



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CECCANO**

Via Gaeta, 123 ☎ 0775/600021 fax 0775/623471 ✉ fric85800r@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Relazione Illustrativa

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Minieri e
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi Irene Bulgarini

Presentano

la Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Tale relazione corredata dall'allegato schema di Programma Annuale per il 2017 è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44;
- D.M. n. 21 del 01.03.2007;
- nota MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016
(istruzioni operative per la predisposizione del Programma annuale 2017 e assegnazione risorse) .

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

1) DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2016, risultano iscritti e frequentati n. **1.056** alunni così distribuiti:

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO Tot. n. 343

CLASSI 1 [^]	CLASSI 2 [^]	CLASSI 3 [^]
n. 6 – alunni 112	n. 6 – alunni 118	n. 6 - alunni 113

SCUOLA PRIMARIA Tot. n. 445

Plesso Borgo Berardi / Marano: n. 107 alunni

CLASSI 1 [^]	CLASSI 2 [^]	CLASSI 3 [^]	CLASSI 4 [^]	CLASSI 5 [^]
n. 1 - alunni 24	n. 1- alunni 20	n. 1 - alunni 15	n.1 - alunni 18	n.2 - alunni 30

Plesso San Francesco: n. 121 alunni

CLASSI 1 [^]	CLASSI 2 [^]	CLASSI 3 [^]	CLASSI 4 [^]	CLASSI 5 [^]
n.1- alunni 19	n. 1 - alunni 19	n.2 - alunni 29	N 2 - alunni 31	n. 1 - alunni 23

Plesso Passo del Cardinale: n. 215 alunni

CLASSI 1 [^]	CLASSI 2 [^]	CLASSI 3 [^]	CLASSI 4 [^]	CLASSI 5 [^]
n. 2 - alunni 46	n. 2 -alunni 37	N2 - alunni 40	n. 2 - alunni 44	n. 3 - alunni 50

SCUOLA dell'INFANZIA Tot. n. 252:

Borgo Berardi: n° 3 sez. tot. alunni 83

SEZIONE 1^	SEZIONE 2^	SEZIONE 3^
alunni n° 29	alunni n° 27	alunni n° 27

Passo del Cardinale: n° 4 sez. tot. alunni 114

SEZIONE 1^	SEZIONE 2^	SEZIONE 3^	SEZIONE 4^
alunni n° 29	alunni n° 25	alunni n° 29	alunni n° 26

Colle Pirolò: n° 2 sez. tot. alunni 60

SEZIONE 1^	SEZIONE 2^
alunni n° 30	alunni n° 30

L'organico dell'Istituto, è costituito da:

- n.1 Dirigente Scolastico a tempo indeterminato.

Scuola secondaria I° grado tot. 47 docenti così distinti:

- n. 36 docenti a tempo indeterminato;
- n. 3 docenti a tempo determinato;
- n. 7 docenti di sostegno a tempo indeterminato;
- n. 1 docente a tempo indeterminato IRC.

Scuola Primaria tot. docenti 46 così distinti:

- n.28 docenti di posto comune a tempo indeterminato ;
- n. 2 docente di posto comune a tempo determinato;
- n. 11 docenti (sostegno) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 1 docente (sostegno) con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- n. 2 docente di religione a tempo indeterminato;
- n. 1 docente di religione a tempo determinato;
- n. 1 docente di inglese a tempo indeterminato;
- OP n. 3 doceti(1posto comune+1sostegno)

Scuola dell'Infanzia tot. docenti 24 così distinti:

- n. 18 docenti posto comune a tempo indeterminato di cui n. 1 part-time;
- n. 1 docente a tempo determinato di cui 1 part-time;
- n. 1 docente di sostegno a tempo indeterminato;
- n. 2 docente di religione a tempo determinato ;
- n. 2 docenti di sostegno a tempo determinato.

