | 3             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time       | 0             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 4             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale      | 4             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 3             |

|   |           |
|---|-----------|
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno        | 2         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                           | 0         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                           | 0         |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 5         |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*      | 5         |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>68</b> |

| <b>PERSONALE ATA</b>   | <b>NUMERO</b> |
|--|---------------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   | 1             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato   | 0             |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo  | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  | 3             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale  | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                  | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale   | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 0             |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato   | 10            |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato   | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 4             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0             |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time  | 2             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>20</b>     |

## **FINALITÀ DEL PROGRAMMA**

La destinazione delle risorse disponibili, esigue per la riduzione generale della spesa pubblica che coinvolge anche il comparto scuola, la limitata consistenza del contributo volontario delle famiglie, è finalizzata a:

- garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
- promuovere un utilizzo razionale delle risorse al fine di garantire un miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa;
- garantire un minimo di adeguamento della dotazione tecnologica dell'Istituto per rispondere alle esigenze imposte dalle nuove norme riguardanti la dematerializzazione;
- rispondere alle nuove norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale docente e non docente dell'Istituto;
- prevedere occasioni didattiche intese come ampliamento e approfondimento della normale attività scolastica.

In particolare, per quanto riguarda l'ultimo punto in elenco, ma non in scala di importanza, si è ritenuto di allocare risorse nei sotto elencati progetti che non esauriscono, tuttavia, l'intera progettualità dell'Istituto. La disponibilità dei finanziamenti del MOF consentirà il dispiegarsi di ulteriori opportuni-

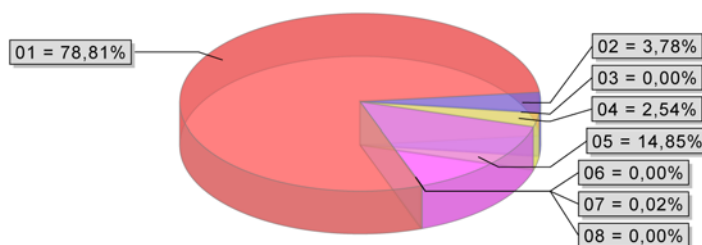
tà formative. Non mancheranno, inoltre proposte progettuali provenienti dallo stesso MIUR, dalla Regione, da Enti ed organismi esterni, alle quali la scuola potrà rispondere come già avvenuto in passato.

Progetti inseriti nel Programma 2014

- Progetto «Lettura»
- Progetto «Sostegno alunni extracomunitari»
- Progetto «Crescere con la musica»
- Progetto «Viaggi di istruzione»
- Progetto «Aggiornamento personale ATA»
- Progetto «Formazione Docenti»
- Progetto «Sport anch'io»
- Progetto «Educazione alla salute – Agio e Disagio»
- Progetto «Diversamente... Abili»
- Progetto «Sicurezza»
- Progetto «Aggiornamento della dotazione tecnologica e dei sussidi didattici»

### ENTRATE

| Aggregazioni entrata: |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ●                     | 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE      |
| ●                     | 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO      |
| ●                     | 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE    |
| ●                     | 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI   |
| ●                     | 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI          |
| ●                     | 06 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA |
| ●                     | 07 - ALTRE ENTRATE                  |
| ●                     | 08 - MUTUI                          |



Ripartizione delle entrate

Il Programma Annuale E.F. 2014 prevede un'entrata complessiva di Euro 119.519,04 così composta:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione:</b> | <b>€ 94.192,30</b> |
|--|--------------------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| Non Vincolato | € 8.381,87  |
| Vincolato     | € 85.810,43 |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato:</b> | <b>€ 4.514,66</b> |
|--|-------------------|

Somma così composta:

**Voce 01 - Dotazione ordinaria** **€ 4.514,66**

In questa voce è stata inserita la somma di € 4.514,66 comunicata nella nota del M.P.I. Prot. n. 9144 del 05/12/2013 recante «Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'anno 2014» e così composta:

|            |  |
|------------|--|
| € 4.370,66 | Fondi per il funzionamento amministrativo e didattico 8/12 E.F. 2014 |
| € 144,00   | Fondi per alunni diversamente abili                                  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>€ 3.035,00</b> |
|---|-------------------|

Somma così composta:

**Voce 05 Comune Vincolati** **€ 1.035,00**

In dettaglio:

