



ISTITUTO COMPRESIVO "D. Lorenzo MILANI"

Via Maggiordomo -88046 Lamezia Terme - Tel. 0968 - 448167 - Fax 0968-448167

www.icdonmilanilamezia.gov.it - e-mail czic862009@istruzione.it

C.M. CZIC862009 - C.F. 82006630790

**Decreto n°164
Prot. N 386 C/14**

Lamezia Terme 02/02/2016

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016**

Il Dirigente Scolastico Dottor Giovanni Martello, coadiuvato dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, Francesca Mariagrazia RASO, ha predisposto ai sensi dell'art.2, comma 7 del D.I. 44/2001 il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 e la relativa relazione della Giunta Esecutiva da presentare, con allegati gli schemi di bilancio, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2016 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle seguenti norme e disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015

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

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

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

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

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle

“competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CZAA862016	LAMEZIA TERME	VIA MAGGIORDOMO	54
CZAA862038	LAMEZIA TERME	VIA MAGGIORDOMO	36
CZAA86205A	LAMEZIA TERME	VIA MAGGIORDOMO	75
CZEE86201B	LAMEZIA TERME	VIA MAGGIORDOMO	169
CZEE86202C	PLATANIA	VIA CAVA	57
CZMM86201A	PLATANIA	VIA CAVA CALIA	40
CZMM86202B	LAMEZIA TERME	VIA MAGGIORDOMO	59

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 490 alunni di cui 219 femmine, distribuiti su 31 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CZAA862016	1A COMUNE	14
CZAA862016	2A COMUNE	24
CZAA862016	3A COMUNE	16
CZAA862038	1A COMUNE	13
CZAA862038	2A COMUNE	8
CZAA862038	3A COMUNE	15
CZAA86205A	1A COMUNE	19
CZAA86205A	2A COMUNE	30
CZAA86205A	3A COMUNE	26
CZEE86201B	1A COMUNE	17
CZEE86201B	1B COMUNE	16
CZEE86201B	2A COMUNE	12
CZEE86201B	2B COMUNE	11
CZEE86201B	3A COMUNE	20
CZEE86201B	3B COMUNE	19
CZEE86201B	4A COMUNE	18
CZEE86201B	4B COMUNE	20
CZEE86201B	5A COMUNE	19
CZEE86201B	5B COMUNE	17
CZEE86202C	1A COMUNE	9
CZEE86202C	2A COMUNE	8
CZEE86202C	3A COMUNE	9
CZEE86202C	4A COMUNE	13
CZEE86202C	5A COMUNE	18
CZMM86201A	1A NORMALE	14
CZMM86201A	2A NORMALE	12
CZMM86201A	3A NORMALE	14
CZMM86202B	1A NORMALE	15
CZMM86202B	2A NORMALE	19
CZMM86202B	3A NORMALE	13
CZMM86202B	3B NORMALE	12

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo a reggenza, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 113 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CZAA862016	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZAA862016	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
CZAA862038	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CZAA862038	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZAA86205A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CZAA86205A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE86201B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	35
CZEE86201B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE86202C	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CZEE86202C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CZIC862009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
CZIC862009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
CZIC862009	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CZIC862009	Ruolo a reggenza	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CZIC862009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CZMM86201A	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CZMM86201A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CZMM86201A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CZMM86201A	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CZMM86202B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
CZMM86202B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

Il Contesto territoriale ed istituzionale

L'Istituto Comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Lamezia Terme era in passato il 3° Circolo Didattico, uno dei Circoli più antichi di Lamezia Terme. Situato nel centro storico di Lamezia Terme ha conosciuto negli anni varie vicissitudini ed ha risentito, in modo notevole, del fenomeno dello spopolamento.

