ISTITUTO COMPRENSIVO

“Don Andrea Santoro”

VIA G. MATTEOTTI, 24 - PRIVERNO

-

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2017

INDICE

1. Premessa
2. Il Contesto territoriale e scolastico
3. La Situazione edilizia
4. L’Anagrafica: Popolazione scolastica e Personale
5. Parte prima – entrate
6. Parte seconda – spese
7. Conclusioni

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

***A) PREMESSA***

La presente relazione , predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore SGA e assunta dalla Giunta Esecutiva, viene presentata al Consiglio di Istituto, per la predisposizione del Programma Annuale esercizio finanziario 2017. Essa viene formulata tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, allocate funzionalmente ai bisogni dell’Istituzione scolastica. Tra questi, sono considerati prioritari il miglioramento dei risultati dell’apprendimento degli alunni e, conseguentemente, l’ottimizzazione dei processi organizzativi, gestionali e didattici ad esso subordinati. Relativamente al primo quadrimestre dell’a.s. 2016/17, si tiene conto delle attività prefissate nel Piano di Miglioramento (PDM), allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/17 – 2018/19, per il raggiungimento degli obiettivi individuati nella parte V del RAV.

Ferme restando le suddette finalità, il Programma viene elaborato nel rispetto:

* del Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;
* del D.M. 21/2007;
* dell’Art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria);
* del Decreto 1° dicembre 2010 - erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato “cedolino unico”;
* della nota prot. N. 14207 del 29 settembre 2016 “Avviso assegnazione risorse finanziarie 4/12 A.F.2016 e comunicazione preventiva risorse P.A. 2017”;

Il Programma Annuale si esprime in termini di competenza ed è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e nel perseguire le finalità previste, è improntato al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

L’assegnazione del MIUR per l’a.f. 2017 di **€ 52.554,05** riguarda la dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo - didattico e le spese per i contratti di pulizia personale ex Lsu.

Il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie determinato non sarà previsto nel Programma Annuale poiché dal 1° gennaio 2013 il pagamento degli emolumenti mensili ai supplenti è gestito tramite cedolino unico come già per gli emolumenti accessori (FIS, Funzioni Aggiuntive, Funzioni Strumentali e Ore eccedenti). Pertanto non risulta necessario predisporre la scheda “Attività A03 – Spese di personale” non essendovi poste da iscrivervi.

***B) IL CONTESTO TERRITORIALE E SCOLASTICO***

L’Istituto Comprensivo “Don Andrea Santoro” comprende scuole dell’infanzia e primarie dei comuni di Priverno e di Prossedi, di quest’ultimo comprende anche una piccola scuola secondaria di I grado.

Si tratta di comuni di piccole dimensioni, nei quali la scuola è sicuramente l’Istituzione di riferimento culturale e sociale principale, non a caso aumenta sempre di più la domanda di Tempo pieno.

L’utenza scolastica dell’Istituto è eterogenea e riflette la composizione sociale del territorio di cui è parte, sono rappresentati, infatti, strati di popolazione diversi per estrazione socio-culturale ed economica nei due ultimi decenni si è assistito all’arrivo di gruppi familiari di origine romena e nord-africana e attualmente il trend è in significativa crescita.

Le principali attività economiche sono legate all’edilizia e per una parte minoritaria ad altri settori come il commercio, l’agricoltura e il terziario, ma la profonda crisi economica che oggi investe tutti i settori, e in particolare l’edilizia, ha causato negli ultimi anni un notevole impoverimento delle famiglie e collegato a questo, un fermo allo sviluppo socio-culturale di molte di esse che, in alcuni casi, registrano una regressione rispetto alla qualità degli stili di vita con ricadute negative anche sugli aspetti educativi attivati per i figli. Tutto ciò è aggravato dalla riduzione di una serie di servizi collaterali a quello scolastico, causata dalla sempre crescente mancanza di risorse pubbliche e private: sono ridotte le possibilità di accesso a strutture di supporto psico-pedagogico e neuropsichiatrico, a strutture per l’infanzia e l’adolescenza come ludoteche, biblioteche e centri ricreativi pubblici.