Personale A.T.A

composto di 18 unità O.F. così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 12 collaboratori scolastici, di cui uno con mansioni ridotte, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato utilizzati come segue:
 - Edificio Via Gaeta:
 - Portineria, ingresso +3 classi n. 2 unità
 - Sede di Direzione, Uffici di segreteria, Scuola Secondaria di I° grado, n. 15 classi dislocate in due Piani con palestra attigua, n. 2 unità;
 - Scuola Primaria B. Berardi/Marano con n. 6 classi dislocate in apposita area separata, posta al 2^piano, n. 2 unità;
 - Plesso Borgo Berardi: n. 3 sezioni di Sc. dell'Infanzia dislocate a piano terra , n.1 unità;
 - Edificio San Francesco: n. 2 sez. di Sc. Infanzia e n. 7 classi di Sc. Primaria n. 2 unità;
 - Edificio Passo del Cardinale: n. 4 sez. di Sc. Infanzia e n. 11 classi di Sc. Primaria n. 3 unità.

Si precisa che il servizio di pulizia per è svolto dalla ditta MACA , a seguito nuova gara di appalto, applicazione DM 92/05.

La situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo 2 Ceccano, svolge la sua attività in 3 edifici scolastici distribuiti nella zona bassa del Comune di Ceccano:

Denominazione edificio	Attività servizi	Indirizzo
Edificio Via Gaeta	Uffici di Direzione /Segreteria Scuola sec. I° grado Scuola Primaria B.Berardi/Marano (dall'11/9/2013) Sc. Infanzia	Via Gaeta, 123
San Francesco	Sc. Primaria - Sc. Infanzia	Via S. Francesco
Passo del Cardinale	Sc. Primaria - Sc. Infanzia	Via Passo del Cardinale

2) **A - OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI** **B - ATTIVITA' PROGETTUALI PREVISTE NEL P.O.F.** **C - INIZIATIVE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO** **D - INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICACIA E ALL'EFFICIENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO**

La nostra Scuola, per il corrente anno scolastico, tenuto conto delle esigenze espresse dall'utenza e dalle risorse disponibili e degli esiti del RAV, individua i seguenti **obiettivi formativi prioritari** considerati quali parti integranti del P.d.M:

- Rinforzo e potenziamento delle conoscenze, abilità e COMPETENZE disciplinari, trasversali, sociali e di cittadinanza;
- Sviluppo delle iniziative per la prevenzione dei rischi e per la sicurezza (Progetto prevenzione e sicurezza);
- Promozione tra i docenti della cultura della valutazione/monitoraggio e della capacità di proporre iniziative di miglioramento del servizio (competenze digitali, inclusione, didattica per competenze L.107/2015);
- Promozione, scoperta del valore della cultura della solidarietà (Unicef – Scuola Amica); realizzazione di comportamenti sociali positivi; integrazione dei disabili e degli alunni di altre culture;
- Assunzione di comportamenti corretti e responsabili per il rispetto e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente;
- Attività di prevenzione e tutela della Salute (ASLe altre strutture del territorio);
- Potenziamento delle Lingue: (Inglese, Francese e Spagnolo) nella scuola secondaria di I° grado e nella scuola primaria anche con Organico Potenziato;
- Implementazione e approccio delle ed alle moderne tecnologie della comunicazione informatica. L'attività relativa alle tecnologie ed all'informatica è realizzata, grazie alle competenze possedute dai docenti e consolidate attraverso strumenti posti a disposizione dalla scuola, anche con richiesta di finanziamenti specifici (Fondi PON);
- Ampliamento del codice espressivo dei bambini attraverso attività di Laboratorio di arte ed espressività e progetti relativi alle funzioni della comunicazione, espressività, drammatizzazione;
- Incremento delle attività connesse alla Psicomotricità e al suono e al ritmo, allo sport ed all'espressività vocale e corporea;
- Potenziamento delle abilità musicali attraverso la sperimentazione di tecniche e metodologie innovative;
- Formazione continua ed aggiornamento per tutto il personale scolastico;

Si riportano di seguito le attività progettuali previste nel POF a.s. 2016/17 così distribuite:

Per la Scuola dell'Infanzia vengono presentati i seguenti progetti:

Progetti	Referenti	Attività	Destinatari		
Autoanalisi	Tolassi R.		Tutte le classi Genitori Docenti	Autoanalisi	1. Tutte le classi 2. Genitori 3. Docenti

