



DIREZIONE DIDATTICA

"Aldo Moro" - Terni

VERBALE N. 17

Il giorno 14/01/2016, alle ore 17,30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente O. d. G. :

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione programma annuale 2016
3. Approvazione PTOF
4. Approvazione uscita didattica classi 4G e 4F
5. Delibera contratto pluriennale per noleggio fotocopiatrice segreteria
6. Varie ed eventuali

DOCENTI	GENITORI
BRIZZI FRANCA – assente	AGOSTINI LUIGI
MAURI ALESSANDRA	PASSETTI ALESSANDRO – assente
MAZZITELLI FABIANA	AURELI ROSALBA – assente
ZAGORDO ANDREINA	GIOVANNETTI ANNA MARIA
NOBILI ANNACHIARA	TROIANI CLAUDIA – assente
VALERIANI ILARIA – assente	POLIDORI ANDREA
PANACCI FRANCESCA – assente	SCHIAVO ALESSIO
LAORETI DANIELA – assente	CAPARVI LAURA – assente

Presente, quale membro di diritto, il D.S. , prof.ssa Angela Paletta.

Presente, altresì, il D.S.G.A., dr.ssa Nadia Sini.

Riscontrata l'esistenza del numero legale, si dà inizio alla seduta

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta precedente, già pubblicato sul sito della scuola.

2. APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2016

La Dr.ssa Nadia Sini legge l'elenco delle entrate e delle uscite previste nel programma annuale 2016, come da prospetto riepilogativo. Propone il mantenimento del fondo delle minute spese ad € 200,00.

L'ins.te Mauri chiede se è possibile che il plesso 'Battisti' spenda le somme residui dei progetti degli anni precedenti. Il D.s.g.a risponde che non solo è possibile, anzi le cifre sono sempre state vincolate per la gestione del plesso. L'ins.te Mazzitelli chiede che, visto che per la scuola 'Radice' si spende di più per il progetto a pagamento, venga esteso ai bambini di 4 anni il progetto con la dr.ssa Moscato. Il D.S. propone anche di aprire uno sportello di consulenza per insegnanti e genitori sui B.E.S. Il Consiglio approva all'unanimità.

(DELIBERA n.96)

3. APPROVAZIONE PTOF

Via Pascarella, 20 - Terni

Tel. 0744/59528 - Fax n° 0744/422634

C.F. 80004550556 - C.M. TREE00500Q

e-mail: tree00500q@istruzione.it

Pec: tree00500q@pec.istruzione.it

www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



DIREZIONE DIDATTICA

"Aldo Moro" - Terni

Il D.S. presenta il Piano Triennale per l'Offerta Formativa, che mantiene inalterati i principi di tradizione che caratterizzano il nostro circolo aprendosi contemporaneamente all'innovazione. Dà lettura del PTOF all'assemblea e precisa che questo piano è nato sia dal Rapporto di Valutazione che dal Piano di Miglioramento stilato col contributo del Progetto Vales. Naturalmente grande importanza viene data ad una didattica inclusiva sia per ogni tipo di B.E.S. sia per i cosiddetti NON B.E.S. Comunica inoltre che il PTOF sarà pubblicato sul sito della scuola. Il Consiglio approva all'unanimità.

(DELIBERA N.97)

4. APPROVAZIONE USCITA DIDATTICA CLASSI 4G E 4F

Il D.s.g.a. comunica che le classi 4G e 4F hanno chiesto di variare l'uscita didattica prevista per Piediluco/Centrale di Galleto con richiesta di preventivo per il trasporto, con un'uscita del catalogo Inbus con destinazione Piediluco/Cascata delle Marmore. Il Consiglio approva all'unanimità

(DELIBERA N.98)

5. DELIBERA CONTRATTO PLURIENNALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA

Il D.S. fa presente che occorre procedere alla sostituzione della fotocopiatrice della segreteria, rotta da tempo. Si è valutata la possibilità di noleggiarne una, in quanto più conveniente di un nuovo acquisto. Il contratto di noleggio sarà di durata pluriennale. Il Consiglio approva all'unanimità

