



PROGRAMMA ANNUALE 2015

POF

ATTIVITÀ

| | |
|-----|-------------------------------|
| A01 | Funzionamento amm.vo generale |
| A02 | Funzionamento did.co generale |
| A03 | Spese per il personale |
| A04 | Spese di investimento |
| A05 | Manutenzione edifici |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTI

| | |
|-----|--------------------------|
| P87 | LABORATORI CREATIVI |
| P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE |
| P89 | /// |
| P90 | /// |
| P91 | /// |
| P92 | /// |
| P93 | /// |
| P94 | /// |
| P95 | /// |
| P96 | /// |
| P97 | /// |
| P98 | /// |
| P99 | /// |

- ☞ Adozione P.O.F., a.sc. 2014/15: delibera Con. Istituto: n.33 del 21-11-2014
- ☞ Predisposizione Programma Dirigente: prot.n.108 C14 del 14 gennaio 2015
- ☞ Approvazione Programma: Parere Giunta Esecutiva: verb.n. 1/2015 del 28 gennaio 2015
- ☞ Approvazione Programma: Delibera Consiglio Istituto: n..... delfebbraio 2015
- ☞ Verifiche (30 giugno): Prop. Dirig. n.....del, Delib. Cons. Ist. n..... del.....
- ☞ Variazioni: Prop. Dirigente n..... del, Delib. Cons. Istituto n..... del.....

IL DIRETTORE SGeA
dott. Claudio Agostini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Edoardo Virgili

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 14 gennaio 2015

Prot.n. 108 C/14

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Il Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

- VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1° febbraio 2001, n.44;
- VISTA la C.M.prot.n.10773 del 11-11-2010 ("Programma Annuale 2011);
- VISTA la nota del Ministero Istruzione Università e Ricerca (Direzione Politica Finanziaria e Bilancio) prot.n.9353 del 22-12-2011("Programma Annuale 2012);
- VISTA la C.M.prot.n.8110 del 17-12-2012 ("Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2013");
- VISTA la C.M.prot.n.9144 del 05-12-2013 ("Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2014");
- VISTA la C.M.prot.n.18313 del 16-12-2014 ("Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f.2015");
- VISTO il CCNL-Scuola 2006/2009, sottoscritto il 29-11-2007;
- VISTO il CCNL-Scuola, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009;
- PRESO ATTO che la *Dotazione Ordinaria*, da inserire nell'*aggregato 02/01* del Programma annuale, in applicazione delle indicazioni ministeriali indicate, viene a costituirsi come segue:
⇒ €.5.736,00 Totale Finanziamenti dello Stato, dei quali: €.733,33 quale dotazione fissa per Istituto, €.600,00 quale dotazione per sede aggiuntiva, €.4.234,67 quale dotazione per numero alunni ed €.168,00 quale dotazione per alunni diversamente abili;
- PRESO ATTO del Prospetto Previsione Assegnazioni 2015 allegato, nel quale sono analiticamente indicate le assegnazioni ed i finanziamenti prevedibili per l'anno 2015;
- PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2014, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati come da Prospetto Previsione Assegnazioni 2015 allegato;
- RICHIAMATO il piano dell'offerta formativa (POF), adottato dal Consiglio di Istituto ed in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.3 decreto 44/2001, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello **A** - Programma Annuale;
- Modello **B** - Schede illustrative finanziarie per n.3 *Attività* e n.2 *Progetti*;
- Modello **C** - Situazione amministrativa (effettiva) al 31.12.2014;
- Modello **D** - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello **E** - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento (relazione illustrativa) che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formative ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE

a.f. 2015

Come previsto dal Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n.44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001), tenuto conto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito: MIUR) con la circolare prot.n.18313 del 16-12-2014 che, tra l'altro, richiama le istruzioni di carattere generale diramate al fine della predisposizione del Programma Annuale per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2015 predisposta dal Dirigente Scolastico, prof. Edoardo Virgili.

Vengono esposti i criteri (didattici – economici – ambientali - amministrativi – ecc.) che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del Programma Annuale. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Dirigenza Scolastica ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica (Data di riferimento: 15/10/2014):

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 2 | 8 | 10 | 230 | 24 | 194 | 218 | 4 | 21,8 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (Data di riferimento: 15/10/2014)

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

| Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) | Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) | Numero classi funzionanti con mensa e dopomensa (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopomensa (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|----|-----|-----|--|-----|----|----|-------|
| Prime | 4 | | 4 | 61 | 61 | | 61 | 5 | 0 | 15,25 |
| Seconde | 4 | | 4 | 65 | 65 | | 65 | 4 | 0 | 16,25 |
| Terze | 4 | | 4 | 73 | 72 | | 72 | 0 | -1 | 18 |
| Quarte | 4 | | 4 | 68 | 68 | | 68 | 4 | 0 | 17 |
| Quinte | 4 | | 4 | 75 | 75 | | 75 | 3 | 0 | 18,75 |
| Pluriclassi | 1 | | 1 | 13 | 13 | | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Totale | 21 | | 21 | 355 | 354 | | 354 | 16 | -1 | 16,86 |
| Prime | 3 | | 3 | 55 | 53 | | 53 | 3 | -2 | 17,67 |
| Seconde | 4 | | 4 | 81 | 81 | | 81 | 3 | 0 | 20,25 |
| Terze | 4 | | 4 | 71 | 71 | | 71 | 2 | 0 | 17,75 |
| Pluriclassi | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | | 11 | 207 | 205 | | 205 | 8 | -2 | 18,64 |

B) Dati Personale (Data di riferimento: 15/10/2014)

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | | 1 |
|---|--|--------|
| | | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va ril. solo dalla scuola di tit. del posto</i> | | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | | 54 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | | 3 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | | 5 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 8 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | | 4 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | | 88 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | | NUMERO |
| 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 | | 5 |
| 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 | 19 |
| 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 | 1 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardar., cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guard., cuoco, inf., a tempo det. con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 26 |

Si rilevano, altresì, n. // unita di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

C) Il contesto socio-economico in cui opera la scuola

Il bacino di utenza della scuola ricade nei Comuni di Cagli e Cantiano. Il comune di Cagli, più grande, comprende 5 plessi scolastici: 3 plessi ubicati a Cagli capoluogo (1 plesso di scuola secondaria di 1° grado, 1 plesso di scuola primaria e 1 plesso di scuola dell'infanzia), 1 plesso nella frazione di Pianello (comprende una sezione della scuola dell'infanzia ad orario antimeridiano e una pluriclassi di scuola primaria), 1 plesso nella frazione di Smirra (una sezione infanzia ad orario pieno), 1 plesso nella frazione di Acquaviva (una sezione infanzia ad orario pieno). Il comune di Cantiano, che è più piccolo rispetto a Cagli, comprende 2 plessi scolastici (1 plesso per la secondaria di 1° grado; 1 plesso che comprende la scuola dell'infanzia con 2 sezioni - una ad orario antimeridiano e una a tempo pieno- e la scuola primaria con 5 classi). Dal punto di vista lavorativo i genitori degli alunni sono costituiti prevalentemente da operai, artigiani ed impiegati. In generale, la maggior parte della famiglie è ascrivibile ad un cetto socio-economico-culturale di tipo medio. La composizione familiare, in genere, è del tipo mononucleare, con la presenza solitamente di uno o due figli. I due comuni sono caratterizzati dalla presenza di diverse famiglie di immigrati, anche di recente inserimento, con una scarsa conoscenza della lingua italiana. La percentuale degli alunni stranieri nei tre ordini di scuola è la seguente: 12,8% nella scuola dell'infanzia, 8,8% nella scuola primaria, 14,5% nella scuola secondaria di 1° grado. Da questi dati si può rilavare una leggera diminuzione del numero di alunni stranieri, specialmente nella scuola primaria, dovuta probabilmente alla situazione di grave crisi economica. Oltre agli alunni stranieri, che hanno naturalmente delle particolari esigenze educative, abbiamo anche una certa percentuale di ragazzi che presentano delle difficoltà di apprendimento dovute a scarsa motivazione e a un carente sostegno da parte delle relative famiglie. La crisi di questi anni, che ha colpito anche il nostro territorio, ha determinato un aumento delle situazioni di disagio sociale ed economico soprattutto nelle famiglie dei bambini stranieri ma anche in diverse famiglie di bambini italiani. Tali situazioni, inevitabilmente, generano un aumento del disagio sociale e psicologico, anche nei bambini, che si ripercuote sulla qualità degli apprendimenti. Nel nostro istituto è presente anche un certo numero di bambini diversamente abili e di bambini con disturbo specifico di apprendimento che richiedono degli approcci didattici mirati e degli interventi individualizzati e personalizzati. La nostra scuola cerca di intervenire, attraverso un adattamento dell'organizzazione educativo-didattica, su queste differenti situazioni di difficoltà di apprendimento e di disagio psicologico.

