



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
"AMMIRATO-FALCONE"

Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE

tel. 0832-345717 fax 0832-346283 C.M. LEIC89100T C.F. 93099140753

e-mail: leic89100t@istruzione.it pec: leic89100t@pec.istruzione.it

sito web: www.ammiratofalcone.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

(D.I. 01.02.2001, n. 44, art. 2, commi 3 E 4)

Dirigente Scolastica: dott.ssa Bruna MORENA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Roberta Tamburini

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle istruzioni impartite con nota del MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 secondo la quale la previsione è formulata fino al **31/08/2017**.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 Marzo 1997;

Visto il DPR n. 275 dell'8 Marzo 1999;

Visto il D.L.vo n. 297 del 16 Aprile 1994;

Visto l'art. 2 del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" (D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001);

Tenuto conto dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2016

Vista la nota M.I.U.R. recante l'assegnazione della dotazione ordinaria su cui l'Istituto può fare affidamento per l'anno 2017, oltre alle indicazioni operative per il Programma Annuale per l'anno 2017;

Visto il P.T.O.F di istituto approvato, con modifiche e integrazioni per l'a.s. 2016-2017, dal Consiglio di Istituto con delibera n 164 del 18-10-2016.

ILLUSTRA

sinteticamente il programma annuale dell'anno finanziario 2017 contenuto nei documenti contabili dell'Istituto, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2015-2018, così come modificati e integrati per l'a.s. 2016-2017

PREMESSA

Il Programma Annuale costituisce il documento di riferimento per la gestione finanziaria e la base per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; di conseguenza è caratterizzato dall'orientamento alle Attività e ai Progetti da realizzare, con priorità di scelta per i progetti finalizzati alla *mission* di istituto. La sua redazione prevede la predisposizione di schede illustrative finanziarie per ciascun Progetto contenuto

nel POF a.s 2016-2017; tali schede, aggiornate nella fase di Gestione, consentiranno di controllarne l'avanzamento.

La condizione di svantaggio finanziario determinato dalle manovre finanziarie che tendono a ridurre progressivamente le risorse per l'istruzione e le caratteristiche dell'Istituto impongono l'obbligo, sul fronte delle entrate, di ricercare, ove possibile, risorse esterne aggiuntive e di comprimere le spese. D'altro canto le necessità didattiche e amministrative specifiche dell'istituto comportano una costante manutenzione, un continuo aggiornamento e ampliamento della dotazione di strumenti informatici e dei laboratori, oltre a necessari impegni di spesa a vantaggio delle esigenze didattiche, educative e di inclusione della popolazione studentesca. La legge 107 /2015 se è vero che nel suo impianto dichiara di volere aumentare le risorse destinate al funzionamento didattico-amministrativo, dall'altra i sempre nuovi obblighi di legge, in particolare in merito alla gestione telematica e alla digitalizzazione dei processi per la realizzazione della scuola digitale e degli obblighi di Legge previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dal Decreto Trasparenza, richiede l'aumento nella destinazione di risorse finanziarie per il supporto del personale, la stipula di contratti con esterni per la realizzazione dei servizi e la manutenzione degli strumenti e delle tecnologie.

Il Programma Annuale, strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La presente relazione tende ad illustrare le modalità con le quali le finalità e gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa vengono tradotti in termini economici, mediante il Programma Annuale, documento contabile introdotto dal Regolamento di Contabilità D.I. n. 44/01.

Il documento è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica con la collaborazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Programma Annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore dei S.G.A., che ne costituiscono parte integrante, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Il Programma annuale, pur formulato nei tempi ordinatori previsti dalla norma e in conformità alle disposizioni di legge, nel corso dell'esercizio finanziario 2017 potrebbe richiedere interventi di adeguamento-modifica in particolare in ragione della possibile attivazione di attività progettuali.