Circolo Didattico fino all'anno scolastico 1996/97, è diventato uno dei primi Istituti Comprensivi della Regione Calabria per effetto di una prima applicazione della razionalizzazione della rete scolastica nell'anno scolastico 1997/98, con l'aggregazione delle scuole del Comune di Platania e della scuola media Garibaldi di Lamezia Terme. L'Istituto Comprensivo si compone, quindi, dall'as. 2014/2015, di tre scuole dell'infanzia (plessi di San Teodoro e Filzi ubicati nel Comune di Lamezia, plesso di Platania), tre scuole primarie (plesso di San Teodoro ubicato nel Comune di Lamezia, plesso di Platania ubicati nel Comune di Platania) due scuole secondarie di primo grado (plesso San Teodoro ubicato nel Comune di Lamezia, plesso di Platania). L'Istituto, quasi a sottolinearne l'impegno ad essere scuola "di tutti e per tutti", è intitolato a Don Lorenzo Milani, esempio di educatore illuminato che, negli anni '60 ha fatto della scuola di Barbiana, piccolo centro dell'Appennino toscano, un esempio, ancora attuale, per quanti vogliono costruire una scuola dell'accoglienza dove la diversità è una risorsa ed il lavoro è impegno sociale e condivisione. L'Istituto privilegia la ricerca-azione e forme di didattica laboratoriale. L'innovazione didattica e la sfida che vede impegnato l'intero Collegio

dei Docenti per realizzare un tipo di organizzazione che affronti i problemi delle difficoltà di apprendimento, qualifichi e migliori l'offerta formativa anche attraverso l'insegnamento dell'informatica, della seconda lingua comunitaria e la valorizzazione di tutti i tipi di linguaggio. Sul piano organizzativo è stato esteso a tutte le classi della scuola primaria il tempo pieno (**40 ore settimanali** dal lunedì e venerdì), tranne nella scuola primaria di Platania che ha un **orario di 27 ore settimanali** con un rientro (il lunedì). Raccogliendo l'eredità di Don Milani, e per concretizzare il percorso verso l'autonomia, processo, per altro, già realizzato sul piano culturale, è in atto un intervento nelle scuole di ogni ordine e grado per prevenire il rischio di dispersione scolastica.

Il progetto prevede:

- l'organizzazione della didattica per laboratori;
- l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso l'attivazione di laboratori tecnico-pratici, teatrali e multimediali;
- la valorizzazione delle risorse materiali e professionali interne ed esterne alla scuola;
- la collaborazione con altre Istituzioni;
- un percorso operativo sull'orientamento.

E' diventata tradizione delle scuole dell'Istituto Comprensivo mantenere vivo il rapporto con il territorio e aprirsi ad esso anche attraverso l'organizzazione di attività che hanno lo scopo non solo di socializzare le esperienze ma di interagire con la comunità ed essere un suo punto di riferimento formativo per aiutarla a diventare "comunità educante".

Una costante è stata nel corso degli anni la partecipazione a iniziative a carattere nazionale riguardanti soprattutto l'educazione alla lettura, l'educazione ambientale, la diffusione della cultura scientifica, le attività teatrali.

A proposito dell'educazione alla lettura nella scuola primaria del plesso di San Teodoro di Lamezia Terme da circa dieci anni i sussidi didattici sono creati da alunni e docenti utilizzando le nuove tecnologie, come alternativi ai tradizionali libri di testo ministeriali. In ogni aula scolastica, inoltre, è stata allestita una biblioteca di classe dotata di centinaia di libri per ragazzi.

Notevole l'impegno della scuola sul versante dell'aggiornamento e della formazione del personale docente e non docente con la realizzazione di percorsi capaci di fornire strumenti culturali e scientifici per sostenere e realizzare il cambiamento e le innovazioni didattiche ed organizzative. Le iniziative hanno riguardato in particolare:

- le strategie per motivare l'apprendimento e prevenire l'insuccesso scolastico;
- la cultura dell'autonomia;
- la progettualità;
- l'uso delle nuove tecnologie;
- il rinnovamento metodologico – didattico.

Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2016 è risultato non sufficiente per quanto attiene il funzionamento e di conseguenza si deve procedere al prelevamento dell'avanzo d'amministrazione.

