



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

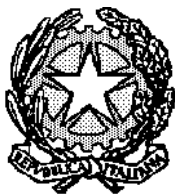
Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

## PROGRAMMA ANNUALE 2015

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi</li><li>➤ Dirigente Scolastico</li></ul>
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Consiglio di istituto: Delibera n. 19 del 6.02.2015</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2015</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2014</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li><li>➤ Modello L – Elenco residui al 31/12/2014</li></ul>
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001</li><li>➤ Avanzo di Amministrazione E.F. 2014</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015 mail MIUR prot. 18313 del 16/12/2014</li></ul>

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Giuseppe Tardocchi



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

## Relazione Programma Annuale 2015

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marta Boriosi  
Direttore S.G.A.: Rag. Giuseppe Tardocchi

### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 come da mail MIUR prot. 18313 del 16/12/2014

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	-	7	-	7	134	-	134	-	134	3	-	-
Seconde	-	7	-	7	142	-	140	-	140	4	+2	-
Terze	-	6	-	6	109	-	109	-	109	2	-	-
Quarte	-	7	-	7	114	-	111	-	111	7	+3	-
Quinte	-	7	-	7	126	-	125	-	125	7	+1	-
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	-	34	-	34	625	-	619	-	619	23	+6	-
Prime	-	4	-	4	73	-	73	-	73	8	-	-
Seconde	-	4	-	4	94	-	94	-	94	11	-	-
Terze	-	3	-	3	67	-	67	-	67	3	-	-
Pluriclassi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>		11	-	11	234	-	234	-	234	22	-	-



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

## Dati del Personale

Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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

Dirigente Scolastico	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	-
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>114</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	-
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 - Avanzo di amministrazione

Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 14.809,19
Voce 02	Avanzo vincolato	€ 21.728,98

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti relativi all'E.F. 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 - Finanziamento dello Stato

Voce 01	Dotazione Ordinaria	€ 12.825,41
---------	---------------------	-------------

Come da comunicazione e-mail del 16.12.2014 e la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 (Gennaio-Agosto) è pari ad 7.677,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo Gennaio-Agosto e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella nota ministeriale

- € 7.677,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
- € 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
  - € 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
  - € 6.090,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
  - € 320,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
  - € 0,00 quale quota per revisori dei conti;

In data 28.01.2015 con nota prot. 1444 il Miur comunicava un ulteriore assegnazione di € 5.148,08 dovuta alle accresciute esigenze delle autonomie scolastica, che tiene conto crescenti bisogni ordinari di finanziamento.

### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € 34.841,33 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "Cedolino Unico".

### ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 7 Agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad € 39.335,24 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 32.850,24 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 2.923,04 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 1.822,28 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 1.739,68 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

Agg. 02 - Finanziamento dello Stato  
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

Con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra, per il periodo gennaio-agosto 2015. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di altre Direzioni Generali, per ulteriori esigenze.

Agg. 03 - Finanziamenti della Regione  
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 630,00

Nell'aggregato 03/04 sono introitati i finanziamenti relativi alla L.R. 18/90 che finanzia interventi in materia di immigrazione per € 630,00 per il progetto "I colori del mondo" (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 9/12/2014).

Agg. 05 - Finanziamenti di Enti Locali  
Voce 05 Comune vincolati € 5.522,00

Nell'aggregato 05/04 sono introitati i finanziamenti erogati dal Comune di Perugia a seguito dell'adesione da parte dell'istituzione scolastica alle proposte formative (offerte culturali) per l'a.s. 2014/2015. L'amministrazione comunale contribuisce per il 50% del totale della spesa; il restante 50% viene finanziato dai genitori degli alunni interessati alle iniziative.