LE SEDI E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Sede	Scuole	Numero classi/sezioni	Numero alunni	Alunni diversamente abili	Alunni di cittadinanza non italiana
Via Abruzzi	Infanzia	10	239	4	35
	Primaria	23	496	19	39
Via Raffaello Sanzio	Secondaria di I grado	14	309	15	37
	TOTALE	47	1044	51	111

IL PERSONALE

Il personale docente in servizio nell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è così costituito:

	Docenti	Docenti di sostegno	Docenti specialisti di Lingua inglese	Docenti di Religione Cattolica
Scuola dell'Infanzia	18	3	/	1
Scuola Primaria	38	11	2	3
Scuola Secondaria I Grado	29	10		1
TOTALE	85	24	2	5

Il personale amministrativo e ausiliario con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio nell'Istituto è costituito da 18 unità così suddivise:

PERSONALE ATA	Numero unità di personale
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	11
TOTALE	17

Le Aree di coordinamento del PTOF (ex Funzioni Strumentali) sono così attribuite:

- Coordinamento del Piano dell'Offerta Formativa (2 docenti)
- Area supporto al lavoro dei docenti e formazione del personale (1 docente)
- Area coordinamento per la realizzazione scuola digitale - animatore digitale- (1 docente)
- Area sostegno agli studenti:
 - coordinamento delle attività di orientamento - 1 docente
 - coordinamento visite guidate e viaggi d'istruzione – 1 docente
 - coordinamento Piano di Inclusione – 1 docente
- Area rapporti con Enti e istituzioni – 1 docente
- Area Comunicazione e documentazione (1 docente)

FINALITA' GENERALI

- Favorire la costruzione del senso di identità dell'istituto comprensivo
- Realizzare gli obiettivi di miglioramento previsti nel RAV e nel PdM
- Favorire la crescita culturale e sociale del territorio in cui insiste l'istituto comprensivo
- Operare per una scuola inclusiva
- Promuovere le potenzialità di ciascun alunno
- . Rendere ancora più efficace l'intervento formativo in termini di crescita degli apprendimenti e delle competenze
- Affermare la centralità della scuola nel territorio.

- Educare alla convivenza e alla cittadinanza
- Contrastare qualsiasi forma di violenza, bullismo e discriminazione
- Favorire i processi di innovazione sia nella didattica anche attraverso la pianificazione di interventi di formazione del personale scolastico
- Favorire i processi di innovazione nell'amministrazione, con particolare riguardo per i processi di digitalizzazione previsti dalla normativa e che dovranno essere pienamente operativi entro aprile 2017

OBIETTIVI DA REALIZZARE, BISOGNI E FINALITÀ FORMATIVE

Il P.T.O.F., introdotto nella sua durata triennale con la Legge 107/2015, è il documento fondamentale d'Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto ed elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell'Atto di Indirizzo emanato dalla Dirigente Scolastica sulla base delle scelte generali di gestione e amministrazione scolastica, tenuto conto delle proposte e dei bisogni del territorio e dell'utenza, delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento in cui sono stati definiti obiettivi di processo e di esito.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2016/17 tiene conto:

- della legge 59/97 sull'autonomia scolastica e relativo Regolamento (D.P.R. 275 del 1999);
- del documento sulle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo
- della L. 107/ 2015 art 1

Il P.T.O.F. rappresenta il progetto unitario e organico volto a realizzare un servizio scolastico di qualità, adeguato ai reali bisogni degli alunni e delle alunne ed è mirato a garantire a ciascuno il diritto allo studio mediante la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Gli indirizzi contenuti nel P.T.O.F. si integrano con le indicazioni assunte nel Regolamento di Istituto e definiscono gli orientamenti fondamentali della programmazione educativa, tenendo conto:

- della storia del territorio
- delle aspettative emergenti fra alunni e genitori;
- della necessità di garantire un buon livello tecnologico coerente con i bisogni di innovazione nella didattica e nei percorsi di studio attivati;
- dei bisogni latenti, legati alla specificità dell'utenza e determinati dalla mutevolezza del mondo attuale;
- dell'esigenza d'integrazione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- del successo formativo di tutti e di ciascuno, ponendo particolare cura nel processo di promozione del successo scolastico e formativo degli alunni di cittadinanza non italiana, degli alunni con diverse abilità e degli alunni BES;
- del successo formativo di tutti e ciascuno, ponendo pari attenzione nel processo di promozione delle eccellenze, presenti in misura non trascurabile nell'istituto, attraverso l'attivazione di percorsi di arricchimento dell'offerta formativa;
- del successo scolastico e formativo di tutti e di ciascuno attraverso la didattica orientativa e l'attivazione di adeguati percorsi e processi di orientamento e continuità sia in ingresso che in uscita da tutti gli ordini di scuola
- del successo scolastico e formativo di tutti e di ciascuno, promuovendo lo sviluppo di tutte le "intelligenze" e ponendo particolare attenzione e cura all' "intelligenza emotiva" e alle intelligenze "creative" da fornire ai "millennials" numerose e adeguate esperienze per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, necessarie per entrare nel gioco sociale del XXI secolo.