Il nostro istituto ha cercato di attivare una funzionale collaborazione con gli Enti Locali. I Comuni di Cagli e di Cantiano contribuiscono al miglioramento dell'offerta formativa

garantendo il trasporto e il servizio mensa nella scuola dell'infanzia. Inoltre concorrono nel fornire risorse per l'integrazione degli alunni diversamente abili. Anche la Comunità Montana contribuisce con propri progetti, in particolare per il sostegno linguistico a favore di alunni extracomunitari e per la promozione dell'agio scolastico. La presenza di un importante sponsor privato garantisce l'ampliamento dell'offerta formativa con un vasto progetto che permette il potenziamento dell'insegnamento dell'inglese, in tutti gli ordini di scuola, con due insegnanti madrelingua. Le associazioni di volontariato di Cagli e Cantiano partecipano all'attività formativa dell'istituto mettendo a disposizione docenti volontari che intervengono in orario scolastico e nel pomeriggio con attività di recupero e sostegno per alunni in difficoltà di apprendimento e con particolari situazioni familiari.

D) Gli aspetti didattico-organizzativi.

La legge 28 marzo 2003 n.53 richiede un sistema scolastico e formativo di qualità, in grado di garantire a tutti il diritto all'istruzione e formazione. Un sistema "finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi" (Art. 2. lett. g) e alla valorizzazione del personale docente. Il capitale umano è la principale risorsa per elevare i livelli di benessere, dell'occupazione, della coesione sociale e della competitività. Tutto questo richiede, però, competenze e disponibilità da parte degli insegnanti, che vanno preparati e formati a diventare facilitatori, capaci di aiutare gli alunni a trasformare le nozioni in conoscenze, quindi in comportamenti e valori. L'istituto prevede, pertanto, attività di formazione e aggiornamento per i docenti. In particolare, nel corrente anno scolastico i docenti dei tre ordini di scuola approfondiranno le tematiche riguardanti gli interventi nei confronti dei bambini con disturbi dell'autoregolazione e del comportamento: disturbo oppositivo-provocatorio, deficit di attenzione con iperattività. I docenti della scuola dell'infanzia saranno formati relativamente alla realizzazione di laboratori mirati a potenziare i prerequisiti della letto-scrittura e dell'aritmetica. Un compito fondamentale del nostro Istituto è quello di porre le basi per la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi dei loro diritti e doveri, responsabili, solidali, cooperativi e attivi. L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative e reali, è fondamentale che gli alunni sperimentino già nella scuola del 1° ciclo atteggiamenti di assunzione di responsabilità e di impegno per una piena realizzazione personale e per una partecipazione attiva alla vita sociale. Nel corrente anno scolastico il nostro Istituto ha elaborato e adottato un Curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione che comprende cinque diversi ambiti di educazione: educazione alla cittadinanza e alla legalità, educazione all'affettività, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione stradale. Questo curriculum definisce, dunque, le competenze, i contenuti e le attività che devono essere promosse, trasversalmente da tutti i docenti, nelle diverse classi dei diversi ordini di scuola per perseguire la formazione di un cittadino attivo e consapevole. Il motto del nostro istituto è rappresentato dalla frase di Don Lorenzo Milani "*Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali*". In linea con questa *mission* il nostro istituto cerca di rispondere in modo personalizzato ai diversi bisogni degli alunni. Quindi la finalità fondamentale della nostra scuola è quella di adattare la metodologia didattica, le attività e i materiali scolastici, l'organizzazione dell'istituto alle diverse caratteristiche cognitive, socio-ambientali, affettive e motivazionali dei bambini e dei ragazzi che ci sono stati affidati. In una tale prospettiva cerchiamo di attuare dei progetti che rispondano alle diverse esigenze degli alunni. Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri si attua un protocollo di accoglienza, per favorire l'apprendimento della lingua italiana, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado vengono attuati due progetti di alfabetizzazione e sostegno linguistico. Per questi progetti si utilizzano fondi appositi del MIUR per l'integrazione degli alunni stranieri e c'è un intervento della Comunità Montana. Inoltre, diversi di questi alunni, con particolari difficoltà, sono seguiti individualmente anche da docenti volontari. Nella scuola primaria e secondaria si attua un progetto denominato *Dis-integriamo la dislessia* che

ricepisce le indicazioni della legge n° 170 del 2010, relativa ai Disturbi Specifici di Apprendimento-DSA. Tale progetto è mirato all'individuazione dei bambini con possibile DSA allo scopo di indirizzare i genitori di questi alunni presso strutture sanitarie pubbliche o private che siano in grado di effettuare una diagnosi di DSA. Per i bambini con diagnosi di DSA i Consigli di Classe elaborano dei Piani Didattici Personalizzati che hanno lo scopo di predisporre degli interventi abilitativi, compensativi e dispensativi adatti ad aiutare in maniera più efficace questi alunni. Attraverso questo progetto vengono identificati anche alunni con disturbi aspecifici di apprendimento. Nell'ambito di questo progetto per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado vengono attuati, nella prima parte del 1° quadrimestre, dei corsi di recupero in italiano e matematica nell'ottica dell'approccio IRA (*Intervention Responsiveness Assessment: valutazione della risposta all'intervento*). Inoltre, anche per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, in vista dell'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, verranno effettuati corsi di recupero di italiano, matematica. Anche nella scuola primaria vengono effettuate delle attività di recupero in italiano e matematica. In particolare per gli alunni delle classi seconde, positivi allo screening del progetto *Dis-integriamo la dislessia* e, nel secondo quadrimestre, per gli alunni delle classi quinte che presentano delle difficoltà di apprendimento, allo scopo di favorire un loro migliore inserimento nella scuola secondaria di 1° grado. Nella scuola dell'infanzia viene attuato un progetto, denominato IPIDA3 (Individuazione Precoce e Intervento sulle Difficoltà di Attenzione, Autoregolazione e Apprendimento) che ha lo scopo di individuare i bambini del terzo anno della scuola dell'infanzia con difficoltà nell'acquisizione dei prerequisiti della letto-scrittura, dell'aritmetica e con difficoltà attentive e di autoregolazione del comportamento. Per questi bambini vengono predisposte specifiche attività ludico-didattiche per migliorare le loro abilità deficitarie, allo scopo di consentire un loro migliore adattamento all'insegnamento formalizzato della scuola primaria e di prevenire l'insorgenza di possibili disturbi specifici di apprendimento. Gli alunni diversamente abili sono coinvolti in tutti i progetti che vengono attuati a scuola, per cercare di fornire loro un maggiore aiuto alcuni di questi alunni, oltre che dagli insegnanti di sostegno, sono seguiti da educatori specializzati messi a disposizione dai Comuni di Cagli e Cantiano. Per stimolare adeguatamente gli alunni più dotati e per andare incontro ai diversi interessi che i ragazzi possono manifestare, sono state organizzate attività facoltative e opzionali che comprendono corsi di potenziamento e di approfondimento disciplinare (potenziamento della lingua inglese con insegnante di madre lingua, attività musicali, corsi di arte, corsi di teatro, giochi sportivi, progetti in collaborazione con le associazioni culturali del territorio). Per organizzare queste attività di integrazione e potenziamento si può contare su alcune risorse già esistenti che devono essere attivate in maniera flessibile e produttiva:

- Attività aggiuntive a carico dell'Istituzione: fondi che vengono erogati a scuole caratterizzate da processo immigratorio, fondi del FIS
- Attività realizzate in accordo con gli Enti Locali e le associazioni.
- Contributo dei genitori.
- Contributi di sponsor.
- Intervento di personale educativo volontario.

E) Le scelte didattico-metodologiche dell'Istituto

La scuola attua un progetto atto a favorire il pieno successo formativo attraverso una logica interna di tipo relazionale.

Le finalità principali dell'Istituto consistono pertanto nell'elaborare e nel realizzare varie attività miranti ad instaurare una relazione comunicativa ed educativa capace di stimolare la motivazione come qualità interna individuale e come carta vincente da giocare tanto nella scuola quanto nella vita in generale.

La scuola cerca di individuare i bisogni dei ragazzi per poter restituire risposte che siano il più possibile adeguate; tende all'orientamento elaborando interventi specifici in grado di offrire agli alunni delle opportunità di conoscenza e di riflessione in vista di possibili scelte scolastiche e professionali.

