



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) allegate 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