



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

PREMESSA

Il Programma annuale è il documento di riferimento per la gestione finanziaria dell'istituzione scolastica, costituisce dunque la base per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa che è l'atto generale programmatico e di indirizzo.

La presente relazione al Programma Annuale si pone pertanto l'obiettivo di evidenziare gli aspetti programmatici della nostra scuola dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

La relazione al programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene presentata al Consiglio di Istituto ed è formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, regolamento sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
- DM 21 marzo 2007, n. 21, decreto che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione alle scuole statali delle risorse da iscriverne nel P.A. di ogni singola Istituzione scolastica;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015, prot. 18313 MIUR del 16/12/2014 che comunica l'assegnazione di 8/12 per l'E.F. 2015;
- Comunicazione MIUR prot. 1444 del 28/1/2015 di assegnazione di risorsa finanziaria aggiuntiva ex Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 422 del 29/12/2014.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi a fondamento della predisposizione del P.A. sono i seguenti:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2);
- Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale;
- Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

A) SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo Perugia 9 ha cominciato ad esistere amministrativamente, a seguito del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica approvata dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera 300 del 2013, dallo scorso 1° settembre 2014, pertanto il 2015 è il primo esercizio finanziario completo a 12 mesi.

L'Istituto ha sede nel Comune di Perugia e comprende i seguenti plessi scolastici:

PLESSI DI SCUOLA INFANZIA DI:

- 1) Montebello
- 2) San Fortunato della Collina
- 3) San Martino in Campo
- 4) Santa Maria Rossa



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

- 5) San Martino in Colle
- 6) Sant'Enea

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA DI:

- 1) Montebello
- 2) San Martino in Campo
- 3) Santa Maria Rossa
- 4) San Martino in Colle

PLESSO DI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO DI:

- 1) San Martino in Campo
- 2) San Martino in Colle.

- un ufficio di Direzione e segreteria collocato in un edificio a se stante, situato in Via del Papavero 2/4, presso i locali dell'Ex stazione Ferroviaria di San Martino in Campo.

B) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico sono iscritti e frequentanti presso l'Istituto Comprensivo Perugia 9 n° 1.029 alunni, così ripartiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

INFANZIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	304	0	307	307	3	23,61



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

	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)
PRIMARIA												
Prime	0	5	0	5	118	0	118	0	118	0	0	23,60
Seconde	0	5	0	5	100	0	100	0	100	4	0	20,00
Terze	0	5	0	5	106	0	106	0	106	1	0	21,20
Quarte	0	6	0	6	106	0	106	0	106	3	0	17,66
Quinte	0	4	0	4	91	0	90	0	90	2	-1	22,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	25	0	25	521	0	520	0	520	10	-1	20,80
SECONDARIA I[^]												
Prime	0	3	0	3	72	0	72	0	72	2	0	24,00
Seconde	0	3	0	3	66	0	66	0	66	2	0	22,00
Terze	0	2	1	3	64	0	40	24	64	5	0	21,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	1	9	202	0	178	24	202	9	0	22,44

Riepilogo:

ordine di scuola	plessi	n. sez./classi	n. alunni
Infanzia	6	13	307
Primaria	4	25	520
Sec. 1 [^]	2	9	202



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

C) II PERSONALE DOCENTE e ATA

L'organico complessivo dell'Istituto Comprensivo Circolo è costituito da n° **122 unità**
Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
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	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	92
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
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 (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

Si procede ora all'analisi delle risorse per l'esercizio finanziario 2015

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2015 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

Aggregato 01 **Avanzo di amministrazione presunto**

Aggregato 02 - **Finanziamenti dello Stato**

Aggregato 04 - **Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche**

Aggregato 05 - **Contributi da privati**

Il Dirigente Scolastico procede quindi all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

MODELLO A ENTRATE

Aggr.			importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	38.434,67
	01	Non vincolato	28.311,13
	02	Vincolato	10.123,54
02		Finanziamenti dallo Stato	11.653,79
	01	Dotazione ordinaria	11.653,79
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
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	5.476,21
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	5.476,21
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	21.301,74
	01	Non vincolati	
	02	Famiglie Vincolati	21.301,74
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
08		Mutui	
Totale entrate			76.866,41



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

Aggregato 02

FINANZIAMENTO DELLO STATO = € 11.653,79

Voce 01 – Dotazione ordinaria

AGG.	VOCE		
02		Finanziamenti dallo stato	11.653,79
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	11,653,79

Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014, per un importo pari a € **6.976,00**, calcolata sulla base del decreto ministeriale 21/2007 per il periodo gennaio – agosto 2015 ed è stata determinata come di seguito specificato:

- € 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
- € 600,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
- € 5.498,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- € 144,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)

Successivamente con nota MIUR prot. 1444 del 28/1/2015 è stata assegnata un'ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva per un importo pari a € **4.677,79**, a seguito del Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 422 del 29/12/2014.

Aggregato 04

**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE
ISTITUZIONI PUBBLICHE = € 5.476,21**

AGG.	VOCE		
04		Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche	5.476,21
	05	Comune vincolati	5.476,21

Raggruppa i finanziamenti provenienti dal Comune di Perugia e riguardano in particolare le seguenti attività:

- a) Programma Offerte Culturali e Opportunità educativa A.S. 2014/15, che prevede un sostegno economico alle Scuole per l'attuazione dei progetti in misura non superiore alla metà della spesa sostenuta, quale compartecipazione del Comune. Vedi comunicazione prot. 0206561 del 18/11/2014, e successiva e-mail di rettifica pervenuta il 12/01/2015, per un importo totale pari a € **5.190,50**.
- b) Contributo di € **285,71** dal Comune di Perugia per progetto Interculturale "Creatività comunicazione per una scuola dell'inclusione", come da comunicazione prot. 0174984 del 6/10/2014 e nota prot. 2775 del 19/11/2014, proveniente da I.C. 2 di Perugia, quale scuola capofila.

Aggregato 05



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

CONTRIBUTI DA PRIVATI = € 21.301,74

AGG.	VOCE		
05		Contributi da privati	21.301,74
	02	famiglie vincolati	21.301,74

Raggruppa i finanziamenti provenienti dalle famiglie degli alunni privati, vincolati nella destinazione. In particolare riguardano la spesa relativa a:

- Compartecipazione alla spesa per i progetti Programma "Offerte Culturali e Opportunità educativa A.S. 2014/15" del Comune di Perugia, per un importo complessivo previsto pari a **€ 11.246,50** (si riporta nelle pagine seguenti il riepilogo dei singoli progetti con indicazione del contributo del Comune e la quota a carico dei genitori);
- Progetto teatro in lingua inglese per un importo di **€ 722,24, tutto a carico delle famiglie;**
- Saldo "progetto Neve" per un importo di **€ 9.333,00.**

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 76.866,41

Aggregato 01- avanzo di amministrazione	€ 38.434,67
Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato	€ 11.653,79
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche	€ 5.476,21
Aggregato 05 – Contributi da Privati	€ 21.301,74

€ 76.866,41

Aggregato 99

PARTITE DI GIRO = € 300,00

Voce 01 – Reintegro anticipo Fondo per le minute spese.

Questa voce rappresenta il reintegro del fondo per le minute spese, gestito direttamente dal Direttore dei S.G.A., che sarà disposto a fine esercizio con l'emissione di apposita Reversale. Tale aggregato è contabilmente da considerare "fuori dal Programma Annuale", cioè ininfluente ai fini dell'entità del Programma stesso e pertanto non incide in alcun modo sulle entrate e sulle spese.

PARTE SECONDA - SPESE

La previsione delle spese è stata realizzata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, i fabbisogni dell'Istituto.

E' stato necessario tenere conto che, essendo la scuola di nuova istituzione dallo scorso 1[^] settembre, c'è ancora bisogno di un assetto organizzativo più completo; inoltre l'Istituto ha associato realtà tra loro molto diverse e questo rende necessaria una programmazione che porti a maggiore equilibrio in termini di investimenti e dotazioni.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa e i relativi finanziamenti.



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Vengono riportate in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività prevista:

MODELLO A - SPESE

Aggr.		importi
	Voce	
A	Attività	20.950,00
	A01 Funzionamento amministrativo generale	15.350,00
	A02 Funzionamento didattico generale	5.600,00
	A03 Spese di personale	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	55.666,41
	P01 Progetto " off. Culturali"	17.500,00
	P02 Progetto " inclusione potenziamento"	2.307,95
	P03 Progetto " formazione"	4.571,67
	P04 Progetto "viaggi e visite istruzione"	16.933,00
	P05 Progetto "innovazione tecnologica"	14.353,79
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	
	R98 Fondo di riserva	250,00
Totale spese		76.866,41
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1)	0,00

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese imputate alle varie attività e progetti si evidenzia quanto segue:

Attività 01 – Funzionamento Amministrativo generale



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.350,00
---	-----	---------------------------------------	------------------

La spesa necessaria per il Funzionamento Amministrativo generale prevista in € 15.350,00 è giustificata nell'allegata scheda esplicativa di tutte le fonti di finanziamento per le varie voci di spesa. Lo stanziamento previsto intende far fronte al corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi assicurando l'acquisto di stampati, cancelleria, materiale pulizia e sanitario, incarico RSPP, materiale e assistenza informatica, installazione e canone adsl ufficio, spese postali, bancarie, ecc...