(DELIBERA N.99)

6. VARIE ED EVENTUALI

La sig.ra Giovannetti facendosi portavoce di altri genitori precisa che i corsi di recupero dell'anno precedente non sono sembrati strutturati nel modo adeguato, poiché sembrava ci fosse poco coordinamento fra le insegnanti di classe e quelle dei corsi di recupero. Il D.S. risponde che anche la scuola ha notato alcune difficoltà, per cui quest'anno i corsi saranno monotematici.

Non ci sono altri punti da trattare.

Il Consiglio termina alle ore 18,30

f.to
IL SEGRETARIO
ANDREINA ZAGORDO

f.to
IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO
LUIGI AGOSTINI



DIREZIONE DIDATTICA

"Aldo Moro" - Terni

Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528

e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it

sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	--	---

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PARTE I: Relazione della Giunta Esecutiva

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Paletta

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Nadia Sini

Redigono la presente relazione da presentare al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di bilancio previsto per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- C.M. 10 dicembre 2001 n. 173
- C.M. 30 ottobre 2002 n. 118
- L. n. 296 del 27/12/2006
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21
- C.M. prot. N. 151 del 14/3/2007
- CCNL 29/11/2007 e successive sequenze contrattuali
- Note MIUR prot. N. 3980 del 16/5/2011 e n. 4074 del 19/5/2011 (disposizioni c.d. “Cedolino unico” in applicazione dell’art. 2 co. 197 L. 191/2009)
- Nota MIUR per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2016 prot. N.0013439 del 11/9/2015

Principi e criteri di riferimento:

- **PRINCIPI DI : EFFICACIA- EFFICIENZA**
- **CRITERI DI: TRASPARENZA- ANNUALITA'- INTEGRITA'- UNIVERSALITA'- UNICITA'- VERIDICITA'**

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

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti, complessivamente, n. 863 alunni così ripartiti:

n. 204 iscritti alla scuola dell'infanzia

n. 659 iscritti alla scuola primaria

	DIREZIONE DIDATTICA <i>"Aldo Moro" - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it ; tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

B) Il personale

La Dirigente Scolastica

L'organico docente costituito da 68 unità così distribuite:

	POSTO	CONTRATTO	N. UNITA'
	COMUNE	A TEMPO INDETERM.	34
PRIMARIA	SOSTEGNO	A TEMPO DETERMIN.	1
		A TEMPO INDETERM.	4
	I.R.C.	A TEMPO DETERMIN.	1
		A TEMPO INDETERM.	3
	POTENZIAMENTO	A TEMPO INDETERM.	4
INFANZIA	COMUNE	A TEMPO INDETERM.	16
	SOSTEGNO	A TEMPO INDETERM.	3
		A TEMPO DETERMIN.	1
	I.R.C.	A TEMPO INDETERM.	1

L'organico del personale A.T.A costituito da:

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
- N. 04 Assistenti Amministrativi con contratto a Tempo Indeterminato
- N. 14 Collaboratori Scolastici con contratto a Tempo Indeterminato
- N. 01 Collaboratori Scolastici con contratto a Tempo Determinato

C) La situazione edilizia: locali, attrezzature e sussidi, arredi, biblioteche

La scuola è ubicata in sei plessi: n. 2 di scuola primaria

n. 4 di scuole dell'infanzia

I due plessi di scuola primaria e i quattro plessi di scuola dell'Infanzia sono vicini tra loro, in prossimità del centro cittadino, facilmente raggiungibili sia perché lungo arterie principali sia per la presenza di parcheggi.

Per quanto riguarda le strutture della scuola primaria solo un plesso è dotato di palestra interna, di un laboratorio di ceramica e di un'aula polifunzionale; entrambi i plessi sono dotati di n. 01 laboratorio di informatica, che hanno una limitata funzionalità, vista la presenza di LIM in quasi tutte le aule.

