Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE "Cardinale G.B.DUSMET"
Cod. Fisc. 80011980879 – Cod. Mecc. CTIC83900G - e-mail CTIC83900G@ISTRUZIONE.IT
Via Monti Rossi, n. 14 – 95030 Nicolosi (CT) – Tel. 095 911420/911340 – Fax 0957914456 –

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO **2017**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In data 28 (ventotto) del mese di Novembre dell'anno 2016 si è riunita la Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo Statale "Cardinale G.B.Dusmet" di Nicolosi, per predisporre la relazione illustrativa del **"Programma Annuale" per l'anno finanziario 2017**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 14207 del 29/09/2016.

- Visto il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Visto il Decreto Assessoriale BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione della Regione Sicilia n. 895 del
- 31.12.2001;
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Vista la nota del M.I.U.R. Prot. n. 14207 del 29/09/2016 e successiva nota prot. 16484 del
- 2/11/2016;
- Vista la Circolare n. 27 del 03.10.2016 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Sicilia, avente per oggetto "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.fin. 2017".

PROPONE
la relazione di seguito allegata relativa al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto per l'e.f. 2017 e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Cardinale G.B.Dusmet" di Nicolosi per l'anno finanziario 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

_ D.I. 1 febbraio 2001 n.44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

- Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

- Nota M.I.U.R. del 29.09.2016 Prot. n. 14207 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2016 - periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017.

- Successiva nota M.I.U.R. del 2/11/2016 prot. 16484 - A.F. 2016 - a.s. 2016/2017 precisazione su predisposizione Programma Annuale 2017

- Circolare n. 27 del 03.10.2016 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia- "Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es.fin. 2017".

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano dell'Offerta Formativa, deliberato dal Consiglio di Istituto in data 17/11/2016 (verb. N. 13 delib. n. 54
- Piano annuale delle attività *ex* art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

La popolazione delle nostre scuole proviene principalmente dal Comune di Nicolosi ed in parte da alcuni Comuni viciniori; in taluni casi comunque hanno la residenza altrove ma il domicilio nel Comune. Il contesto socio-economico di appartenenza, in cui è marginalmente presente il settore primario, trova nel secondario e soprattutto nel terziario, legato al turismo stagionale e di transito, risorse sufficienti a garantire un buon tenore di vita, anche se nell'ultimo periodo sono presenti casi di disagio socio-economico-familiare. Sono pochi gli immigrati extracomunitari e le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Le strutture ed i servizi offerti dal territorio sono: scuolabus, biblioteche, centro congressi, campo sportivo, teatro, associazioni culturali, parrocchie, laboratori artigianali, cantine, frantoi. Il Regolamento comunale che stabilisce le modalità di interazione e collaborazione tra l'ente proprietario degli immobili scolastici (il Comune di Nicolosi) e l'istituzione scolastica è abbastanza efficiente per la Scuola: provvede alla manutenzione ordinaria degli edifici, contribuisce alle spese di funzionamento amministrativo-didattico con l'erogazione di un contributo annuo.

Il contesto territoriale, analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, richiede sempre più una scuola qualificata che innalzi il livello di istruzione / formazione e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio proponendo strategie che favoriscano inclusione e socializzazione, alfabetizzazione e organizzazione di percorsi didattici personalizzati. L'aumento della presenza di alunni stranieri, pur in un contesto sociale abbastanza omogeneo, fa sì che l'utenza esprima bisogni formativi assai diversi: dalla necessità di acquisire gli strumenti di base della comunicazione in lingua italiana o di superare le difficoltà nell'esercizio delle abilità fondamentali, alla possibilità di arricchire ed ampliare il proprio percorso formativo.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

L'Istituto comprende 4 plessi con n. 718 alunni frequentanti di cui 170 di scuola dell'infanzia,

332 di scuola primaria e 216 di scuola secondaria di 1° grado.

Scuole dell'infanzia

Il plesso di Via Catania, sede storica della scuola dell'infanzia, in atto è chiuso causa inagibilità ed è oggetto di ristrutturazione.
La scuola dell'infanzia in atto è ospitata al plesso di Via V. Veneto, dove è presente un ampio refettorio. Le aule sono bene illuminate, i servizi igienici sono numericamente sufficienti ed è presente uno spazio esterno fruibile per gli alunni.
N. 2 sezioni sono invece temporaneamente funzionanti al plesso di Via F.lli Gemmellaro:

Plessi	N° sezioni	N° alunni	Alunni con handicap
Via F.lli Gemmellaro	2 statali O.R.	45	1
Via Veneto	5 statali O.N. 1 statale O.R.	102 23	 1
Totale 1	**8**	**170**	**2**

Scuola primaria

Plesso Via C. Dusmet - L'edificio storico, sotto la tutela della Sovrintendenza dei Beni Culturali, è stato di recente ristrutturato con un Progetto - PON FESR ASSE II , è munito di infissi esterni nuovi e di un ampio cortile esterno; molte aule sono ampie e luminose, alcune più piccole ma che contengono adeguatamente gli alunni. Si hanno a disposizione, per le attività curricolari, n° 6 aule al pianoterra e n° 7 al 1° piano. E' dotato di ampi corridoi e di servizi igienici sufficienti; al 1° piano è presente un laboratorio di informatica ed un'aula per l'accoglienza di alunni H con particolari difficoltà e/o particolari momenti della giornata. Il plesso, inoltre, è dotato di un'ampia palestra e di un locale sottopalestra adibito a laboratorio artistico e ceramica (la scuola è dotata anche del forno per la ceramizzazione).

Plesso Via F.lli Gemmellaro - L'edificio è nuovo ed è dotato di n. 6 grandi e luminose aule; in atto nel plesso funzionano le. 3 classi 1^ di scuola primaria e n. 2 sezioni a tempo ridotto di scuola dell'infanzia. La 6^ aula è utilizzata per le attività ludico sportive e laboratoriali.

Plessi	N° sezioni	N° alunni	Alunni con handicap
Via Dusmet	13	257	11
Via F.lli Gemmellaro	3	75	1
Totale 2	**16**	**332**	**12**

Scuola secondaria

L'Edificio centrale dell'Istituto Comprensivo è situato in Via Monti Rossi n. 14; dispone di n. 2 ingressi uno appunto da Via Monti Rossi ed uno da via Calvario e dispone:
- di un ampio cortile interno;
- al piano terra sono presenti: una palestra ben attrezzata (infatti è utilizzata anche dalle Asociazioni sportive presenti nel territorio per le attività sportive in orario pomeridiano) il laboratorio di ceramica - un teatro per le rappresentazioni teatrali dei nostri alunni;
- un'ampia aula magna
- Per le attività curriculari si hanno a diposizione n. 11 aule al 1° piano + 1 aula teach per gli alunni in situazione di particolare gravità - I corridoi sono ampi ed i servizi igienici adeguati al numero degli alunni
- i docenti dispongono, oltre all'aula magna, anche di una sala docenza
- al 2° piano ci sono i laboratori: - artistico - musicale -scientifico ed una grande sala per la musica d'insieme (la scuola è ad indirizzo musicale con n. 4 corsi di strumento: arpa - pianoforte - clarinetto e flauto)

Nella sede centrale vi sono altresì gli uffici di Presidenza e Segreteria
Purtroppo la scuola è carente nell'abbattimento delle barriere architettoniche infatti, per le situazioni di disabilità, per accedere alle classi l'edificio è dotato di una piattaforma elevatore obsoleta soprattutto nella parte esterna, esposta alle intemperie perchè non adeguatamente coperta .
Per la risoluzione di tale problema la scuola ha provveduto a segnalare al Comune la carenza nei modi previsti dalle disposizioni vigenti

Plesso	N° classi	N° alunni	Alunni con handicap
Via Monti Rossi	11	216	9
Totale 3	**11**	**216**	**9**

Totale generale degli alunni = 718

IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico, l'organico del personale docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito da **98 unità** , così suddivise:

TIPOLOGIA	**TEMPO INDETERMINATO**	**TEMPO DETERMINATO 31/08/2016**	**TEMPO DETERMINATO 30 Giugno 2016**
Dirigente scolastico	**1**	//	//
DOCENTI			

Docenti sc. Infanzia di cui:	**16**		
Posto comune	13		
Sostegno	1 + 1 (ass. provv.)		
Religione		1	
Docenti primaria:	**32**		
Posto comune	22		
Sostegno	5		1 (h. 12)
Inglese	2		
Religione	2		
Docenti secondaria:	**31**		
Posto comune	20		
Sostegno	6		1 (h. 9)
Strumento musicale	4		
ATA	**18**		
D.S.G.A	1	//	//
Assistenti Amministrativi	4	//	//
Collab. Scolastici	12	//	1

La scuola ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni:

- Sc. Infanzia: orario antimeridiano (T.R.:25 ore - 8,00-13,00) pomeridiano(T.N.:40 ore- 8,00 - 16,00).
- Scuola Primaria ha un orario distribuito su 5 giorni con 27 ore settimanali.
- Sc. Secondaria: orario antimeridiano con 30 ore settimanali: 8,00-14,00 - pomeridiano con 33 ore settimanali per le classi di strumento fino alle ore 18,10 (e comunque differenziato per singolo alunno)

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La presente Relazione tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal Rapporto di autovalutazione (RAV) e del conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80: priorità, traguardi e obiettivi del PdM sono parte integrante dell'atto di indirizzo che il Dirigente Scolastico ha predisposto, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 c. 14, per tutti i soggetti coinvolti nell'elaborazione del P.T.O.F. aa.ss. 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 nonché per tutti i soggetti interessati al medesimo P.T.O.F.

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo "Cardinale G.B.Dusmet" intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea, nelle promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'Istituto Comprensivo "Cardinale G.B.Dusmet" si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L ' Istituto Comprensivo "Cardinale G.B.Dusmet" sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio (si veda, a tal proposito, il piano di miglioramento e l'atto di indirizzo per il P.T.O.F 2016-2019).

Particolare cura è riservata dall ' Istituto Comprensivo "Cardinale G.B.Dusmet" agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L ' Istituto Comprensivo "Cardinale G.B.Dusmet" modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine della scuola Primaria e del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12- 2006): 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

L ' Istituto Comprensivo "Cardinale G.B.Dusmet" si adopera per attuare le Linee guida nazionali per l'orientamento permanente, prot. MIUR 0004232 del 19.02.2014. In esse l'orientamento è considerato come: "un insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, di lavoro e in qualunque altro contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/ o sviluppate.

Inoltre, nelle "Linee guida" è riconosciuto un ruolo centrale alla scuola nei processi di orientamento (da 3 a 19 anni); ad essa spetta il compito di realizzare, autonomamente e/ o in rete con gli altri Soggetti pubblici e privati, attività di orientamento, finalizzate alla costruzione e al potenziamento di specifiche competenze orientative, che si sviluppano attraverso: a) orientamento formativo o didattica orientativa/orientante per lo sviluppo delle competenze orientative di base; b) attività di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità individuale, esercitate attraverso competenze di monitoraggio/ gestione del percorso individuale (si veda, a tal proposito, il piano di miglioramento e l'atto di indirizzo per il P.T.O.F 2016-2019).

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

Favorire l'inclusione in tutte le sue forme ed il soddisfacimento di tutti i bisogni educativi, soprattutto quelli speciali, mediante una didattica individualizzata e personalizzata.

Implementare un sistema di orientamento e continuità che sin dalla scuola dell'Infanzia e fino al termine della Secondaria di 1° grado consenta di prevenire scelte sbagliate nel progetto di vita di ciascuno e, al contempo, di assicurare la continuità formativa all'interno dei diversi ordini di scuola (infanzia- primariae secondaria di 1° grado) presenti nell'Istituto.

Assicurare il raggiungimento, da parte degli alunni, delle conoscenze e delle competenze previste nel Profilo dello studente al termine della scuola Secondaria di 1° grado e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza.

Favorire la formazione di un atteggiamento educativo e didattico interculturale nelle scuole dell'Istituto, attraverso un migliore inserimento degli alunni stranieri nella scuola e nelle classi ed il potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere.

Proporre agli alunni un'offerta formativa qualificata ed articolata, favorendo la flessibilità didattica, le esperienze concrete di scuola dei laboratori e la possibilità di personalizzare i tempi ed i percorsi di studio

Dare impulso ad una scuola dell' "agire", alternando a momenti e ad attività didattiche ed a carattere tematico, attività di tipo ludico, manipolativo e creativo.

Sviluppare una prassi didattica laboratoriale che superi i limiti delle aule e si leghi al territorio ed alle sue ricchezze ambientali, culturali ed artistiche.

Educare tutti gli alunni all'attività motoria e fisico-sportiva, puntando alla più vasta partecipazione alle iniziative di pratica sportiva.

Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio.

Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, limitando al massimo il pregiudizio per gli alunni, mediante l'attribuzione di incarichi di sostituzione del personale insegnante assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze nel primo giorno di assenza dei docenti e nei primi sette giorni di assenza del personale ATA non è consentito dai commi 332 e 333 dell'art. 1 della l. 290/2014: tuttavia, in talune circostanze risulta del tutto indispensabile ai fini della garanzia dell'offerta formativa nominare eccezionalmente il docente supplente in relazione alla particolare organizzazione e, per certe classi, in relazione al numero di alunni iscritti).

Seguire e migliorare il pecorso intrapreso per l'utilizzo obbligatorio dei registri on-line per gli insegnanti, a tal proposito la scuola ha provveduto con l'acquisto di software specifico e strumentazione informatica adeguata.

Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato che l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento.

Tutelare l'utenza ed il personale in materia di sicurezza attraverso attività di formazione specifiche previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP – Preposti - Referenti ecc.).

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art. 30 del D.I. 44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono analizzate identificando quattro distinte aree:

- scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa e servizi di pulizia);
- scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica)
- scheda di attività "A03 - Spese di Personale " (fondo per le competenze dovute al personale scolastico)
- scheda di attività "A04" – Spese di Investimento" (acquisto di beni inventariabili)

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal POF, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i

risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

La definizione del Programma Annuale e della presente relazione è stata preceduta da attività di informazione nei confronti dei docenti coordinatori di plesso, dei responsabili delle funzioni strumentali, del collaboratore del Dirigente Scolastico, supportata dalla competenza contabile – gestionale del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e coordinata dal Dirigente Scolastico.

Ciascuno ha provveduto, per la parte di propria competenza, a redigere le schede relative ai progetti.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2 sono:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		**Avanzo di amministrazione presunto**	**43.179,12**
	01	Non vincolato	6.219,81
	02	Vincolato	36.959,31
02		**Finanziamenti dallo Stato**	**210,00**
	01	Dotazione ordinaria	210,00
	02	Dotazione perequativa	
03		**Finanziamenti dalla Regione**	**6.823,44**
	01	Dotazione ordinaria	6.823,44
04		**Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion**	
05		**Contributi da privati**	
06		**Proventi da gestioni economiche**	
07		**Altre entrate**	
08		**Mutui**	

Per un totale entrate di € 50.212,56

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	
	01	*Non vincolato*	6.219,81
	02	*Vincolato*	36.959,31

L'avanzo di amministrazione presunto, ai sensi dell'art. 3 – D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, sarà impegnato soltanto dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nel limite dell'avanzo definitivo che si determinerà al 31.12.2016.

Nell'esercizio finanziario 2016 presumibilmente si verificheranno economie di bilancio per una somma complessiva di € **43.179,12** ,come sopra evidenziato, queste economie verranno verificate al 31.12.2016.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo non Vincolato	Importo Vincolato

A01/01	Funzionamento amministrativo generale	2.487,59	
A01/02	Manutenzione ordinaria edifici scol. (fin.Regione)		153,10
A01/03	Spese a contributo Genitori		119,38
A02/01	Funzionamento didattico generale	1.232,22	128,81
A02/02	Sperimentazione alunni H		105,00
A02/03	Spese per dotazione libraria		200,00
A02/04	Spese per classi a indirizzo musicale		849,33
A04/01	Spese d`investimento	500,00	
A05	Manutenzione Edifici scol.ci (fin.Comune)		296,86
P.01	Progetti M.O.F. e D.L. 104 art.8 c.1 Percorsi di orientamento	1.000,00	
P.02	Progetto Formazione e Aggiornamento		300,00
P.03	Progetto Sicurezza	1.000,00	
Z. 1	Disponibilità Finanziaria		34.806,83
TOTALI		**6.219,81**	**36.959,31**

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.152,48 e non vincolato di € 6.219,81.

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***
	01	*Dotazione ordinaria* comprende i finanziamenti provenienti dal MIUR ai sensi del disposto della nota del MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 e successiva nota prot. 16484 del 2/11/2016;

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota del M.I.U.R. Prot. n. 14207 del 29/09/2016; le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
02/01/01	210,00	Fondi funzionamento amministrativo didattico alunni H

Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo gennaio-agosto 2017 e settembre-dicembre 2017 per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dal M.I.U.R., per altre esigenze (es. PON, ecc…).

Inoltre, la Direzione generale M.I.U.R comunicherà eventuali ulteriori somme, integrative della dotazione finanziaria per le supplenze brevi e saltuarie che **non dovranno essere previste in bilancio nè tantomeno accertate**.

CEDOLINO UNICO

All' Istituto Comprensivo Statale vengono assegnate le ulteriori risorse finanziaria di:

€ 42.037,62 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) per il Miglioramento offerta formativa (fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici e ore eccedenti per sostituzione colleghi docenti assenti)

Le somme non devono essere previste in bilancio, come da disposizioni ministeriali.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

(Finanziamento es. Fin. 2016) € 11.372,40 x 60% = € 6.823,44

03		***Finanziamenti dalla Regione***	
	01	*Dotazione ordinaria* confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	€ 6.823,44

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

Non si registrano accertamenti

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Non si registrano accertamenti

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche
Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

Non si registrano accertamenti

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.

Non si registrano accertamenti

TABELLA RIASSUNTIVA ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		**Avanzo Amministrazione**	
		Non vincolato	6.219,81
		Vincolato	36.959,31
02		**Finanziamenti dello Stato**	
	01	Dotazione ordinaria D.M.21/2007 (Alunni H)	210,00
03		**Finanziamenti della Regione**	
	01	Dotazione ordinaria	6.823,44
04		**Finanziamenti Enti Locali o Altre Istituzioni pubbliche**	
	01	Pon Fesr - Dotazioni Tecnologiche	
	03	Finanziamenti Comune	
05		**Contributi Privati**	
	02	Famiglie vincolati	
07		**Altre entrate**	
	01	Interessi	
		TOTALE ENTRATE	**50.212,56**

Determinazione delle Spese

L'impostazione delle previsioni di spesa è la risultante della programmazione integrata didattico-finanziaria, così come desumibile dalla lettura coordinata delle linee essenziali del Piano dell'offerta formativa e delle

varie fonti di finanziamento che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi.

1. GARANZIA DI UN EFFICACE ED EFFICIENTE SERVIZIO ATTRAVERSO LE SPESE SEGUENTI:

AGGREGAZIONE A – Attività

- **Voce A01- Funzionamento Amministrativo**

-01 Funzionamento Amministrativo Generale **€ 8.168,06**

Afferiscono a tale voce tutte quelle attività (e le relative spese) che non essendo legate ad uno specifico progetto di lavoro, costituiscono il necessario supporto generale allo svolgimento dei vari settori del servizio e si avvalgono di tutte le risorse provenienti dalla Regione Siciliana, dal Comune e da eventuali altri proventi.

Vengono imputate le spese relative a:
Acquisto pubblicazioni per uso amministrativo – abbonamenti vari – manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la riproduzione e per la stampa ecc..) – manutenzione attrezzature informatiche – modulistica – registri – carta - cancelleria – manutenzione ordinaria arredi ed attrezzature - compensi e indennità ai revisori dei conti – pagamento oneri bancari e postali - ecc…

- 02 Spese manutenzione ordinaria (Ex L.R. 15/88- Regione) **€ 153,10**

Somme provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto.
Vengono imputate spese di Ordinaria manutenzione edifici scolastici a carico della Regione

-03 Spese da contributi Privati per ass.ne infortuni – visite guidate – beni consumo **€ 119,38**

Somme provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto di contributi erogati volontariamente dai genitori per l'anno scolastico 2016/2017
Afferiscono a tale voce le spese per assicurazione contro gli infortuni – spese per noleggio pullmans per visite guidate, per acquisto di materiali igienico-sanitari ecc.

- **Voce A02- Funzionamento Didattico**

-01 Spese funzionamento didattico generale **€ 2.000,00**
Afferiscono a tale voce tutte quelle attività (e le relative spese) che pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento della scuola.
Vengono imputate le spese relative a:
- Acquisti di materiali didattici di facile consumo – acquisto pubblicazioni ad uso didattico – materiale librario per la biblioteca alunni nonché per l'acquisto di libri di testo da dare in comodato d'uso agli alunni in condizioni disagiate - acquisti e rinnovi di modesta entità – spese per attività sportive e acquisto di attrezzi di modesto importo – acquisto sussidi didattici e attrezzature tecnico-scientifiche per laboratori informatici , scientifici, artistici e musicali – ecc.

-02 Sperimentazione didattica e metodologica alunni H **€ 315,00**

Somma complessiva disponibile proveniente per € 105,00 dall'Avanzo di amministrazione in quanto erogta dal Miur per il peridio settembre/dicembre 2016 e per € 210,00 contributo Ministeriale per l'anno per il periodo gennaio/agosto2017.
Vengono imputate le spese relative ad acquisti di materiali e di sussidi strutturati per gli alunni diversamente abili

– 04 Spese classi a indirizzo musicale **€ 849,33**

La somma costituita dall'avanzo di amminsitrazione presunto del contributo Comune di Nicolosi relativamenta all'anno scolastico anno 2015/2016.
Sarà utilizzata per le spese e i beni di investimento relativi alle classi di strumento musicale.

VOCE A04- SPESE DI INVESTIMENTO

-01 Spese per sussidi didattici – attrezzature informatiche –macchinari, arredi **€ 800,00**

Sarà utilizzata per: acquisto sussidi didattici, attrezzature ecc.....

-Voce A05- Manutenzione Ordinaria **€ 296,86**

La somma costituita dall'avanzo di amministrazione presunto del contributo erogato dal Comune di Nicolosi per l'anno scolastico 2015/2016

- **AGGREGAZIONE P - Progetti**

P.01 –Progetti per il miglioramento dell'offerta formativa **€ 1000,00**

La somma proviene dall'avanzo di amministrazione presunto dei fondi statali di cui al D.L. 104 art. 8 c.1 ed al tri fondi giacenti
Il progetto contiene le spese per la realizzazione di attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa comprese attività e percorsi didattici di recupero per tutti gli alunni nonchè di orientamento per gli studenti delle classi finali di scuola secondaria di 1° grado;

P.02 – Progetto Formazione e Aggiornamento **€ 300,00**

La somma proviene dall'avanzo di amministrazione presunto di fondi fondi giacenti
L'obiettivo di questo progetto è l'adeguamento della professionalità del personale docente e Ata ai processi innovativi previsti dalle leggi di riforma amministrativa e didattica e in particolare all'adeguamento della didattica delle discipline alle indicazioni nazionali del piano di studi personalizzati.
P.03 Progetto Sicurezza **€ 1.000,00**

Le risorse provengono dall'avanzo di amministrazione presunto di fondi erogati dalla Regione e dal Comune di Nicolosi). Esse saranno impiegate per l'acquisto di cartellonistica e/o dispositivi di sicurezza; per la retribuzione del RSPP (esterno all'amministrazione) per l'aggiornamento del DVR (Documento per la valutazione dei rischi) ; per l'aggiornamento obbligatorio del personale .

AGGREGAZIONE - R

R98 - Fondo di riserva € 204,00

Z01 - Disponibilità finanziaria da Programmare € 34.806,83

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 - Si tratta di Fondi giacenti dal contributo Ministeriale erogati ai sensi della L. 247/00 nei decorsi anni scolastici a favore dell' unica sezione di scuola materna regionale , in atto non più funzionante – il finanziamento è risultato eccessivo per le necessità dell'unica sezione in quanto la stessa era allocata all'interno del plesso scolastico della scuola dell'infanzia statale e le spese di funzionamento pertanto erano gestite dal Comune Ente proprietario dell'immobile.

Delle suddette risorse € 28.662,04 provengono da esercizi precedenti ed € 6.144,79 finanziate nell'esercizio finanziario 2014 benchè la sezione già con decorrenza 1/09/2013 non funzioni più –

E' stata avanzata agli organi competenti regolare richiesta per l'utilizzazione dei fondi giacenti per acquisto arredi assolutamente necessari per rinnovare le aule didattiche in quanto obsolete.

A tutt'oggi nessuna indicazione è stata fornita ci si prefigge, pertanto, di rinnovare la richiesta e intanto la somma viene iscritta tra le disponibiltà finanziarie per essere prelevata e impegnata previa verifica dell'ammissibilità della spesa.

Il Fondo per le minute spese è stabilito in € 300,00.

Viene fissato il fondo da anticipare al DSGA, ex art. 17 D.A. n. 895 del 31/12/2001, per le minute spese nella misura di € 300,00, secondo i seguenti criteri: pagamento, per ciascun acquisto, nella misura massima di € 50,00 ai fini del corretto funzionamento dell' Istituzione scolastica, con le note di spesa che vengono acquisite agli atti unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalla persona che ha speso la relativa somma.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE SPESE

AGGREGATI e VOCI	IMPORTI
A01 – Funzionamento amministrativo generale	8.440,54
A02 – Funzionamento didattico generale	3.364,33
A03 - Spese di Personale	
A04 – Spese di investimento	800,00
A05 – Manutenzione ordinaria edifici scolastici	296,86
P01 - Progetti per il miglioramento dell'offerta formativa	1.000,00
P02 – Progetto Formazione e Aggiornamento	300,00
P03 - Progetto Sicurezza	1.000,00
Totale Spese	**15.201,73**
Fondo Riserva	204,00
Z01 - Disponibilità finanziarie da programmare	34.806,83
Totale generale a pareggio	**50.212,56**

Criteri di valutazione del Programma

La valutazione delle attività verrà effettuata a diversi livelli: didattico ed amministrativo.

I docenti, ed in particolare le funzioni strumentali, cureranno la rilevazione degli esiti sulla base degli indicatori stabiliti.

Il dirigente scolastico supportato dal DSGA valuterà la congruità della spesa in rapporto agli obiettivi.

Lo stato di attuazione del programma annuale sarà semestralmente portato alla valutazione del Consiglio di Istituto.

Esercizio precedente

Contestualmente si specifica che nell'esercizio precedente non sono state effettuate gestioni fuori bilancio

IL DIRETTORE SGA
Concetta Noè

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta Mosca