Sul piano operativo gli insegnanti prestano un'attenzione permanente al proprio agire quotidiano e alle valenze comunicative che qualificano i rapporti con gli alunni.

Poiché l'orientamento è parte integrante del processo formativo, esso trova una sua legittima collocazione educativa e didattica della scuola e coinvolge anche la famiglia, gli Enti locali, le associazioni, ecc.

La finalità dell'orientamento consiste nell'aiutare i ragazzi a compiere scelte basate su accertate attitudini e positive motivazioni.

L'Istituto apre spazi significativi di intervento anche nei confronti di quei ragazzi con una storia scolastica piuttosto problematica, che entrano nella scuola primaria e secondaria di primo grado scarsamente motivati, soprattutto perché convinti della propria inadeguatezza. A questo scopo vengono attivati anche dei laboratori (molto significative sono le attività teatrali) come luogo di raccordo fra le molteplici agenzie formative, fra alunni di diverse classi e fra diversi saperi disciplinari.

Ciascun alunno è incoraggiato a provarsi individualmente o in gruppo in nuove attività, perché la libera espressione di sé di fronte a nuovi compiti favorisca la scoperta di capacità non sospettate e la caduta del complesso di inferiorità.

Gli interventi individualizzati non riguardano il rapporto uno ad uno, docente-studente, ma consistono nell'adattare i codici linguistici, i ritmi della trasmissione culturale e la sequenza dei compiti alle capacità, alle modalità di apprendimento dei diversi allievi.

Gli alunni vengono coinvolti nella costruzione di mappe concettuali, nella promozione di discussioni, nell'uso di interventi di rispecchiamento, allo scopo di manifestare le loro rappresentazioni mentali, il loro livello di consapevolezza circa le procedure che utilizzano, le difficoltà che incontrano, la valenza affettiva che connota il loro impegno scolastico.

Altro obiettivo della scuola è promuovere l'autonomia dei ragazzi a tutti i livelli, dal cognitivo all'affettivo, dal relazionale al pratico.

I docenti costruiscono percorsi individualizzati previa conoscenza degli alunni e diagnosticando in modo esatto i livelli, i bisogni e le potenzialità; non attuano una scuola diversa per ciascun alunno ma gestiscono gli studenti per gruppi omogenei (fasce di livello). Di fondamentale importanza è il rapporto umano che instaurano con gli allievi, attraverso il consiglio e lo stimolo.

L'offerta formativa tiene conto dei bisogni effettivi degli alunni e delle proposte e degli apporti delle famiglie e dell'extra scuola, sulla base delle indicazioni nazionali.

L'intervento educativo si avvale delle esigenze culturali, ambientali dei giovani e organizza in modo razionale le risorse dell'Istituto lasciando spazio alla compartecipazione delle varie componenti della scuola e delle risorse del territorio.

In funzione dei punti A, B, C, D ed E, i fondi che il MPI assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'istituto;
- per il potenziamento ed il rinnovo dei sussidi didattici e tecnologici.

Le risorse vengono distribuite fra le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado considerando la popolazione scolastica e l'ordine di scuola, salvaguardando, comunque, la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti, rientranti nel Piano dell'Offerta Formativa da:

- gli enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gruppi di alunni;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:

- gite scolastiche e visite didattiche;
- attività teatrali;
- adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie (dopo apposita preliminare procedura di consenso).

In ogni caso le quote a carico delle famiglie (fatta eccezione per qualche attività: es. gite di più giorno) devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

L'istituzione scolastica cerca di attivare un'efficace collaborazione con gli enti locali territoriali allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica stipula accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio (Rete Metauro, Università).

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere attività di aggiornamento;
- realizzare progetti didattici comuni;
- permettere attività di tirocinio.

Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica.

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nella scuola;
- migliorare l'organizzazione complessiva dell'istituto;
- sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
- riconoscere i maggiori impegni individuali dei docenti impegnati nella flessibilità oraria;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;

- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti impegnati in specifici progetti;
- promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale del personale.

Aspetti organizzativi

- 1) Flessibilità dell'orario nella scuola primaria: riduzione dell'unità oraria a 50/55 minuti, attivazione della Riforma. Attivazioni di alcuni laboratori (attività espressive, attività motorie, drammatizzazione, inglese, scienze, informatica, canto e musica).
- 2) Flessibilità dell'orario nella scuola dell'infanzia: le insegnanti della scuola dell'infanzia, in caso di necessità (assenza di colleghe, attività comuni, ecc.), assicurano la copertura della sezione, mediante modifiche dell'orario del proprio turno di lavoro. Attivazione di laboratori pomeridiani per il potenziamento dei prerequisiti della letto-scrittura e dell'aritmetica.
- 3) Scuola Secondaria di 1° grado: Tempo normale, unità orarie da 60', disponibilità da parte dei docenti a sostituire i colleghi assenti. Attivazione di laboratori facoltativo-opzionali (attività di recupero disciplinare, attività di approfondimento disciplinare, attività musicali, artistiche e teatrali).

Analisi dell'esercizio economico 2014.

Le risorse che si sono rese disponibili nell'anno finanziario 2014, tralasciando i fondi per le spese di personale (vincolanti), quelli per l'aggiornamento e quelli per la Legge 440/97 (autonomia, utilizzate per impegni esperti esterni sulla formazione e l'integrazione) sono state essenzialmente:

A) FINANZIAMENTI MINISTERIALI:

- Finanziamento del MIUR per il "funzionamento amm. e didattico": € 8.713,33;
- Finanziamento del MIUR per "formaz. sicurezza": € -----;
- Finanziamento del MIUR per spese integrazione alunni: € 147,00;
- Finanziamento del MIUR per attività di orientamento scolastico: € 96,23;
- Finanziamento del MIUR, integraz. per funz. amm.vo e didattico: € 1.213,88.

In Conto Residui anni precedenti è stato riscosso un contributo ministeriale di € 7.439,29, ciò ha consentito un più cospicuo utilizzo della *disponibilità finanziaria da programmare* che, fino alla concorrenza del totale dei residui attivi ministeriali, non può essere impegnata.

B) FINANZIAMENTI REGIONE/PROVINCIA:

- Contributi Regione Marche: //

C) FINANZIAMENTI AMMINISTRAZIONI COMUNALI LOCALI:

- Contributi del Comune di Cagli:
 - per rimborso spese telefoniche: € 2.600,00;
 - per rimborso spese registri: € 1.000,00;
 - per progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi": € -----;

- Contributi del Comune di Cantiano:
 - //

- D) Contributi Altre Istituzioni:
 - Da collaborazione con UNILIT, univ.libera-itinerante, sede di Cagliari: € 1.200,00;
 - Da Banca Cred. Coop. di Pergola, per sussidi Scuola Infanzia: € 300,00;
 - Da Ag. Naz. LLP, progetti Comenius: saldo progetto "This is My World": € 4.000,00;
- E) Contributo da famiglie degli alunni:
 - Esame certif. "Starters/Movers/Ket" inglese: € 1.567,00;
 - Partecipazione viaggi istruzione e premiazioni: € 8.384,00;
 - Contrib. progetto Museo/laboratorio scientifico Bali: € 2.266,00;
 - Contrib. sostegno attività didattica: € 11.066,00;
 - Contrib. assicurazione infortuni: € 6.352,00;
 - Contrib. da proventi attiv. integrat., Scuola Prim. Cagliari, per acquisto LIM: € 2.500,00;
 - Contrib. da fam. per progetto Teatro, Scuola Infanzia di Cagliari: € 1.575,00;
- F) Contributi da privati a sostegno attività didattica:
 - Ditta Cariaggi, progetto Docente Madre Lingua Inglese: € 15.474,03;
 - Docenti partecip. progetto Comenius, per viaggi: € 700,00;
 - Ditte varie fornitrici merende (150,00+150,00+450,0+150,00): € 900,00;
 - Ditta Foto Duranti (€ 81,00), Grandangolo (€ 85,00) Capodacqua (€ 36,00): € 202,00;
 - Supermercato CONAD: € 1.200,00, per borsa di studio "Conad";
 - Da attività "Frutta nelle Scuole": € 500,00.
- G) Banca della Marche (Istituto Cassiere):
 - per interessi netti maturati nel Conto di Tesoreria: € 29,54.