I plessi della scuola primaria sono dotati di fotocopiatrici (n. 03), tutti i plessi, fatta eccezione per "Valleverde" sono dotati di almeno 01 televisore; 21 su 28 aule della primaria sono dotate di LIM, sono, infine, presenti n. 04 notebook. La dotazione dei sussidi, libri e materiali didattici viene gradualmente arricchita in relazione alle esigenze espresse dagli insegnanti, alle disponibilità di bilancio, ai finanziamenti esterni. I plessi della scuola primaria sono dotati di una biblioteca per gli allievi, presso il plesso "Aldo Moro" è presente la biblioteca magistrale per tutti i docenti della Direzione Didattica.

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	--	---

L'aumento delle iscrizioni in entrambi gli ordini di scuola sta determinando una criticità in ordine al numero e alla dimensione delle aule, di cui è stata data comunicazione al Comune, che non ha ancora dato risposte positive in tal senso, inoltre varie problematiche sono presenti nei singoli plessi, tutte segnalate al Comune, che non sempre è in grado di fornire risposte adeguate.

**PARTE II: Relazione del Dirigente Scolastico relativa all'impostazione
dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa**

La Direzione Didattica “Aldo Moro” è situata in un contesto urbano, sul cui territorio sono presenti enti che già collaborano o che potrebbero collaborare con la scuola quali gli EELL (Regione, Provincia, Comune, Circoscrizione, ASL, Servizi sociali) e la Diocesi; i comitati di quartiere, le banche e le fondazioni, le cooperative e le associazioni culturali, sportive, di volontariato. Il territorio ospita una sede universitaria con la quale la scuola potrebbe collaborare per progetti scientifici; una sede dell'ARPA che offre attività scientifiche e un supporto alla progettualità dell'Istituto; la Fabbrica d'Armi che collabora con la scuola attraverso il progetto MIALT.

**ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUTO E CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE
SCOLASTICA**

PLESSO	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI	ALUNNI con disabilità	SERVIZI	TEMPO SCUOLA
Primaria “C. Battisti”	18	411	6	Pre e post scuola	12 classi a 27 ore 06 classi a 29 ore
Primaria “A. Moro”	10	248	8	Pre e post scuola	06 classi a 27 ore 04 classi a 29 ore
Infanzia “Alfieri”	1	25	0	Servizio mensa fornito da ditte esterne	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Cardeto”	1	25	1	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Radice”	3	77	2	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00
Infanzia “Valleverde”	3	77	3	Servizio mensa interno.	Dalle 7:45 alle 16:00

Totale alunni n. 863

- alunni stranieri n. 60

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	--	---

- alunni con certificazione ex L. 104/1992 o ex L. 170/2010 n. 20

La scuola ispira i suoi percorsi formativi agli obiettivi generali del processo formativo fissati dallo Stato nel DPR 89/2009 e nelle Indicazioni per il curricolo del 2012.

Si caratterizza per le seguenti caratteristiche peculiari:

1. Personalizza l'offerta formativa attraverso la progettazione di percorsi di formazione che partono dalla rilevazione della domanda formativa soggettiva peculiare di ciascun alunno, anche in sinergia con le famiglie, ne controlla l'evoluzione attraverso l'azione progettuale dei consigli di classe in un'ottica di riflessività. Nella scuola si realizza il Piano per l'inclusività.
2. Garantisce il successo formativo di ciascun alunno organizzando una serie di laboratori finalizzati alla prevenzione del disagio scolastico, all'inclusione e allo sviluppo di tutte le potenzialità individuali.
3. Pone particolare attenzione alle competenze nelle lingue straniere attraverso:
 - L'avvio allo studio della lingua inglese dei bambini della scuola dell'infanzia
 - La pluralità nello studio delle lingue (la scuola attiva corsi di seconda lingua comunitaria francese)
 - La certificazione (gli alunni possono conseguire la certificazione Cambridge).
4. Potenzia le discipline sottoposte a verifica nazionale INValSi
5. Potenzia lo studio delle Scienze, partecipando a laboratori dedicati (Laboratorio Scientifico di Foligno e ARPA di Terni)
6. Inserire danza, teatro in lingua inglese, pasta al mais
7. Non trascura la **manualità quale fattore di competenze trasversali** (es. laboratori di ceramica e di pasta al mais)
8. Orienta già i processi formativi dei singoli alunni alle competenze chiave fissate per la scuola secondaria di primo grado, con riferimento agli orientamenti delle più recenti determinazioni europee e delle Indicazioni nazionali.