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	9.600,00	02	Beni di consumo	6.050,00
02	Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria	5.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Altre spese	1.000,00
			07	Oneri finanziari	2.300,00
	totale	15.350,00		totale	15.350,00

Attività 02 – Funzionamento Didattico generale

A	A02	Funzionamento didattico generale	5.600,00
---	-----	----------------------------------	-----------------

La spesa necessaria per il Funzionamento Didattico generale prevista in € 5.600,00 è giustificata nell'allegata scheda esplicativa di tutte le fonti di finanziamento. La somma impegnata è destinata all'acquisto di cancelleria e sussidi didattici, materiale facile consumo didattico, ecc...

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	4.300,46	02	Beni di consumo	5.600,00
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	323,54			
02	Finanziamenti dallo Stato – dotazione ordinaria	976,00			
	totale	5.600,00		totale	5.600,00

Progetto P01 – Offerte culturali

P	P01	Offerte culturali	17.500,00
---	-----	-------------------	------------------

La spesa necessaria per la scheda progetto P01 prevista in € 17.500,00 è giustificata nell'allegata scheda esplicativa di tutte le fonti di finanziamento per le varie voci di spesa. Lo stanziamento previsto intende far fronte al pagamento dei contratti con esperti esterni riguardanti progetti per i quali si rimanda alle schede analitiche presentate dai Docenti (Mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzate, oltre alla previsione di spesa per materiale di facile consumo funzionale



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

ai medesimi progetti. Sono inclusi progetti che per la maggior parte di essi è previsto il contributo del Comune di Perugia, come dettagliato nel seguente riepilogo:

	COMUNE	FAMIGLIE
SCUOLA DI CIRCO	1.400,00	1.400,00
MUSICA Inf. S. Martino in Campo	676,00	2.250,00
MUSICA Inf. S. Fortunato della Collina	0,00	1.040,00
GIOCARE A FARE TEATRO cl 5 Montebello	0,00	335,00
GIOCARE A FARE TEATRO cl. 2 e 4 Montebello e S. Maria Rossa cl. 3 a e 3 b	502,50	837,50
NATURA MAESTRA	320,00	320,00
SCIENZA INTORNO	270,00	270,00
ASTRONOMIA	152,00	304,00
SCIENZA DELLA TERRA E' BELLO	150,00	150,00
MANDALA	160,00	320,00
ORIGAMI	160,00	320,00
CENTRO SPERIMENTAIZONE ESPRESSIONE INFANTILE - TIEFFEU	300,00	500,00
LAB. DI ESPRESSIONE TEATRALE	720,00	2.520,00
LA FIABA	200,00	200,00
ARRAMPICANDO	0,00	300,00
MANI NELLA TERRA	180,00	180,00
	5.190,50	11.246,50
TOTALE		16.437,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	1.063,00	02	Beni di consumo	1.063,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche – Comune vincolato	5.190,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.437,00
05	Contributi da privati – famiglie vincolato	11.246,50			
	totale	17.500,00		totale	17.500,00

Progetto P02 – Inclusione – Potenziamento

P	P02	Inclusione – Potenziamento	2.307,95
---	-----	----------------------------	-----------------

La spesa necessaria per la scheda progetto P02 prevista in € 2.307,95 è giustificata nell'allegata scheda esplicativa di tutte le fonti di finanziamento per le varie voci di spesa. Lo stanziamento previsto intende far fronte al pagamento dei contratti con esperti esterni riguardanti progetti per i quali si rimanda alle schede analitiche presentate dai Docenti (Mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi,



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

risorse umane e materiali utilizzate, oltre alla previsione di spesa per materiale di facile consumo funzionale ai medesimi progetti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	1.300,00	02	Beni di consumo	1.585,71
04	Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche – Comune vincolato	285,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	722,24
05	Contributi da privati – famiglie vincolato	722,24			
	totale	2.307,95		totale	2.307,95