Le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., per il prioritario svolgimento delle attività e dei progetti in esso contenuti, anche tenendo conto degli obiettivi formativi individuati come prioritari nelle lettere a)-s) (con esclusione della lettera o), del comma 7, nonché dei commi relativi ad azioni di *empowerment* professionale, dell'art 1 della L.107/2015. Il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto integra le attività progettuali e laboratoriali con gli aspetti innovativi introdotti dalla didattica multimediale.

L'Istituto ha la necessità di potenziare la dotazione laboratoriale che si mostra come caratterizzante delle proprie scelte metodologico-didattiche. Le attività e i progetti del Programma annuale, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, sono l'espressione delle scelte didattiche e culturali, condivise e deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere, alla crescita educativa e culturale degli studenti, alla valorizzazione delle diversità.

L'Istituto adotta tutte le iniziative utili per l'arricchimento del curriculum e per favorire il successo scolastico.

In particolare, con l'andata a regime della riforma del I ciclo e in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curriculum, l'istituto "Ammirato-Falcone" intende allargare l'approccio laboratoriale alla lezione d'aula potenziando quelle strategie didattiche maggiormente interattive consentite dalle nuove tecnologie informatiche per procedere alla riscoperta, reinvenzione, ricostruzione dei concetti, delle teorie, delle procedure passando dalla "dotazione di laboratorio" ad una scuola che gestisca ordinariamente una didattica laboratoriale strutturata su percorsi che facilitino la progressiva acquisizione di competenze. In linea con questa scelta, con l'intento di potenziare la didattica d'aula e in ragione di una diffusione del registro elettronico, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 la scuola intende ulteriormente potenziare la dotazione di computer e personal computer nei laboratori di informatica di tutti gli ordini di scuola costituenti l'istituto comprensivo in quanto le strumentazioni di cui la scuola potrà dotarsi grazie al progetto FESR "Ambienti digitali", infatti, non saranno sufficienti a coprire tutto il fabbisogno. Si è anche evidenziata la necessità di investire in arredamenti e miglioramenti dell'ambiente scolastico, sì da dare agli utenti tutti l'idea della "cura" dell'ambiente scolastico, come luogo in cui poter "stare bene".

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale in stretto collegamento con l'offerta formativa, declinano le finalità generali e le risposte ai bisogni rilevati si possono quindi così riassumere:

1. Favorire la crescita culturale e umana degli studenti, favorire la piena integrazione degli alunni stranieri, prevenire la dispersione scolastica attraverso la formazione orientativa e opportuni interventi, anche individualizzati, di recupero, consolidamento e sviluppo con conseguente maggiore coinvolgimento del personale docente, anche in orario aggiuntivo, in dette attività;
2. Ampliare, approfondire e innalzare la qualità della formazione culturale degli alunni mediante percorsi formativi per l'arricchimento del curriculum;
3. Favorire un'ampia partecipazione degli alunni alla vita socio culturale del territorio mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, da EE.LL. e Istituzioni.
4. Incrementare le attività di laboratorio nelle discipline curriculari mediante il rinnovo, l'ampliamento e l'aggiornamento delle strumentazioni informatiche e tecnico scientifiche in dotazione;
5. Adeguare, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, il servizio e le attività di prevenzione e protezione anche attraverso la l'aggiornamento e formazione dei preposti al PS, alla GE al SPP;
6. Innalzare la preparazione del personale non docente, attraverso l'organizzazione di specifici corsi di formazione (in particolare per la digitalizzazione e per l'uso delle nuove tecnologie);

