



**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. 2015**  
**COADIUVATO DAL DIRETTORE S.G.A. IVANA BRACCI**

## **PREMESSA**

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell'Istituto per l'A.F. 2015, 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 2015, 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 Prot. n. 18313 del 16/12/2014 - «Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2015»
- Nota MIUR Prot. n. 1444 del 28/01/2015 recante «Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico (Decreto del Direttore Generale del 29/12/2014 n. 422 )»

Resta valido quanto previsto dall'art. 7, comma 38, del DL 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, pertanto «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, al momento in cui si scrive, nel Consorzio Intercomunale del Montefeltro e due Unioni Montane. Tale Consorzio sarà a breve sostituito da una Unione dei Comuni le cui competenze, per l'abito scolastico, dovranno essere ridefinite.

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, la popolazione residente, in crescita nel passato decennio in virtù di una consistente immigrazione di cit-

tadini italiani e stranieri, si sta avviando, specialmente nell'ultimo biennio, verso un saldo negativo dovuto alla migrazione di ritorno di diverse famiglie verso i paesi di origine, per la difficile situazione economica e la conseguente mancanza di lavoro.

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. La presenza di alunni stranieri, anche se di seconda generazione, e di alunni con Bisogni Educativi Speciali 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 2014

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 2014/2015 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	124	0	121	121	3	24,20

### Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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 quattro classi, di cui una pluriclasse.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 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	4	0	4	66	0	66	0	66	1	0	16,50
Seconde	0	3	0	3	49	0	49	0	49	1	0	16,33
Terze	0	3	0	3	56	0	55	0	55	2	-1	18,33
Quarte	0	4	0	4	59	0	59	0	59	4	0	14,75
Quinte	0	4	0	4	53	0	52	0	52	3	-1	13,00
Pluriclassi	0	1	0	1	16	0	16	0	16	0	0	16,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>299</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>11</b>	<b>-2</b>	<b>94,91</b>

### Dati Generali Scuola Secondaria di Primo Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 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	1	1	2	49	0	31	17	48	2	-1	24,00
Seconde	0	2	1	3	73	0	47	26	73	3	0	24,33
Terze	0	2	1	3	64	0	38	25	63	3	-1	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>68</b>	<b>184</b>	<b>8</b>	<b>-2</b>	<b>69,33</b>

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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	43
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	2
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	1
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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>66</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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 è finalizzata a:

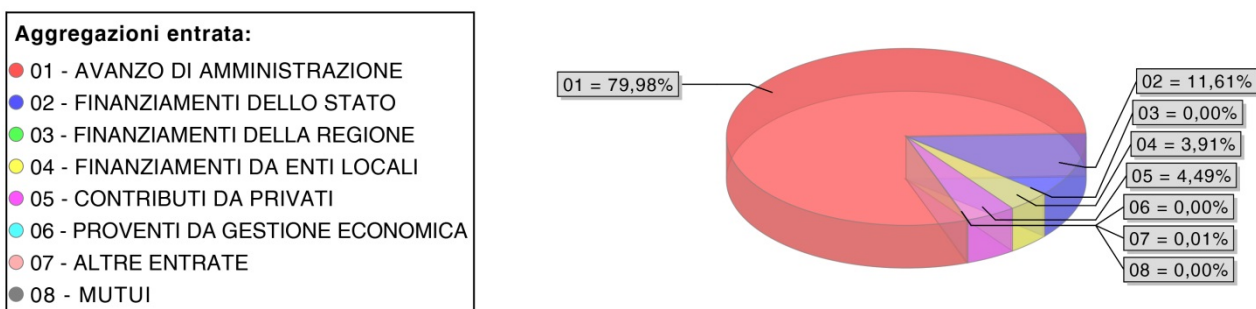
- garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, amministrativo e didattico;
- promuovere un utilizzo razionale delle risorse al fine di garantire un miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa;
- garantire un minimo di adeguamento della dotazione tecnologica dell'Istituto 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.

Per rispondere a questi obiettivi 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 consente il dispiegarsi di ulteriori opportunità 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 2015

- Progetto «Lettura»
- Progetto «Prevenzione della dispersione scolastica-Integrazione»
- Progetto «Laboratorio Teatrale»
- Progetto «Viaggi di istruzione»
- Progetto «Aggiornamento personale ATA»
- Progetto «Formazione Docenti»
- Progetto «Sport anch'io»
- Progetto «Certificazione Lingue Straniere»
- Progetto «Inclusione»
- Progetto «Sicurezza»
- Progetto «Nuove tecnologie per la didattica»

## ENTRATE



Ripartizione delle entrate

Il Programma Annuale E.F. 2015 prevede un'entrata complessiva di Euro 64.831,24 così composta:

<b>Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione:</b>	<b>€ 51.859,32</b>
--	--------------------