Con questi ed altri fondi (avanzo di amministrazione) si è provveduto all'acquisto dei beni di facile consumo, di sussidi amministrativi didattici importanti (postazioni LIM per la Scuola Primaria, videoproiettori per la Scuola Secondaria) ed a liquidare l'attività di collaborazione di varie ditte ed esperti esterni, resasi necessaria a garantire il normale funzionamento dell'attività didattica e di quella amministrativa. I fondi indicati sono stati versati direttamente per le finalità per le quali erano stati riscossi e, se non ancora utilizzati in quanto riscossi al termine dell'esercizio finanziario, (es. contributi famiglie a sostegno attività didattica, da utilizzarsi prevalentemente per garantire gli impegni per il progetto *madre Lingua Inglese* in tutte le sezioni/classi dell'Istituto), confluiscono nell'avanzo di amministrazione 2014 e saranno utilizzati nell'anno finanziario 2015 (vedi, in proposito, i vari prospetti allegati).

GLI IMPEGNI RELATIVI AD ACQUISTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, DIDATTICO E PER IL PERSONALE HANNO RIGUARDATO:

A/01 (Funz. Amm.vo generale):

E' stato acquistato materiale specifico per l'attività amministrativa (carta, stampati, registri, cancelleria, giornali tecnici, prodotti di pulizia degli ambienti, materiale informatico e software per la gestione del registro elettronico,), curata la manutenzione dei sussidi amministrativi, pagate le spese telefoniche e postali, pagato l'ente tesoriere dell'Istituto, come da convenzione di cassa in atto.

Per la parte organizzativa sono state poste a carico di questa *Attività* le spese per le visite dei Revisori dei Conti, del Presidente Esami di Licenza, pagate le spese per la collaborazione del servizio di sicurezza dell'Istituto (consulenza, RSPP, medico del lavoro).

La carenza dei finanziamenti non ha consentito di assumere ulteriori impegni relativi ad acquisti di sussidi amministrativi e didattici come sarebbe necessario.

Su questa "attività" sono state rimborsate parte delle minute spese anticipate al Direttore sga. (€267,70).

A/02 (Funz. didattico generale):

Le somme previste sono state impegnate per acquisto di carta, toner per fotocopiatrici, cartucce stampanti, oltre a materiale di facile consumo per le esercitazioni degli alunni per tutti gli ordini di scuola.

E' stata curata la manutenzione dei sussidi didattici presenti in tutte le sedi dell'Istituto (stampanti, personal computers, note-book, videoproiettori, fotocopiatrici). E' stato acquistato un videoproiettore per la Scuola Secondaria di Cagli.

A carico di questa "attività" sono state impegnate le risorse necessarie per la certificazione esterna di lingua inglese (English Training Center di Jesi). Sono state liquidate agli alunni beneficiari le borse di studio messe a disposizione dal Supermercato Conad di Cagli. Su questa "attività" sono state infine rimborsate parte delle minute spese anticipate al Direttore sga (€132,30).

PER GLI IMPEGNI RELATIVI AI PROGETTI SI FA SINTETICAMENTE PRESENTE CHE HANNO RIGUARDATO:

A/03 (Spese per il personale):

Tenuto conto che le spese relative ai supplenti brevi ed al MOF (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Aggiuntivi, Ore eccedenti, Indennità varie, ..) sono ora a carico del servizio centrale del Ministero Tesoro (cd. Cedolino Unico), le somme residue a carico dell'Istituto hanno riguardato:

-Compensi al personale Collaboratore Scolastico per lo svolgimento delle "Funzioni Miste", impegni finanziati dai rispettivi Comuni di Cagli e Cantiano;

-Compensi ai docenti madre-lingua inglese che hanno svolto l'attività integrativa in tutte le sezioni/classi dell'Istituto nell'a.sc. 2013/14: finanziamento a carico di privati e famiglie.

A carico di questa *Attività* sono state liquidate le spese per assicurazione contro gli infortuni di alunni e personale, per l'anno scolastico 2014/15 e versati i contributi INAIL per i lavoratori in mobilità impegnati nell'Istituto.

A/04 (Spese di investimento):
NEGATIVO.

PER GLI IMPEGNI RELATIVI AI PROGETTI SI FA SINTETICAMENTE PRESENTE CHE HANNO RIGUARDATO:

P/87 (Laboratori creativi)

Le somme previste sono state impegnate soprattutto per:

- pagamento impegni netti e versamento relativi contributi per il progetto *madre Lingua Inglese* attuato dall'Istituto nell'a.sc. 2013/14 in tutte le sezioni/classi dipendenti.

- acquisto di materiale di facile consumo per le quotidiane attività degli alunni, soprattutto dell'infanzia e della primaria.

- liquidazioni spettanze per la certificazione delle competenze in lingua inglese (esami *Starters, Movers e Ket*).

Sono state finanziate le collaborazioni per esperti esterni nei laboratori didattici (Museo del Bali, Teatro,...) oltre che per i viaggi di Istruzione effettuati con gli alunni della Scuola Secondaria.

P/88 (Integrazione e benessere)

In questo progetto sono state liquidate le fatture per acquisto di materiali e strumenti necessari all'integrazione degli alunni (soprattutto con disabilità, bisogni educativi speciali, ed extra-comunitari) dei vari ordini di scuola. Sono state altresì liquidate le competenze dovute agli esperti esterni (psicologi), per l'attività di formazione e di integrazione svolta.

P/89 (Comenius)

Le somme impegnate fanno riferimento prevalentemente a rimborsi spese dovuti al personale coinvolto nel progetto e che ha effettuato agli previsti incontri (Inghilterra: 22/25 maggio 2014) con i partner europei nei vari meeting programmati e previsti (progetto *This is My World*). Il progetto è finanziato integralmente con fondi europei.

I finanziamenti dello stesso progetto sono stati utilizzati anche per l'acquisto dei materiali di consumo necessari.

Con le economie ed altri contributi privati è stato infine possibile provvedere all'acquisto di n.6 postazioni LIM per la Scuola Primaria di Cagli, sede scolastica che ha curato il progetto.

----o----

L'avanzo di amministrazione complessivo per l'anno finanziario 2014 è pari ad € 70.072,87 e così costituito:

-avanzo di amministrazione non vincolato: €. -----;

-avanzo di amministrazione vincolato: € 70.072,87.

Le somme confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato sono indicate nel Prospetto Avanzo di Amministrazione 2014 allegato.

Previsione assegnazioni 2015

Tenuto conto delle istruzioni ministeriali, circolare prot.n.18313 del 16 dicembre 2014, che indicano le risorse ministeriali da prevedere quale dotazione ordinaria 2015 costituite solo dal contributo per il Funzionamento amministrativo e didattico in quanto dal 1° gennaio 2014 gli impegni di spesa per supplenze brevi, come tutti i compensi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF: Fondo Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, ...) dovranno essere gestiti con modalità "cedolino unico", attraverso il portale NoiPA, nonché delle altre entrate prevedibili per contributi di soggetti pubblici, altri enti o privati, l'Istituto ha previsto, nel redigere il Programma Annuale, le entrate indicate nell'allegato Previsione assegnazioni, Programma Annuale 2015.

I dati inseriti nell'aggregato 2/1 di tale previsione, Dotazione Ordinaria, sono costituiti come segue:

1) Totale € 5.736,00, di cui:

- ⇒ € 733,33, contributo quota fissa per Istituto;
- ⇒ € 600,00, contributo quota fissa per sede aggiuntiva;
- ⇒ € 4.234,67, contributo quota alunni;
- ⇒ € 168,00, contributo quota alunni diversamente abili.
- ⇒ € -----.

In corso d'anno potranno essere operate eventuali variazioni sulla base di valutazione della situazione.

Tra i finanziamenti inserito nell'aggregato 2/4 (altri finanziamenti vincolati) potrà essere previsto, con relativa variazione al Programma Annuale, l'importo di € 139,21 come da specifica nota MIUR (prot.n.18658 del 19-12-2014), da destinarsi ad acquisti per alunni con disabilità, al momento della effettiva erogazione.

Tutti gli altri finanziamenti previsti per l'anno 2014 ed indicati nel prospetto sono chiaramente esplicitati nel modello stesso (allegato: Previsione ASSEGNAZIONI, PROGRAMMA ANNUALE 2015).

Al termine della definizione delle entrate vengono prese in esame le spese da effettuare per garantire il normale funzionamento della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano dell'Offerta Formativa (POF).

ATTIVITA'

A01 -Funzion.to amministrativo generale (totale risorse/spese attività: €.14.657,56).