Progetto P03 – FORMAZIONE

P	P03	Formazione	4.571,67
---	-----	------------	-----------------

La spesa necessaria per la scheda progetto P03 prevista in € 4.571,67 è giustificata nell'allegata scheda esplicativa di tutte le fonti di finanziamento per le varie voci di spesa. Lo stanziamento previsto intende far fronte alla necessità di formare il personale innanzitutto riguardo gli obblighi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro), per il personale sia Docente che ATA e più in generale per aggiornamento e formazione del personale finalizzato all'acquisizione di maggiori specifiche competenze professionali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato	4.571,67	02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.371,67
	totale	4.571,67		totale	4.571,67

Progetto P04 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

P	P04	Viaggi e visite di istruzione	16.933,00
---	-----	-------------------------------	------------------

La spesa necessaria per la scheda progetto P04 prevista in € 16.933,00 è giustificata nell'allegata scheda esplicativa di tutte le fonti di finanziamento per le varie voci di spesa. Lo stanziamento per ora previsto deriva dal preventivo di spesa per il Progetto "NEVE" che coinvolge gli alunni della Scuola Sec. di 1[^], che in parte hanno versato un acconto entro l'E.F. 2014 di € 7.600,00, facente parte dell'avanzo vincolato. In



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

questo progetto potranno confluire eventuali ulteriori proposte di viaggi e visite di istruzione da programmare con l'obiettivo di arricchire conoscenze e apprendimenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	7.600,00			
05	Contributi da privati - famiglie vincolato	9.333,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.933,00
	totale	16.933,00		totale	16.933,00

Progetto P05 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

P	P05	Innovazione tecnologica	14.353,79
---	-----	-------------------------	------------------

La spesa necessaria per la scheda progetto P05 prevista in € 14.353,79 è giustificata nell'allegata scheda esplicativa di tutte le fonti di finanziamento per le varie voci di spesa. Lo stanziamento totale previsto deriva in parte dall'avanzo di amministrazione vincolato, per € 2.200,00 destinati all'acquisto di una LIM, come specificato dal passaggio di consegne al 1° settembre 2014 con l'ex 5° Circolo (rif. Nota MIUR prot. 2850 del 1° aprile 2014), in parte dell'avanzo non vincolato per € 7.476,00 e in parte dalla dotazione ordinaria per € 4.677,79. Tale stanziamento è destinato all'acquisto di Hardware per rinnovo delle modeste attuali dotazioni informatiche e multimediali dell'Istituto, alle spese per canoni noleggio fotocopiatrici e linee adsl dei plessi, alla manutenzione del sito web, al registro elettronico, e in generale per far fronte ai nuovi fabbisogni dello sviluppo tecnologico che prospettano l'impiego di software sempre più avanzati.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto - non vincolato	7.476,00			
	Avanzo di amministrazione presunto - vincolato	2.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.976,00
02	Finanziamenti dallo Stato - dotazione ordinaria	4.677,79	06	Beni di investimento	9.377,79
	totale	14.353,79		totale	14.353,79

Riguardo l'aspetto contabile si rimanda per ogni progetto e attività alle schede finanziarie MOD. B elaborate dal Direttore S.G.A. che illustrano la provenienza delle entrate e la loro destinazione nelle spese.

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
---	-----	------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,15 % dell'importo della dotazione ordinaria (€ 11.653,79) iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno



Istituto Comprensivo Perugia 9

San Martino in Campo - Via del Papavero 2/4 - 06132 Perugia - Telefono: 075/609621 - Fax: 075/60920 - C.F.: 94152460542
C.M.: PGIC86500N - e.mail pgic86500n@istruzione.it - pgic86500n@pec.istruzione.it - sito internet: www.istitutocomprensivoperugia9.it

impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Note conclusive

In conclusione si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

la redazione del Programma Annuale 2015 è caratterizzata da un atteggiamento prudentiale legato alla situazione economica generale, alla mancanza di certezze, alla riduzione delle fonti di finanziamento Pubbliche e soprattutto alle difficoltà derivanti dall'avviamento di una scuola di nuova istituzione. Ad ogni buon conto il "bilancio" 2015 si può ritenere idoneo a garantire un livello adeguato nella qualità dell'offerta formativa, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, per la normale gestione didattica, organizzativa e amministrativa, e non ultimo per attivare i processi di innovazione tecnologica, nonché assicurare l'adempimento dei fini istituzionali.

Si sottopone pertanto la presente relazione all'esame dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del relativo parere e al Consiglio di Istituto per la necessaria approvazione e delibera.

Perugia, 02/02/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ANNA BIGOZZI