La scuola, di conseguenza, diventa quasi l’unica opportunità di sviluppo personale e di aggregazione socio-culturale della comunità in cui è inserita.

Per questo, il Progetto scolastico dell’I.C. Don Andrea Santoro, rivolge particolare attenzione a questi aspetti e in particolare alla compensazione di carenze di carattere personale e sociale mettendo in campo risorse, strategie e attività che offrano agli alunni e alle loro famiglie quelle opportunità che altrimenti potrebbero non trovare.

Da qui, la ricerca e la progettazione di percorsi per la prevenzione e il trattamento dei DSA e dei BES; per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni disabili e immigrati; per l’arricchimento e il potenziamento dell’offerta formativa.

Di conseguenza, tutte le azioni messe in campo passano attraverso il miglioramento della didattica realizzato attraverso lo sviluppo di migliori competenze professionali, la diffusione di metodologie innovative di tipo laboratoriale e cooperativo, supportate dalle nuove tecnologie digitali, l’ampliamento del’offerta educativa e culturale, l’apertura della scuola anche oltre l’orario curriculare per mettere a disposizione degli alunni esperienze formative aggiuntive, il rafforzamento dei flussi comunicativi e il potenziamento delle dotazioni strumentali e materiali a sostegno dei processi didattici e organizzativi.

***C) LA SITUAZIONE EDILIZIA***

L’istituto è strutturato su sette edifici ubicati nel comune di Priverno e uno nel comune di Prossedi.

Priverno:

• Plesso di G. Matteotti – Scuola Primaria e dell’Infanzia (4 edifici);

• Plesso di San Lorenzo – Scuola Primaria;

• Plesso di Borgo San Antonio – Scuola dell’Infanzia (2 edifici).

Prossedi:

• Plesso di Prossedi – Scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I grado;

Gli Uffici amministrativi e di dirigenza si trovano nel plesso di via G. Matteotti. Le caratteristiche degli immobili richiedono ai collaboratori scolastici un notevole impegno per garantire le quotidiane operazioni di supporto alla didattica e di vigilanza degli alunni.

Lo stato delle strutture non è del tutto ottimale a causa di diffuse carenze funzionali. Nella sede di Via G. Matteotti non sono ancora ultimati i lavori di ristrutturazione e di adeguamento dei locali a cura dell’Ente locale con grave disagio per l’utenza e per le attività didattiche.

Lo stato della sicurezza risulta adeguato, esso è controllato costantemente attraverso l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, la realizzazione delle attività di formazione del personale; le attività educative rivolte agli alunni, gli interventi di prevenzione e protezione.

***D) L’ANAGRAFICA: POPOLAZIONE SCOLASTICA E PERSONALE***

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 12 | 13 | 277 | 26 | 251 | 277 | 8 | 21,30 |

**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Numero  classi  funzionanti con orario  obbligatorio (a) | Numero  classi  funzionanti con  attività/insegn.ti  opzion.li  facolt.vi (b) | Numero  classi  funzionanti con mensa  e dopo  mensa (c) | Totale  classi  (d=a+b+c) | Alunni  iscritti al  1°settembre (e) | Alunni  frequentanti classi  funzionanti con orario  obbligatorio (f ) | Alunni  frequentanti classi  funz.ti con  attività/insegn.tiopzion.li facolt.vi (g) | Alunni  frequentanti classi  funzionanti con  mensa e  dopo  mensa (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 | - | 2 | 5 | 82 | 43 | - | 39 | 82 | 2 | - | 16,4 |
| Seconde | | 3 | - | 2 | 5 | 93 | 52 | - | 41 | 93 | 4 |  | 18,6 |
| Terze | | 3 | - | 2 | 5 | 96 | 62 |  | 34 | 96 | 11 |  | 19,2 |
| Quarte | | 2 | - | 2 | 4 | 84 | 42 | - | 42 | 84 | 4 |  | 21 |
| Quinte | | 5 | - | 1 | 6 | 107 | 84 | - | 23 | 107 | 5 | - | 17,83 |
| Pluricl. | | 2 | - | - | 2 | 25 | 25 | - | / | 25 | 1 | - | 12,5 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | | 18 | - | 9 | 27 | 487 | 308 | - | 179 | 487 | 27 |  | 18,03 |
| **Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Numero  classi  funzionanti con orario  obbligatorio (a) | Numero  classi  funzionanti con  attività/insegnamenti  opzionali  facoltativi (b) | Numero  classi  funzionanti con mensa  e dopo  mensa (c) | Totale  classi  (d=a+b+c) | Alunni  iscritti al  1°settembre (e) | Alunni  frequentanti classi  funzionanti con orario  obbligatorio (f ) | Alunni  frequentanti classi  funzionanti con  attività/insegn.ti  opzion.li facolt.vi (g) | Alunni  frequentanti classi  funzionanti con  mensa e  dopo  mensa (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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Seconde | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Terze | | - | - | 1 | 1 | 9 | - | - | 9 | 9 |  | - | 9 |
| **\***Pluricl. | | - | - | 1 | 1 | 15 | - | - | 15 | 15 | 1- | - | 15 |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | - | | - | 2 | 2 | 24 |  | - | 24 | 24 | 1 | - | 12 |

**\*** *la pluriclasse è composta da n.7 alunni di classe prima e n.8 alunni di classe seconda*

**Il personale:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRIGENTE SCOLASTICO** | **1** |
| **DOCENTI – ORGANICO DI DIRITTO/ADEGUAMENTO DI FATTO**  N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | **67** |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | **1** |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | **12** |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | **/** |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | **/** |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | **/** |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **1** |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **5** |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | **2** |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | **/** |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | **6** |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* | **5** |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* | **1** |
| \*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. | **/** |
| **TOTALE PERSONALE DOCENTE** | **100** |
| **PERSONALE**. **ATA**  N. B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto |  |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | **1** |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | **/** |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | **/** |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | **4** |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | **/** |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **/** |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | **/** |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | **/** |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | **/** |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | **11** |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | **/** |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **1** |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | **/** |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | **/** |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **/** |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | **/** |
| **TOTALE PERSONALE ATA** | **17** |

Si rileva inoltre n.1 unità insegnante di scuola infanzia inidonea e n. 9 unità di personale esterno all’amministrazione che svolgono il servizio di pulizia nei locali scolastici.

***E) PARTE PRIMA – ENTRATE***

Le entrate derivano da assegnazione del MIUR, dai genitori e da avanzo di amministrazione, alla data di predisposizione del Programma annuale il Comune di Priverno non ha ancora comunicato l’assegnazione per l’anno 2017.

La differenza non utilizzata sarà iscritta nell’aggregato Z: “disponibilità da programmare”.

Le economie vincolate sono imputate alle pertinenti voci di spesa (attività/progetti) e le economie libere sono utilizzate secondo le esigenze della scuola.

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 | Sotto  voce | E N T R A T E | I M P O R T I |
| **01** |  |  | **Avanzo di amministrazione** | **15.711,46** |
|  | 01 |  | Non vincolato | 13.914,00 |
|  | 02 |  | Vincolato | 1.797,46 |
| **02** |  |  | **Finanziamenti dello Stato** | **57.554,05** |
|  | 01 |  | Dotazione Ordinaria | 52.554,05 |
|  | 04 |  | Altri finanziamenti vincolati |  |
|  | 04 | 11 | Altri finanziamenti vincolati | 5.000,00 |
| **04** |  |  | **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni** |  |
|  | 04 |  | Comune non vincolati |  |
| **05** |  |  | **Contributi da Privati** | **12.870,00** |
|  | 01 |  | Famiglie non vincolati | 3.835,00 |
|  | 04 |  | Altri vincolati | 9.035,00 |
| 06 |  |  | Proventi da gestioni economiche |  |
| **07** |  |  | **Altre entrate** |  |
|  | 01 |  | Interessi attivi |  |
|  |  |  | **TOTALE ENTRATE** | **86.135,51** |

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

L’avanzo di amministrazione è così composto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | **Avanzo di Amministrazione** | **15.711,46** |
|  | 01 | Non Vincolato | 13.914,00 |
|  | 02 | Vincolati | 1.797,46 |

La dotazione comprende:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo | Descrizione |
| 1.1.1 | 13.914,00 | Funzionamento Amm.vo e didattico |
| 1.2.3 | 267,91 | Formazione personale dipendente |
| 1.2.6 | 309,89 | Diritto allo studio Comune Priverno |
| 1.2.7 | 1.219,66 | Sussidi e attrezzature disabili |

**AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **02** |  | **Finanziamenti dallo stato** | **57.554,05** |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 52.554,05 |
|  | 02 | Vincolati |  |
|  | 03 | Altri non vincolati |  |
|  | 04 | Altri vincolati | 5.000,00 |

La dotazione comprende:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 2.1.1 | 12.794,67 | Funzionamento Amm.vo e Didattico |
| 2.1.2 | 340,00 | Materiale diversamente abili |
| 2.1.3 | 39.419,38 | Servizi esterni (pulizie) |
| 2.4.13 | 5.000,00 | Piano di miglioramento |

**AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Sono state previste le entrate relative all’assicurazione integrativa degli alunni, del contributo scolastico e delle attività che si svolgono con personale esterno e più precisamente per i corsi di pittura, teatro nella Scuola Primaria e motoria nella Scuola dell’Infanzia. Per eventuali modifiche in corso d’anno si provvederà con variazione al P.A.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **05** |  | **Contributi da privati** | **12.870,00** |
|  | 01 | Famiglie non vincolati | 3.835,00 |
|  | 02 | Famiglie vincolati | 9.035,00 |

***F) 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 quattro voci di spesa:

* A01 funzionamento amministrativo generale;
* A02 funzionamento didattico generale;
* A04 spese di investimento;
* A05 manutenzione degli edifici;

**PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola, tale aggregazione è suddivisa nelle voci di spesa sotto elencate e di seguito descritte:

* P01 LETTURA
* P02 LABORATORI E DIDATTICA AUMENTATA
* P03 FORMAZIONE
* P05 SICUREZZA TRASPARENZA E PRIVACY
* P06 PIANO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

**GESTIONI ECONOMICHE:** non presenti;

**FONDO DI RISERVA:** è stato previsto un fondo di riserva di € 300,00.

Si riportano nel dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aggr.** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo** |
| **A** |  | **Attività** | **61.699,27** |
|  | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 48.119,38 |
|  | A02 | Funzionamento didattico generale | 9.270,00 |
|  | A03 | Spese di personale | // |
|  | A04 | Spese d’investimento | 3.500,00 |
|  | A05 | Manutenzione edifici | 809,89 |
| **P** |  | **Progetti** | **22.691,57** |
|  | P01 | Lettura | 1.014,00 |
|  | P02 | Laboratori didattica aumentata | 7.400,00 |
|  | P03 | Formazione | 7.267,91 |
|  | P04 | Piano dell’inclusione scolastica | 2.009,66 |
|  | P05 | Sicurezza Trasparenza Privacy | 5.000,00 |
| **G** |  | **Gestioni economiche** |  |
| r a | G01 | Azienda agraria | //// |
|  | G02 | Azienda speciale | //// |
|  | G03 | Attività per conto terzi | //// |
|  | G04 | Attività convittuale | //// |
| **R** |  | **Fondo di riserva** | **300,00** |
|  | R98 | Fondo di riserva | 300,00 |
| **TOTALE SPESE** |  | **TOTALE USCITE** | **84.690,84** |
| **Z** | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 1.444,67 |
| **TOTALE A PAREGGIO** |  | **TOTALE A PAREGGIO** | **86.135,51** |

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

**A) GLI OBIETTIVI**

L'attività della scuola è volta al raggiungimento delle seguenti finalità:

* **successo formativo** attraverso**:**

- superamento delle difficoltà soggettive (capacità di apprendimento, comportamento, condizione socio-culturale)

- realizzazione di attività integrative in orario scolastico ed extrascolastico (interventi educativi per ridurre lo svantaggio, per rinforzare e innalzare le competenze)

- realizzazione di attività di orientamento scolastico

- creazione delle condizioni atte a favorire lo "star bene" a scuola:

- ambiente fisico corrispondente alle norme della sicurezza,

- appropriate relazioni umane tra gli alunni, tra adulti, tra adulti e minori,

- azioni mirate a migliorare il clima della scuola

* **piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa** attraverso:

- conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento dell’istituto e dalle programmazioni educative e didattiche

- attuazione di progetti specifici

- svolgimento di attività di classe e/o di interclasse e di intersezione di particolare rilevanza

* **valorizzazione della professionalità di tutti gli operatori scolastici** attraverso:

- aggiornamento e formazione;

- incarichi personali per una più efficiente gestione amministrativa ed una più efficace organizzazione didattica;

- instaurazione di un positivo rapporto con il territorio:

- utilizzazione delle risorse esterne,

- realizzazione di coinvolgimento degli attori del territorio

- adesione a progetti,

- collaborazione con enti ed associazioni con scopi umanitari

* **dotazione di attrezzature e materiale didattico-scientifico adeguata agli indirizzi del POF**

- mantenimento, sostituzione e integrazione delle attrezzature e dei laboratori in dotazione

- implementazione tecnologica – acquisto nuove tecnologie

**Gli Obiettivi specifici** da raggiungere attraverso il PA 2017  riguardano le seguenti azioni:

* Sostenere lo sviluppo professionale e i processi di innovazione didattica e organizzativa pianificati per il raggiungimento dei risultati attraverso il miglioramento dei processi educativi e didattici sulla base delle criticità emerse a seguito di autovalutazione rilevate  nel Rapporto di Autovalutazione e degli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento.
* Attivare iniziative di formazione dei docenti e di autoformazione assistita per la ricerca-azione, la sperimentazione e l’innovazione delle pratiche educative e didattiche d’aula.
* Implementare la dotazione di risorse anche documentali per la mediazione di buone pratiche didattiche (anche con abbonamento a riviste didattiche).
* Attivare iniziative per lo la formazione e lo sviluppo di competenze da parte del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici in servizio.
* Implementare la dotazione libraria e multimediale presente nelle sedi.
* Garantire la continuità nell’utilizzo di attrezzature e strumenti tecnologici (assistenza ordinaria e straordinaria).
* Promuovere lo sviluppo di competenze civiche e di cittadinanza attraverso i percorsi di educazione alla salute, alla legalità, al rispetto dell’ambiente.
* Sostenere iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola.
* Migliorare le pratiche organizzative e didattiche per l’inclusione di tutti gli alunni (disabilità, disturbi evolutivi, svantaggio) attraverso iniziative mirate.
* Sostenere percorsi di ampliamento dell’offerta formativa anche con il ricorso a risorse, associazioni, servizi, esperti esterni e contributi volontari delle famiglie.
* Potenziare le dotazioni informatiche dell'ufficio e nelle sedi per:

- un miglioramento continuo del servizio nel rispetto delle norme che regolano la sicurezza dei lavoratori, la protezione dei dati;

- offrire mediatori didattici efficaci all’attività dei docenti;

- rispondere alle disposizioni circa la dematerializzazione degli atti (registro e pagelle on line, comunicazioni interne e all’utenza, …).

Gli obiettivi indicati costituiscono una sintesi di quelli contenutinei progetti afferenti al programma annuale 2017 e previsti dagli OO.CC. nell’ambito dell’OF 2016-2017 e che concorrono sinergicamente al raggiungimento delle finalità del PTOF e del Piano di Miglioramento ed esplicitano tutte le iniziative avviate nell’Istituto e nelle singole sedi.

**A01 Funzionamento amministrativo generale 48.119,38**

**Dettaglio Entrate**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 48.119,38** |
|  | **Avanzo di amministrazione** |  |
| 1.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 6.300,00 |
|  | **Finanziamento dello Stato** |  |
| 2.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 2.400,00 |
| 2.1.3 | Servizi esterni (pulizie) | 39.419,38 |
|  | **Partite di giro** |  |
| 99.01 | Reintegro anticipo al DSGA | 300,00 |

**Dettaglio Spese**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 2 | 1 | 2 | Cancelleria | 500,00 |
| 2 | 2 | 1 | Giornali e riviste | 300,00 |
| 2 | 3 | 8 | Materiale tecnico specialistico | 800,00 |
| 2 | 3 | 9 | Materiale informatico e software | 500,00 |
| 3 | 2 | 5 | Assistenza tecnico-informatica | 2.650,00 |
| 3 | 6 | 5 | Manutenzione ordinaria hardware | 500,00 |
| 3 | 6 | 6 | Manutenzione ordinaria software | 500,00 |
| 3 | 7 | 1 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 1.250,00 |
| 3 | 10 | 7 | Terziarizzazione servizi | 39.419,38 |
| 4 | 1 | 1 | Oneri postali e telegrafici | 500,00 |
| 7 | 1 | 3 | Spese di tenuta conto | 1.200,00 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | **48.119,38** |
| 99 | 01 |  | Anticipo al DSGA | 300,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A02** | **Funzionamento didattico generale** | **9.270,00** |

**Dettaglio Entrate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 3.888,48** |
|  | **Avanzo di amministrazione** |  |
| 1.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 1.200,00 |
|  | **Finanziamenti dello Stato** |  |
| 2.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 400,00 |
|  | **Contributi da Privati** |  |
| 5.1.1 | Contributo attività didattiche | 3.835,00 |
| 5.2.2 | Assicurazione facoltativa | 3.835,00 |

**Dettaglio Spese:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 2 | 1 | 4 | Facile consumo | 3.035,00 |
| 2 | 1 | 5 | Fotocopie | 800,00 |
| 2 | 3 | 8 | Materiale tecnico specialistico | 400,00 |
| 3 | 8 | 4 | Reti di trasmissione | 1.200,00 |
| 3 | 12 | 5 | Assicurazione integrativa | 3.835,00 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | **9.270,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A04** | **Spese d'investimento** | **3.500,00** |

**Dettaglio Entrate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 3.500,00** |
|  | **Avanzo di amministrazione** |  |
| 1.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 500,00 |
|  | **Finanziamenti dello Stato** |  |
| 2.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 3.000,00 |

**Dettaglio Spese:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 6 | 3 | 9 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 1.500,00 |
| 6 | 3 | 10 | Impianti e attrezzature | 2.000,00 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | **3.500,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A05** | **Manutenzione edifici** | 809,89 |

**Dettaglio Entrate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 809,89** |
|  | **Avanzo di amministrazione** |  |
| 1.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 500,00 |
|  | **Finanziamento Enti Locali** |  |
| 4.4.1 | Diritto allo studio - Comune | 309,89 |

**Dettaglio Spese:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 2 | 3 | 8 | Materiale tecnico specialistico | 809,89 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | 809,89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P01** | **PROGETTO LETTURA** | **1.014,00** |

**Dettaglio Entrate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 1.014,00** |
|  | **Avanzo di amministrazione** |  |
| 1.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 714,00 |
|  | **Finanziamento dello Stato** |  |
| 2.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 300,00 |

**Dettaglio Spese:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 2 | 1 | 4 | Facile consumo | 414,00 |
| 2 | 1 | 6 | Stampati vari brochure | 300,00 |
| 6 | 3 | 13 | Materiale bibliografico | 300,00 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | **1.014,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P02** | **LABORATORI E DIDATTICA AUMENTATA** | **7.400,00** |

**Dettaglio Entrate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 7.400,00** |
|  | **Finanziamento dello Stato** |  |
| 2.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 2.200,00 |
|  | **Finanziamento da Privati** |  |
| 5.2.6 | Attività motoria | 3.000,00 |
| 5.2.7 | Corso pittura | 500,00 |
| 5.2.9 | Corso attività manipolativa | 500,00 |
| 5.2.10 | Corso teatro | 1.200,00 |

**Dettaglio Spese:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 1 | 10 | 101 | Pers.le estraneo prestaz. occ. Motoria | 3.000,00 |
| 1 | 10 | 102 | Pers.le estraneo prestaz. occ. Pittura | 500,00 |
| 1 | 10 | 103 | Pers.le estraneo prestaz. occ. Attiv. Manipolative | 500,00 |
| 1 | 10 | 104 | Pers.le estraneo prestaz. occ. Teatro | 1.200,00 |
| 2 | 1 | 4 | Facile consumo | 400,00 |
| 2 | 3 | 8 | Materiale tecnico-specialistico | 400,00 |
| 6 | 3 | 10 | Impianti e attrezzature | 1.000,00 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | **7.400,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P03** | **PIANO DELLA FORMAZIONE** | **7.267,91** |

**Dettaglio Entrate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 7.267,91** |
|  | **Avanzo di amministrazione** |  |
| 1.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 2.000,00 |
| 1.2.3 | Formazione personale dipendente | 267,91 |
|  | **Finanziamento dello Stato** |  |
| 2.4.13 | Piano di miglioramento | 5.000,00 |

**Dettaglio Spese**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 1 | 10 | 100 | Personale estraneo prestaz. occasionale | 5.000,00 |
| 3 | 5 | 2 | Formazione professionale specialistica | 2.267,91 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | **7.267,91** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P04** | **PIANO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA** | **€ 2.009,66** |

**Dettaglio Entrate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 2.009,66** |
|  | **Avanzo di amministrazione** |  |
| 1.2.7 | Sussidi e attrezzature disabili | 1.219,66 |
|  | **Finanziamento dello Stato** |  |
| 2.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 450,00 |
| 2.1.2 | Materiale diversamente abili | 340,00 |

**Dettaglio Spese:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 2 | 3 | 8 | Materiale tecnico specialistico | 1.559,66 |
| 3 | 1 | 2 | Consulenza tecnico scientifica | 450,00 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | **€ 2.009,66** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P05** | **SICUREZZA TRASPARENZA E PRIVACY** | **5.000,00** |

**Dettaglio Entrate:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descrizione** | **€ 5.000,00** |
|  | **Avanzo di amministrazione** |  |
| 1.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 2.700,00 |
|  | **Finanziamento dello Stato** |  |
| 2.1.1 | Funzionamento amm.vo - didattico | 2.300,00 |

**Dettaglio Spese:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **T** | **C** | **S** | **D E S C R I Z I O N E** | **IMPORTO** |
| 2 | 3 | 10 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 420,00 |
| 3 | 2 | 7 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 1.580,00 |
| 3 | 5 | 2 | Formazione professionale specialistica | 3.000,00 |
|  |  |  | **Totale spese progetto** | **5.000,00** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R** | **R98** | **Fondo di Riserva** | **300,00** |

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44. 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Z01** | **Disponibilità finanziaria da programmare** | **1.444,67** |

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 in dettaglio:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo | Descrizione |
|  |  |  |
| 2.1.1 | 1.744,67 | Funzionamento amministrativo-didattico |
|  | **1.744,67** | **Totale disponibilità finanziaria da programmare** |
|  | - 300,00 | Fondo di riserva |
|  | **1.444,67** | **Totale disponibilità** |

**FONDO MINUTE SPESE**

Viene indicato in € 300,00 l'importo del fondo minute spese, da anticiparsi al direttore dei servizi g.a., lo stesso viene indicato nella scheda relativa alle spese amministrative generali. Tale fondo potrà essere reintegrato più volte nel corso dell’a.f. 2017.

***G) CONCLUSIONI***

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “Don Andrea Santoro” per l’anno finanziario 2017 è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all’erogazione del servizio di istruzione e formazione.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2017 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 44 del 01.02.2001, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all’esame del Consiglio di Istituto per l’adozione della delibera prevista dall’art. 2 comma 3 del così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

**Modello A**, programma annuale;

**Modello B**, schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e per Progetti n.5

**Modello C**, situazione amministrativa effettiva al 31.12.2016;

**Modello D**, utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;

**Modello E**, riepilogo per conti economici;

**Modello L**, residui attivi e passivi al 31.12.2016.

Priverno 23/01/2017

IL D.S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Nadia Giovannelli) (Prof.ssa Augusta Colandrea)