I risultati formativi sono documentati negli esiti delle prove INValSi per le classi seconde e quinte per l'a.s. 2014/15 e ciò in quanto essi rappresentano non solo il riscontro oggettivo dell'impostazione formativa ed organizzativa della scuola, ma anche gli elementi di riflessione utili per la progettazione organizzativa e formativa per l'anno 2016, nell'ottica della progettualità ricorrente e ciclica improntata ai criteri della riflessività, della ricerca, dell'ottimizzazione delle risorse in vista del conseguimento efficace dei risultati.

Il Piano dell'Offerta Formativa e, quindi, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 si articolano e si suddividono in aree di intervento, che, a loro volta, si articolano in progetti e rappresentano la base di tutta l'attività didattica ed economica programmata.

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	--	---

Il Programma annuale della Direzione Didattica “Aldo Moro” è articolato in aree progettuali all’interno delle quali sono inseriti i progetti relativi all’area di interesse.

Progetto	Area progettuale
“Recupero e potenziamento”	Comprende i progetti che riguardano il recupero di abilità di base in Italiano e Matematica e il potenziamento dei curricoli e di alcune discipline o ambiti disciplinari (Italiano, Matematica, Scienze, Motoria, Arte, Teatro/Danza Inglese e Francese)
“Lettura e Biblioteca”	Promozione della lettura attraverso la narrazione e l’attivazione di un sistema di prestiti di libri della biblioteca scolastica. Il progetto è coordinato da due docenti che promuovono lo sviluppo della lettura e curano le biblioteche d’Istituto.
“Integrazione e inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali”	Racchiude tutte le azioni dirette all’integrazione ed inclusione degli alunni con diversa abilità, tutti gli interventi integrativi e di rinforzo per gli stessi. Il progetto è coordinato da una docente Funzione Strumentale con il supporto del gruppo GLH/GLI di Istituto
“Intercultura- Integrazione alunni stranieri”	Comprende tutte le azioni rivolte all’accoglienza e all’alfabetizzazione degli alunni stranieri. Il progetto è coordinato da una docente F.S. con il supporto di una commissione di Istituto.
“Conoscenza del territorio”	Il progetto prevede le attività correlate ai viaggi di istruzione e alle visite guidate; i docenti di ciascuna classe/sezione sono referenti per l’organizzazione delle uscite e si avvalgono della collaborazione di un’assistente amministrativa. Coordina l’attività e i rapporti con gli enti esterni una docente F.S.
“Nuove tecnologie- Informatica”	Comprende le progettualità dirette al potenziamento, al miglioramento delle attrezzature informatiche, all’implementazione delle LIM, e la gestione del sito web. Coordina le attività a livello d’istituto una docente F.S. e la docente collaboratrice del DS, con la collaborazione di un’assistente amministrativa.
“Strumento musicale scuole primarie”	Sono previsti nelle classi V corsi di avviamento alla pratica strumentale, in orario curriculare con interventi di esperti esterni. I corsi prevedono un contributo a carico delle famiglie.
“Teatro in Lingua Inglese”	È previsto per le classi I, II, III con la finalità di potenziare lo studio della Lingua Inglese attraverso l’aspetto ludico.
“Attività motoria per tutte le abilità”	I progetti sono finalizzati a favorire una costruzione dello schema corporeo fondata sulla percezione consapevole del proprio, ad acquisire i riferimenti spaziali rispetto ad esso.
“Accoglienza”	Comprende tutte le attività dirette a rendere più agevole l’inserimento nel nuovo contesto dei bambini appena iscritti alla scuola dell’infanzia e alla primaria
“Aggiornamento- formazione”	Il progetto comprende l’area dell’aggiornamento e della formazione del personale, organizzata sia autonomamente sia in rete con altri