€ 1.035,00 Contributo del Comune di Montecalvo in Foglia per la liquidazione del compenso al Collaboratore Scolastico della scuola materna di Montecalvo in Foglia per le funzioni miste (come da contratto/convenzione stipulato)

**Voce 06 Altre istituzioni**

**€ 2.000,00**

In dettaglio:

€ 2.000,00 Contributo della Comunità Montana del Montefeltro per il Progetto «Uniti dentro e fuori la scuola» comprendente tre azioni di intervento: «Oltre la lingua», «RecuperiAMO la matematica» e «La gioia della musica» (come da comunicazione della Comunità Montana del Montefeltro Prot. n. 3179 del 24/05/2013)

**Aggregato 05 - Contributi da privati**

**€ 17.750,00**

**Voce 02 Famiglie vincolati**

**€ 17.750,00**

In dettaglio:

€ 10.980,00 Contributo alunni scuola secondaria di 1° grado classi Terze per viaggio di istruzione a Isola d'Elba e in Abruzzo; (somma prevista)

€ 1.980,00 Contributo alunni scuola secondaria di 1° grado classi Seconde per viaggio di istruzione a Mantova (somma prevista)

€ 800,00 Contributo alunni scuola secondaria di 1° grado classi Prime per visita didattica a Pennabilli (somma prevista)

€ 900,00 Contributo alunni scuola secondaria di 1° grado classi Prime per visita didattica alla gola del Furlo (somma prevista)

€ 900,00 Contributo alunni scuola primaria Sede Centrale classi 3<sup>^</sup>/4<sup>^</sup>/5<sup>^</sup> per visita didattica a Saltara - Museo del Balì (somma prevista)

€ 1.200,00 Contributo alunni scuola primaria di Tavoleto per il progetto "Crescere con la musica a.s. 2013/14"

€ 375,00 Contributo alunni scuola dell'infanzia di Tavoleto per il progetto "Crescere con la musica a.s. 2013/14"

€ 520,00 Contributo alunni classi 1<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> scuola sec. 1° grado per acquisto INVALSI CARD a.s. 2013/14

€ 95,00 Contributo genitori Istituto Comprensivo per assicurazione infortuni e ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2013/14

**Aggregato 07 - Altre entrate**

**€ 27,08**

**Voce 01 - Interessi**

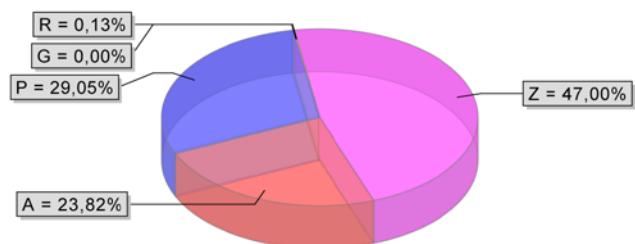
**€ 27,08**

In dettaglio:

€ 27,08 Interessi conto tesoreria Stato

**SPESE**

| Aggregazioni spesa:                             |  |
|---|--|
| ● A - ATTIVITA'                                 |  |
| ● P - PROGETTI                                  |  |
| ● G - GESTIONE ECONOMICHE                       |  |
| ● R - FONDO DI RISERVA                          |  |
| ● Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE |  |



Ripartizione delle spese

Le entrate di cui sopra sono state ripartite per finanziare le spese per le sotto elencate attività.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>A1 Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>€ 11.480,97</b> |
|---|--------------------|

Tale aggregato di spesa è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato di parte delle economie verificatesi nel programma annuale 2013. Inoltre si sono utilizzati gli interessi e parte della dotazione ordinaria.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

- € 2.200,00 Beni di consumo**  
Per l'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, registri, carta per fotocopiatrici e fax, nastri e inchiostri per stampanti e macchine da scrivere ecc, per l'acquisto di libri e riviste ad uso amministrativo, per l'acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici, materiale informatico, e per l'acquisto di eventuali software che si rendessero necessari per il funzionamento amministrativo.
- € 7.530,97 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**  
Per il pagamento del contratto annuale per l'assistenza nell'uso dei programmi Argo e il pagamento del canone per la registrazione e dominio internet, per il servizio di PEC e lo spazio Web della scuola, per il pagamento di eventuali fatture relative a visite fiscali effettuate prima del 07/07/2012 per il contratto di noleggio della fotocopiatrice e per l'acquisto di un pacchetto ore per la manutenzione, per l'assistenza dei computer e dei software in dotazione e per coprire le spese di tenuta conto in seguito al rinnovo della Convenzione per la gestione del servizio di Cassa in regime di Tesoreria Unica.
- € 1.250,00 Altre spese**  
Per sostenere le spese postali, telegrafiche e bancarie, per l'eventuale acquisto di marche da bollo e per la compartecipazione ai rimborsi spese per i revisori
- € 500,00 Beni di investimento**  
Per l'acquisto di PC o altro materiale che si renda necessario.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>A2 Funzionamento didattico generale</b> | <b>€ 11.304,02</b> |
|--|--------------------|