Agg. 05 - Contributi da privati  
Voce 02 Famiglie vincolati € 18.402,00

Nel corso dell'anno verranno introitati le quote per la partecipazione a gite e viaggi di istruzione, nonché le quote relative all'adesione ad altre attività previste dal POF per i diversi ordini di scuola e deliberate dagli organi Collegiali competenti. Oltre l'accertamento iniziale, piuttosto prudenziale, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'accertamento iniziale è stato quantificato sulla base:

- Viaggi di istruzione in Francia: Aix-en-Provence € 12.880,00
- Adesione alle proposte formative (offerte culturali) del Comune di Perugia € 5.522,00

Agg. 07 - Altre entrate  
Voce 01 Interessi attivi € 27,16

Nel programma annuale si procede ad iscrivere gli interessi maturati nel conto corrente di tesoreria unica acceso presso la Banca d'Italia per E.F. 2014 (€ 25,20) e gli interessi attivi maturati sul c/c postale per E.F. 2014 (€ 1,96)

## Riepilogo delle voci di Entrata

Voce	DESCRIZIONE	Entrate E.F. 2015
01	Avanzo di Amministrazione	€ 36.538,17
02	Finanziamenti dello Stato	€ 12.825,41
03	Finanziamenti della Regione	€ 630,00
04	Finanziamenti da Enti Locali	€ 5.522,00
05	Contributi da privati	€ 18.402,00
07	Altre Entrate	€ 27,16
Totale Entrate		€ 73.944,74



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

## DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili alla luce delle necessità prevedibili, per il periodo gennaio-agosto

### RIEPILOGO DELLE VOCI IN USCITA

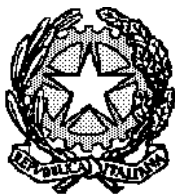
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	13.373,89
	A02	Funzionamento didattico generale	8.107,82
	A03	Spese di personale	500,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	P01	Potenziamento	4.916,43
	P02	Offerte Culturali del Comune di Perugia	11.044,00
	P03	Visite guidate e viaggi di istruzione	13.130,00
	P04	Integrazione scolastica	1.824,60
	P05	Innovazione tecnologica	3.567,97
	P06	Formazione e aggiornamento	312,34
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	R98	Fondo di riserva	383,87
		<b>Totale delle spese</b>	<b>57.160,92</b>
<b>Z</b>	<b>01</b>	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>16.783,82</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>73.944,74</b>

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	13.373,89		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	6.553,27	02	Beni di consumo	4.456,77
02	Finanziamenti dello Stato	6.793,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.017,12
07	Altre Entrate	27,16	04	Altre spese	1.000,00
			07	Oneri finanziari	900,00
	<b>Totale</b>	<b>13.373,89</b>		<b>Totale</b>	<b>13.373,89</b>

E' stato previsto lo stanziamento necessario per provvedere all'ordinario funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: acquisti di servizi relativi a licenze software, alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, supporto specialistico hardware e software (assistenza tecnica), cancelleria e stampati, abbonamenti a giornali e riviste giuridico-amministrative e a banche dati, materiale di pulizia e sanificazione, rimborso spese ai Revisori di Conti e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81 del 29/04/2008, in particolare per l'incarico del R.S.P.P.

A	A02	Funzionamento didattico generale	8.107,82		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	6.987,82	02	Sussidi didattici	5.662,33
02	Finanziamenti dello Stato	1.120,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.445,49
	<b>Totale</b>	<b>8.107,82</b>		<b>Totale</b>	<b>8.107,82</b>

E' stato previsto lo stanziamento necessario per provvedere all'ordinario funzionamento di alcune precise aree di intervento; in particolare si tratta di spese di funzionamento relative a: linea telefonica ADSL, , manutenzione ordinaria di hardware inerente la didattica (LIM, PC, etc), l'assistenza tecnica specialistica su apparecchiature hardware e software



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

A		A03		Spese di Personale		500,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
02	Dotazione ordinaria	500,00	01	Spese di personale	500,00		
	Totale	500,00		Totale	500,00		

E' stato previsto lo stanziamento necessario per provvedere al versamento delle competenze INAIL relative all'utilizzo di n. 4 lavoratori in mobilità nel profilo di Collaboratore Scolastico; l'utilizzo di detti lavoratori è previsto fino al termine delle attività didattiche dell'a. S. 2014/15.

P		01		Potenziamento		4.916,43	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di Amministrazione	4.916,43	03	Prestazione d'opera professionale	4.356,00		
			03	Attività natatoria	360,43		
			03	Iscrizione ad eventi	200,00		
	Totale	4.916,43		Totale	4.916,43		

Lo stanziamento previsto servirà a provvedere all'ordinario svolgimento delle attività pianificate e deliberate dagli organi collegiali per i diversi ordini di scuola e prioritariamente per il pagamento di prestazioni d'opera professionali svolte da soggetti esterni all'istituzione scolastica.

P		02		Offerte culturali del Comune di Perugia		11.044,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
04	Finanziamenti di Enti Locali	5.522,00	03	Prestazione d'opera professionale	11.044,00		
05	Famiglie vincolati	5.522,00					
	Totale	11.044,00		Totale	11.044,00		

Lo stanziamento previsto servirà a provvedere all'ordinario svolgimento delle attività previste nell'ambito delle proposte culturali del Comune di Perugia, pianificate e deliberate dagli organi collegiali per i diversi ordini di scuola: la cifra coprirà prioritariamente il pagamento di prestazioni d'opera professionali svolte da soggetti esterni all'istituzione scolastica.

P		03		Visite guidate e viaggi di istruzione		13.130,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di Amministrazione	250,00	03	Visite guidate e viaggi di istruzione	13.130,00		
05	Famiglie vincolati	12.880,00					
	Totale	13.130,00		Totale	13.130,00		

Lo stanziamento previsto servirà a provvedere all'ordinario svolgimento delle attività pianificate dagli organi collegiali per i diversi ordini di scuola, in particolare all'organizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione e/o eventi in genere.

P		04		Integrazione scolastica		1.824,60	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di Amministrazione	1.194,60	02	Beni di consumo	180,00		
03	Finanziamenti della Regione	630,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00		
			06	Beni d'investimento	1.194,60		
	Totale	1.824,60		Totale	1.824,60		

Lo stanziamento previsto servirà a provvedere all'ordinario svolgimento delle attività pianificate dagli organi collegiali per i diversi ordini di scuola, in particolare all'integrazione di alunni stranieri e con disabilità. In questo ambito è stato inserito il progetto finanziato dalla Regione Umbria "I colori del mondo" (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1615 del 9/12/2014).



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

P	05	Innovazione tecnologica	3.567,97		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di Amministrazione	1.567,97	01	Spese di Personale	982,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	02	Materiale informatico e software	1.231,97
			03	Assistenza tecnico-informatica	854,00
			06	Beni di investimento	500,00
	Totale	3.567,97		Totale	3.567,97

Lo stanziamento previsto servirà a provvedere all'ordinario svolgimento del progetto che nel suo ambito include: la gestione delle apparecchiature hardware presenti nell'istituto e dei laboratori (LIM, computer, impianti di amplificazione, etc) nonché l'eventuale acquisto di ulteriori attrezzature hardware grazie al contributo di privati e ad assegnazioni ministeriali erogate in tal senso. Nello stesso progetto è prevista assistenza tecnica per l'implementazione di nuove funzionalità sul sito web dell'istituzione scolastica, nonché il compenso per la gestione e l'aggiornamento del sito internet della scuola a cura del Direttore S.G.A.

P	06	Formazione e aggiornamento	312,34		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Altre Entrate	312,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,34
	Totale	312,34		Totale	312,34

E' stato previsto uno stanziamento di € 312,34 per provvedere a specifiche esigenze di formazione del personale Docente e ATA dell'istituto e prioritariamente per le esigenze di formazione previste dal D.lgs n.81/2008.

R98 Fondo Riserva € 383,87

Viene accantonata la cifra di € 383,87 pari al 5% della dotazione ordinaria comunicata con nota del MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014;

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 16.783,82

Per E.F. 2015 la cifra da destinare all'aggregato Z01 comprende:

- € 6.156,24 quale avanzo assegnazione supplenze brevi determinatosi al 31 Dicembre 2012 che, in via del tutto prudenziale, anche per E.F. 2015 viene inserito in questo aggregato, in attesa di disposizioni da parte del MIUR
- € 2.592,00 contributo delle famiglie relativo alla sorveglianza pre-scuola negli istituti di scuola dell'infanzia e primaria;
- € 1.007,50 acconto assegnazione MIUR D.L. 104/2013 Art. 7 - Prevenzione e dispersione scolastica;
- € 7.028,08 contributo funzionamento scuole