Verso Una Scuola Amica Unicef – Agire per cambiare	Tiberia P.		Tutte le sezioni		
Potenziamento delle abilità linguistiche e psicomotorie “Gioco con le Parole”	Tolassi R.		Tutti i bambini di anni 5		
Laboratorio creativo: “Libero la fantasia”	Abbate A. e docenti di Sezione	Laboratorio grafico- pittorico- manipolativo	Bambini di Colle Pirolo II Sezione		
*Manifestazioni Natalizie e mercatino natalizio pro -UNICEF	Tutti i docenti di sezione		Tutte le sezioni di Borgo Berardi		
*Canti natalizi presso la Chiesa di San Pietro - più un elaborato unico pro- UNICEF	Tutti i docenti di sezione		Tutte le sezioni di P.D.C.		
* Festa di Natale - più un elaborato unico pro- UNICEF	Tutti i docenti di sezione		Tutte le sezioni di Colle Pirolo		
Progetto Cinema	Ref. Quatrini G.		Tutti gli alunni interessati del plesso di Borgo Berardi e P.D.C. con un contributo di €10,00 x n.3 visioni		

Per la Scuola Primaria vengono presentati i seguenti progetti:

Progetto	Referenti	Obiettivi	Destinatari
Autoanalisi	Di Rita F.		Tutte le classi Genitori Docenti
Verso Una Scuola Amica Unicef – Agire per cambiare	Papetti S.	Promuovere la piena conoscenza e la valorizzazione dalla Convenzione sui diritti per l’Infanzia e dell’adolescenza	Destinato a tutti gli alunni della scuola Primaria

Teatro I like Shakespeare	Sacchetti R., Bufalini C., Loffredi A., Montoni M.A., De Angelis E., Colasanti M.	Sviluppo della capacità “meta-rappresentativa” attraverso l’uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare	Alunni cl. V P.D.C.
Accoglienza- Pre-scuola	Per 1 mese insegnanti a rotazione		Agli alunni di tutti i plessi che arrivano in anticipo con lo Scuolabus
Progetti l ₂ Inglese con partenariato Europeo E-TWINNING	Buonocore T.	Lavoro on-line	Alunni classe III S.Francesco
Educazione ambientale ” Goccia a goccia”	Bufalini C., Santucci M., Borelli C.	Analisi del percorso dell’acqua	Classi II B, III B P.d.C:
“ Il Giornalino di Giamburascas”	Papetti S.	Conoscenza e sviluppo di altri codici comunicativi	Classi II A, III A P.d.C.
Trinity	Pascarella C.	Potenziamento lingua Inglese	Ins. Pascarella C. su alunni cl V Plesso S.F. e B.B./Marano Ins. Iacoboni D. su alunni cl V Plesso P.d.C.
Potenziamento “ Verso le prove INVALSI”	Dolce D. e Iacoboni D.	Potenziare gli apprendimenti degli alunni delle classi II e V	Alunni classi II e V della Scuola Primaria
Progetto Cinema	Quatrini	Contributo genitori	Alunni classi interessate
Progetto Giornalino	Tortora E.		Tutti gli alunni dell’Istituto

Per la Scuola Secondaria di I Grado vengono presentati i seguenti progetti

SCUOLA SECONDARIA		
PROGETTO	DESTINATARI	DOCENTI REFERENTI
Autoanalisi	4. Tutte le classi 5. Genitori 6. Docenti	D’Angelo
Dal Film al Musical “Greace”	Classi I e II Second. (con inserimento di pochi alunni di classi III)	Lottici
Favola in musica	Studenti corso ind. Music.per collab. allestimento	Catone
Spettacolo di Natale	Studenti corso ind. Music.+classi V del Comprensivo II e Scuola Primaria S.Giovanna Antida	Catone