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

	istituti. Coordina l'attività e rileva i bisogni formativi una docente F.S.
“CLIL”	Il progetto comprende le attività dirette alla produzione ed implementazione di materiali didattici in lingua inglese di discipline non linguistiche
“Laboratori di manipolazione”	Il progetto comprende le attività di manipolazione nelle prime due classi della primaria.
“Laboratori scientifici”	I progetti sono sviluppati nelle classi seconde e hanno come obiettivo il potenziamento della disciplina attraverso esperienze pratiche.

Si intende sottolineare che le risorse finanziarie oggetto del presente programma, oltre ai finanziamenti dello Stato, comprendono finanziamenti di altri Enti (Fondazioni, Regione, U.E.) reperiti attraverso progetti ed attività al fine di consentire l'acquisto di materiali e attrezzature e/o l'acquisizione di esperti e servizi.

ESAME DEL MODELLO “A” E DEI MODELLI “B”

ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui l'Istituto dispone o si prevede possa disporre e sulle quali si basa il Programma Annuale 2016 sono complessivamente pari ad € 105.313,79, raggruppate in 3 diverse aggregazioni:

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2015

L'avanzo di amministrazione complessivo è pari ad € 89.674,79 e si suddivide in 2 voci:

VOCE 01 – NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad € 62.417,31 e viene così riutilizzato:

€ 8.126,40 per il Funzionamento Amministrativo (voce A01)

	DIREZIONE DIDATTICA <i>"Aldo Moro" - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

- € 31.946,86 per il Funzionamento Didattico (voce A02)
- € 2.952,52 per le Spese di Personale (voce A3)
- € 875,00 per il Progetto di Scienze (voce P7)
- € 1.604,60 per il Progetto Musicale (voce P21)
- € 1.403,12 per il Progetto Motoria (voce P35)
- € 772,00 per il Progetto L.R. 18/90 (immigrazione) (voce P41)
- € 4.336,81 per il Progetto Diario scolastico (voce P45)
- € 400,00 per il Progetto Laboratorio DSA scuola infanzia Valle verde (voce P49)

Tot. € 52.417,31

€ 10.000,00 sono stati inseriti nell'aggregato Z1 (disponibilità da programmare) in previsione del finanziamento anche per il corrente a.s. da parte della Fondazione Carit (per il quale sarà necessario effettuare l'anticipo di tutte le spese, come lo scorso anno). Qualora il progetto non dovesse essere finanziato, la somma verrà redistribuita, secondo le priorità e le necessità.

VOCE 02 - VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione vincolato ammonta ad € 27.257,48 e viene così riutilizzato:

- € 2.815,14 per il Funzionamento Didattico (voce A02);
- € 2.399,04 per le Spese di Personale (voce A03);
- € 2.398,36 per il Progetto Ceramica (voce P02);
- € 6.598,47 per il Progetto Accoglienza (voce P36);
- € 2.577,07 per il Progetto contro la Dispersione scolastica (voce P43);
- € 906,50 per i Progetti per ampliamento POF (voce P47)
- € 9.582,90 per il Progetto CLIL (voce P48)

Tot. € 27.257,48

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato è riportato nel Modello "D" del Programma Annuale 2016.