Tale aggregato di spesa è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, vincolato e non vincolato, di parte delle economie verificatesi nel programma annuale E.F. 2013, con il contributo vincolato delle famiglie per assicurazione e miglioramento offerta formativa e con il contributo dei genitori delle classi 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> della scuola sec. di 1<sup>o</sup> grado per l'acquisto delle Invalsi Card.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

- € 10.041,32 Beni di consumo**  
Tale somma viene stanziata per l'acquisto di materiale vario di facile consumo e di cancelleria per i vari plessi di scuola primaria, dell'infanzia e secondaria di 1<sup>o</sup> grado; per l'acquisto di carta per fotocopiatrici, inchiostri per stampanti, cd per computer; per l'acquisto di materiale vario di facile consumo per i laboratori di scienze, artistica, informatica e multimediale presenti nella scuola secondaria di 1<sup>o</sup> grado e per l'acquisto delle Invalsi Card.
- € 3.192,27 Materiali e accessori**  
Per l'acquisto di sussidi didattici e materiale informatico comprese le Invalsi Card.



€ 1.262,70      **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**  
Tale somma viene stanziata per il noleggio delle fotocopiatrici nei vari plessi.

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>A3 Spese di personale</b> | <b>€ 4.034,95</b> |
|------------------------------|-------------------|

Tale aggregato di spesa è finanziato con parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e con il contributo del Comune di Montecalvo in Foglia per la liquidazione delle funzioni miste al personale ATA per l'a.s. 2013/14.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

€ 4.034,95      **Spese del personale**  
Tale somma viene stanziata per la liquidazione delle funzioni miste nella scuola dell'infanzia di Montecalvo in foglia e altri pagamenti accessori non FIS e relativi contributi a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>A4 Spese di investimento</b> | <b>€ 1.643,90</b> |
|---------------------------------|-------------------|

Tale aggregato di spese è finanziato interamente con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di parte delle economie realizzate nel programma annuale 2013.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

Euro 1.643,90      **Beni di investimento**  
In tale tipologia di costi rientrano le spese per l'acquisto di materiale ad uso didattico, scientifico o amministrativo e per strumentazioni che si rendessero necessarie a supporto delle attività scolastiche o per gli uffici.

|                 |
|-----------------|
| <b>PROGETTI</b> |
|-----------------|

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>01 - Progetto «Lettura»</b> | <b>€ 400,00</b> |
|--------------------------------|-----------------|

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato di parte delle economie verificatesi nel programma annuale 2013.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

€ 400,00      **Beni di consumo**  
Acquisto di libri per biblioteca.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>02-Progetto «Sostegno alunni extracomunitari»</b> | <b>€ 708,74</b> |
|--|-----------------|

Il progetto è finanziato interamente con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato dei fondi per il potenziamento della lingua italiana nelle scuole a forte processo immigratorio, rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio precedente, nello stesso Progetto.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

€ 708,74      **Personale**  
Liquidazione dell'attività di recupero e potenziamento dei saperi forti effettuata dai docenti e relativi contributi a carico dei dipendenti e dello Stato

**03-Progetto «Crescere con la musica»****€ 1.575,00**

---

Il progetto è finanziato per intero con il contributo versato dai genitori degli alunni aderenti al progetto a.s. 2013/14.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

**€ 1.575,00**      **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Liquidazione all'Istituto per la musica «Harmonia» dei corsi di educazione musicale effettuati nel plesso di scuola primaria e scuola dell'infanzia di Tavoleto.

**04-Progetto «Viaggi di istruzione»****€ 15.615,44**

---

Il progetto è finanziato con il contributo vincolato dei genitori per i viaggi di istruzione a.s. 2013/14.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

**€ 15.615,44**      **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Liquidazione dei viaggi di istruzione e le uscite didattiche effettuate nell'a.s. 2013/14.

**05-Progetto «Aggiornamento ATA»****€ 893,15**

---

Il progetto è finanziato interamente con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di parte dei fondi per l'aggiornamento del personale ATA, rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio precedente.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

**€ 300,00**      **Beni di consumo**  
Acquisto di riviste specializzate, di libri e di guide operative on-line sui software in dotazione negli uffici per l'aggiornamento del personale.

**€ 593,15**      **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Realizzazione di eventuali corsi di aggiornamento per il personale ATA.  
Liquidazione della quota di partecipazione ad eventuali corsi di formazione e il pagamento delle spese di viaggio (escluso uso del mezzo proprio).

**06-Progetto «Formazione Docenti»****€ 867,81**

---

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di parte dei fondi per l'aggiornamento rimasti inutilizzati a fine esercizio precedente.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

**€ 867,81**      **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Liquidazione del compenso per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per la partecipazione a reti di scuole e consorzi

**07 -Progetto «Sport Anch' io»****€ 356,79**

---

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di parte delle economie verificatesi nel programma annuale 2013.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>€ 206,79</b> | <b>Beni di consumo</b><br>Acquisto di materiale vario ginnico<br>Acquisto di materiale igienico sanitario e di primo soccorso.                                   |
| <b>€ 150,00</b> | <b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b><br>Liquidazione della parcella al medico assistente alle gare sportive organizzate a livello di Istituto. |

---

**08 - Progetto «Educazione alla salute - Agio e Disagio»** **€ 2.360,96**

---

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di parte delle economie verificatesi nel programma annuale 2013 e con un contributo della Comunità Montana del Montefeltro.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>€ 2.110,96</b> | <b>Spese di personale</b><br>Liquidazione di parte delle spese relative alla progettazione e realizzazione del progetto “ «Uniti dentro e fuori la scuola» e relativi contributi a carico dei dipendenti e dell'amministrazione |
| <b>€ 250,00</b>   | <b>Beni di consumo</b><br>Acquisto di carta per fotocopie o altro materiale che si renda necessario.  |

---

**09 -Progetto «Diversamente... Abili»** **€ 992,53**

---

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo amministrazione dei fondi specifici per l'handicap rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio precedente sul medesimo progetto e con parte della dotazione ordinaria.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>€ 992,53</b> | <b>Beni di consumo</b><br>Acquisto di materiale strutturato specifico per alunni diversamente abili (sussidi didattici, libri e riviste specializzate) |
|-----------------|--|

---

**10-Progetto «Sicurezza»** **€ 5.985,49**

---

Il progetto è finanziato con il prelevamento di parte dell'avanzo amministrazione vincolato e con parte della dotazione ordinaria

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>€ 800,00</b>   | <b>Beni di consumo</b><br>Acquisto di materiale sanitario e igienico e di dispositivi per la sicurezza   |
| <b>€ 5.185,49</b> | <b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b><br>Pagamento del contratto annuale per la «Consulenza e l'applicazione delle norme in materia |

di sicurezza ed igiene sul lavoro D.Lgs. 81/2008», per le eventuali visite mediche richieste e per la formazione specifica sulla sicurezza del personale scolastico

### **11-Progetto «Aggiornamento della dotazione tecnologica e dei sussidi didattici» € 4.959,83**

Il progetto è finanziato con il prelevamento di parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato di parte delle economie verificatesi alla fine dell'E.F. 2013.

In dettaglio la spesa viene giustificata per sostenere le seguenti tipologie di costi:

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>€ 1.891,83</b> | <b>Beni di consumo</b><br>Acquisto di materiale tecnico specialistico e sussidi didattici                             |
| <b>€ 3.068,00</b> | <b>Beni di investimento</b><br>Acquisto di LIM, Computer o altro materiale, anche a seguito della dematerializzazione |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Fondo di riserva</b> | <b>€ 150,00</b> |
|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 4 comma 1a del D.I. n. 44/2001.

Tale somma, accantonata dalla dotazione ordinaria, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>€ 56.189,46</b> |
|---|--------------------|

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

Tale fondo è costituito da una parte dell'avanzo di amministrazione E.F. 2013 e corrisponde ai residui attivi ancora da riscuotere relativi all'anno 2013 e quelli dovuti dal MIUR fino al 2010 non ancora liquidati a questa istituzione scolastica.

Montecalvo in Foglia, 12 febbraio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Sergio Brandi