Org. Potenz. La mia città	Classi III Sc. Sec.	Mancini e Cerroni Massimiliano
Organico potenziato COMPETENZA DIGITALE La natura ci parla	Classi I e II SC.Sec.	Mancini (cl.I, II B, I II F, I II D) Cerroni Mas.(cl.I II A, I II C, I II E)
Organico potenziato sostegno Supporto per alunni DSA	Classi Terze SC.Sec.	Cerroni Massimiliano
Organico potenziato lingue francese/spagnolo Viaggiare è conoscere	Classi I e II SC.Sec.	D'Ettorre
Potenziamento di Francese Delf	Classi III Sc.Sec. francese	D'Ettorre
Orientamento Francese	Classi V del Comprensivo II e Scuola Primaria S.Giovanna Antida+ alunni corsi A/B/E (tutor)	Emanuele
Potenziamento di Inglese -Certificazioni	Classi III Sc. Sec.	Trinity/ Ket
Potenziamento di Spagnolo "Dele"	Classi II e III Sc.Sec. spagnolo	Bianchi F.
G.S.S	Tutte le Classi	Docenti di Scienze Motorie
Progetto "Continuità"	Classi V Scuole primarie del territorio/Classi prime della Secondaria	De Santis G.
Progetto "Orientamento"	Classi III Sc. Sec.	Salate Santone S.
1. Unicef - Una Scuola Amica "Agire per cambiare"	Tutte le classi del Comprensivo 2	Noce F.
La Corsa contro la fame ACF international	Tutte le Classi della Sc. Sec	Salate
*Educazione alla Salute: 1. Cyberbullismo (polizia postale)	Tutte le Classi della Sc. Sec Studenti e Genitori	Referente Tanzi
2. Le dipendenze- tabagismo- alcolismo-droga (COM. terap. "Nuovi Orizzonti" / Esperti esterni)	Studenti e Genitori	

3. Educazione sessuale (ASL)	Studenti classi terze	
Olimpiadi della Matematica	Le Classi III della Secondaria	Greci T. (Referente del Dipartimento di Matematica)
Giornalino On-Line	Tutte le classi della Sc. Sec.	Tanzi D. Torri E.
Progetto “Arte, paesaggio e cittadinanza”	Classi I, II, III corsi D,E,F.	Noce
ALTRE ATTIVITA' PREVISTE		
*Progetto educazione stradale – Cocco	Classi II Sc. Sec.	De Bonis A.
Progetto “I Giovani incontrano I Campioni-Sport-Valori- Corretti stili di vita (Coni Lazio)	Tutte le classi	Salate S.
Incontro con il campione di oggi e di ieri (di calcio e/o altri sport popolari a Ceccano)	Tutte le classi	Tanzi
Progetto Planetario Con il Direttore dell'Osservatorio di Campo Catino	Classi terze	D'Angelo

d) Progetti presentati da Istituzioni, Enti ed Associazioni con contributo dei genitori;

Progetto” Linguaggi espressivi nella scuola come ampliamento dell’offerta formativa” (Danza educativa)	Ausilio Esperto esterno	Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia
Spettacolo teatrale Compagnia “Le maschere”	Ausilio Esperto esterno	Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia
Progetto Cinema Le Fornaci	Pacchetto di 3 visioni	Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia P.d.C. e B.B.
Progetto Propedeutica musicale nella S.Primaria “ Giocare con la musica”	Ausilio Esperto esterno	Tutte le classi IV e V Scuola Primaria
Progetto musica “L’arcobaleno delle note”	Ausilio Esperto esterno	Tutte le classi II e III della Scuola Primaria

Progetto "Hip Hop Art a scuola"	Ausilio Esperto esterno	Tutti gli alunni di classe I della Scuola Primaria
---------------------------------	-------------------------	--

1. INIZIATIVE PER L'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

Per il corrente A.F., a seguito di analisi dei bisogni formativi e priorità strategiche indicate dal MIUR è previsto lo svolgimento di corsi riguardanti i seguenti temi:

- 1) *Didattica per competenze e innovazione metodologica* (destinatari tutti i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado)
- 2) *Capacità di gestione delle emozioni per la prevenzione del disagio scolastico e delle situazioni difficili;*
- 3) *UNICEF* (destinatari docenti referenti Progetto Scuola Amica – senza oneri a carico della scuola)
Si propone di approfondire le finalità del Progetto Scuola Amica partendo dall'analisi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza);
- 4) Sviluppo delle competenze digitali da utilizzare per il cambiamento della didattica (destinatari tutti i docenti) rivolto all'acquisizione di competenze tecnologiche attraverso attività Laboratoriali distribuite in moduli di vario livello;
- 5) *Google app for education* (docenti della scuola primaria e secondaria di I grado);
- 6) *Corsi Sicurezza* (in applicazione accordo Stato/Regione- tutti gli incaricati sprovvisti di attestato o aggiornamento relativi al tema: Pronto Soccorso;
- 7) *Corsi di formazione tecnico- giuridica e tecnologiche sulle novità introdotte dalle nuove disposizioni in ambito amministrativo* con oneri per la scuola per l'acquisizione delle competenza necessarie (destinatari docenti addetti al sito e personale ATA);
- 8) Altre attività di aggiornamento indette dal MIUR, Scuole Polo di Ambito, Reti di Scuole ed Enti rivolte al personale docente ed ata coerenti con il Piano dell'offerta formativa.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni come riportate nel Mod. A allegato.

Con queste risorse la scuola intende garantire la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

AGGREGAZIONE 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'Istituto Comprensivo 2 Ceccano, presenta un **avanzo complessivo di € 202970.71**, di cui **€ 178255.10 VINCOLATO** ed **€ 24751.61 NON VINCOLATO** che, come riassunto nella tabella allegata, proviene dagli aggregati e dai progetti per **€ 164350.47** invece degli € 427558.65 risultanti nel mod. H, in quanto in A1 sono stati radiati residui attivi per € 263208.18 relativi ai finanziamenti scuole belle, per **€ 38451.30** da **Z** e per **€ 168.94** dal **fondo di riserva** per un totale di **€ 202970.71** .

La disponibilità da programmare quantificata in **€ 38451.30**, risulta così composta:

Residui attivi:

- ex Scuola Media:Finanziamenti dello Stato € 37.260.16 ;
- ex D.Didattica Ceccano 2: Finanziamento dell'Ente Locale (Prog. Unità d'Italia as.2010/11) € 750,00;
- attività di orientamento percorsi studio consapevoli nota prot. 3962 del 25/02/2015 per € 441.14 .-

A/P	DESCRIZIONE	TOT. AV	Vincolato	Non vincolato
	ATTIVITA'	147015.27	122468.60	24546.67

Attività	1	Funzionamento amministrativo generale	131083.31	120000.00	11083.31
Attività	2	Funzionamento didattico generale	15032.63	2468.60	12564.03
Attività	3	Spese di personale			
Attività	4	Spese d'investimento	899.33		899.33
Attività	5	Manutenzione edifici			
		PROGETTI	17335.20	17335.20	0
Progetti	01	Progetto Residuale ex Scuola Media	562.28	562.28	
Progetti	02	Progetto Sicurezza/Privacy	1237.53	1237.53	
Progetti	03	Attività extrascolastiche	6181.43	6181.43	
Progetti	04	Progetti finanziati da privati Sc Primaria/Inf	6493.91	6493.91	
Progetti	05	Progetti finanziati da privati Sc Sec. I grado	1121.91	1121.91	
Progetti	06	Formazione/Aggiornamento	969.14	969.14	
Progetti	07	Acquisto libri per comodato d'uso per studenti	769.00	769.00	
			164350.47	139803.80	24546.67
F. riserva			168,94		168.94
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	38451.30	38451.30	168.94
TOTAL			202.970.71	178255.10	24715.61

Da quanto fin qui esposto si desume un avanzo di amministrazione al 31/12/2016 pari ad **€. 202970.71**, così composto:

Avanzo Progetti/attività :€. 164350.47

Avanzo Disponibilità da programmare €. 38451.30

Fondo riserva: €. 168.94

DESCRIZIONE DELLA ENTRATE

AGGREGAZIONE 02/01 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

Aggr.ne 02/01	DOTAZIONE ORDINARIA	
Anno 2017	Attività	Prev. Iniziale
	Spese di funzionamento nota MIUR 14207 del 29/09/2016	16484.67
	Spese per finanz.to servizi di pulizia nota MIUR 14207 del 29/09/2016	73911.33
		90396.00

Detta previsione è stata accertata con nota MIUR 14207 del 29/09/2016 Ns. prot. N. 4629/B15 del 30/09/2016.-

AGGREGAZIONE 02/04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Aggr.ne 02/04	DOTAZIONE ORDINARIA	
Anno 2017	Attività	Prev. Iniziale

AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

05	AGGREGAZIONE 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	30000.00
-----------	--	-----------------

Agg.ne		
05/02	Famiglie vincolati	
	Contributi per viaggi e visite guidate	20000,00
	Assicurazione integrativa	6000,00
	Totale	26000,00
05/3	Altri non vincolati	
	Contributo merende	4000,00
	Totale	4000,00
	Totale generale	30.000,00

I contributi delle famiglie saranno quantificati in sede di accertamento.