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	--	---

* * *

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

I finanziamenti dallo Stato (M.I.U.R.) sono pari ad € 14.334,00 e consistono negli 8/12mi della dotazione ordinaria per il 2016, ossia per il periodo gennaio – agosto 2016 (suddivisa tra € 2.172,00 quale finanziamento per il compenso dei revisori dei conti ed € 12.162,00 quale finanziamento per il funzionamento della scuola). Gli altri 4/12mi (periodo settembre – dicembre 2016) verranno comunicati ed erogati successivamente.

VOCE 01- DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria, pari ad € 14.334,00 è stata calcolata sulla base delle disposizioni di cui alla Comunicazione M.I.U.R. citata in premessa, avente ad oggetto “Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2016”.

Essa è comprensiva delle seguenti voci di spesa:

€	12.162,00 per il Funzionamento della scuola;
€	2.172,00 per il Compenso ai revisori dei conti
Tot. €	14.334,00

* * *

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

I finanziamenti dalla Regione Umbria sono pari ad € 1.305,00 e consistono nel finanziamento ex L.R. 18/90 per l’immigrazione per l’a.s. 2015-16.

Il finanziamento di solito viene utilizzato per retribuire i docenti interni, che svolgono laboratori di recupero nel corso dell’anno scolastico.

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

* * *

Si riassumono in questo schema le entrate:

Aggregato	Voce	Descrizione	Parziale	Totale
01		Avanzo di Amministrazione		89.674,1
	01	Non vincolato	62.417,31	
	02	Vincolato	27.257,48	
02		Finanziamenti dallo Stato		14.334,1
	01	Dotazione Ordinaria suddivisa in:		
		Funzionamento Amministrativo e Didattico	12.162,00	
		Compenso revisori dei conti	2.172,00	
03		Finanziamenti dalla Regione		1.305,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.305,00	

	DIREZIONE DIDATTICA <i>"Aldo Moro" - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	--	---

* * * * *

USCITE

Il totale delle uscite è pari ad € 95.313,79

Analizzeremo nel dettaglio tale importo nel prosieguo.

Nella sezione 'USCITE' del Programma Annuale 2016 il raggruppamento avviene secondo 2 aggregazioni:

AGGREGATO A – ATTIVITA'

L'aggregato 'Attività' si suddivide in 3 'Voci', le quali comprendono l'acquisto di beni di consumo, materiali, beni strumentali, sia per il funzionamento amministrativo che per quello didattico, le retribuzioni al personale a vario titolo e la formazione del personale medesimo. In definitiva, tutto quanto necessario a garantire l'efficacia del processo di apprendimento e di crescita, obiettivo primario della Scuola. Tali 'Voci' sono:

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 20.298,40

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€ 8.126,40 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

€ 12.172,00 dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento (di cui € 2172,00 per revisori dei conti)

Tot. € 20.298,40

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 36.924,00

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€	31.946,86	dall'avanzo di amministrazione non vincolato
€	2.815,14	dall'avanzo di amministrazione vincolato
€	2.162,00	dalla dotazione ordinaria M.I.U.R. per il funzionamento
Tot. €	36.924,00	

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

L'importo totale delle uscite previste per tale Voce è pari ad € 5.351,56.

Tale importo è finanziato nel seguente modo:

€	2.952,04	dall'avanzo di amministrazione non vincolato
€	2.399,04	dall'avanzo di amministrazione vincolato
Tot. €	5.351,56	

* * *

AGGREGATO P – PROGETTI

L'aggregato 'Progetti' comprende i Progetti previsti nel P.O.F. con le relative previsioni di spesa.

Il P.O.F., conseguentemente il Programma Annuale 2016, prevede n. 11 Progetti, per un totale di spesa pari ad € 32.739,83, così suddivisi:

VOCE P2 – “CERAMICA”

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

Per tale progetto si prevedono uscite per € 2.398,36 (acquisto materiali).

Tale importo è così finanziato:

€ 2.398,36 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCE P7 – “SCIENZE”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 875,00 (partecipazione al laboratorio scientifico esterno alla scuola).