Riguardo l'accantonamento di € 7.028,08 lo si effettua in misura prudenziale al fine di poter finanziare eventuali nuove necessità che potrebbero verificarsi all'inizio del prossimo anno scolastico

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

## CONCLUSIONI

A seguito di un'attenta analisi delle Linee generali d'indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto e dell'offerta complessiva contenuta nel POF a.s. 2014/15, approvato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio d'istituto, e tenuto conto delle risorse disponibili, si è ritenuto necessario investire tali risorse nella realizzazione di ambienti di lavoro e apprendimento all'insegna dell'efficienza e dell'efficacia e in un ampliamento dell'offerta formativa che poggiasse sul rispetto delle esperienze culturali che la storia di ognuno dei plessi confluiti nel nostro istituto comprensivo portava con





# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

*Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"*

sé. Nella programmazione delle risorse è stato tenuto nella debita considerazione anche un altro aspetto essenziale: pur nel rispetto della diversità e della caratterizzazione di ogni plesso si è garantita uniformità ed equità nelle proposte didattiche curriculari e non, allo scopo di avviare un processo condiviso di armonizzazione e unitarietà di tutte le sedi dell'istituto.

Le proposte didattiche sono state sempre oggetto di delibere dei consigli di intersezione, interclasse e di classe, poi del Collegio dei docenti, in forma plenaria o settoriale e l'intera progettualità della scuola è stata presentata per l'approvazione al Consiglio d'istituto con esito positivo. Tali proposte hanno tenuto conto dell'obiettivo prioritario della scuola, ovvero il successo formativo dei propri alunni, coniugando i loro bisogni reali, i bisogni del territorio e le richieste delle famiglie.

A seguire le macroaree che possono contenere l'offerta progettuale del nostro istituto, declinata in modo appropriato nei diversi ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria:

- progetti di recupero, consolidamento o sviluppo degli apprendimenti e delle competenze;
- implementazione delle strumentazioni tecnologiche allo scopo di snellire le pratiche amministrative e potenziare l'efficacia della comunicazione in particolare con le famiglie;
- manutenzione e implementazione delle TIC con finalità didattiche;
- dotazioni essenziali allo svolgimento di attività didattiche laboratoriali in ogni ordine di scuola;
- accoglienza pre- e post-scuola dietro esigenze documentate delle famiglie;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività e all'affettività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (francese, inglese);
- attività mirate alla realizzazione di progetti di integrazione e inclusione;
- realizzazione di visite e viaggi d'istruzione per favorire la conoscenza del territorio

Perugia, li 2 Febbraio 2015

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marta Boriosi



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PERUGIA 14"

Codice Meccanografico: PGIC85300B | Codice Fiscale: 94152410547

Scuola dell'infanzia di Bosco, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Primaria di Colombella, Montelaguardia, Ponte Felcino e Villa Pitignano  
Scuola Secondaria di 1° grado "Bonazzi - Lilli"

## ACCERTAMENTI

In fase di stesura del Programma Annuale 2015 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere degli Enti Locali, delle adesioni delle famiglie alle attività educative proposte e deliberate dagli organi collegiali

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2015; funzionamento	12.825,41	A01 / A02 A03 / P05 /R98
03/04	3	Regione Umbria: assegnazione fondi L.R. 18/90	630,00	P04
04/05	2	Comune di Perugia: assegnazione contributo offerte culturali 2014/15	5.522,00	P02
05/02	5	Famiglie vincolati: ampliamento offerta formativa, viaggi istruzione, etc	18.402,00	P02 / P03
07/01	6	Interessi: c/c tesoreria unica (E.F. 2014)	25,20	A01
	7	Interessi: c/c postale (E.F. 2014)	1,96	A01
Totale accertamenti			37.406,57	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 7 saranno oggetto di variazione di bilancio.

Perugia, li 2 Febbraio 2015

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Giuseppe Tardocchi