



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso CORNELIO"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)

Tel. 0984433017 - 433890 Fax. 09841593093 CF 98043000789 CM CSIC85300P

Sito web [www.icrovito.gov.it](http://www.icrovito.gov.it) e-mail [csic85300p@istruzione.it](mailto:csic85300p@istruzione.it)

e-mail certificata [csic85300p@pec.istruzione.it](mailto:csic85300p@pec.istruzione.it)

# PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO

## 2018

### PREDISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca*

**ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso CORNELIO"**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Viale della Resistenza -87050 ROVITO (CS)

Tel. 0984433017 - 433890 Fax. 09841593093 CF 98043000789 CM CSIC85300P

Sito web [www.icrovito.gov.it](http://www.icrovito.gov.it) e-mail [csic85300p@istruzione.it](mailto:csic85300p@istruzione.it)

e-mail certificata [csic85300p@pec.istruzione.it](mailto:csic85300p@pec.istruzione.it)

Prot. n 3272 C/14

del 12/12/2017

ALLA GIUNTA ESECUTIVA

AI REVISORI DEI CONTI – LORO SEDI

ATTI – SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007 concernente il programma annuale per l'esercizio finanziario 2007;
- TENUTO CONTO delle indicazioni operative di carattere generale emanate con la nota prot. 19107 del 28/09/2017;
- CONSIDERATO che con la circolare sopra citata, al fine della predisposizione del programma annuale 2018, dispone per l'e.f. 2018, le indicazioni utili per la redazione del predetto documento contabile;
- PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 11/12/2018, come da tabella dimostrativa e del prospetto dimostrativo di utilizzazione;
- ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di enti, istituzioni e privati;
- RICHIAMATO il PTOF a.s. 2017/2018 deliberato dal Collegio dei Docenti e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

PREDISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 del decreto 44/2001, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2016, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- a) Mod. A – Programma annuale 2018;
- b) Mod. B – Schede illustrative finanziarie;

- c) Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 12/12/2017;
- d) Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- e) Mod. E – Riepilogo per conti economici;
- f) Mod. PTOF – Sintesi Piano Triennale Offerta Formativa;
- g) Relazione illustrativa del programma annuale 2018 a cura del Dirigente Scolastico;
- h) Situazione di cassa dell'istituto cassiere.

L'azione gestionale e organizzativa dell'istituto, orientata al conseguimento di risultati e obiettivi con adeguati livelli di efficienza e di produttività, viene definita sulla base delle seguenti finalità generali:

- **l'innalzamento della qualità del servizio scolastico**, nell'ottica della ricerca e dell'innovazione per il miglioramento dei processi di insegnamento e apprendimento;
- **Il miglioramento dei servizi amministrativi**, nell'ottica dell'efficienza, della trasparenza e dell'efficacia dell'organizzazione dell'istituto.

Il Programma annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una corrispondenza fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Per garantire la piena attuazione del "progetto didattico" e il controllo di gestione da parte del Dirigente Scolastico nel definire le priorità nell'assegnazione delle somme previste e delle attività da attuare, si tiene conto, da una parte, delle potenzialità, delle professionalità, delle risorse strumentali, finanziarie e umane dell'Istituto; dall'altra, si considerano imprescindibili i seguenti criteri:

- **criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Normativa (P.T.O.F.);

- **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate ed i risultati ottenuti;

- **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

- **criterio di trasparenza**, intesa "come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 33 del 14/03/2013).

I criteri appena enunciati dovranno essere utilizzati ed inseriti nell'attuale sistema di contabilità per un confronto continuo tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti.

## PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo Statale "Tommaso Cornelio" di ROVITO, in fase di elaborazione del POF, hanno individuato i seguenti indirizzi generali:

- **Garantire il successo formativo degli alunni**, nel pieno rispetto delle identità culturali e in coerenza con i propri tempi personali e i diversi stili di apprendimento;
- **Fornire gli strumenti di una crescita culturale ed umana** che consenta il libero sviluppo della personalità dei discenti, garantisca e valorizza le diverse attitudini e vocazioni, dando pari

attenzione sia a percorsi e progetti di potenziamento ed eccellenza che ad interventi orientati a sanare situazioni di disagio e difficoltà e ridurre i rischi di dispersione scolastica;

- **Favorire l'inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi**, finalizzando l'intervento educativo-didattico alla piena integrazione di ognuno; creare un clima di accoglienza per l'inserimento degli alunni stranieri;
- **Favorire la costruzione di una forte consapevolezza delle regole di convivenza civile**, garantire agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e della realtà circostante, li porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle scelte personali e nella vita sociale e civica
- **Promuovere esperienze di didattica laboratoriale** come occasione culturale e formativa che, attraverso l'utilizzo dei vari linguaggi e nell'ottica dell'apprendere facendo, attui la valorizzazione delle differenti abilità e competenze, la condivisione di capacità, il rafforzamento dell'autostima;
- **Sviluppare un raccordo dinamico tra saperi scolastici e saperi extrascolastici** con l'obiettivo di sostenere la formazione dell'identità degli allievi;
- Rispondere ai bisogni individuali attraverso un'**organizzazione flessibile di tempi, spazi, attività ed esperienze**;
- **Costruire un'efficace collaborazione con le famiglie** in un clima di attenzione e di dialogo per un comune coinvolgimento nell'affrontare le problematiche educative e pedagogiche
- Garantire la massima integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione, con particolare riguardo **all'educazione degli adulti**, nell'ottica della realizzazione di sinergie in relazione al recupero dei drop out e dei soggetti in situazione di conclamato disagio sociale;
- **Sviluppare l'integrazione con il territorio**, nelle sue valenze sociali, ambientali, culturali, economiche e istituzionali, anche per la ricerca di risorse esterne;
- **Rafforzare progetti e azioni di Continuità**, garantire agli alunni un curriculum formativo unitario, armonioso e dinamico; favorire la condivisione di tutto il processo formativo tra i docenti dei tre ordini di scuola;
- **Promuovere un processo di Orientamento** che valorizzi le attitudini, le capacità e le aspirazioni degli alunni, assicurare agli alunni al termine del I ciclo di istruzione apertura interculturale e promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva;
- **Promuovere e sostenere attività di ricerca e sperimentazione didattica** da parte dei docenti e iniziative progettuali a favore degli alunni, in un'ottica di elaborazione di buone prassi e di costruzione di una idea di scuola come centro aperto di elaborazione culturale e di servizio;
- **Attivare procedure di valutazione** con funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo; **attivare procedure di autovalutazione** allo scopo di introdurre momenti di riflessione sull'offerta educativa e didattica, sull'organizzazione scolastica, sui rapporti con il territorio, ecc. allo scopo di aumentare la qualità del sistema scolastico.

**In sintesi, l'Istituto si propone di perseguire le seguenti finalità:**

- la compiuta formazione culturale della persona e lo sviluppo di una identità consapevole, attraverso supporti e strumenti adeguati;
- l'educazione ai valori della democrazia, della legalità, della solidarietà, dell'accoglienza;
- l'educazione alla tutela della salute e al rispetto dell'ambiente;
- la conoscenza e l'approfondimento delle proprie radici culturali;
- l'alleanza educativa con le famiglie e con il territorio circostante.