Tale importo è così finanziato:

€ 875,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCE P21 – “EDUCAZIONE MUSICALE”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 1.604,60 (pagamento esperti esterni).

Tale progetto è così finanziato:

€ 1.604,60 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCE P35 – “ATTIVITA' MOTORIA”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 1.403,12 (pagamento esperti esterni per progetti di motoria scuole dell'infanzia).

Tale progetto è così finanziato:

€ 1.403,12 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCE P36 – “ACCOGLIENZA”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 6.598,47 (pagamento esperti esterni per pre e post scuola con finanziamento dei genitori).

Tale progetto è così finanziato:

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

€ 6.598,47 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCE P41 – “PROGETTO L.R. 18/90 IMMIGRAZIONE”

Tale Progetto viene finanziato dalla Regione Umbria (pagamento docenti interni per realizzazione corsi di recupero e potenziamento).

Tale progetto è così finanziato:

€ 1.305,00 da altri finanziamenti vincolati della Regione

€ 772,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato (tale somma è già stata pagata ai docenti, ma non ancora pervenuta alla scuola da parte della Regione)

VOCE P43 – “PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA”

Tale Progetto è stato finanziato dal M.i.u.r. per l'a.s. 2013/14. Si è previsto di remunerare i docenti interni per i corsi di recupero. L'importo di cui disporre è di € 2.557,07.

Tale progetto è così finanziato:

€ 2.557,07 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCE P45 – “PROGETTO DIARIO SCOLASTICO”

Tale Progetto riguarda la realizzazione del Diario della scuola. E' stato finanziato dalle quote versate dagli alunni per l'acquisto del Diario e da vari sponsor. L'importo di cui disporre è di € 4.336,81 (acquisto materiali e sussidi per la scuola).

Tale progetto è così finanziato:

€ 4.336,81 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

VOCE P47- “PROGETTI PER AMPLIAMENTO POF”

Tali progetti sono finanziati con le quote versate dai genitori. L'importo di cui disporre è di € 906,50 (pagamento esperti esterni)

	DIREZIONE DIDATTICA <i>“Aldo Moro” - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionededidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

Tale progetto è così finanziato:

€ 906,50 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCEP48- “PROGETTO CLIL FOR CHILDREN”

Tale progetto è finanziato dall'INDIRE. È di durata triennale (1° settembre 2015- 1° settembre 2018).
L'importo di cui disporre è di € 9582,90.

Tale progetto è così finanziato:

€ 9582,90 dall'avanzo di amministrazione vincolato

VOCEP49- “PROGETTO LABORATORIO DSA SCUOLA INFANZIA VALLE VERDE”

Per tale progetto si prevedono uscite per € 400,00 (pagamento esperto esterno)

Tale progetto è così finanziato:

€ 400,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato

* * *

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva, per l'importo di € 200,00, potrà essere utilizzato per le spese di Funzionamento Amministrativo Generale (lo stesso è stato calcolato sulla base del finanziamento M.I.U.R. per il funzionamento, tenendo conto che non può superare il 5% di tale finanziamento).

* * *

SCHEMA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016 – ENTRATE-USCITE

	DIREZIONE DIDATTICA <i>"Aldo Moro" - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionededidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

AGGREGATO	avanzo n.v.	avanzo v.	dotaz.		TOTALE
			ord.	finanz.	
			Stato	Regione	
ATTIVITA'					
A01	8.126,40		12.172,00		20.298,40
A02	31.946,86	2.815,14	2.162,00		36.924,00
A03	2.952,52	2.399,04			5.351,56
PROGETTI					
P02		2.398,36			2.398,36
P7	875,00				875,00
P21	1.604,60				1.604,60
P35	1.403,12				1.403,12
P36		6.598,47			6.598,47
P41	772,00			1.305,00	2.077,00
P43		2.557,07			2.557,07
P45	4.336,81				4.336,81
P47		906,50			906,50
P48		9.582,90			9.582,90
P49	400,00				400,00

	DIREZIONE DIDATTICA "Aldo Moro" - Terni Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.it pec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	---	---

Z1	10.000,00				10.000,00
FONDO					
RISERVA	200,00				200,00
TOTALE	62.417,31	27.257,48	14.334,00	1.305,00	105.313,79

* * *

Il Programma Annuale 2016 (Modello A) è corredato dalle schede illustrative (Modelli B), che consentono di rappresentare dettagliatamente le risorse e le spese attribuite ad ogni singola Attività e ad ogni singolo Progetto.