7. Favorire la formazione e l'aggiornamento del personale docente, attraverso l'organizzazione di corsi finalizzati all'acquisizione di maggiori competenze per la realizzazione delle attività previste nel POF e per la gestione di situazioni ad alto livello di complessità (didattica per alunni DSA e H, gruppi con comportamenti a rischio);
8. Favorire, nei limiti delle risorse disponibili, lo svolgimento delle attività pomeridiane e nel sabato mattina: le attività sportive, le attività legate alla partecipazione culturale, le certificazioni per lingue europee, tutte le attività previste nel POF e, da quest'anno, l'approccio alle lingue straniere comunitarie;
9. Favorire la piena integrazione, il successo formativo e un progetto di vita per gli alunni con diverse abilità (numerosi nel nostro istituto);
10. Favorire il senso di appartenenza alla comunità scolastica come luogo di democrazia, di crescita, di cultura e di solidarietà;
11. Sostenere le eccellenze con attività di potenziamento e con progetti premianti;
12. Offrire occasioni di recupero e potenziamento agli studenti in difficoltà.
13. Potenziare la relazione scuola famiglia e il senso di appartenenza alla comunità scolastica da parte delle famiglie anche attraverso interventi formativi in favore dei genitori.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Oltre le attività curricolari l'Istituto propone ai propri studenti opportunità di approfondimento di particolari tematiche e lo sviluppo di attività in grado di ampliare gli orizzonti culturali e la formazione degli studenti.

I principali progetti verranno finanziati, per la parte relativa alle spese di personale della scuola, con le risorse disponibili del FIS oltre che, qualora reperiti, con appositi finanziamenti di enti e istituzioni nonché di privati; per la parte relativa alle spese per acquisti e per materiali di consumo con i fondi del bilancio o con eventuali appositi finanziamenti.

In particolare le risorse saranno destinate alla realizzazione di progetti per favorire la continuità tra ordini di scuola.

LINEE D'INDIRIZZO NELLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA

La scuola ha individuato come obiettivo il potenziamento delle attività didattiche mirate alla costruzione di gruppi in continuità e orientamento tra scuola primaria e secondaria, al fine di incrementare il numero degli iscritti nella secondaria di I grado, favorendo l'orientamento degli alunni in uscita dalla primaria verso la scelta di prosecuzione degli studi nella secondaria di I grado "Scipione Ammirato". In questo senso vanno le previsioni di spesa nel capitolo PROGETTI che saranno finanziati attraverso l'avanzo di amministrazione e i fondi ex Legge 440/97

Altro obiettivo prioritario individuato dall'istituto è il potenziamento della diffusione della didattica laboratoriale e d'aula attraverso l'uso delle NT, per favorire una crescita degli apprendimenti e delle competenze e per consentire una maggiore partecipazione degli alunni con bisogni specifici. In questo senso vanno gli investimenti nel capitolo A04.

L'istituto è sempre attento alla collaborazione con Enti, Comuni, Associazioni, Scuole del territorio, e disponibile per eventuali accordi di rete, per la realizzazione di progetti e attività culturali, sia a favore degli alunni dell'Istituto che dell'utenza del territorio (alunni di altre scuole, famiglie, docenti ecc.), in questa direzione vanno i progetti di formazione docenti e personale scolastico e i progetti e di potenziamento delle lingue straniere con certificazione esterna delle competenze.

Un punto di debolezza evidenziato dall'istituto è la carenza di personale adeguatamente formato ai sensi della L 81/08, tanto che non è stato possibile creare un organigramma

La scuola è in rete con altri istituti del Comune di Lecce con l'intento di promuovere idee progettuali in particolare di educazione ambientale e di aggiornamento del personale.

Per la formazione e per la crescita culturale dell'istituto si intendono favorire occasioni di confronto culturale e professionale come convegni, conferenze, presentazioni di libri, eventi significativi per la comunità scolastica.

La relazione con le famiglie, individuata nel POF come ambito da potenziare, è obiettivo dell'Istituto che si intende perseguire attraverso: messa a regime del registro elettronico del docente, potenziamento e aggiornamento del sito, maggiore partecipazione degli studenti nell'organizzazione e gestione di eventi culturali proposti dalla scuola, realizzazione di interventi formativi a favore delle famiglie.

Per prevenire il disagio e gli abbandoni la scuola propone degli interventi di personale esterno specializzato in problematiche adolescenziali e in interventi su gruppi classe .