Nel perseguire le finalità pedagogiche generali, **l'Istituto si impegna a promuovere saperi**

- **significativi**, sul piano affettivo – motivazionale e sul piano cognitivo
- **sistematici**, organizzati secondo reticoli di conoscenze
- **stabili**, intesi come orientamenti culturali basati su concetti, principi, relazioni
- **di base**, individuati all'interno delle strutture portanti di ciascun ambito disciplinare

- **capitalizzabili**, ovvero aperti e flessibili

## **OBIETTIVI STRATEGICI COMPLESSIVI**

### ◊ **Integrare le coordinate organizzative relative ai tre diversi ordini e gradi scolastici che compongono l'Istituto Comprensivo**

Si prevede di aumentare la capacità degli operatori scolastici di garantire omogeneità e congruenza nell'erogazione del servizio; innalzare la capacità di governo, da parte dei docenti, dell'unità scolastica, aumentando gli spazi di programmazione, progettazione, verifica del sistema interno e di formazione in servizio. Il conseguimento di tale obiettivo sarà reso possibile attraverso l'attivazione di una gestione partecipata e collegiale della programmazione didattica.

### ◊ **Promuovere l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione Scolastica**

Quest'azione, finalizzata a garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica, implica il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali, dei docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, dei docenti Responsabili dei plessi e dei docenti impegnati nei diversi gruppi di lavoro, come da contratto nazionale e da contratto integrativo d'istituto.

L'azione prevede, inoltre, il pieno utilizzo delle risorse per la retribuzione del personale amministrativo ed ausiliario, al quale vengono attribuiti sia gli incarichi aggiuntivi previsti dal contratto di lavoro, sia ulteriori risorse ad esse assimilabili.

### ◊ **Innalzare il livello quali-quantitativo delle proposte culturali e formative**

Si prevede di prestare particolare attenzione ad esperienze che conducano all'acquisizione di competenze linguistiche, espressive, logiche, relazionali per attivare, fin dalla Scuola dell'Infanzia, il processo di Orientamento.

### ◊ **Sostenere la formazione del personale dell'Istituto Comprensivo**

La formazione del personale è ritenuta uno degli elementi fondamentali per valorizzare le risorse umane e garantire il successo formativo degli studenti.

In particolare, i docenti seguiranno i seguenti percorsi di formazione:

- ◊ Adesione al Progetto A.p.ri.co (Attivazione di interventi di Prevenzione, Rieducazione e Compensazione per ragazzi interessati da DSA), promosso dall'Associazione Italiana Dislessia - sezione di Cosenza ;
- ◊ Adesione alla "Rete Provinciale di Scuole per l'Inclusività - Cosenza" - Scuola capofila IIS ITC-IPS "Todaro" di Cosenza;

### ◊ **Garantire un adeguato incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica**

Si prevede di aumentare il livello di efficacia e funzionalità delle strutture e dei laboratori già esistenti e di incrementare le dotazioni tecnologiche, le biblioteche scolastiche, le attrezzature audiovisive, gli arredi, ecc.

### ◊ **Diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione**

La sicurezza nella scuola, intesa come politica organizzativa della sicurezza efficace e consapevole, prevede il coinvolgimento a rete di più soggetti e l'assunzione di responsabilità condivise, con l'obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e della sicurezza che, partendo dall'interno dell'istituzione scolastica, produca comportamenti consapevoli e responsabili anche nel contesto sociale esterno. Nello specifico, si provvederà al controllo sistematico di tutti i documenti relativi alla sicurezza, all'aggiornamento del Piano di Emergenza e all'organizzazione delle prove di evacuazione e si solleciterà l'adesione del personale a corsi di formazione.

L'Istituto si impegna a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell'utenza anche attraverso:

- la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;
- la valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio;

- la collaborazione con il territorio: con l'utenza, l'Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti, le Università;
- la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed istituti italiani e/o stranieri per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione.

Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell'offerta formativa, L'Istituto realizza le seguenti azioni:

- la funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che ATA;
- il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali criticità;
- la valorizzazione del personale;
- la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla Contrattazione integrativa di Istituto;
- l'ascolto costante e il lavoro per interpretare le esigenze dell'utenza;
- il reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio sin qui assicurati ed implementarli anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali.
- la ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie;
- il miglioramento della comunicazione pubblica attraverso il sito istituzionale della scuola.

## PROGRAMMA ANNUALE

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. In particolare:

- “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'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.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).

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.

Dati Quantitativi

### La situazione edilizia

Plessi	
SCUOLA MATERNA ROVITO CENTRO	SCUOLA ELEMENTARE ROVITO PIANETTE
SCUOLA MATERNA ROVITO PIANETTE	SCUOLA ELEMENTARE TRENTA CENTRO
SCUOLA MATERNA TRENTA MAGLI	SCUOLA ELEMENTARE TRENTA MORELLI
SCUOLA MATERNA TRENTA MORELLI	SCUOLA MEDIA ROVITO PIANETTE
SCUOLA ELEMENTARE ROVITO CENTRO	SCUOLA MEDIA TRENTA MAGLI

## La popolazione scolastica

La situazione delle classi e degli iscritti per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: ottobre 2017

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	7	8	146	11	135	146	6	18,25

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	==	3	==	3	44	==	44	==	44	==	==	14,67
Seconde	==	4	==	4	59	==	59	==	59	1	==	14,75
Terze	==	3	==	3	55	==	55	==	55	1	==	18,34
Quarte	==	3	==	3	46	==	46	==	46	2	==	15,34
Quinte	==	4	==	4	61	==	61	==	61	3	==	15,25
Pluriclassi	==	1	==	1	18	==	18	==	18	==	==	18
<b>Totale</b>	==	18	==	18	283	==	283	==	283	7	==	
Prime	==	4	==	4	65	==	65	==	65	4	==	16,25
Seconde	==	4	==	4	64	==	64	==	64	2	==	16,00
Terze	==	3	==	3	48	==	48	==	48	3	==	16,00
Pluriclassi	==	==	==	==		==	==	==	==	==	==	==
<b>Totale</b>	==	11	==	11	177	==	177	==	177	9	==	16,09

## Il personale

L'organico di fatto del personale docente in dotazione all'Istituto non sempre consente, per la consistenza numerica, di rispondere compiutamente ai bisogni degli alunni. A questi, infatti, non sempre si può dedicare un tempo scuola adeguato ai vari ritmi di apprendimento. E' appena il caso di sottolineare che il tempo è una variabile importante nel processo di apprendimento. Pertanto, in situazione normale diventa quanto mai difficoltoso rispondere adeguatamente ai bisogni personali di ciascun alunno.

Quanto sopra si avverte prevalentemente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado.

In merito all'organico di fatto ATA non è adeguato sul piano quantitativo, il numero dei collaboratori scolastici non risponde assolutamente alle necessità delle nostre scuole non essendo sufficiente ad assicurare un adeguato servizio di vigilanza. Per far fronte a ciò si è ricorso all'organizzazione flessibile dell'orario di servizio.

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

**Data di riferimento: ottobre 2017**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (31/08)	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale (31/8)	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>87</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0



Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>16</b>

**Sono in carico a questa Istituzione Scolastica n. 2 unità di personale ex 113.  
Inoltre sono presenti n. 5 unità di Ex LSU.**

### ANALISI DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione pari a € 208.297,38 è suddiviso in vincolato € 103.485,91 e non vincolato € 104.811,47, disponibilità da programmare € 47.352,04 :

Aggr.	Voce	Attività/progetti	Importo vincolato	Importo non vincolato
		<b>Attività</b>		
<b>A</b>	<b>1</b>	Funzionamento amministrativo generale	7.421,76	26.990,24
<b>A</b>	<b>2</b>	Funzionamento didattico generale	5.605,63	24.943,67
<b>A</b>	<b>3</b>	Spese di personale	216,79	==
<b>A</b>	<b>4</b>	Spese d'investimento	2,73	==
		<b>Progetti</b>		
<b>P</b>	<b>101</b>	Legge 440/97 Autonomia scolastica	==	5.765,00
<b>P</b>	<b>124</b>	Atelier Creativi – PNSD Azione #7	665,00	==
<b>P</b>	<b>125</b>	PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-174	39.574,00	==
<b>P</b>	<b>126</b>	POR FESR 2014-2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.1 Laboratorio linguistico multimediale Cod.Prog. 2017.FSC.07	50.000,00	==
<b>R</b>	<b>98</b>	Fondo di riserva	==	122,03
<b>Z</b>	<b>01</b>	Disponibilità da programmare	==	47.352,04
		<b>TOTALE</b>	<b>103.485,91</b>	<b>104.811,47</b>

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato è programmato nel modo seguente:

Aggr.	Voce	Attività/progetti	Importo vincolato	Importo non vincolato
		<b>Attività</b>		
<b>A</b>	<b>1</b>	Funzionamento amministrativo generale	7.421,76	24.052,04
<b>A</b>	<b>2</b>	Funzionamento didattico generale	5.605,63	21.407,39
<b>A</b>	<b>3</b>	Spese di personale	216,79	==
<b>A</b>	<b>4</b>	Spese d'investimento	2,73	==
		<b>Progetti</b>	==	
<b>P</b>	<b>101</b>	Legge 440/97 Autonomia scolastica	==	12.000,00
<b>P</b>	<b>124</b>	Atelier Creativi – PNSD Azione #7	300,00	==
<b>P</b>	<b>125</b>	PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-174	39.574,00	==
<b>P</b>	<b>126</b>	POR FESR 2014-2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.1 Laboratorio linguistico multimediale Cod.Prog. 2017.FSC.07	50.000,00	==
		<b>TOTALE</b>	<b>103.485,91</b>	<b>57.459,43</b>

**Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato**  
**Voce 2/1 Dotazione ordinaria**

La risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il documento contabile per l'anno 2018, sono determinate dalle indicazioni operative di carattere generale emanate con la nota prot. 19107 del 28/09/2017. Per quanto riguarda le spese relative al MOF sono debitamente documentate e rendicontate attraverso la funzione SICOGE - NOIPA.

Il finanziamento corrisponde ad € è così suddiviso:

<b>Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria</b>	
<b>Attività</b>	
Quota fissa per istituto (Tab. 2 quadro A DM 21/2007)	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva (Tab. 2 quadro A)	1.200,00
Quota per alunno (Tab. 2 quadro A)	9.202,99
Quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado	24,00
Quota per alunno diversamente abile	194,26
Quota servizi di pulizia	44.346,80

**Entrate aggregazione 05 Contributi da privati**

<b>Aggr.</b>		<b>Altre entrate</b>	
	<b>Voce</b>	<b>Attività</b>	
<b>5</b>	<b>02</b>	Famiglie vincolate	20.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>

In questa voce sono previste entrate per visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/2018 così come programmato nel PTOF.

**Entrate aggregazione 07 Altre entrate**

<b>Aggr.</b>		<b>Altre entrate</b>	
	<b>Voce</b>	<b>Attività</b>	
<b>7</b>		Interessi	1,00
		<b>TOTALE</b>	<b>1,00</b>

Per questa voce si è tenuto conto di quanto maturato nell'anno precedente.

**RIEPILGO ENTRATE**

<b>Aggr.</b>			<b>Importi</b>
	<b>Voce</b>		<b>Euro</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>208.297,38</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	104.811,47
	<b>02</b>	Vincolato	103.485,91
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>56.301,38</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	56.301,38

	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	= =
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	= =
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	= =
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>20.000,00</b>
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	= =
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	= =
		Interessi	1,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	= =
		<b>Totale entrate</b>	<b>284.599,76</b>

Con queste risorse la scuola cercherà di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto, di partecipare al progetto di adozione di un sistema di qualità, di implementare le azioni per l'applicazione della normativa sulla Sicurezza. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di formazione.

### Spese

Tenuto conto del contesto nel quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;
- garantire il regolare funzionamento amministrativo anche per rispondere al dettato costituzionale del buon andamento delle istituzioni (art. 97 Costituzione);
- favorire tutte quelle iniziative volte a garantire una corretta e puntuale comunicazione interna ed esterna all'Istituzione Scolastica (Legge 150/2000).

### Criteri di valutazione del Programma

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

#### RIEPILOGO SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		Euro
		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	75.821,60
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	58.844,60
	<b>A03</b>	Spese di personale	216,79
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	2,73
		<b>Progetti</b>	
<b>P</b>	<b>101</b>	Legge 440/97 Autonomia scolastica	12.000,00
<b>P</b>	<b>124</b>	Atelier Creativi – PNSD Azione #7	665,00
<b>P</b>	<b>125</b>	PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-174	39.574,00
<b>P</b>	<b>126</b>	POR FESR 2014-2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.1 Laboratorio	50.000,00

		linguistico multimediale Cod.Prog. 2017.FSC.07	
<b>R</b>			
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	<b>123,00</b>
		<b>Totale spese</b>	
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	47.352,04
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>284.599,76</b>

### Spese aggregazione A1 - Funzionamento amministrativo generale

Le entrate del presente aggregato sono di seguito specificate:

Avanzo vincolato	7.421,76
Avanzo non vincolato	24.052,04
Dotazione ordinaria ex LSU	44.346,80
Dotazione ordinaria	= =
Altre entrate – interessi	1,00
<b>TOTALE</b>	<b>75.821,60</b>
Partite di giro	= =

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **75.821,60** è così giustificata:

<b>Aggregazione</b>	<b>Attività</b>	<b>Importi</b>
2/1/0	Carta cancelleria e stampati	1.750,00
2/2/0	Giornali e pubblicazioni	2.000,00
2/3/0	Materiali e accessori (finanziamento dematerializzazione e registri on-line € 4.400,00)	12.650,00
3/2/0	Prestazioni professionali e specialistiche (visite fiscali € 3.021,70)	7.021,70
3/7/1	Noleggi, locazioni e leasing (fotocopiatore)	2.000,00
3/8/0	Utenze e canoni	1.000,00
3/10/0	Servizi ausiliari	36.349,90
4/1/0	Spese amministrative	700,00
4/4/4	IVA	11.000,00
4/4/5	Banca	1.350,00
	<b>TOTALE</b>	<b>75.821,60</b>
	Partite di giro	= =

### A/A02 - Funzionamento didattico generale

Le entrate del presente aggregato sono di seguito specificate:

Prelevamento avanzo amministrazione vincolato	5.605,63
Prelevamento avanzo amministrazione non vincolato	21.407,39
Dotazione ordinaria	11.613,32
Quota classi terminali	24,00
Dotazione ordinaria (alunni diversamente abili)	194,26
Contributi famiglie visite e viaggi d'istruzione	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>58.844,60</b>

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **58.844,60** è così giustificata:

<b>Aggregazione</b>	<b>Attività</b>	<b>Importi</b>
---------------------	-----------------	----------------

1/6/0	Personale	49,50
2/1/0	Carta, cancelleria e stampati	1.750,00
2/2/0	Giornali e pubblicazioni	1.200,00
2/3/0	Materiali e accessori	18.000,00
2/3/6	Accessori per attività sportive e ricreative	2.000,00
2/3/7	Strumenti tecnico specialistici	5.000,00
2/3/8	Materiale tecnico-specialistico (dematerializzazione attività didattica 589,06) (finanziamento ministeriale € 170,00 finalizzati alunni diversamente abili) (frutta nelle scuole 596,00+564,00)	5.000,00
2/3/9	Materiale informatico e software	3.000,00
2/3/10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.000,00
3/4/3	Progetto orientamento	1.486,02
3/6/3	Manutenzione ordinaria laboratori	4.000,00
3/7/1	Noleggi, locazioni e leasing (fotocopiatori plessi)	2.000,00
3/9/1	Mensa scolastica	2.321,05
3/13/1	Spese viaggi d'istruzione	20.000,00
4/4/4	IVA	6.038,07
6/3/14	Strumenti musicali	2.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>58.844,60</b>

#### A/A03 Spese di personale

Le entrate del presente aggregato sono di seguito specificate:

Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato	216,79
<b>TOTALE</b>	<b>216,79</b>

Le spese per il presente aggregato sono previste in € sono così giustificate:

Aggregazione	Attività	Importi
1/1/0	Spese di personale	216,79
	<b>TOTALE</b>	<b>216,79</b>

#### A/A04 Spese d'investimento

Le entrate del presente aggregato sono di seguito specificate:

Prelevamento avanzo di amministrazione vincolato	2,73
<b>TOTALE</b>	<b>2,73</b>

Le spese per il presente aggregato sono previste in € 2,73 sono così giustificate:

Aggregazione	Attività	Importi
6/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2,73
	<b>TOTALE</b>	<b>2,73</b>

### ANALISI DEI PROGETTI

## PROGETTO 101 Legge 440/97 AUTONOMIA SCOLASTICA

Le entrate del presente aggregato sono di seguito specificate:

Avanzo non vincolato	12.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.000,00</b>

Le spese per il presente aggregato sono previste in € **6.000,00** sono così giustificate:

Aggregazione	Attività	Importi
1/10/0	Personale – incarichi	3.000,00
3/5/0	Formazione e aggiornamento	5.000,00
4/2/3	Partecipazione ad organizzazioni	4.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>12.000,00</b>

## PROGETTO 124 Atelier Creativi – PNSD Azione #7

Le entrate del presente aggregato sono di seguito specificate:

Avanzo vincolato	665,00
<b>TOTALE</b>	<b>665,00</b>

Le spese per il presente aggregato sono previste in € sono così giustificate:

Aggregazione	Attività	Importi
1/5/0	Personale – incarichi	300,00
6/3/0	Beni mobili	365,00
	<b>TOTALE</b>	<b>665,00</b>

## PROGETTO 125 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-174 “Incontriamoci a scuola! ...”

Le entrate del presente aggregato sono di seguito specificate:

Avanzo vincolato	39.574,00
<b>TOTALE</b>	<b>39.574,00</b>

Le spese per il presente aggregato sono previste in € **39.574,00** sono così giustificate:

Aggregazione	Attività	Importi
1/1/0	Personale – incarichi	36.774,00
3/9/0	Acquisto di servizi	2.800,00
	<b>TOTALE</b>	<b>39.574,00</b>

## PROGETTO 126 POR FESR 2014-2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.1 Laboratorio linguistico multimediale Cod.Prog. 2017.FSC.07

Le entrate del presente aggregato sono di seguito specificate:

Avanzo vincolato	50.000,00
<b>TOTALE</b>	

Le spese per il presente aggregato sono previste in € **50.000,00** sono così giustificate:

Aggregazione	Attività	Importi
1/10/0	Personale – incarichi	2.000,00
3/4/0	Acquisto di servizi	5.500,00

6/3/0	Beni d'investimento	42,500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>

**R/FONDO DI RISERVA  
R/R98 Fondo di riserva**

La previsione di € 123,00 è pari a poco meno dello 0,22% del finanziamento della dotazione ordinaria. Ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

**Z - Disponibilità finanziaria da programmare  
Z/01 disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità da programmare è così composta:

Disponibilità finanziamenti MIUR anni precedenti	
Maggiori accertamenti integrazioni dotazione ordinaria	47.414,39
<b>TOTALE</b>	<b>47.414,39</b>

**F.to Il Direttore SS.GG.AA.**

(Dott.ssa Mariarosaria CIRINO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

**F.to Il Dirigente Scolastico.**

(Prof.ssa Filomena LANZONE)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93