Per una analisi approfondita del Programma Annuale 2016 si fa riferimento ai Modelli di cui è composto:

A, B, C, D, E.

Il Programma Annuale 2016, nella sua articolazione contabile, dimostra, attraverso una analisi comparata con il P.O.F. adottato per l'a.s. 2015-2016, che tutte le Attività e tutti i Progetti in esso contenuti e descritti sono puntualmente compresi in detto Piano.

Il Programma Annuale 2016 è composto da:

Modello A : Programma Annuale

	DIREZIONE DIDATTICA <i>"Aldo Moro" - Terni</i> Sede Via C. Pascarella n. 20 Tel. 0744- 59528 e- mail: tree00500q@istruzione.itpec: tree00500q@pec.istruzione.it sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.gov.it	
---	--	---

Modello B. Scheda illustrativa finanziaria di ogni Attività e Progetto

Modello C: Situazione amministrativa presunta

Modello D: Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa

Oltre a ciò, lo stesso richiede la predisposizione dei seguenti documenti:

P.O.F. : sintesi Piano offerta Formativa

Relazione Illustrativa al Programma Annuale

Situazione di Cassa dell'Istituto Cassiere

Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale

Parere di regolarità contabile sul Programma Annuale da parte dei Revisori dei Conti.

Per quanto sopra esposto, il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016, predisposto in linea con il P.O.F. e coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, viene presentato al Consiglio di Istituto e ai Revisori dei Conti per l'approvazione.

f.to

Il Dirigente Scolastico

Dr.ssa Angela Paletta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

Mod. A (art 2)

CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

05100 TERNI (TR) VIA PASCARELLA, 20 C.F. 80004550556 C.M. TREE00500Q

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	89.674,79
	01 Non vincolato	62.417,31
	02 Vincolato	27.257,48
02	Finanziamenti dallo Stato	14.334,00
	01 Dotazione ordinaria	14.334,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	1.305,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.305,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	0,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
	01 Interessi	0,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		105.313,79



CIRCOLO DIDATTICO TERNI A.MORO

05100 TERNI (TR) VIA PASCARELLA, 20 C.F. 80004550556 C.M. TREE00500Q

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	62.373,96
A01	Funzionamento amministrativo generale	20.098,40
A02	Funzionamento didattico generale	36.924,00
A03	Spese di personale	5.351,56
A04	Spese d'investimento	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	32.739,83
P02	Progetto Ceramica e Manipolazione	2.398,36
P07	Progetto Laboratorio Scientifico	875,00
P21	Progetto "Educazione musicale"	1.604,60
P35	Progetto "Attività motoria per tutte le abilità"	1.403,12
P36	Progetto Accoglienza - Post-scuola	6.598,47
P41	Progetti integrazione L.R. 18/1990	2.077,00
P43	Progetto dispersione scolastica a.s. 2013-2014	2.557,07
P45	Progetto Diario scolastico	4.336,81
P47	PROGETTI PER AMPLIAMENTO P.O.F.	906,50
P48	CLIL FOR CHILDREN	9.582,90
P49	Laboratorio DSA scuola infanzia 'Valle verde'	400,00
G	Gestioni economiche	0,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00
Totale uscite		95.313,79
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare
		10.000,00
Totale a pareggio		105.313,79

Predisposto dal dirigente il 13/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Paletta

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2016

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Angela Paletta

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/01/2016

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO