



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO " MORO-PASCOLI "

Via Venezia 36

81022 CASAGIOVE (CE)

Codice Fiscale: 93085870611 Codice Meccanografico: CEIC893002

Prot.170 B/15

Casagiove, 12/01/2016

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CEAA89301V	CASAGIOVE	VIA BRESCIA	64
CEAA89302X	CASAGIOVE	VIA XXV APRILE	156
CEEE893014	CASAGIOVE	PIAZZA DEGLI EROI	189
CEEE893025	CASAGIOVE	VIA MANZONI	74
CEEE893036	CASAGIOVE	VIA SANTORO	200
CEMM893013	CASAGIOVE	VIA VENEZIA ,36	385

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1060 alunni di cui 521 femmine, distribuiti su 57 classi, così ripartite:

C.M.	Comune	Classe	Alunni
CEAA89301V	BASILE	1A COMUNE BASILE	23
CEAA89301V	BASILE	1B COMUNE	19
CEAA89301V	BASILE	1C COMUNE	22
CEAA89302X	RODARI	1A COMUNE	24

C.M.		Classe	Alunni
CEAA89302X	RODARI	1B COMUNE	24
CEAA89302X	RODARI	1C COMUNE	19
CEAA89302X	RODARI	1D COMUNE	21
CEAA89302X	RODARI	1E COMUNE	23
CEAA89302X	RODARI	1F COMUNE	20
CEAA89302X	RODARI	1G COMUNE	25
CEEE893014	MORO	1A COMUNE	16
CEEE893014	MORO	1B COMUNE	16
CEEE893014	MORO	2A COMUNE	17
CEEE893014	MORO	2B COMUNE	17
CEEE893014	MORO	3A COMUNE	18
CEEE893014	MORO	3B COMUNE	19
CEEE893014	MORO	3C COMUNE	17
CEEE893014	MORO	4A COMUNE	14
CEEE893014	MORO	4B COMUNE	15
CEEE893014	MORO	5A COMUNE	20
CEEE893014	MORO	5B COMUNE	20
CEEE893025	CARUSO	1A COMUNE	20
CEEE893025	CARUSO	2A COMUNE	14
CEEE893025	CARUSO	3A COMUNE	16
CEEE893025	CARUSO	4A COMUNE	11
CEEE893025	CARUSO	5A COMUNE	13
CEEE893036	DE FILIPPO	1A COMUNE	18
CEEE893036	DE FILIPPO	1B COMUNE	20
CEEE893036	DE FILIPPO	2A COMUNE	17
CEEE893036	DE FILIPPO	2B COMUNE	20
CEEE893036	DE FILIPPO	3A COMUNE	20
CEEE893036	DE FILIPPO	3B COMUNE	20
CEEE893036	DE FILIPPO	4A COMUNE	23
CEEE893036	DE FILIPPO	4B COMUNE	24
CEEE893036	DE FILIPPO	5A COMUNE	16
CEEE893036	DE FILIPPO	5B COMUNE	22
CEMM893013	PASCOLI	1A NORMALE	20
CEMM893013	PASCOLI	1B NORMALE	19
CEMM893013	PASCOLI	1C NORMALE	20
CEMM893013	PASCOLI	1D NORMALE	19
CEMM893013	PASCOLI	1E NORMALE	18
CEMM893013	PASCOLI	1F NORMALE	21
CEMM893013	PASCOLI	1G NORMALE	19
CEMM893013	PASCOLI	2A NORMALE	17
CEMM893013	PASCOLI	2B NORMALE	17
CEMM893013	PASCOLI	2C NORMALE	19
CEMM893013	PASCOLI	2D NORMALE	18
CEMM893013	PASCOLI	2E NORMALE	18
CEMM893013	PASCOLI	2F NORMALE	17
CEMM893013	PASCOLI	2G NORMALE	18
CEMM893013	PASCOLI	3A NORMALE	21
CEMM893013	PASCOLI	3B NORMALE	18
CEMM893013	PASCOLI	3C NORMALE	17
CEMM893013	PASCOLI	3D NORMALE	18
CEMM893013	PASCOLI	3E NORMALE	15
CEMM893013	PASCOLI	3F NORMALE	18
CEMM893013	PASCOLI	3G NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 141 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEAA89301V BASILE	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CEAA89301V BASILE	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CEAA89302X RODARI	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CEAA89302X RODARI	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CEEE893014 MORO	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	19
CEEE893025 CARUSO	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
CEEE893036 DE FILIPPO	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
CEIC893002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CEIC893002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CEIC893002	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	13
CEIC893002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	2
CEIC893002	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CEMM893013	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEMM893013	Ruolo religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CEMM893013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	43
CEMM893013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico 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	190.452,04
	01	Non vincolato	20.452,04
	02	Vincolato	170.000,00
02		Finanziamenti dello Stato	73.631,42
	01	Dotazione ordinaria	73.631,42
	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	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	10.878,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	10.878,00
	03	Altri non vincolati	
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **274.961,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	190.452,04
	01	<i>Non vincolato</i>	20.452,04
	02	<i>Vincolato</i>	170.000,00

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 190.452,04 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 20.452,04 senza vincolo di destinazione e di € 170.000,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 203.423,46.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	38.215,86	16.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	8.749,80	2.000,00
A03	Spese di personale	3.000,00	0,00
A04	Spese d'investimento	619,67	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 50.585,33 e non vincolato di € 18.000,00. 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		Finanziamenti dallo stato	73.631,42
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	73.631,42
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli U.S.R. del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> 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> 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.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email dell'11/09/2015 prot. N. 13439 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 essa comprende:

- spese di funzionamento;
- 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 € **73.631,42**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	14.232,97	Funzionamento amministrativo e didattico
2.1.2	269,39	Alunni diversamente abili
2.1.3	59.129,06	Contratti di pulizia

Nella email dell'11/09/2015 prot. N. 13439 sono state comunicate 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;

Tali somme non fanno parte del Programma Annuale, ma sono state inserite sul sistema Cedolino Unico.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> 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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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		Contributi da Privati	10.878,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	10.878,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.5	10.878,00	esami, trinity, ecc...