AGGREGAZIONE 07 - ALTRE ENTRATE

Aggr.ne	Ente	Attività	Importi
07/1			0,00

* Si provvederà al loro accertamento a seguito comunicazioni del ns. Istituto cassiere.

TOTALE ENTRATE € 323366.71

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si fa riferimento a quanto riportato nel Mod.A e nelle schede illustrative fin.:

SPESE		Avanzo	Competenza	Totale
Aggr	Voce	202970.71	120396.00	323366.71
A	Attività	147015.27	97396.00	244411.27
	A01 Funzionamento amministrativo generale	131083.31	85911.33	216994.64
	A02 Funzionamento didattico generale	15032.63	11484.67	26517.30
	A03 Spese di personale			
	A04 Spese d'investimento	899.33		899.33
P	Progetti	17335.20	23000.00	40335.20
	P01 Progetto residuale Scuola sec. I° grado	562.28		562.28
	P02 Sicurezza/Privacy	1237.53	1000.00	2237.53
	P03 Attività extrascolastiche sc. sec/prim/inf.	6181.43	20000.00	26181.43
	P04 Progetti sc. primaria/infanzia finanziati da privati	6493.91		6493.91
	P05 Attività/progetti Scuola sec. I° grado contr. privati	1121.91		1121.91
	P06 Formazione/Aggiornamento	969.14	2000.00	2969.14
	P07 Acquisto libri per comodato d'uso per studenti	769.00		769.00
	P08 Pon Lan-Wlan			
	P09 Pon Ambienti digitali			
		164350.47	120396.00	284746.47
R	Fondo di riserva	168,94		168,94
	Totale uscite	164519.41	120396.00	284915.41
	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1)	38451.30		38451.30
	Totale a pareggio			323366.71

SPESE PER ATTIVITA'/PROGETTI

In merito alle spese programmate per

- **ATTIVITA'** € 244411.27

- **PROGETTI** € 40335.20

si allegano n. 13\ schede illustrative finanziarie (mod. B) che riportano nel dettaglio la previsione delle singole voci di entrata e spesa.

- **A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

L'attività è finanziata con l'utilizzo di avanzo totale di € **131083.31**:

- **Avanzo vincolato di € 120.000.00 composto da:**

economie servizi di pulizia - DM92/05 ex LSU- economie s. belle € 120.000.00

- **Avanzo non vincolato di € 11083.31 composto da:**

economie spese di funzionamento /contributo merende/did. Orientativa € 11083.31

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato e non	131083.31
02		Finanziamento dello Stato	81911.33
	01	Dotazione ordinaria: spese di funzionamento	8000.00
		Finanz.to spese servizi di pulizia DM92/05	73911.33
05		Contributi da Privati:	4.000,00
	03	Contributo merende	4000.00
		Totale Aggregato A01	216994.64

- **A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

L'attività è finanziata con l'utilizzo di avanzo totale di €: **15032.63**:

- **Avanzo non vincolato di € 12564.03 composto da:**

economie spese varie e di funzionamento€ 12564.03

- **Avanzo vincolato di €. 2468.60 di cui €. 400.69 orientamento**

-€ 1895.76 Sapere i Sapori -€ 172.15 fondi H€ 2468.60

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato e non	15032.63
02	01	Dotazione ordinaria: spese di funzionamento	5484.67
05		Contributi da Privati	6.000,00
	09	Contributi da Privati: Assicurazione int.va e contributo volontario	6.000,00
		Totale Aggregato A02	26517.30

- **A03 – SPESE DI PERSONALE**

In detto aggregato non si prevede alcun finanziamento in quanto, dalle disposizioni vigenti in materia, le supplenze brevi, con decorrenza 01.01.2013 sono contabilizzate dal servizio NoiPA del MEF.

- **A04 – SPESE D' INVESTIMENTO**

L'attività è finanziata con l'utilizzo di:

- **Avanzo non vincolato di € 899.33**

Economie del finanziamento per le spese di funzionamento amministrativo/didattico da attuarsi per il processo dei procedimenti amministrativi (adozione dei registri on line, comunicazioni scuola famiglia in modalità digitale, ...etc) ai sensi della Legge 135/2012 ed altro.

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato e non	899.33
		Totale Aggregato A04	899.33

- **P01- PROGETTO RESIDUALE ex Scuola Secondaria I° grado**

Il progetto è finanziato con l'utilizzo di:

- **Avanzo vincolato di € 562.28** economie Progetto Ed. Stradale (Patentino)

Per l'anno scolastico in corso, viste le disposizioni vigenti, non si prevede alcun finanziamento.

In detto progetto sono previsti inoltre, i pagamenti dei residui passivi dell'ex Scuola Secondaria di I° grado confluiti nella gestione dell'Istituto Comprensivo 2 di Ceccano (neo-costituito dal 1.9.2012).

- **P02- SICUREZZA/PRIVACY**

Il progetto è finanziato con l'utilizzo di:

- **Avanzo vincolato di € 1237.53** (contributi Stato fondi Igiene/sicurezza aa.pp.)

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato e non	1237.53
02	01	Funzionamento	1000.00
		Totale	2237.53

- **P03 – ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE**

Il progetto è finanziato con l'utilizzo di avanzo totale €. **6181.43**:

- **Avanzo vincolato € 6181.43**

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato e non	6181.43
05		Contributi da privati	20000.00
05	02	Contributi genitori visite guidate sc. primaria	5000.00
05	02	Contributi genitori visite guidate sc. Secondaria 1°grado	15000.00
		Totale	26181.43

Tale progetto sarà incrementato da finanziamenti specifici per le visite/viaggi d'istruzione in programma.

- **P04 – PROGETTI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA finanziati da privati**

Il progetto è finanziato con l'utilizzo di:

- **Avanzo vincolato € 6493.91 composto da:**

Contributi volontari genitori Sc. Primaria e infanzia..... € 6493.91

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato	6493.91
		Totale	6493.91

Tale progetto sarà incrementato da finanziamenti specifici per le attività programmate.

- **P05 – ATTIVITA/PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO CONTR. PRIVATI**

Il progetto è finanziato con l'utilizzo di:

Avanzo vincolato contributi dei genitori degli alunni € **1121.91**

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato	
			1121.91
			0.00
		Totale	1121.91

Tale progetto sarà incrementato da finanziamenti specifici per le attività programmate.

- **P06 –FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO**

Il progetto è finanziato con l'utilizzo di:

Avanzo vincolato di € 969.14 (da fondi specifici per la formazione/aggiornamento/sicurezza aa.pp.)

Agg. ne	Voce	Totale avanzo vincolato	
			969.14
02	01	Funzionamento	2000.00
		Totale	2969.14

In detto progetto si prevedono diverse attività di formazione/aggiornamento facoltative ed obbligatorie da disposizioni di legge rivolte al personale docente ed ATA.

Si prevede la liquidazione per prestazione di servizi da terzi (esperti esterni) e acquisto materiale beni di consumo.

P07- ACQUISTO LIBRI PER COMODATO USO STUDENTI

Il progetto prevede un avanzo vincolato pari ad €. **769.00** finalizzati all'acquisto dei libri da dare in comodato d'uso agli studenti dell'Istituto.-

Per quanto concerne la scheda illustrativa finanziaria del

P08 PON LAN-WLAN e

P09 PON AMBIENTI DIGITALI

esse saranno valorizzate in corso d'anno con il pagamento delle attività iscritte in conto residui.-

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

Il fondo di riserva viene quantificato in € **168.94** entro il 5% del finanziamento della dotazione delle spese di funzionamento.

SPESE AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare quantificata in € **38451.30.-**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Lucia Minieri