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	183.050,60
	01	Non vincolato	134.764,07
	02	Vincolato	48.286,53
02		Finanziamenti dello Stato	74.899,06
	01	Dotazione ordinaria	74.899,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	16.700,00
	01	Famiglie non vincolati	2.000,00
	02	Famiglie vincolati	13.000,00
	03	Altri non vincolati	1.700,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	500,00
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	500,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 275.149,66.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	183.050,60
	01	<i>Non vincolato</i>	134.764,07
	02	<i>Vincolato</i>	48.286,53

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 183.050,60 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 134.764,07 senza vincolo di destinazione e di € 48.286,53 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 149.980,47.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.14	500,00	Premio Comune di Lecce partecipazione concorso
1.2.15	1.020,16	Assegnazione fondi orientamento
1.2.16	634,00	Assegnazione comodato d'uso libri scolastici
1.2.18	1.153,08	Fondi ex 440
1.2.20	634,36	Fondi per attrezzature didattiche alunni H
1.2.21	304,00	Contributo Giochi matematici
1.2.23	133,00	Premio concorso "A scuola di Caffè"
1.2.27	100,00	Contributo genitori visite guidate
1.2.28	890,00	Contributo per oneri carico Comune s. primaria
1.2.29	673,38	Contributo scuola di base in rete
1.2.30	18.158,40	Fondi Unione Europea reti wireless
1.2.31	22.000,00	Fondi Unione Europea ambienti digitali
1.2.32	1.040,00	Contributi per oneri carico Comune s. second.
1.2.33	67,00	Contributi genitori per assicurazione
1.2.34	179,15	Contributo da assoc. Principio attivo
1.2.35	800,00	Compenso tutor TFA

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.930,00	19.800,00
A02	Funzionamento didattico generale	1.138,00	2.000,00
A03	Spese di personale	1.652,53	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	20.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P23	Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA	0,00	4.280,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P24	Progetto SCUOLA DIGITALE	0,00	3.000,00
P25	Viaggi istruzione e visite guidate	100,00	0,00
P29	Progetto "Eccellenze"	500,00	0,00
P30	Fondo di solidarietà	0,00	300,00
P34	Rete wireless PON 10.8.A1-FESR PON-PU-2015-273	18.158,40	0,00
P36	Ambienti digitali PON10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-373	22.000,00	0,00
P37	Progetto Orientamento	1.020,16	500,00
P38	Progetto Inclusione	634,36	500,00
P39	Progetto Lingue Comunitarie	1.153,08	1.000,00
P40	Comunicare il POF(manif. fine anno)	0,00	2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 48.286,53 e non vincolato di € 53.380,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	74.899,06
		<i>Dotazione ordinaria</i>	
	01	comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	74.899,06
		<i>Dotazione perequativa</i>	
	02	comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
		<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	
	03	comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
		<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	
	04	affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i>	0,00

		Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	
--	--	---	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **74.899,06**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	15.770,00	funzionamento amm.vo/didattico
2.1.4	59.129,06	finanziamento contratti ex LSU

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
		<i>Dotazione ordinaria</i>	
	01	confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	16.700,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	2.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	13.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.700,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	2.000,00	Contributo volontario genitori per funzionamento
5.2.2	5.000,00	Assicurazione alunni
5.2.6	3.000,00	Contributo genitori Certificazioni linguistiche
5.2.12	5.000,00	Contributo genitori viaggi di istruz. uscite didat
5.3.12	1.700,00	Contributo ditta IVS ITALIA SpA

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

Non pertinente

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	500,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.4.3	500,00	Entrate assicurazione personale Scuola

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.L. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

Non pertinente

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;

- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE,** ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	87.359,06
	A02	Funzionamento didattico generale	18.138,00
	A03	Spese di personale	1.652,53
	A04	Spese d'investimento	24.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P23	Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA	4.650,00
	P24	Progetto SCUOLA DIGITALE	4.000,00
	P25	Viaggi istruzione e visite guidate	5.500,00
	P29	Progetto "Eccellenze"	500,00
	P30	Fondo di solidarietà	300,00
	P34	Rete wireless PON 10.8.A1-FESR PON-PU-2015-273	18.158,40
	P36	Ambienti digitali PON10.8.1.A3-FESR PON-PU-2015-373	22.000,00
	P37	Progetto Orientamento	1.520,16
	P38	Progetto Inclusione	1.134,36
	P39	Progetto Lingue Comunitarie	2.853,08
	P40	Comunicare il POF(manif. fine anno)	2.000,00
G		Gestioni economiche	
	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	
	R98	Fondo di riserva	340,00

Per un totale spese di € 194.105,59.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	81.044,07
----------	-----------	---	------------------

Totale a pareggio € 275.149,66.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	87.359,06
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.730,00	02	Beni di consumo	14.230,00
02	Finanziamenti dello Stato	64.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.629,06
05	Contributi da Privati	1.000,00	04	Altre spese	2.500,00
07	Altre Entrate	500,00			

A	A02	Funzionamento didattico generale	18.138,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.138,00	02	Beni di consumo	8.967,00
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.267,00
05	Contributi da Privati	10.000,00	04	Altre spese	3.404,00
			06	Beni d'investimento	500,00

A	A03	Spese di personale	1.652,53
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.652,53	01	Personale	1.652,53

A	A04	Spese d'investimento	24.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	06	Beni d'investimento	24.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00			

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria <i>Non pertinente</i>	0,00
----------	------------	---	-------------

P	P23	Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA	4.650,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.280,00	02	Beni di consumo	400,00
02	Finanziamenti dello Stato	370,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.050,00
			04	Altre spese	1.200,00

P	P24	Progetto SCUOLA DIGITALE	4.000,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Progetto SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Beni di consumo	1.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P	P25	Viaggi istruzione e visite guidate	5.500,00
----------	------------	---	-----------------

Viaggi istruzione e visite guidate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	400,00			
05	Contributi da Privati	5.000,00			

P	P29	Progetto "Eccellenze"	500,00
----------	------------	------------------------------	---------------

Progetto "Eccellenze"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	04	Altre spese	500,00

P	P30	Fondo di solidarietà	300,00
----------	------------	-----------------------------	---------------

Fondo di solidarietà

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

P	P34	Rete wireless PON 10.8.A1-FESR PON-PU-2015-273	18.158,40
----------	------------	---	------------------

Realizzazione rete wireless PON 10.8.A1-FESR PON-PU-2015-273

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.158,40	01	Personale	1.295,00
			02	Beni di consumo	16.235,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	628,40

P	P36	Ambienti digitali PON10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-373	22.000,00
----------	------------	---	------------------

Realizzazione ambienti digitali PON 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-373

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	01	Personale	890,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			06	Beni d'investimento	20.510,00

P	P37	Progetto Orientamento	1.520,16
----------	------------	------------------------------	-----------------

Progetto Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.520,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.320,16
			04	Altre spese	200,00

P	P38	Progetto Inclusione	1.134,36
----------	------------	----------------------------	-----------------

Progetto Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.134,36	02	Beni di consumo	1.134,36

P	P39	Progetto Lingue Comunitarie	2.853,08
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Progetto Lingue Comunitarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.153,08	02	Beni di consumo	253,08
05	Contributi da Privati	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00

P	P40	Comunicare il POF(manif. fine anno)	2.000,00
----------	------------	--	-----------------

Comunicare il POF(manif. fine anno)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso

R	R98	Fondo di Riserva	340,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,45% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno 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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	81.044,07
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	81.384,07	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 340,00 dalla dotazione ordinaria.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Per ognuna delle azioni progettuali i responsabili produrranno, alla conclusione delle stesse, una scheda analitica che illustri i tratti salienti dell'efficacia dei progetti; potranno essere inoltre prodotte delle schede riassuntive. Le voci delle singole schede, tenendo conto dei possibili adattamenti alle caratteristiche di ogni singola azione, potranno contenere i seguenti criteri di valutazione:

- Numero di docenti direttamente coinvolti nell'azione progettuale
- Rapporto tra unità di personale/personale coinvolto
- Numero ore aggiuntive di insegnamento prestate dai docenti
- Numero ore aggiuntive di non insegnamento prestate dai docenti
- Unità di personale esterno coinvolto
- Numero ore di collaborazioni esterne
- Numero ore aggiuntive prestate dal personale ATA
- Acquisti di beni durevoli e di consumo (percentuale in rapporto alle spese complessive)
- Numero classi cui l'azione progettuale si è rivolta
- Numero complessivo di alunni cui il progetto si è rivolto
- Numero complessivo di alunni partecipanti
- Rapporto alunni della scuola/alunni partecipanti
- Rapporto totale entrate/spesa progetto

CONCLUSIONI

Il presente programma annuale rappresenta uno strumento programmatico per sua natura flessibile



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Bruna MORENA