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

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

08		Mutui	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	127.344,92
	A02	Funzionamento didattico generale	10.849,80
	A03	Spese di personale	3.000,00
	A04	Spese d'investimento	889,06
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P02	Progetti residuali ex Direzione Didattica "Moro"	0,00
	P03	Progetti residuali ex Scuola Media "Pascoli"	0,00
	P14	PROGETTO "TRINITY"	10.878,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	132,97

Per un totale spese di € **153.094,75**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	121.866,71
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **274.961,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	127.344,92
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.215,86	02	Beni di consumo	10.786,00
02	Finanziamenti dello Stato	73.129,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108.944,92
			04	Altre spese	1.150,00
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	5.000,00
			07	Oneri finanziari	1.464,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.849,80
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.749,80	02	Beni di consumo	7.686,87
02	Finanziamenti dello Stato	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.162,93

A	A03	Spese di personale	3.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A	A04	Spese d'investimento	889,06
----------	------------	-----------------------------	---------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	619,67	06	Beni d'investimento	889,06
02	Finanziamenti dello Stato	269,39			

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

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

--	--	--	--	--	--

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P02	Progetti residuali ex Direzione Didattica "Moro"	0,00
----------	------------	---	-------------

Progetti residuali ex Direzione Didattica "Moro"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P03	Progetti residuali ex Scuola Media "Pascoli"	0,00
----------	------------	---	-------------

Progetti residuali ex Scuola Media "Pascoli"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P14	PROGETTO "TRINITY"	10.878,00
----------	------------	---------------------------	------------------

PROGETTO TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	10.878,00	02	Beni di consumo	1.100,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.778,00
--	--	--	----	--	----------

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	132,97
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,18% 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	121.866,71
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, 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	2.452,04	Non vincolato
1.2.0	119.414,67	Vincolato
2.1.0	132,97	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 132,97 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

Ai sensi del DLgs 196/03 l'istituzione scolastica garantisce il corretto trattamento dei dati personali "comuni" e "sensibili".

Gli incaricati al trattamento ricevono lettera d'incarico con esplicitazione delle modalità da seguire, come previste dalla normativa. Si adottano apposite misure per la custodia delle password e, in generale, per la conservazione dei dati.

Viene regolarmente diffusa l'informativa di cui all'art.13 del citato decreto e sono resi noti i diritti di cui all'art.7

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale è stato predisposto nell'intento di ottimizzare le risorse, tenendo conto dei reali mezzi economici e dei bisogni formativi dell'utenza.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie.

I Progetti a.s.2015-16 in fase di realizzazione dono stati proposti dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'istituzione scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero/consolidamento/potenziamento degli apprendimenti;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute, alla legalità e ai diritti;
- quali insegnamenti trasversali del curricolo locale;
- laboratori musicali;
- corsi di potenziamento linguistico(inglese) con certificazione esterna.

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission educativa".

1.Versante della Ricerca di qualità' dei processi didattici ed educativi:

- Riflessione e attivazione di processi formativi coerenti con le recenti normative, in particolare la Legge 107/15 e con il percorso di miglioramento che l'istituto intende attivare, come dichiarato nel PTOF, per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari che la scuola intende perseguire;
- Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell'utenza;
- Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività Laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;

- Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o BES; realizzazione dell'accoglienza per alunni stranieri;
- Impegno nel garantire l'ampliamento dell'offerta formativa con un'attività progettuale ampia e diversificata, mirata a valorizzare la trasversalità dei saperi e a promuovere competenze di cittadinanza attiva oltre che disciplinare, la Continuità educativo-didattica fra i tre ordini di scuola;
- Miglioramento della qualità di processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
- Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
- Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi formativi degli alunni;
- Promozione della cultura della sicurezza con azioni di formazione/informazione nel rispetto di modalità e tempi previsti dal DL.81/08 ed in coerenza con gli incarichi ricoperti; si effettueranno prove di evacuazione almeno due volte l'anno e si procederà alla sensibilizzazione degli alunni su tematiche di particolare interesse.

2.Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- Miglioramento della struttura organizzativa, attraverso forme di leadership diffusa e condivisa;
- Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda la situazione interna;
- Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe; monitoraggi in itinere e finali dei processi d'istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- Allestimento, manutenzione e controllo d'uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca-azione didattica;
- Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librerie della Biblioteca;
- Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione ai fini della socializzazione e della rendicontazione sociale;
- Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi per il monitoraggio delle modalità organizzative per lo sviluppo e miglioramento del sistema.

La presente relazione, completa di tutta la modulistica ministeriale relativa al Programma Annuale 2016 sarà inviata ai Revisori dei Conti per il prescritto parere.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Teresa Luongo