Si considerano le spese necessarie al funzionamento amministrativo della scuola ed in particolare alle spese per il materiale di pulizia, di cancelleria e di quelle attrezzature necessarie all'ufficio di segreteria ed al personale collaboratore scolastico per la pulizia dei locali scolastici. Inoltre sono previste le spese relative alla manutenzione e alla riparazione delle attrezzature in dotazione degli uffici (fotocopiatrici, computer, stampanti, fax, ecc...).

Sono previste le seguenti spese:

-Spese per il personale: €. 207,56.

L'importo fa riferimento alle spese per indennità di missione del Presidente della Commissione Esami di Licenza Media.

-Beni di consumo: €5.100,00.

Acquisto di carta, stampati, del materiale di pulizia, di cancelleria, abbonamenti a riviste amministrative, eventuali piccole attrezzature per l'ufficio di segreteria e dirigenza dell'Istituto.

-Prestazioni di servizio da terzi: €7.652,00

Spese per la telefonia (finanziate dal Comune di Cagliari per €3.600,00) e la manutenzione di tutti i sussidi amministrativi dell'Istituto (postazioni informatiche, fotocopiatrici, ...). Impegni per la collaborazione con il servizio gestione della sicurezza dell'Istituto.

-Altre spese: €600,00

Impegni da pagare alle Poste Italiane per l'invio di tutta la corrispondenza dell'Istituto e rimborso spese ai Revisori dei Conti, per la parte di competenza dell'Istituto (1/3).

-Beni di investimento / Arredi: €-----

-Oneri finanziari: €1.098,00

Impegni da pagare all'Istituto Cassiere nell'E.F.2015, per liquidazione spese gestione servizio di cassa, come da relativa Convenzione di Cassa.

I necessari finanziamenti, provengono da contribuzioni dal MIUR, dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2014, oltre che dai contributi del Comune di Cagliari (per spese telefono e registri).

Tra le "partite di giro" si prevede la somma di €400,00, relativa all'anticipazione al Direttore SGA per le piccole spese.

A02 -Funzionamento didattico generale (totale risorse/spese attività: €9.711,26)

Sono previste le spese necessarie al funzionamento didattico generale della scuola. Si prevedono acquisti di materiale vario di consumo come: cartelloni, colori, colla, forbici, carta, ecc.. e qualsiasi altro materiale, compresi strumenti e sussidi didattici, necessari al regolare funzionamento della didattica.

È stata anche prevista una somma per i prevedibili interventi di manutenzione delle varie attrezzature a disposizione dell'attività didattica.

Sono previste le seguenti spese:

- Beni di consumo: € 8.300,00

- Acquisto di beni non inventariati per lo svolgimento dell'attività didattica nelle classi e nei laboratori di tutto l'Istituto, carta, acquisto di materiale librario e di facile consumo.
- Prestazioni di servizi da terzi: €1.411,26
 - Servizio di manutenzione e riparazione per le attrezzature didattiche (principalmente postazioni PC, fotocopiatrici, ...).

I necessari finanziamenti si riferiscono all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2014 (economie A/02) e dall'Unilit, sede di Cagliari, per l'uso pomeridiano di un'aula (€1.200,00).

A03 -Spese di personale (totale risorse/spese attività: €9.964,63)

Come già indicato, preso atto che dal 1° gennaio 2013 oltre a tutti i compensi accessori spettanti al personale a titolo di Miglioramento dell'Offerta Formativa (F.I.S., Funz. Strum., Inc. Specifici, ore eccedenti, indennità varie, ...) anche gli impegni per pagamento spese supplementi brevi sono a carico dell'ex sistema SPD (Service Personale Tesoro, ora portale denominato NoiPA) gestito attraverso il sistema del "Cedolino unico" ai sensi dell'art.2 comma 197 della legge 191/2009 (finanziaria 2010) e successive disposizioni, in questa attività sono rimaste inserite, in via residuale, in compensi ancora a carico diretto dalla Scuola e precisamente:

- Funzioni "Miste" svolte dai Collaboratori Scolastici, finanziate dai Comuni interessati;
- Oneri dovuti all'INAIL per la gestione del personale in mobilità, in servizio nell'Istituto.

I necessari finanziamenti provengono: dall'Avanzo di Amministrazione 2014, dagli specifici contributi dei Comuni di Cagliari e Cantiano, da contributi privati.

Non viene al momento prevista la spesa relativa all'assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola che si contrarrà per l'a.s. 2015/2016, la cui somma necessaria al pagamento sarà incassata direttamente dai genitori e dal personale e sarà determinata alla fine dell'esercizio finanziario.

A04 -Spese di investimento (totale risorse/spese attività: €.....)

In questa area dovrebbero essere inserite tutte le spese relative all'acquisto di beni e servizi che contribuiscono ad incrementare la dotazione strumentale dell'Istituto, impegni non rientranti in singoli progetti.

Tenuto conto dei continui "tagli" ai relativi stanziamenti al funzionamento amministrativo e didattico delle scuole operati dall'Amministrazione in questi ultimi anni, non possono, al momento, essere previsti specifici finanziamenti/impegni.

A05 -Manutenzione edifici (totale risorse/spese attività: € 0,00)

Per il momento non sono previsti finanziamenti o impegni in questa nuova "attività".

PROGETTI

L'attività progettuale per il corrente anno scolastico si concretizza nei sottoelencati progetti, n.2, le cui schede finanziarie allegate sono integrate con i seguenti dati, relativi all'analisi delle fonti di finanziamento ed all'indicazione delle spese da effettuare.

NOTA COMUNE: Tutti i progetti indicati hanno scansione limitata all'anno 2015, mentre la numerazione indicata conferma quella del precedente Esercizio.

P87 - LABORATORI CREATIVI (totale risorse/spese di Progetto: €32.607,18)

Il Progetto, rivolto all'attività didattica laboratoriale integrativa in atto in tutti i plessi dipendenti dell'Istituto e per tutti e tre gli ordini di scuola, è finanziato come segue:

| Aggr./Voce | Oggetto / note | Importo |
|------------|----------------|---------|
|------------|----------------|---------|

| | | |
|-------|---|--------------|
| 01/01 | -Avanzo non vincolato: | €.//// |
| 01/02 | -Avanzo Amm. vincolato: -€.10.448,83= avanzo per M.L.Inglese -€. 640,57= avanzo da progetti 2014 -€. 3.831,60= da disp. da programmare | €.14.921,00 |
| 02/01 | -Dotazione ordinaria: (//////) | €. //// |
| 04/05 | -Contr. Comune Vincolati: (Prog. Cons.Com. dei Ragazzi, Sc.Sec.) | €. 300,00 |
| 05/02 | -Contr. Famiglie Vincolati: (Prog. Ins. M. Lingua Inglese) | €. 15.474,03 |
| 05/04 | -Contr. Privati Vincolati: (famiglie) (Prog. Labor. scient. Museo del Bali) | €. 1.645,00 |

Le spese previste fanno riferimento:

| Tipo | oggetto / note | Importo |
|-------------|--|-------------|
| 01- Pers. | Spese per il personale: -Docenti esperti esteri di madre lingua inglese | €.26.662,18 |
| 02-Beni | Beni di consumo: -materiali specifici per l'attività didattica con gli alunni scuole dell'infanzia di tutti i plessi dipendenti | €.3.800,00 |
| 03-Esp.Est. | Progetto: Museo del Bali, | €.2.145,00 |

P88- INTEGRAZIONE BENESSERE (totale risorse/spese di Progetto: €.2.640,61)

Il Progetto, destinato a tutti gli alunni dell'Istituto, è finanziato come segue:

| Aggr./Voce | Oggetto / note | Importo |
|------------|--|-------------|
| 01/02 | -Avanzo Amministrazione Vincolato: tra cui: economie fondi integrazione, strumenti, esperti esterni | €. 2.640,61 |
| 02/01 | -Fin.Stato: Dot. Ordinaria: | €. /// |
| 02/04 | -Altri fin.vinc.: (nota MIUR n..... del | €. /// |
| 04/06 | -Altre istit.: Ambito Sociale n.3 (Com.Montana di Cagli) | €. /// |

Le spese previste fanno riferimento:

| Tipo | oggetto / note | Importo |
|----------------------|---|----------------------------|
| 01/05.Pers. | Tratt. Access.: attività aggiuntive pers. docente non da FIS | €.//// |
| 02-Beni | Beni di consumo: mat. tecn. spec. | €. 640,61 (mat. specifico) |
| 03-Prest. serv.terzi | Attività di collab. per progetto integraz. ling. alunni immigrati ed handicap | €. 2.000,00 (esp. esterni) |

Fondo di riserva

A norma di quanto indicato dall'art.4 del D.I. 1° Febbraio 2001 n.44 viene accantonata come fondo di Riserva la somma di €.286,00 pari al 5 % della dotazione finanziaria (02/01) prevista per l'anno 2015 (€.5.736,00 x 5%, con arrotondamento per difetto).

Fondo minute spese al direttore s.g.a.

Viene assegnata, a norma dell'art.17 del D.I. 1° febbraio 2001 n.44, una somma di €.400,00 quale fondo minute spese al Direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2015.

Disponibilità finanziaria da programmare

Come previsto dalle indicazioni del MIUR nella circolare del n.10773 del 11-11-2010, disposizioni confermate dalla nota prot.n.9353 del 22-12-2011, la somma indicata di €38.767,37 è superiore ai residui attivi che l'Istituto ha a tutt'oggi nei confronti del MIUR (€37.767,37). I residui attivi che l'Istituto vanta nei confronti del Ministero hanno condizionato in maniera evidente la contabilità della scuola: ci sono cospicui finanziamenti e/contributi vari che la scuola non può utilizzare in quanto devono essere assegnati alla "disponibilità finanziaria da programmare". Tenuto anche conto delle specifiche indicazioni del MIUR, diramate con nota prot.n.18780 del 22-12-2014, la dirigenza scolastica valuterà l'opportunità di radiazione di tutti i residui MIUR ancora presenti nella contabilità dell'Istituto, attesa anche la loro vetustà temporale (anno 2009 e precedenti).

La Dirigenza Scolastica è nella convinzione di aver agito per il meglio nella suddivisione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie a qualificare la didattica nei suoi vari aspetti, senza però dimenticare quanto necessario alla "quotidianità"

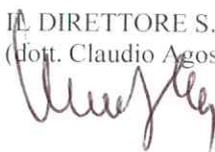
Tutte le entrate previste sono indicate nei modelli allegati: Avanzo di amministrazione "libero" e "vincolato" dell'anno 2014, assegnazioni previste per l'anno 2015.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

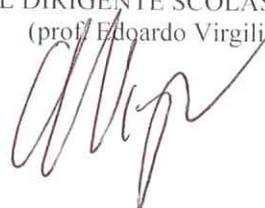
Tutti gli impegni di spesa delle *attività* e dei *progetti* sono illustrati nelle schede illustrative e finanziarie dei modelli "B" allegati, con indicazione delle relative *fonti* di finanziamento.

Cagli, 14 gennaio 2015

IL DIRETTORE S.G. e A.
(Dott. Claudio Agostini)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)



CA(file: relazione illustrativa_2015)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Importi |
|-----------------------|--|-------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 70.042,87 |
| | 01 Non vincolato | |
| | 02 Vincolato | 70.042,87 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 5.736,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 5.736,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 Dotazione ordinaria | |
| | 02 Dotazione perequativa | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 15.462,00 |
| | 01 Unione Europea | |
| | 02 Provincia non vincolati | |
| | 03 Provincia vincolati | |
| | 04 Comune non vincolati | |
| | 05 Comune vincolati | 13.762,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 1.700,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 17.386,18 |
| | 01 Famiglie non vincolati | |
| | 02 Famiglie vincolati | 1.645,00 |
| | 03 Altri non vincolati | |
| | 04 Altri vincolati | 15.741,18 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 Azienda agraria | |
| | 02 Azienda speciale | |
| | 03 Attività per conto terzi | |
| | 04 Attività convittuale | |
| 07 | Altre Entrate | 7,56 |
| 08 | Mutui | |
| Totale entrate | | 108.634,61 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

SPESE

| Aggr. | Voce | Importi | |
|----------|---|--------------------------|-------------------|
| A | Attività | 34.333,45 | |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 14.657,56 | |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 9.711,26 | |
| | A03 Spese di personale | 9.964,63 | |
| | A04 Spese d'investimento | | |
| | A05 Manutenzione edifici | | |
| P | Progetti | 35.247,79 | |
| | P87 LABORATORI CREATIVI | 32.607,18 | |
| | P88 INTEGRAZIONE E BENESSERE | 2.640,61 | |
| G | Gestioni economiche | | |
| | G01 Azienda agraria | | |
| | G02 Azienda speciale | | |
| | G03 Attività per conto terzi | | |
| | G04 Attività convittuale | | |
| R | Fondo di riserva | 286,00 | |
| | R98 Fondo di riserva | 286,00 | |
| | | Totale uscite | 69.867,24 |
| Z | Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare | | 38.767,37 |
| | | Totale a pareggio | 108.634,61 |



Predisposto dal dirigente il 14/01/2015

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Edoardo Virgili

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
prof. Edoardo Virgili

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
ins. Mariella Luchini

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
sig.ra Kerstin Strian



SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale |
|---|-----|---------------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|-------|------|------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.100,00 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 4.100,00 | | | | |
| 02 | | | Finanziamenti dello Stato | 5.450,00 | | | | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 5.450,00 | | | | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 5.100,00 | | | | |
| | 05 | | Comune vincolati | 5.100,00 | | | | |
| 07 | | | Altre Entrate | 7,56 | | | | |
| | 01 | | Interessi | 7,56 | | | | |
| | | | Totale risorse progetto | 14.657,56 | | | | |
| 99 | | | Partite di giro | 400,00 | | | | |
| | 01 | | Reintegro anticipo al Direttore SGA | 400,00 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale |
|---|-----|---------------------------------------|

SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 01 | | | Personale | 207,56 | | | | |
| | 08 | | Compensi per esami | 207,56 | | | | |
| | | 01 | Compensi netti | 207,56 | | | | |
| 02 | | | Beni di consumo | 5.100,00 | | | | |
| | 01 | | Carta cancelleria e stampati | 3.100,00 | | | | |
| | | 02 | Cancelleria | 600,00 | | | | |
| | | 03 | Stampati | 2.500,00 | | | | |
| | 02 | | Giornali e pubblicazioni | 200,00 | | | | |
| | | 01 | Giornali e riviste | 200,00 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 1.800,00 | | | | |
| | | 10 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 1.800,00 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.652,00 | | | | |
| | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 2.732,85 | | | | |
| | | 07 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 2.732,85 | | | | |
| | 05 | | Formazione e aggiornamento | 67,15 | | | | |
| | | 02 | Formazione professionale specialistica | 67,15 | | | | |
| | 06 | | Manutenzione ordinaria | 1.252,00 | | | | |
| | | 05 | Manutenzione ordinaria hardware | 1.252,00 | | | | |
| | 08 | | Utenze e canoni | 3.600,00 | | | | |
| | | 01 | Telefonia Fissa | 3.600,00 | | | | |
| 04 | | | Altre spese | 600,00 | | | | |
| | 01 | | Amministrative | 600,00 | | | | |
| | | 01 | Oneri postali e telegrafici | 300,00 | | | | |
| | | 07 | Compensi e indennità ai Revisori | 300,00 | | | | |
| 07 | | | Oneri finanziari | 1.098,00 | | | | |
| | 01 | | Oneri su finanziamenti specifici | 1.098,00 | | | | |
| | | 03 | Spese di tenuta conto | 1.098,00 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 14.657,56 | | | | |
| 99 | | | Partite di giro | 400,00 | | | | |
| | 01 | | Anticipo al Direttore S.G.A. | 400,00 | | | | |
| | | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 400,00 | | | | |

Data 14/01/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|----------------------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|---|-----|----------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|-------|------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 8.511,26 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 8.511,26 | | | | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 1.200,00 | | | | |
| | 06 | | Altre istituzioni | 1.200,00 | | | | |
| | | | Totale risorse progetto | 9.711,26 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|----------------------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|---|-----|----------------------------------|

SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 02 | | | Beni di consumo | 8.300,00 | | | | |
| | 01 | | Carta cancelleria e stampati | 1.000,00 | | | | |
| | | 01 | Carta | 1.000,00 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 7.300,00 | | | | |
| | | 08 | Materiale tecnico-specialistico | 7.300,00 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.411,26 | | | | |
| | 06 | | Manutenzione ordinaria | 1.411,26 | | | | |
| | | 05 | Manutenzione ordinaria hardware | 1.411,26 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 9.711,26 | | | | |

Data 14/01/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|--------------------|
| A | A03 | Spese di personale |
|---|-----|--------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|-------|------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.102,63 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 1.102,63 | | | | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 8.862,00 | | | | |
| | 05 | | Comune vincolati | 8.362,00 | | | | |
| | 06 | | Altre istituzioni | 500,00 | | | | |
| | | | Totale risorse progetto | 9.964,63 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|--------------------|
| A | A03 | Spese di personale |
|---|-----|--------------------|

SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 01 | | | Personale | 9.964,63 | | | | |
| | 06 | | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 9.413,80 | | | | |
| | | 01 | Compensi netti | 9.413,80 | | | | |
| | 11 | | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 550,83 | | | | |
| | | 04 | INAIL | 550,83 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 9.964,63 | | | | |

Data 14/01/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|---------------------|
| P | P87 | LABORATORI CREATIVI |
|---|-----|---------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 14.921,00 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 14.921,00 | | | | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 300,00 | | | | |
| | 05 | | Comune vincolati | 300,00 | | | | |
| 05 | | | Contributi da Privati | 17.386,18 | | | | |
| | 02 | | Famiglie vincolati | 1.645,00 | | | | |
| | 04 | | Altri vincolati | 15.741,18 | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | 32.607,18 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|---------------------|
| P | P87 | LABORATORI CREATIVI |
|---|-----|---------------------|

SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 01 | | | Personale | 26.662,18 | | | | |
| | 10 | | Altre spese di personale | 26.662,18 | | | | |
| | | 02 | Collaborazioni coordinate e continuative | 26.662,18 | | | | |
| 02 | | | Beni di consumo | 3.800,00 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 3.800,00 | | | | |
| | | 08 | Materiale tecnico-specialistico | 3.800,00 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.145,00 | | | | |
| | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 2.145,00 | | | | |
| | | 07 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 2.145,00 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 32.607,18 | | | | |

Data 14/01/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| P | P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE |
|---|-----|--------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|-------|------|------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.640,61 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 2.640,61 | | | | |
| | | | Totale risorse progetto | 2.640,61 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|--------------------------|
| P | P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE |
|---|-----|--------------------------|

SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 02 | | | Beni di consumo | 640,61 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 640,61 | | | | |
| | | 07 | Strumenti tecnico-specialistici | 640,61 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 | | | | |
| | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 2.000,00 | | | | |
| | | 07 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 2.640,61 | | | | |

Data 14/01/2015

Il DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 44.067,15 | |
| | | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | 76.580,14 | | | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 7.439,29 | | | |
| | | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | | 128.086,58 | (1+2) |
| | | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | 101.980,08 | | | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | | | |
| | | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 26.106,50 | (3-4) |
| | | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | dell'esercizio | 6.169,00 | | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | 37.767,37 | 43.936,37 | |
| | dell'esercizio | | | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | | | |
| 8 - | Differenza | | 43.936,37 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 70.042,87 | (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | | | | |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio | | | | |
| 12 - Differenza | | | | (10-11) |
| 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio | | | | |
| Variazioni ai Residui Attivi | | | | |
| Variazioni ai Residui Passivi | | | | |
| | Differenza | | | |
| 14 | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio | | 70.042,87 | (9+12+13) |

Data 14/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Edoardo Virgili



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

| | | | | | |
|--|-------|------------|------|-------------------|---------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 44.067,15 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 76.580,14 | | | |
| b) in partita di giro | Euro | 400,00 | | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 7.439,29 | | | |
| 3 - | Somma | | Euro | 84.419,43 | (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 101.980,08 | | | |
| b) in partita di giro | Euro | 400,00 | | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | | | |
| 5 - | Somma | | Euro | 102.380,08 | (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 26.106,50 | (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------|------|------------------|-------|
| dell'esercizio | Euro | 6.169,00 | | | |
| 7 - Attivi | | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 37.767,37 | Euro | 43.936,37 | |
| dell'esercizio | Euro | 0,00 | | | |
| 8 - Passivi | | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 0,00 | |
| 9 - | Differenza | | Euro | 43.936,37 | (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 70.042,87 | (6+9) |

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

| | | | | | |
|---|--|------|--|-------------------|---------|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | | 82.749,14 | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | | 101.980,08 | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | Euro | | -19.230,94 | (11-12) |

Data **14 GEN. 2015**



IL DIRETTORE S.G.A.

dot. Claudio Agostini

ENTE 2300014 IST.COMPR.SP.F.MICHELINI TOCCI

CONTO :

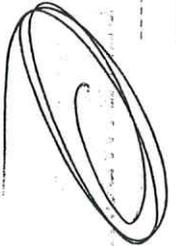
ESERCIZIO 2014

| | E N T R A T E | | CONTO : | |
|--|---------------|------------------|----------------|------|
| | | Conto Di Diritto | Conto Di Fatto | |
| Fondo Di Cassa Dell'esercizio 2013 | | 44.067,15 | 44.067,15 | |
| Reversali: | | | | |
| Emesse | 84.419,43 | | | |
| Riscosse | | 84.419,43 | 84.419,43 | |
| Da Riscuotere | 0,00 | | | |
| A Copertura | 0,00 | | | |
| Riscossioni Da Regolarizzare Con Reversali | | 0,00 | 0,00 | |
| Totale delle Entrate | | 128.486,58 | 128.486,58 | |
| U S C I T E | | | | |
| Deficienza Di Cassa Dell'esercizio 2013 | | 0,00 | 0,00 | |
| Mandati | | | | |
| Emessi | 102.380,08 | | | |
| Pagati | | 102.380,08 | 102.380,08 | |
| Da Pagare | 0,00 | | | |
| A Copertura | 0,00 | | | |
| Pagamenti Da Regolarizzare Con Mandati | | 0,00 | 0,00 | |
| Totale Delle Uscite | | 102.380,08 | 102.380,08 | |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Diritto | | 26.106,50 | | |
| Saldo Risultante Dal Conto Di Fatto | | | 26.106,50 | |
| Fido Concesso | | | | 0,00 |
| Anticipazioni Accordate | | | | |
| Utilizzo: Attuale | | | | |

Il Segretario Il Direttore / Il Preside Il Tesoriere / Il Cassiere
 IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SOCRINATTO
 (dot. Claudio Agostini) (pro. Adolfo Velli)









Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2015

| Aggr. | | | importo vincolato | importo non vincolato |
|------------------------|------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Voce | | | |
| A | | Attività | 13.713,89 | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 4.100,00 | |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 8.511,26 | |
| | A03 | Spese di personale | 1.102,63 | |
| | A04 | Spese d'investimento | | |
| | A05 | Manutenzione edifici | | |
| P | | Progetti | 17.561,61 | |
| | P87 | LABORATORI CREATIVI | 14.921,00 | |
| | P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE | 2.640,61 | |
| G | | Gestioni economiche | | |
| | G01 | Azienda agraria | | |
| | G02 | Azienda speciale | | |
| | G03 | Attività per conto terzi | | |
| | G04 | Attività convittuale | | |
| Totale generale | | | 31.275,50 | |

Data 14/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2015

| Tipo | conto | sottoconto | Descrizione | importo |
|------|-------|------------|--|------------------|
| 01 | | | Personale | 36.834,37 |
| 02 | | | Beni di consumo | 17.840,61 |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.208,26 |
| 04 | | | Altre spese | 600,00 |
| 05 | | | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | | | Beni d'investimento | |
| 07 | | | Oneri finanziari | 1.098,00 |
| 08 | | | Rimborsi e poste correttive | |
| 98 | | | Fondo di riserva | 286,00 |
| | | | Totale generale | 69.867,24 |

Data 14/01/2015



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.Michelini Tocci"- CAGLI

Prospetto Avanzo Amministrazione 2014

SITUAZIONE EFFETTIVA AI 31-12-2014

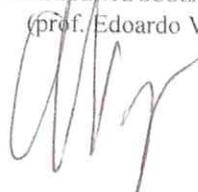
| | Oggetto | VINCOLATO | NON VINCOLATO | TOTALE | assegnazione 2015 |
|----|---|------------------|---------------|------------------|----------------------------|
| 1 | Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.) | 901,00 | 0,00 | 901,00 | disponib. da programm. |
| 2 | Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.) | 2.201,13 | 0,00 | 2.201,13 | disponib. da programm. |
| 3 | Disp.Attiv. A/03 (sp.personale: M.Lingua Inglese, Funz.Miste, Inail) | 11.551,46 | 0,00 | 11.551,46 | disponib. da programm. |
| 4 | Disp. Prog. P/87 (Laboratori) | 609,71 | 0,00 | 609,71 | disponib. da programm. |
| 5 | Disp. Prog. P/88 (Integraz.) | 439,48 | 0,00 | 439,48 | disponib. da programm. |
| 6 | Disp. Prog. P/89 (Comenius) | 30,86 | 0,00 | 30,86 | disponib. da programm. |
| 7 | Riserva, anno 2014 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | disponib. da programm. |
| 8 | Finanz. MIUR visite fiscali | 1.362,90 | 0,00 | 1.362,90 | disponib. da programm.2014 |
| 9 | Rimb. MIUR Patentino '10/11 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | disponib. da programm.2014 |
| 10 | Contrib. Privati, anni vari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | disponib. da programm.2014 |
| 11 | Contrib. "Frutta nelle Scuole" | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 | disponib. da programm.2014 |
| 12 | Interessi banca | 434,45 | 0,00 | 434,45 | disponib. da programm.2014 |
| 13 | Ass. Rimb. Miur per Comuni | 3.742,84 | 0,00 | 3.742,84 | disponib. da programm.2014 |
| 14 | Contr. Famiglie | 13.699,76 | 0,00 | 13.699,76 | disponib. da programm.2014 |
| 15 | Econ. F.I.S. anni precedenti | 23.739,66 | 0,00 | 23.739,66 | disponib. da programm.2014 |
| 15 | Ass.MIUR Sett/Dic. 2010 | 8.399,62 | 0,00 | 8.399,62 | disponib. da programm.2014 |
| 16 | Fondi sicurezza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | disponib. da programm.2014 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J") | 70.042,87 | 0,00 | 70.042,87 | |
| | | | controllo > | 70.042,87 | |
| | TOTALE DISP. DA PROGRAMMARE | 54.017,23 | 0,00 | | |

Cagliari, 30 dicembre 2014

IL DIRETTORE S.G. e A.
(dott. Claudio Agostini)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)



Prospetto DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

SITUAZIONE DOPO APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015

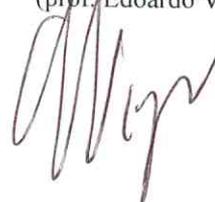
| Oggetto | IMPORTO | | TOTALE | |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|
| Rimb. MIUR Patentino '10/11 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | da programmare 2015 |
| Finanz. MIUR, Visite Fiscali | 1.362,90 | 0,00 | 1.362,90 | da programmare 2015 |
| Contrib. "Frutta nelle Scuole" | 1.894,00 | 0,00 | 1.894,00 | da programmare 2015 |
| Contrib. Privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interessi Banca | 434,45 | 0,00 | 434,45 | da programmare 2015 |
| Contr. famiglie anni precedenti | 5.889,19 | 0,00 | 5.889,19 | da programmare 2015 |
| Econ. F.I.S., anni precedenti | 16.300,37 | 0,00 | 16.300,37 | da programmare 2015 |
| Ass.MIUR Sett/Dic. 2010 | 8.399,62 | 0,00 | 8.399,62 | da programmare 2015 |
| Fondi sicurezza MIUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ass. MIUR, rimb. pasti ai Comuni | 3.742,84 | 0,00 | 3.742,84 | da programmare 2015 |
| Quota non imp. "Funz. Miste " ATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE GENERALE | 38.767,37 | 0,00 | 38.767,37 | |
| | | <i>riga controllo ></i> | 38.767,37 | |
| TOTALE DISP. DA PROGRAMMARE | | | 38.767,37 | |
| | | | 37.767,37 | Res. Att. MIUR al 31-12-14 |
| | | | 1.000,00 | differenza |

Cagli, 14 gennaio 2015

Il DIRETTORE S.G. e A.
(dott. Claudio Agostini)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)



Previsione ASSEGNAZIONI, PROGRAMMA ANNUALE 2015

Circolare MIUR prot.n.18313 del 16-12-2014

| n. | OGGETTO | TOTALE | GEST. | GEST. |
|----|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Entrate | Uscite |
| | AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014 | 70.042,87 | Aggr./Voci | Prog. Attiv. |
| 1 | NON VINCOLATO | 0,00 | 01.01 | da progr. |
| 2 | VINCOLATO | 70.042,87 | 01.02 | VARI |
| | FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui: | 5.736,00 | .02.01 | |
| 3 | FINANZIAMENTO quota fissa | 733,33 | | A/01 |
| 4 | FINANZIAMENTO sede aggiuntiva | 600,00 | | A/01 |
| 5 | FINANZIAMENTO quota su alunni | 4.234,67 | | A/01 |
| 6 | FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili | 168,00 | | A/01 |
| | FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA | 0,00 | .02.02 | |
| 7 | | 0,00 | | |
| | FIN. STAT.: ALTRI FIN: NON VINCOLATI | 0,00 | .02.03 | |
| | FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI | 0,00 | .02.04 | |
| 8 | Assegnazione M.I.U.R.: prot.n..... del | 0,00 | | A/01 |
| 9 | Ass. M.I.U.R.: L.440/97, Aut. Scol., Prot.n..... del | 0,00 | | A/02 |
| 10 | Assegnazione M.I.U.R.: | 0,00 | | P/..... |
| 11 | | | | |
| | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 0,00 | .03/1.2.3.4 | |
| 12 | | | | |
| | FINANZIAMENTI da Enti LOCALI -vincolati | 13.762,00 | .04.05 | |
| 13 | Comune Cagli. "Funz. Miste", a.sc. 2014/15 | 6.169,00 | | A/03 |
| 14 | Comune Cantiano. "Funz. Miste" a.sc. 2014/15 | 2.193,00 | | A/03 |
| 15 | Comune Cagli: contr. per rimborso spese telefoniche 2014 | 3.600,00 | | A/01 |
| 16 | Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2014 | 1.500,00 | | A/01 |
| 17 | Comune Cagli: contr. Prog. "Cons. Com. dei Ragazzi" | 300,00 | | P/87 |
| 18 | | | | A/03 |
| 19 | | | | |
| | CONTR. ALTRE ISTIT: VINCOLATI | 1.700,00 | .04.06 | |
| 20 | UNILIT (Univ. Libera Itinerante) di Cagli: uso locali | 1.200,00 | | A/02 |
| 21 | SCUOLA MUSICA Cagli | 500,00 | | A/03 |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| | CONTRIBUTI DA FAMIGLIE: vincolati | 1.645,00 | .05.02 | |
| 24 | Contrib. Genitori.: contr. progetto laboratori "Museo del Bali" | 1.645,00 | | P/87 |
| 25 | Contrib. Genitori: | 0,00 | | |
| 26 | | 0,00 | | |
| | CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati | 15.741,18 | .05.04 | |
| 27 | Ditta CARIAGGI, attività: Progetto "Madre Lingua Inglese". 2014/15. | 15.741,18 | | P/87 |
| 28 | Ditte fornitori merende alunni | 0,00 | | |
| 29 | | 0,00 | | |
| 30 | Interessi netti, Istituto Tesoriere | 7,56 | .07.01 | A/01 |
| | TOTALE GENERALE €. | 108.634,61 | = modello "A" | |

Cagli, 14 gennaio 2015

 IL DIRETTORE S.G. e A.
 (dott. Claudio Agostini)

CA:file:Modelli_AB_2015


 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (prof. Edoardo Virgili)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2014

| Anno prov | N. | Data | A/V/S | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|-------|---|------------------|
| 2006 | 52 | 31/12/2006 | 2/4/0 | M.I.U.R. - Centro Servizi Amministrativi di PESARO-URBINO/USR Ancona - Finanz. contr. INPDAP Stato (24,20%) su Fondo Istituto, a.sc. 2005/06 (da Decr.USR n.4874/C14 del 19-04-06, 8/12). | 1.318,55 |
| 2006 | 113 | 31/12/2006 | 2/4/0 | M.I.U.R. - Centro Servizi Amministrativi di PESARO-URBINO/USR Ancona - Finanziamenti INPDAP (9,10%+24,20%), su monit. MOF 2005/06, 8/12. | 1.838,85 |
| 2007 | 90 | 31/12/2007 | 2/2/0 | M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Integrazione contributi per spese supplenze, anno 2007 (Lordo dip. e relativi oneri). | 1.809,62 |
| 2009 | 72 | 31/12/2009 | 2/4/0 | M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Integrazione ministeriale fondi per spese supplenze brevi 2009: netto dipendente + contributi. | 32.800,35 |
| 2014 | 3 | 08/01/2014 | 4/5/0 | COMUNE DI CAGLI - Ass. Comune Cagli per "Funz. Miste", a.sc. 2013/14 (prot.n.161 del 07-01-14). | 6.169,00 |
| TOTALI | | | | | 43.936,37 |

Data **14 GEN. 2015**

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini