

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE 2006**

## **DIREZIONE DIDATTICA “PASCOLI” CASTELLANETA**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Circolo in allegato allo schema di programma annuale 2006 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- *D.I. 1 febbraio 2001 n. 44*
- *C.M. 10 dicembre 2001 n. 173*
- *C.M. 24 gennaio 2002 n. 8*
- *C.M. 30 ottobre 2002 n. 118*
- *Direttiva 15 maggio 2002 n. 53*
- *C.M. 7 ottobre 2003 n. 8475*

### **P R E M E S S A**

L'impianto autonomistico della scuola trova una indiscutibile valorizzazione nel dettato del *Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* nel quale non si parla più espressamente di bilancio ma di programma, elaborato secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità progettuale e disponibilità finanziaria avendo come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il programma annuale, quindi, è direttamente raccordato al Piano dell'Offerta Formativa (*P.O.F.*) e traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel *P.O.F.* realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Programma annuale e *P.O.F.* sono i documenti aggregativi e vincolanti che definiscono l'identità formativa dell'istituzione scolastica “*Pascoli*” di Castellaneta.

### **Identità formativa della scuola**

La Direzione Didattica “*Pascoli*” di Castellaneta (TA), consapevole dell'importanza che riveste il collegamento con il territorio, da tempo ha iniziato ad intrecciare rapporti con le realtà economiche sociali, culturali e politiche presenti nel Comune, sviluppando un atteggiamento di ascolto delle esigenze avanzate dall'utenza.

Nel contemplare tra i propri obiettivi la conoscenza del contesto ambientale nelle sue svariate sfaccettature la Direzione Didattica “*Pascoli*” intende costituirsi come una presenza sociale culturale valida, un soggetto attivo, un interlocutore positivo nei confronti della realtà locale.

Da questo preciso intento prendono avvio i progetti volti alla conoscenza dell’ambiente, con i suoi problemi di tutela e valorizzazione, delle realtà economiche e lavorative, del patrimonio storico e dialettale del paese, nonché di tutte le altre scelte culturali e didattiche che saldano il legame tra la comunità scolastica e il contesto ambientale.

### **Edificio scolastico, tipologie degli allievi, risorse professionali interne ed esterne, risorse strutturali, risorse finanziarie.**

L’edificio scolastico “*G. Pascoli*” di Castellaneta, costruito nel 1934, ha bisogno di continua manutenzione è stato di recente adeguato alla *L. 626/94* e successive integrazioni. L’edificio è dotato di aule regolari, di palestra coperta e scoperta, di due laboratori multimediali con 48 postazioni, di un laboratorio multimediale mobile, di un laboratorio per attività finalizzate al sostegno e recupero; in sintesi la scuola è dotata di spazi da destinare ad attività non rigidamente strutturate sul modello classe.

Gli alunni risiedono tutti nel territorio di Castellaneta: pochi gli extracomunitari, abbastanza integrati nel tessuto sociale. Sono presenti nella scuola alunni in situazione di Handicap, un 2% di alunni a rischio e un 5% di alunni provenienti da famiglie che vivono in un ambiente a forte degrado socioculturale.

I docenti, nella quasi totalità di ruolo e ove necessita, forniti di titoli di specializzazione per operare integrazione, sono disponibili all’arricchimento dell’offerta formativa, con proposte culturali, rapportate ai bisogni dell’utenza.

Le maggiori risorse si riscontrano nel campo dell’integrazione e delle nuove tecnologie multimediali.

Esiste, nel territorio, disponibilità di operatori e di esperti cui far ricorso, all’occorrenza, per ampliare e integrare l’offerta formativa della scuola, tesa al successo formativo, sulla base di protocolli d’intesa, accordi di programmi, convenzioni e contratti.

Il personale A.T.A. è disponibile ad adattare il proprio orario di servizio secondo le necessità derivanti dalla concreta realizzazione degli obiettivi prefissati.

Le disponibilità finanziarie derivano da ordinari finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico della scuola e dell’Amministrazione Comunale.

E’ in fase di attuazione un progetto PON misura 3- azione 3.1 per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di base.

Il progetto, dal titolo “*Esplorare, scoprire, conoscere, amare*”, destinato agli alunni e alunne della scuola primaria a rischio di dispersione in età compresa tra gli otto e i dieci anni, è articolato in tre moduli:

- ❖ Modulo 1- Percorso ecologico-naturalistico “La civiltà contadina tra presente e passato”
- ❖ Modulo 2- Percorso tecnologico: “Dalla realtà al web”
- ❖ Modulo 3- Percorso espressivo psico-motorio: “Il laboratorio del Gioco”.

Nel progetto è previsto anche un modulo di alfabetizzazione di informatica di 1° e 2° livello rivolto a 20 adulti selezionati tra i genitori dei bambini partecipanti al PON.

Nel corrente anno scolastico i docenti in servizio sono:

❖ **n. 56 nella Scuola Primaria**

- n. 45 posto comune;
- n. 3 di lingua straniera;
- n. 7 di sostegno;
- n. 1 di Religione Cattolica;

❖ **19 nella Scuola dell’Infanzia**

- n. 13 su posto comune;
- n. 5 di sostegno;
- n. 1 di Religione Cattolica.

Il personale A.T.A. in servizio è costituito da n. 18 unità di cui il D.S.G.A., n. 4 Assistenti Amministrativi e n. 13 Collaboratori Scolastici.

Gli alunni frequentanti sono:

- \* **n. 234 per la Scuola dell’Infanzia di cui 5 diversabili** (n. 131 frequentanti le classi a tempo ridotto e n. 103 frequentanti le classi a tempo normale);
- \* **n. 555 per la Scuola Primaria di cui 8 diversabili** (n. 47 frequentanti le classi a tempo pieno e n. 508 frequentanti le classi a tempo normale);

Le classi autorizzate nel corrente anno scolastico sono:

- \* **n. 9 per la scuola dell’Infanzia di cui 5 a tempo ridotto e 4 a tempo normale**
- \* **n. 29 per la scuola Primaria di cui 26 a tempo normale e 3 a tempo pieno.**

## **Finalità**

In relazione ai bisogni rilevati e che sono di tutto il bacino di utenza (*alunni, genitori, docenti*) si fanno considerevoli le necessità:

- a) che la scuola in quanto agenzia culturale espliciti la funzione in una dimensione in cui strettissimo è il rapporto tra formazione e educazione;
- b) l'urgenza di recuperare l'identità di una scuola che non solo dialoga col territorio, ma offre percorsi formativi che sono altrettante possibilità di verifiche sul piano culturale;
- c) la necessità di offrire spazi per riflettere, occasioni di impegno formale ed informale, pluralità di offerte idonee a valorizzare la molteplicità delle *formae mentis*;
- d) maggiore interazione ed occasione di incontro con le famiglie;
- e) la necessità di interazione tra scuola ed extrascuola.

**Pertanto l'offerta formativa si fonda sui seguenti elementi cardine:**

- accoglienza e continuità;
- integrazione degli alunni in difficoltà, prevenzione della dispersione scolastica;
- alfabetizzazione informatica;
- apprendimento della lingua inglese;
- acquisizione di competenze espressive, interpretative, comunicative (scritte e verbali) e di competenze logico-matematiche.

## **PROGETTAZIONE DI ISTITUTO ATTIVITA' ED INIZIATIVE DIDATTICHE**

La progettazione delle iniziative dell'istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'istituto viene presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

Sono stati attivati col fondo dell'istituzione scolastica e con le disponibilità finanziarie relative alle economie non utilizzate nell'anno precedente, ai previsti finanziamenti dello Stato (autonomia 440/97) e alle somme finanziate da Enti pubblici e privati, i seguenti progetti extracurricolari di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa:

- \* ***Progetto Natale;***
- \* ***Progetto scuola sport-territorio;***
- \* ***Educazione alla Salute;***
- \* ***Progetto Formazione (privacy- L. 626/94- processi innovativi)***

- \* *Musicoterapica*
- \* *D.M. 61(alfabetizzazione informatica- perfezionamento e approfondimento Lingua Inglese);*
- \* *Progetto visite guidate;*
- \* *Progetto intercultura – Corso di Pizzica e Danze del Mediterraneo;*
- \* *Progetto Continuità;*
- \* *Una Città Amica: itinerario alla scoperta dei percorsi dell'acqua del nostro territorio;*
- \* *Città amica dei bambini: viviamo la strada;*
- \* *Campagna amica: visite guidate in masseria*
- \* *Ti racconto lo stagno;*
- \* *Il giornalino telematico;*
- \* *Progetto handicap;*
- \* *PON misura 3, azione3.1: Esplorare, scoprire, conoscere e amare;*
- \* *Laboratorio teorico di self-experience e di sperimentazione di tecniche musicoterapiche;*
- \* *Vivo perché c'è l'acqua;*
- \* *Ascolto , parlo, faccio;*
- \* *Andar per strada;*
- \* *Il paese dei colori;*
- \* *Stiamo insieme;*
- \* *Giorni di festa.*

Gli obiettivi che si intendono conseguire sono legati all'ambito educativo e cognitivo, nella consapevolezza che essi mirano alla crescita integrale dell'alunno e all'acquisizione di un apparato di valori che gli consentono di risolvere e gestire le situazioni che gli si presenteranno nel sociale.

Le varie attività programmate, pur nella specificità degli obiettivi prefissati, prevedono il conseguimento di quei risultati che costituiscono il bagaglio delle competenze, capacità e conoscenze indispensabili per un completo processo formativo.

La manovra di bilancio si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da elementi di continuità in termini finanziari a fronte di un rilevante dinamismo sotto il profilo normativo che ha investito il sistema di istruzione pubblica. L'assetto dei rapporti finanziari con il Ministero desta, comunque, non poche preoccupazioni. Il trasferimento delle risorse finanziarie destinate alla dotazione di istituto è pressoché costante in termini monetari, ma decrescente in termini reali: particolarmente gravoso è l'onere che su di esso grava la spesa per trattamento fondamentale e accessorio del personale. L'accennata condizione di svantaggio finanziario e le caratteristiche del sistema di finanziamento ha imposto l'obbligo sul fronte delle entrate, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con Enti esterni.

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il bilancio di previsione è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse.

Infatti, i margini di manovra disponibili sono esigui, considerato che maggior parte del finanziamento ministeriale è destinato a spese obbligatorie.

Pur con queste limitazioni, nel bilancio sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quello che riguarda la politica della spesa.

Essa presenta innegabili elementi positivi compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle recenti innovazioni introdotte nel sistema scolastico.

In sintesi con la manovra di bilancio, la scuola si propone di proseguire la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentano di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa per adeguare le attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici.

## PARTE PRIMA: ENTRATE

### PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2005 si sono avute economie di bilancio per un importo complessivo di **€ 280.047,96**, pertanto si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione dell'intera somma così suddivisa:

### DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2005

<b>Avanzo complessivo</b>	<b>€ 280.047,96</b>
<b>Vincolato</b>	<b>€ 250.384,71</b>
<b>Non vincolato</b>	<b>€ 29.663,25</b>

### ECONOMIE ESERCIZIO 2005

<b>Attività Progetto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Avanzo vincolato</b>	<b>Avanzo non vincolato</b>
<b>A1</b>	Funzionamento amministrativo generale	3.263,63	8.502,58
<b>A2</b>	Funzionamento didattico generale	1.621,60	4.791,65
<b>A3</b>	Spese di personale	143.198,50	
<b>A4</b>	Spese di investimento		7.733,12
<b>P67</b>	Orienteering & Company	1.481,68	485,93
<b>P68</b>	Nutrilandia	881,33	346,08
<b>P69</b>	Natale nel mondo	3.133,03	768,28
<b>P70</b>	Telegiocando	1.273,37	2.020,40
<b>P71</b>	Andiamo al cinema	881,11	433,40
<b>P72</b>	La natura in primo piano	1.350,00	1.000,00
<b>P73</b>	Educazione alla salute	1.250,00	1.500,00
<b>P74</b>	Progetto formazione	9.530,77	
<b>P75</b>	Musicoterapia		600,35
<b>P76</b>	D.M.61	4.140,52	
<b>P77</b>	Aree a rischio	3.676,63	
<b>P78</b>	Progetto handicap		966,58
<b>P79</b>	Visite guidate	391,99	
<b>P80</b>	Progetto intercultura	221,66	
<b>P82</b>	PON 3.1 – Esplorare, scoprire, conoscere, amare.	58.015,04	
<b>P83</b>	Laboratorio teorico, di self-experience e	5.302,83	

	di sperimentazione di tecniche musicoterapiche		
<b>R98</b>	Fondo di riserva		514,88
<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	5.122,10	
	<b>TOTALI</b>	<b>244.735,79</b>	<b>29.663,25</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**  
**Somme da reimpiegare A.F. 2006**

<b>Descrizione</b>	<b>Economie</b>	<b>Maggiori accertamenti</b>	<b>Minori accertamenti</b>	<b>Somme da reimpiegare A.F. 2006</b>
Supplenze brevi netto	33.641,27		3.728,75	<b>29.912,52</b>
Ritenute erariali	16.871,04	3.728,75		<b>20.599,79</b>
Indennità di funzione e amministrazione	415,25		153,00	<b>262,25</b>
Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'Istituto	77.782,95		327,10	<b>77.455,85</b>
Prestazioni aggiuntive non da Fondo d'Istituto	3.272,52	0,01		<b>3.272,53</b>
Fondo Credito ed Opera Previdenza	16.400,89			<b>16.400,89</b>
IRAP	4.699,57	153,00		<b>4.852,57</b>
INPS	365,53		1.000,00	<b>-634,47</b>
TARSU	842,92			<b>842,92</b>
Comune vincolati	2.420,71		1.973,63	<b>447,08</b>
Contributo per mensa scolastica	1.321,60	518,07		<b>1.839,67</b>
Arredamento scolastico	300,00			<b>300,00</b>
Ampliamento offerta formativa L. 440		8.331,57		<b>8.331,57</b>
Formazione	9.530,77			<b>9.530,77</b>
Aree a rischio	3.676,63			<b>3.676,63</b>
Visite guidate	391,99			<b>391,99</b>
D. M. 61	4.140,52			<b>4.140,52</b>
Progetto intercultura	221,66			<b>221,66</b>
PON 3.1 Esplorare, scoprire, conoscere e amare	58.015,04			<b>58.015,04</b>
Laboratorio teorico, di self-experience e di sperimentazione	5.302,83			<b>5.302,83</b>
Premio per vincita concorso per la pace		100,00		<b>100,00</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	5.122,10			<b>5.122,10</b>

A.F.2005				
<b>TOTALE</b>	<b>244.735,79</b>	<b>12.831,40</b>	<b>7.182,48</b>	<b>250.384,71</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**  
**Somme da reimpiegare A.F. 2006**

Conto	Economie	Maggiori accertamenti	Minori accertamenti	Somme da reimpiegare A.F. 2006
Funzionamento	29.663,25			<b>29.663,25</b>
<b>TOTALE</b>				<b>29.663,25</b>

**Utilizzo avanzo di amministrazione**

L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Si evidenzia che L'avanzo relativo all'ampliamento dell'offerta formativa L.440 pari a €8.331,57 è stato destinato per €7.831,57 in A2 per le spese di funzionamento didattico, per € 500 in P91 Progetto intercultura e che l'avanzo relativo al Premio concorso per la pace pari a €100,00 è stato inserito all'interno di P85 – Progetto Natale per il sostegno ai progetti Unicef.

L'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato

Aggr.	Voce	Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>				
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	<b>1.290,00</b>	<b>15.640,68</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	<b>9.971,24</b>	
	<b>A03</b>	Spese per il personale	<b>141.871,41</b>	
	<b>A04</b>	Spese di investimento		<b>2.633,44</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	<b>P84</b>	Progetto scuola sport - territorio	<b>2.381,68</b>	<b>1.522,10</b>
	<b>P85</b>	Progetto Natale	<b>3.233,03</b>	<b>1.288,69</b>
	<b>P86</b>	Educazione alla salute	<b>1.250,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>P87</b>	Progetto formazione	<b>9.530,77</b>	
	<b>P88</b>	Musicoterapia		<b>1.800,00</b>
	<b>P89</b>	D.M. 61	<b>4.140,52</b>	
	<b>P90</b>	Progetto visite guidate	<b>391,99</b>	
	<b>P91</b>	Progetto Intercultura – Corso di pizzica e	<b>721,66</b>	<b>778,34</b>

		danze del mediterraneo		
	<b>P92</b>	Progetto continuità		
	<b>P93</b>	Una città amica: itinerario alla scoperta dei percorsi dell'acqua nel nostro territorio		<b>500,00</b>
	<b>P94</b>	Città amica dei bambini: viviamo la strada	<b>881,11</b>	
	<b>P95</b>	Campagna amica: visite guidate masserie	<b>881,33</b>	<b>400,00</b>
	<b>P96</b>	Ti racconto lo stagno	<b>450,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>P97</b>	Il giornalino telematico		<b>600,00</b>
	<b>P98</b>	Progetto Handicap		<b>500,00</b>
	<b>P99</b>	PON 3.1 Esplorare, scoprire, conoscere e amare	<b>58.015,04</b>	
	<b>P100</b>	Laboratorio teorico, di self-experience e di sperimentazione di tecniche musicoterapiche	<b>5.302,83</b>	
	<b>P101</b>	Vivo perché c'è l'acqua	<b>1.273,37</b>	<b>400,00</b>
	<b>P102</b>	Ascolto, parlo, faccio		<b>400,00</b>
	<b>P103</b>	Andar per strada		<b>300,00</b>
	<b>P104</b>	La natura si trasforma		<b>400,00</b>
	<b>P105</b>	Il paese dei colori		<b>400,00</b>
	<b>P106</b>	Stiamo insieme		<b>300,00</b>
	<b>P107</b>	Giorni di festa		<b>500,00</b>

### *Entrate aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato*

<b>02</b>			<b>Finanziamento dallo Stato</b>	
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	
		<b>01</b>	Funzionamento amministrativo	<b>7.280,00</b>
		<b>02</b>	Finanziamento legge 440	
	<b>02</b>		Dotazione perequativa	
	<b>03</b>		Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>		Altri finanziamenti vincolati	<b>106.124,32</b>
		<b>01</b>	Finanziamento per supplenza	22.400,00
		<b>02</b>	Finanziamento per fondo miglioramento offerta formativa	53.770,49
		<b>03</b>	Funzioni strumentali e attività aggiuntive	14.271,56
		<b>04</b>	IRAP	8.298,26
		<b>05</b>	INPDAP	2.000,00

		<b>06</b>	INPS	1.000,00
		<b>07</b>	Finanziamento per indennita' di amministrazione	784,01
		<b>11</b>	TARSU	3.600,00

La previsione per la voce 01 –Dotazione ordinaria è stata determinata sulla scorta di quanto erogato nei precedenti esercizi finanziari ed ai parametri di finanziamento conosciuti, in particolare:

#### **Voce 01-01 – Funzionamento amministrativo**

La previsione d'entrata di €7.280,00 è data dalla somma corrispondente all'70% del finanziamento ottenuto nell'esercizio 2005, pari ad €10.400,00.

#### **Voce 02 – Dotazione perequativa**

Per questa voce di entrata non viene formulata alcuna previsione.

#### **Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati**

Per questa voce di entrata non viene formulata alcuna previsione.

#### **Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Voce 04-01 – Finanziamento per supplenze brevi.

La previsione di entrata di €22.400,00 corrisponde all'70% del budget dell'esercizio finanziario precedente (€32.000,00).

**Voce 04-02 – Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (fondo d’Istituto)**

La previsione totale di **€53.770,49** è stata così determinata:

Fonte normativa	Risorse e modalità di calcolo	
<b>CCNL 15/03/2001 art. 14</b>		
- <b>lett. b) -</b>	<b>€ 55,13 x 69</b> per numero posti di docenti in organico di diritto	<b>€3.803,97</b>
- <b>lett. c) -</b>	<b>€142,05 x 69</b> per numero posti di docenti in organico di diritto	<b>€9.801,45</b>
- <b>lett. d) -</b>	<b>€93,35 x19</b> per numero personale ATA in servizio al 15.03.2001	<b>€1.773,65</b>
<b>C.C.N.I. 31/08/1999</b>		
- <b>Art. 28 lett. a</b>	<b>€325,34 x 69</b> per numero posti di docenti in organico di diritto	<b>€22.448,46</b>
<b>C.C.N.L. 24/07/2003</b>		
- <b>Art.82 co.1 lett. a</b>	<b>€63,55 x 84</b> per numero docenti in servizio al 01.01.2003	<b>€13.738,20</b>
- <b>Art.82 co.1 lett. b</b>	<b>€116,04 x 19</b> Per numero posti A.T.A. in servizio al 01.01.2003	<b>€2.204,76</b>

### **Voce 04-03 Finanziamento per funzioni strumentali e attività aggiuntive**

Per il corrente anno si prevede il finanziamento per il compenso a n.6 Funzioni strumentali per i docenti (€8.450,26) e n.9 Funzioni aggiuntive per il personale A.T.A così suddivise: n.2 funzioni per gli assistenti amministrativi (€1.877,83) e n.7 funzioni per i collaboratori scolastici (€3.943,47).

Totale €14.271,56

### **Voce 04-04 Finanziamento per oneri (IRAP, INPDAP,INPS)**

La previsione complessiva di €11.298,26 è data dalle somme che si prevedono di incassare per il pagamento degli oneri e precisamente:

#### **IRAP - €8.298,26**

€790,18	per funzioni strumentali
€544,35	per funzioni aggiuntive personale ATA
€4.986,41	per fondo miglioramento offerta formativa
€ 1904,00	per supplenze brevi
€73,32	per indennità di amministrazione

#### **INPDAP - €2.000,00**

- 1.000,00 per contributo Opera di previdenza e Fondo Credito a carico amministrazione
- 1.000,00 per contributo Opera di previdenza e Fondo Credito a carico dipendente

#### **INPS - €1.000,00**

### **Voce 04-05 Indennità' di amministrazione**

Per l'esercizio finanziario 2006 si prevede un'entrata complessiva di € 784,01 quale compenso spettante per l'anno 2005 – 2006.

### **Voce 04-11 TARSU**

Per il corrente anno si prevede un'entrata complessiva di € 3.600,00 pari circa all'assegnazione forfetaria TARSU che è stata fatta per l'esercizio finanziario 2005.

**Aggregato di entrata 04 – Finanziamento da Enti territoriali e da altre istituzioni pubbliche**

<b>04</b>			<b>Finanziamenti da Enti territoriali e da altre istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>		Unione Europea	
	<b>02</b>		Provincia non vincolati	
	<b>03</b>		Provincia vincolati	
	<b>04</b>		Comune non vincolati	
	<b>05</b>		Comune vincolati	5.169,32
	<b>06</b>		Altre istituzioni	

Per il corrente anno si prevede un finanziamento di € 5.169,32 pari al finanziamento ottenuto nell'anno 2005 per spese di cancelleria, telefonia e per il diritto allo studio.

**Aggregato di entrata 05 – Contributi da privati.**

<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>19.500,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolati	
	<b>02</b>		vincolati	19.500,00

Per l'Aggregato 05 la previsione di €19.500,00 è stata così determinata:

**02 – Vincolati**

- € 3.000,00 quale contributo degli alunni e del personale per l'assicurazione infortuni.
- €3.500,00 quale contributo per i viaggi d'istruzione
- €12.500,00 quale contributo degli alunni per le attività sportive
- €500,00 quale contributo della Banca per sponsorizzazione

**Aggregato 07 – Altre entrate**

<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	
	<b>01</b>		Interessi	900,00
	<b>02</b>		Rendite	
	<b>03</b>		Alienazione di beni	

06-02 Interessi

Si è formulata una previsione di entrata di €900,00 in base agli interessi maturati sul conto corrente bancario nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2005.

## PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale, per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr	Voce	Importo
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>252.936,42</b>
	<b>01</b> Funzionamento amministrativo generale	<b>26.600,00</b>
	<b>02</b> Funzionamento didattico generale	<b>15.289,93</b>
	<b>03</b> Spese di personale	<b>207.913,05</b>
	<b>04</b> Spese di investimento	<b>2.633,44</b>
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>157.636,45</b>
	<b>P84</b> Progetto scuola sport - territorio	<b>22.703,78</b>
	<b>P85</b> Progetto Natale	<b>20.689,32</b>
	<b>P86</b> Educazione alla salute	<b>2.450,00</b>
	<b>P87</b> Progetto formazione	<b>9.530,77</b>
	<b>P88</b> Musicoterapia	<b>1.900,00</b>
	<b>P89</b> Progetto “ D.M. 61”	<b>4.140,52</b>
	<b>P90</b> Progetto visite guidate	<b>4.691,99</b>
	<b>P91</b> Progetto intercultura – corso di pizzica e danze del mediterraneo	<b>1.500,00</b>
	<b>P92</b> Progetto continuità	<b>4.127,31</b>
	<b>P93</b> Una città amica: itinerario alla scoperta dei percorsi dell’acqua nel nostro territorio	<b>600,00</b>
	<b>P94</b> Città amica dei bambini: viviamo la strada	<b>3.230,61</b>
	<b>P95</b> Campagna amica – visite guidate masserie	<b>2.762,32</b>
	<b>P96</b> Ti racconto lo stagno	<b>2.083,00</b>
	<b>P97</b> Il giornalino telematico	<b>600,00</b>
	<b>P98</b> Progetto Handicap	<b>700,00</b>
	<b>P99</b> PON 3.1 Esplorare, scoprire, conoscere e amare	<b>58.015,04</b>
	<b>P100</b> Laboratorio teorico, di self experience e di sperimentazione di tecniche musicoterapiche	<b>5.302,83</b>
	<b>P101</b> Vivo perché c’è l’acqua	<b>9.608,96</b>
	<b>P102</b> Ascolto, parlo, faccio	<b>500,00</b>
	<b>P103</b> Andar per strada	<b>400,00</b>
	<b>P104</b> La natura si trasforma	<b>500,00</b>
	<b>P105</b> Il paese dei colori	<b>500,00</b>
	<b>P106</b> Siamo insieme	<b>500,00</b>

	<b>P107</b>	Giorni di festa	<b>600,00</b>
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	<b>150,00</b>
		<b>Totale delle spese</b>	<b>410.222,87</b>
<b>Z</b>	<b>01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>8.798,73</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>419.021,60</b>

• *Spese per aggregazione A – 01 – Funzionamento Amministrativo Generale*

La spesa per funzionamento amministrativo generale è pari a €26.600,00.

L'aggregato è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione A.F. 2006</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>16.930,68</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	15.640,68
	2	Avanzo vincolato: ▪ 842,92 TARSU ▪ 447,08 Comune vincolati	1.290,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>3.600,00</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.600,00
		11- TARSU	3.600,00
4		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>5.169,32</b>
	5	Comune vincolati	5.169,32
7		<b>Altre entrate</b>	<b>900,00</b>
	1	Interessi	900,00
			<b>26.600,00</b>

99		<b>Partite di giro</b>	<b>250,00</b>
	1	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00

Le spese programmate sono così ripartite:

## COSTI PRESUNTI

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>S.Conto</b>		<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>9.300,00</b>
	01		Carta, cancelleria, stampati	3.300,00
		1	Carta	1.100,00
		2	cancelleria	2.200,00
	02		Giornali e pubblicazioni	1.200,00
		1	Riviste e giorn.	700,00
		2	Pubblicazioni	500,00
	03		Materiali e accessori	4.800,00
		8	Materiale tecnico specialistico	300,00
		9	Materiale informatico	2.300,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.200,00
<b>03</b>			<b>Prestazione di servizi da terzi</b>	<b>10.100,00</b>
	01		Consulenza	
		5	Esperti esterni	4.400,00
	05		Manutenzione ordinaria	1.500,00
		3	Impianti e macchinari	1.500,00
	07		Utenze e canoni	4.200,00
		1	Telefonia fissa	4.200,00
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>1.000,00</b>
	01	1	Spese postali e telegrafiche	1.000,00
<b>05</b>			<b>Tributi</b>	<b>6.000,00</b>
	02	1	Tassa rifiuti solidi urbani	6.000,00
<b>07</b>			<b>Oneri finanziari</b>	<b>200,00</b>
	03		Altri oneri	200,00
		1	Spese di tenuta conto	200,00
				<b>26.600,00</b>
<b>99</b>			<b>Anticipazione al Direttore SGA</b>	<b>250,00</b>
	01		Anticipo al Direttore SGA	250,00

• **Spese per aggregazione A – 02 – Funzionamento Didattico Generale**

La spesa per funzionamento didattico generale prevista in €15.289,93 è così giustificata:

L'aggregato è così finanziato:

Aggregato	Voce	Descrizione delle risorse	Previsione A.F. 2006
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>9.971,24</b>
	2	Avanzo vincolato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 7.831,57 Ampliamento offerta formativa L.440</li> <li>▪ 1.839,67 Contributo mensa scolastica</li> <li>▪ 300,00 Arredamento scolastico</li> </ul>	9.971,24
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>2.318,69</b>
	1	Dotazione ordinaria	2.318,69
5		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.000,00</b>
	2	Vincolati (contributo alunni e personale assicurazione)	3.000,00
		1 - Assicurazione	3.000,00
			<b>15.289,93</b>

**COSTI PRESUNTI**

Tipo	Conto	S.Conto	Anno 2006
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>
	01		Carta, cancelleria e stampati
		1	Carta
		2	cancelleria
		3	stampati
	02		Giornali e pubblicazioni
		2	Pubblicazioni
	03		Materiali e accessori
		8	Materiale tecnico specialistico
		9	Materiale informatico
<b>03</b>			<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>

	05		Manutenzione ordinaria	1.000,00
		5	Hardware	1.000,00
	06		Noleggi, locazione e leasing	1.400,00
		5	Mezzi di trasporto	1.400,00
	08		Servizi di ristorazione	1.839,67
	08	1	Mensa scolastica	1.839,67
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>3.000,00</b>
	01	2	Assicurazioni	3.000,00
<b>06</b>			<b>Beni d'investimento</b>	<b>300,00</b>
<b>06</b>	03	4	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	300,00
				<b>15.289,93</b>

• *Spese per aggregazione A – 03 – Spese di personale*

La previsione complessiva di €207.913,05 è così giustificata:

L'aggregato è così finanziato:

Aggregato	Voce	Descrizione delle risorse	Previsione A.F. 2006
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>141.871,41</b>
	2	Avanzo vincolato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 29.912,52 Supplenze brevi netto</li> <li>▪ 20.599,79 Ritenute erariali</li> <li>▪ 262,25 Indennità di funzione e amministrazione</li> <li>▪ 68.251,43 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo</li> <li>▪ 3.272,53 Prestazioni aggiuntive non da fondo</li> <li>▪ 3.806,47 IRAP</li> <li>▪ 16.400,89 Fondo credito e opera di previdenza</li> <li>▪ -634,47 INPS</li> </ul>	141.871,41
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>66.041,64</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Supplenze brevi 22.400,00</li> <li>2 - Fondo miglioramento offerta formativa 20.175,87</li> <li>3 - funzioni strumentali e attività aggiuntive 14.271,56</li> <li>4 - IRAP 5.410,20</li> <li>5 - INPDAP 2.000,00</li> <li>6 - INPS 1.000,00</li> <li>7 - Finanziamento per indennità di amministrazione 784,01</li> </ul>	66.041,64
			<b>207.913,05</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>S.Conto</b>		<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>207.913,05</b>
	01		Supplenze brevi e saltuarie	73.912,31
		1	Compensi netti	52.312,52
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.000,00
		3	Ritenute erariali	20.599,79
	02		Indennità di funzione e amministrazione	1.046,26
	04		Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo di Istituto	88.427,30
	05		Prestazioni aggiuntive non da Fondo di Istituto	17.544,09
	11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	26.983,09
		1	IRAP	9.216,67
		2	INPDAP	17.400,89
		3	INPS	365,53
				<b>207.913,05</b>

- *Spese per aggregazione A – 04 – Spese d’investimento*

La previsione complessiva di €2.633,44 è così giustificata:

L’aggregato è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione A.F. 2006</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.633,44</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	2.633,44
			<b>2.633,44</b>

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>S.Conto</b>		<b>Anno 2003</b>
<b>06</b>			<b>Beni d’investimento</b>	<b>2.633,44</b>
	03		Immobilizzazioni materiali	2.633,44
		01	Macchinari per ufficio	1.000,00
		06	Hardware	1.633,44
				<b>2.633,44</b>

- **Spese per Aggregazione P/Progetti**

Per l'aggregazione P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€157.636,45**

**P84 – PROGETTO SCUOLA SPORT – TERRITORIO**

Il progetto è rivolto agli alunni delle terze, quarte e quinte classi, insegnanti di scienze motorie che abbiano partecipato a corsi riguardanti la didattica dell'Educazione motoria, del giocosport, dell'orienteeing nella scuola di base.

Le finalità sono:

- Promuovere la pratica sportiva perché diventi abitudine di vita e parte integrante del curriculum scolastico.
- Rispondere al bisogno di movimento dei bambini.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.903,78</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	1.522,10
	2	Avanzo vincolato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.168,08 Fondo d'istituto</li> <li>▪ 213 oneri – IRAP</li> </ul>	2.381,68
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>6.300,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	300,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	6.000,00
		2 – Fin. Per Fondo miglioramento offerta formativa	5.500,00
		4 - IRAP	500,00
5		<b>Contributi da privati</b>	<b>12.500,00</b>
	2	Vincolati	12.500,00
		3 – contributo alunni per attività sportive	12.500,00
			<b>22.703,78</b>

Referente del progetto è la docente **Patrizia Milillo**

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>8.381,68</b>
	04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'istituto	7.668,08
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione (IRAP)	713,60
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>
	03	Materiali ed accessori	500,00
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>13.822,10</b>
	01	Consulenza (Esperto esterno)	5.966,10
	06	Noleggi , locazioni e leasing	2.816,00
	09	Servizi ausiliari (Piscina)	5.040,00
			<b>22.703,78</b>

### **P85 - PROGETTO NATALE**

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria ed ai loro genitori.  
Le finalità sono:

- sviluppo della consapevolezza emotivo – creativa – relazionale
- Consolidare il concetto di fratellanza, solidarietà
- Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola e territorio
- Sostegno ai progetti Unicef

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.521,72</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	1.288,69
	2	Avanzo vincolato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.954,25 Fondo d'istituto</li> <li>▪ 178,78 oneri – IRAP</li> <li>▪ 100 premio vincita concorso per la pace</li> </ul>	3.233,03
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>15.667,61</b>
2	1	Dotazione ordinaria	711,31
	4	Altri finanziamenti vincolati: 2 - Fondo d'istituto 13.784,60 4 – IRAP 1.171,69	14.956,29
5		<b>Contributi da privati</b>	<b>500,00</b>
	2	Vincolati	500,00
		4 – Contributo Banca per sponsorizzazione	500,00
			<b>20.689,32</b>

Referente del progetto è la docente Giusy Tolomeo

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>18.189,32</b>
	04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'istituto	16.838,85
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione (IRAP)	1.350,47
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>2.500,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
			<b>20.689,32</b>

### ***P 86 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE***

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere attività formative rivolte sia ai docenti che ai genitori e attività didattiche di educazione alla salute.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.250,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	1.000,00
	2	Avanzo vincolato ( 1.000 Fondo d'istituto e 250 oneri – IRAP)	1.250,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>200,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	200,00
			<b>2.450,00</b>

Referente del progetto è la docente Maria Carmela Patarino

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>1.250,00</b>
	04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'istituto	1.000,00
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione (IRAP)	250,00
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>1.200,00</b>
	01	Consulenza (Esperto esterno)	1.200,00
			<b>2.450,00</b>

### **P 87 – PROGETTO FORMAZIONE**

Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione delle competenze professionali del personale, ai fini della conoscenza del sistema dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei processi di riforma in atto.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>9.530,77</b>
	2	Avanzo vincolato ( Formazione)	9.530,77
			<b>9.530,77</b>

Referente del progetto è il direttore SGA Cosima Rusciano

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>9.530,77</b>
	04	Formazione ed addestramento	9.530,77
			<b>9.530,77</b>

### **P 88 – MUSICOTERAPIA**

Il progetto è rivolto agli alunni della classe III G.

Le finalità che si intendono perseguire sono:

- Stimolare le normali fasi della crescita del bambino sviluppando le capacità senso-motorie, percettive, cognitive ed emotive
- aiutare il bambino a stabilire rapporti, creare contatti, esplorare limiti, definire ruoli.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.800,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	1.800,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>100,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
			<b>1.900,00</b>

Referente del progetto è la docente Pasqualina Battaglino

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>400,00</b>
	03	Materiali ed accessori	400,00
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>1.500,00</b>
	01	Consulenza (Esperto esterno)	1.500,00
			<b>1.900,00</b>

### ***P 89 – D.M. 61***

Il progetto ha come obiettivi l'alfabetizzazione informatica e l'alfabetizzazione nella lingua inglese con specifiche iniziative di formazione in servizio.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>4.140,52</b>
	2	Avanzo vincolato ( D.M.61)	4.140,52
			<b>4.140,52</b>

Referente del progetto è il docente Mario Parisi

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
02		<b>Beni di consumo</b>	<b>1.140,52</b>
	01	Carta cancelleria e stampati	1.140,52
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>3.000,00</b>
	04	Formazione ed addestramento	3.000,00
			<b>4.140,52</b>

### ***P 90 – PROGETTO VISITE GUIDATE***

Finalità del progetto è favorire la conoscenza del territorio e delle sue realtà.

Il progetto è così finanziato:

Aggregato	Voce	Descrizione delle risorse	Previsione
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>391,99</b>
	2	Avanzo vincolato (Visite Guidate)	391,99
2		<b>Finanziamenti dello stato</b>	<b>800,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	800,00
<b>5</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.500,00</b>
	2	Vincolati	3.500,00
		2 – Viaggi d’istruzione	3.500,00
			<b>4.691,99</b>

Referente del progetto è la docente Annamaria Petrera

L’impegno sarà utilizzato per:

Tipo	Conto	Descrizione	Anno 2006
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>4.691,99</b>
	06	Noleggi, locazioni e leasing	3.500,00
	11	Viaggi di istruzione	1.191,99
			<b>4.691,99</b>

### ***P 91 – PROGETTO INTERCULTURA – Corso di pizzica e danze del mediterraneo***

Il progetto è rivolto agli alunni ed ai docenti della scuola primaria.

Le finalità del progetto sono:

- Favorire l’educazione alla musica ed all’ascolto di musiche tradizionali e l’apprendimento dei passi base delle danze popolari del nostro territorio.
- Conoscere la propria identità, sensibilizzare alla diversità e promuovere l’interculturalità.

Il progetto è così finanziato:

Aggregato	Voce	Descrizione delle risorse	Previsione
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.500,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	778,34
	2	Avanzo vincolato: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 221,66 Progetto intercultura</li> <li>▪ 500,00 Ampliamento offerta formativa L.440</li> </ul>	721,66
			<b>1.500,00</b>

Referente del progetto è la docente Maria De Benedictis

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>1.500,00</b>
	01	Consulenza (Esperto esterno)	1.500,00
			<b>1.500,00</b>

### ***P 92 – PROGETTO CONTINIUTA'***

Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le finalità del progetto sono:

- Garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo dalla scuola dell'infanzia alla scuola media nel pieno rispetto della specificità dei singoli ordini.

il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>4.127,31</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati (3.803,97 Fondo d'istituto e 323,34 oneri – IRAP)	4.127,31
			<b>4.127,31</b>

Referenti del progetto sono le Funzioni Strumentali dell' area continuità.

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>4.127,31</b>
	04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'istituto	3.803,97
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione (IRAP)	323,34
			<b>4.127,31</b>

**P 93 – UNA CITTA' AMICA: ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEI PERCORSI DELL'ACQUA NEL NOSTRO TERRITORIO**

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze sezione G.

Le finalità del progetto sono:

- Esplorare la rete idrica del nostro territorio per sensibilizzare al corretto uso dell'acqua;
- Capire le cause dell'inquinamento dell'acqua ed i rimedi per prevenire i danni futuri.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>500,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	500,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>100,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
			<b>600,00</b>

Referente del progetto è la docente Maria Addolorata Gasbarro

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>400,00</b>
	01	Carta cancelleria e stampati	400,00
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>200,00</b>
	06	Noleggi , locazioni e leasing	200,00
			<b>600,00</b>

**P 94 – PROGETTO CITTA' AMICA DEI BAMBINI: "VIVIAMO LA STRADA"**

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde sezioni A-C-D-E

Le finalità del progetto sono:

- Comprendere il contesto stradale
- Conoscere gli elementi che lo compongono e le norme che lo regolano

il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>881,11</b>
	2	Avanzo vincolato ( 623,02 Fondo d'istituto e 258,09 oneri – IRAP)	881,11
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>2.349,50</b>
2	1	Dotazione ordinaria	500,00
	4	Altri finanziamenti vincolati (1.704,60 Fondo d'istituto e 144,90 oneri – IRAP)	1.849,50
			<b>3.230,61</b>

Referente del progetto è la docente Grazia Aloisio

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>2.730,61</b>
	04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'istituto	2.327,62
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione (IRAP)	402,99
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00
			<b>3.230,61</b>

### ***P 95 –“ CAMPAGNA AMICA” – VISITE DIDATTICHE MASSERIE***

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi terze sezioni C-D-E-F-G.

Le finalità del progetto sono:

- Favorire la conoscenza del territorio agricolo e delle industrie alimentari presenti attraverso visite didattiche alle masserie. (Si prevede la collaborazione dell'Associazione COLDIRETTI)

il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.281,33</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	400,00

	2	Avanzo vincolato ( 855,83 Fondo d'istituto e 25,50 oneri – IRAP)	881,33
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>1.480,99</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
	4	Altri finanziamenti vincolati (1.272,80 fondo d'istituto e 108,19 oneri – IRAP)	1.380,99
			<b>2.762,32</b>

Referente del progetto è la docente Annamaria Petrera

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>2.262,32</b>
	04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'istituto	2.128,63
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione (IRAP)	133,69
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00
			<b>2.762,32</b>

### ***P 96 – TI RACCONTO LO STAGNO***

Destinatari del progetto sono gli alunni della classe seconda sezione B.

Le finalità del progetto sono:

- Conoscere l'ecosistema stagno, attraverso visite sul campo, osservazioni scientifiche e letture di testi narrativi.

il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>750,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	300,00
	2	Avanzo vincolato ( 400 Fondo d'istituto e 50 oneri - IRAP)	450,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>1.333,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
	4	Altri finanziamenti vincolati (1.136,40 Fondo d'istituto e 96,60 oneri – IRAP)	1.233,00
			<b>2.083,00</b>

Referente del progetto è la docente Lucia Larocca

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>1.682,90</b>
	04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'istituto	1.536,40
	11	Contributi e oneri a carico amministrazione (IRAP)	146,50
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>400,10</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	400,10
			<b>2.083,00</b>

### ***P 97 – “IL GIORNALINO TELEMATICO”***

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quarte sezioni A-B.

Le finalità del progetto sono:

- Promuovere il piacere della lettura e della scrittura
- Conoscere i linguaggi e le tecniche giornalistiche
- Acquisire competenze informatiche.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>600,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	600,00
			<b>600,00</b>

Referente del progetto è la docente Maria De Benedictis

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>280,00</b>
	01	Carta cancelleria e stampati	280,00
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>320,00</b>
	01	Consulenza (esperto esterno)	320,00
			<b>600,00</b>

### **P98 – PROGETTO HANDICAP**

Il progetto ha come obiettivi lo sviluppo di autostima e motivazioni, capacità di osservazione, di riflessione, coordinazione oculo - manuale;

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>500,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	500,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>200,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	200,00
			<b>700,00</b>

Referente del progetto è la docente Anna Bruno

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>700,00</b>
	03	Materiali ed accessori	700,00
			<b>700,00</b>

### **P 99 – PON 3.1 – Esplorare, scoprire, conoscere e amare**

I destinatari del progetto sono:

- Modulo 1 – ambientale: alunni cl. Terze
- Modulo 2 – tecnologico: alunni cl. Quarte
- Modulo Genitori – alfabetizzazione informatica: genitori degli alunni partecipanti al PON

Il progetto è finalizzato alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica e alla riduzione della marginalità sociale.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>58.015,04</b>
	2	Avanzo vincolato (PON 3.1 Esplorare, scoprire, conoscere e amare)	58.015,04
			<b>58.015,04</b>

I tutor per il progetto sono:  
 modulo I – Ciulli  
 modulo II – De Benedictis  
 modulo III – Milillo  
 modulo genitori - Battaglino

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>19.511,00</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>2.066,46</b>
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>26.621,12</b>
<b>04</b>		<b>Altre spese</b>	<b>9.816,46</b>
			<b>58.015,04</b>

***P 100 – LABORATORIO TEORICO, DI SELF EXPERIENCE E DI SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE MUSICOTERAPICHE***

Il progetto è rivolto ai docenti di sostegno, di classe, ai genitori e a gruppi “misti” di bambini della scuola dell’infanzia e primaria.

Le finalità del progetto sono:

- Migliorare l’apprendimento della comunicazione, della relazione, della socializzazione
- Raggiungere abilità attraverso la musica

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>5.302,83</b>
	2	Avanzo vincolato ( Laboratorio teorico, di self experience e di sperimentazione di tecniche musicoterapiche)	5.302,83
			<b>5.302,83</b>

Referente del progetto è la docente Maria Rosaria Sperti  
L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>2.068,30</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>34,53</b>
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>3.200,00</b>
			<b>5.302,83</b>

### ***P 101 – VIVO PERCHE' C'E' L'ACQUA***

Il progetto è rivolto ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia ( progetto extracurricolare ).

Le finalità sono:

- Far conoscere l'importanza dell'acqua nella vita degli esseri viventi.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.673,37</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	400,00
	2	Avanzo vincolato (1.203,24 Fondo d'istituto e 70,13 oneri - IRAP)	1.273,37
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>7.935,59</b>
2	1	Dotazione ordinaria	1.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati (6.392,25 Fondo d'istituto e 543,34 oneri – IRAP)	6.935,59
			<b>9.608,96</b>

Referente del progetto è l'insegnante Lucia Rubino

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>8.208,96</b>
	04	Attività e prestazioni aggiuntive da Fondo d'istituto	7.595,49

	11	Contributi e oneri a carico amministrazione (IRAP)	613,47
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>600,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	600,00
<b>03</b>		<b>Prestazioni di servizi da terzi</b>	<b>800,00</b>
	01	Consulenza (Esperto esterno)	800,00
			<b>9.608,96</b>

### ***P 102 – ASCOLTO, PARLO, FACCIO***

Il progetto è rivolto a tutti i bambini delle tre fasce d'età della scuola dell'infanzia.

Le finalità sono:

- Rafforzare l'autostima e la stima di sé
- Scoprire e conoscere il proprio corpo e le capacità di movimento
- Conoscere i sensi per indagare la realtà

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>400,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	400,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>100,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
			<b>500,00</b>

Referente del progetto è la docente Rosaria D'Erchia

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00
			<b>500,00</b>

### **P 103 – ANDAR PER STRADA**

Il progetto è destinato agli alunni della scuola dell'infanzia.

Le finalità sono:

- Conoscere ed interiorizzare regole
- Acquisire comportamenti corretti

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>300,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	300,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>100,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
			<b>400,00</b>

Referente del progetto è la docente Addolorata Lapomarda

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>400,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	400,00
			<b>400,00</b>

### **P 104 – LA NATURA SI TRASFORMA**

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia.

Le finalità sono:

- Favorire l'osservazione e la scoperta di alcuni elementi dell'ambiente naturale, interiorizzando un comportamento attivo e rispettoso nei confronti dello stesso.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>400,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	400,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>100,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
			<b>500,00</b>

Referente del progetto è la docente Clara Elia

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00
			<b>500,00</b>

### ***P 105 – IL PAESE DEI COLORI***

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia.

Le finalità del progetto sono:

- Scoprire le potenzialità del colore come strumento espressivo della propria personalità.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>400,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	400,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>100,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
			<b>500,00</b>

Referente del progetto è la docente Giovanna Festa

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00
			<b>500,00</b>

### ***P 106 – STIAMO INSIEME***

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia.

Le finalità del progetto sono:

- Far vivere il primo ingresso nella scuola come esperienza positiva.
- Creare contesti di apprendimento capaci di stimolare le potenzialità di ciascuno.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>300,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	300,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>200,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	200,00
			<b>500,00</b>

Referente del progetto è la docente Margherita Ricciardi

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>500,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00
			<b>500,00</b>

### ***P 107- GIORNI DI FESTA***

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia.

Le finalità del progetto sono:

- Far vivere ai bambini, in forma attiva, valori e sentimenti sociali che, nella realtà attuale, sono spesso dimenticati o vissuti in modo distorto.

Il progetto è così finanziato:

<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione delle risorse</b>	<b>Previsione</b>
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>500,00</b>
	1	Avanzo non vincolato (Funzionamento)	500,00
2		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>100,00</b>
2	1	Dotazione ordinaria	100,00
			<b>600,00</b>

Referente del progetto è la docente Maria Grazia Lanzolla

L'impegno sarà utilizzato per:

<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Anno 2006</b>
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>600,00</b>
	01	Carta, cancelleria e stampati	600,00
			<b>600,00</b>

### **Voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 8.798,73 proveniente per € 5.122,10 dalla disponibilità finanziaria da programmare relativa all'A.F. 2005 e per € 3.676,63 dall'Avanzo di Amministrazione vincolato relativo a P67 – Aree a rischio, progetto conclusosi nell'esercizio finanziario 2005.

### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in €150,00 ( inferiore al 5% della Dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzato, in caso di necessità, per il funzionamento amministrativo e didattico.

Castellaneta,

*IL SEGRETARIO*

*IL PRESIDENTE*