Non Vincolato	€ 21.611,91
Vincolato	€ 30.247,41

<b>Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato:</b>	<b>€ 7.524,18</b>
--	-------------------

Somma così composta:

**Voce 01 - Dotazione ordinaria** **€ 7.524,18**

In questa voce è stata inserita:

a) la somma di € 4.504,00 comunicata nella nota del M.P.I. Prot. n. 18313 del 16/12/2014 recante «Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2015» e così composta:

€ 4.360,00	Fondi per il funzionamento amministrativo e didattico 8/12 E.F. 2015
€ 144,00	Fondi per alunni diversamente abili

b) la somma di € 3.020,18 comunicata nella nota del M.P.I. Prot. n. 1444 del 28/01/2015 recante «Avviso assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico (Decreto del Direttore Generale del 29/12/2014 n. 422 )»

**Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche****€ 2.535,00**

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****€ 1.500,00**

In dettaglio:

€ 1.500,00 Contributo della Comunità Montana del Montefeltro per il Progetto di accoglienza, inserimento e integrazione degli alunni stranieri «Uniti dentro e fuori la scuola» comprendente tre azioni di intervento: «ITALIAmo», «MUSICHIAMO» e «TEATRIAMO» (come da comunicazione della Comunità Montana del Montefeltro Prot. n. 3925 del 15/05/2014)

**Aggregato 05 - Contributi da privati****€ 2.909,00****Voce 02 Famiglie vincolati****€ 2.909,00**

In dettaglio:

€ 30,00 Contributo genitori Istituto Comprensivo per assicurazione infortuni a.s. 2014/15

€ 175,00 Contributo alunni scuola sec. I grado per acquisto E-Book Card a.s. 2014/15

€ 104,00 Contributo alunni scuola sec. I grado per acquisto Skill Card più Esame a.s. 2014/15

€ 800,00 Contributo alunni scuola sec. I grado per Laboratorio Teatrale in Lingua Francese a.s. 2014/15

€ 1.800,00 Contributo alunni scuola sec. I grado per Certificazione Lingua Inglese a.s. 2014/15 (somma prevista)

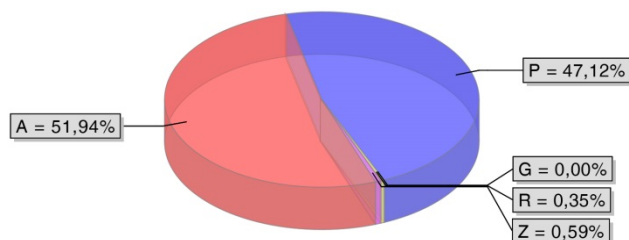
**Aggregato 07 - Altre entrate****€ 3,74****Voce 01 - Interessi****€ 3,74**

In dettaglio:

€ 3,74 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.

**A1 Funzionamento amministrativo generale****€ 12.071,28**

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 2014. Inoltre si sono utilizzati gli interessi e parte della dotazione ordinaria.

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

**€ 2.597,37****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; per l'acquisto di eventuali software che si rendessero necessari per il funzionamento amministrativo.

**€ 8.372,99****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; per l'acquisto di un pacchetto ore per la manutenzione e per l'assistenza dei computer e dei software in dotazione; per coprire le spese di tenuta conto in seguito alla Convenzione per la gestione del servizio di Cassa in regime di Tesoreria Unica.

**€ 1.100,92****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 componenti il Collegio dei revisori.

**A2 Funzionamento didattico generale****€ 15.732,25**

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. 2014, con il contributo vincolato delle famiglie per assicurazione a.s. 2014/15 e con il contributo dei genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado per l'acquisto della Skill Card più esame e dell'E-Book Card.

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

**€ 12.732,25****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 I grado; per l'acquisto di carta per fotocopiatrici, inchiostri per stampanti, cd e dvd; per l'acquisto di materiale vario di facile consumo per i laboratori di scienze, artistica, informatica e multimediale dell'Istituto.

**€ 5.000,00****Materiali e accessori**

Per l'acquisto di sussidi didattici e materiale informatico; per l'acquisto delle Skill Card e di E-Book card.

**€ 3.000,00****Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**

Tale somma viene stanziata per il noleggio delle fotocopiatrici nei vari plessi.



**A3 Spese di personale****€ 3.026,95**

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. 2014/15.

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

**€ 3.026,95****Spese del personale**

Tale somma viene stanziata per la liquidazione delle funzioni miste nella scuola dell'infanzia di Montecalvo in Foglia ( € 1.035,00) ed è stato inserito l'avanzo delle assegnazioni per supplenze non utilizzate a fine 2012 per il passaggio del pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei sul cedolino unico (€ 1.991,95).

**A4 Spese di investimento****€ 2.843,90**

Tale aggregato di spese è finanziato interamente con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato di parte delle economie realizzate nel programma annuale 2014.

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

**€ 2.843,90****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.

**PROGETTI****01 - Progetto «Lettura»****€ 1.032,19**

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di parte delle economie verificatesi nel programma annuale 2014.

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

**€ 1.032,19****Beni di consumo**

Acquisto di libri per biblioteca.

**02 - Progetto «Prevenzione dispersione scolastica»****€ 6.680,88**

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato di parte delle economie verificatesi nel programma annuale 2014, inoltre si è utilizzato il finanziamento della Comunità Montana per Progetti di intervento a sostegno dei diritti degli immigrati a.s. 2014/15 e parte della dotazione ordinaria.

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

**€ 6.430,88****Personale**

Liquidazione dell'attività di recupero e potenziamento dei saperi forti effettuata dai docenti e relativi contributi a carico dei dipendenti dello Stato; per la realizzazione di Progetti di integrazione degli alunni e prevenzione della dispersione scolastica.

**€ 250,00****Beni di consumo**

Acquisto di materiale vario per la realizzazione dei Progetti.

**03 - Progetto «Laboratorio Teatrale»****€ 800,00**

---

Il progetto è finanziato con il contributo versato dai genitori degli alunni aderenti al progetto "Laboratorio Teatrale in Lingua Francese" a.s. 2014/15.

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

**€ 800,00**            **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Liquidazione all'esperto esterno del Laboratorio di Lingua Francese..

**04 - Progetto «Viaggi di istruzione»****€ 898,44**

---

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato delle economie verificatesi nello stesso Progetto nel programma annuale 2014. Si provvederà poi con successive variazioni di bilancio ad inserire i contributi che verranno versati dai genitori degli alunni per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche.

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

**€ 898,44**            **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Liquidazione dei viaggi di istruzione e le uscite didattiche effettuate nell'a.s. 2014/15.

**05 - Progetto «Aggiornamento ATA»****€ 967,38**

---

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

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.

**€ 667,38**            **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»****€ 2.367,81**

---

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 e con parte dell'avanzo non vincolato.

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

**€ 2.367,81**            **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»****€ 693,29**

---

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di parte delle economie verificatesi nel programma annuale 2014 e con parte della dotazione ordinaria.

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

- € 506,79 Beni di consumo**  
Acquisto di materiale vario ginnico  
Acquisto di materiale igienico sanitario e di primo soccorso.
- € 186,50 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Liquidazione della parcella al medico assistente alle gare sportive organizzate a livello di Istituto. Inoltre si è inserito il contributo versato a fine 2014 per la liquidazione del compenso all'esperto esterno per il Progetto di Psicomotricità che verrà attivato nell'anno 2015.

---

**08 - Progetto «Certificazione Lingue Straniere» € 1.800,00**

---

Il progetto è finanziato con il contributo versato dai genitori degli alunni aderenti al progetto "Certificazione Lingua Inglese" a.s. 2014/15.

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

- € 1.800,00 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Liquidazione all'agenzia esterna che effettua la certificazione Cambridge della Lingua Inglese.

---

**09 -Progetto «Inclusione» € 3.126,95**

---

Il progetto è finanziato con il prelevamento dall'avanzo amministrazione vincolato e dei fondi specifici per l'handicap rimasti inutilizzati alla fine dell'esercizio precedente compreso l'avanzo vincolato dei contributi del Comune di Auditore per educatore nella scuola dell'infanzia di Casinina e del Comune di Saludecio per educatore nella scuola primaria di Tavoleto.

Si è utilizzata inoltre, parte della dotazione ordinaria.

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

- € 2.141,39 Beni di consumo**  
Acquisto di materiale strutturato specifico per alunni diversamente abili (sussidi didattici, libri e riviste specializzate)
- € 985,56 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
Liquidazione del compenso agli educatori nella scuola dell'infanzia di Casinina e nella scuola Primaria di Tavoleto.

---

**10-Progetto «Sicurezza» € 5.898,77**

---

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

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

- € 1.770,00 Beni di consumo**  
Acquisto di materiale sanitario e igienico e di dispositivi per la sicurezza
- € 4.128,77 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**  
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 «Nuove Tecnologie per la didattica»****€ 6.285,15**

Il progetto è finanziato con il prelievo dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato di parte delle economie verificatesi alla fine dell'E.F. 2014.

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

**€ 2.360,00****Beni di consumo**

Acquisto di materiale tecnico specialistico e sussidi didattici

**€ 3.925,15****Beni di investimento**

Acquisto di LIM, Computer o altro materiale, anche a seguito della dematerializzazione

**Fondo di riserva****€ 225,00**

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.

**Disponibilità finanziaria da programmare****€ 381,00**

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.

Tale fondo è costituito da una parte dell'avanzo di amministrazione E.F. 2014 e corrisponde ai residui attivi ancora da riscuotere.

Montecalvo in Foglia, 10 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Sergio Brandi