Obiettivi da realizzare periodo gennaio/dicembre 2016

Nell'impostazione del progetto formativo, la finalità fondamentale della nostra scuola è quella di incrementare tutte le potenzialità dell'alunno affinché egli sviluppi la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive, come persona portatrice di valori e come soggetto consapevole del proprio essere e del proprio agire.

Ai bambini e alle bambine che la frequentano, infatti, viene offerta l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili attraverso:

- il valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni,
- l'attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità,
- il favorire l'esplorazione e la scoperta,
- l'incoraggiare l'apprendimento collaborativo.
- il promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere,
- il realizzare percorsi in forma di laboratorio;
- l'acquisizione degli apprendimenti di base, dei saperi irrinunciabili e degli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina.

I percorsi didattici contengono attività finalizzate a:

- costruire e garantire un clima sociale favorevole;
- promuovere il benessere personale di ogni alunno/a;
- far acquisire le regole di convivenza;
- valorizzare abilità personali;
- sviluppare abilità cognitive, strumentali e organizzative.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	746.401,35
	01	Non vincolato	214.000,00
	02	Vincolato	532.401,35
02		Finanziamenti dello Stato	8.530,80
	01	Dotazione ordinaria	8.530,80
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	8.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	8.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	2.400,62
	01	Interessi	0,62
	02	Rendite	2.000,00
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	400,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di €765.832,77.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione= 746.401,35

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 746.401,35 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 214.000,00 senza vincolo di destinazione e di € 532.401,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 635.544,38.

GESTIONE DEI RESIDUI			
RESIDUI ATTIVI	Totale (1)	116.269,06	
RESIDUI PASSIVI	Totale (2)	5.412,09	
DIFFERENZA (1 - 2)			110.856,97
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			635.544,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015			746.401,35

Le voci sono state così suddivise:

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	746.401,35
	01	<i>Non vincolato</i>	214.000,00
	02	<i>Vincolato</i>	532.401,35

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	23.000,00	80.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	42.400,04	90.000,00
A03	Spese di personale	46.827,06	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	40.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	4.000,00
P51	AMICO LIBRO	3.394,77	0,00
P58	I CARE	30.474,30	0,00
P65	PON IL SABATO CON NOI FSE F1	1.993,53	0,00
P92	PON C1-FSE-2010-899	0,00	0,00
P96	POR CALABRIA - UNA SCUOLA PER LA DEMOCRAZIA	0,00	0,00
P101	POR CALABRIA FSE - 2007/13 -2011-I2-091 -	2.562,58	0,00
P102	PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59 -	573,16	0,00
P104	POR CALABRIA " CALABRIA JONES COD PROG 2012.I2.008	107,89	0,00
P110	PROGETTO " METODO DI STUDIO ILARIA ALPI	15.000,00	0,00
P111	PROGETTO SINERGIE PER L'INTEGRAZIONE -DISABILI	4.000,00	0,00
P125	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	23.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 193.333,33 e non vincolato di € 214.000,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 –FINANZIAMENTI DELLO STATO

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria = = 8.530,80

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad €8.530,80, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.530,80	Dotazione ordinaria

Come da comunicazione Nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015 del MIUR - Dipartimento per la programmazione - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro **8.530,80**. Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 8.530,80, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

- a) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);
- b) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 982,17 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 5.668,49 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) (ad esclusione delle scuole della Sicilia) euro 0,00 quale quota per il compenso ai revisori dei conti;
- e) euro 336,74 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, La somma di euro 21.006,03, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà gestita tramite cedolino unico".

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria per i compensi ed indennità per il MOF, il MIUR in data 7 agosto 2015 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016. Essa ai fini della maturazione dell'anzianità economica, **non verrà prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata ma gestita **virtualmente** secondo le modalità del "Cedolino unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	8.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	8.500,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Voce 05/ 02 Famiglie vincolati = 8.500,00:

Si prevedono le seguenti entrate:

• Visite guidate e viaggi di istruzione	€ 5.000,00
• Contributi iscrizione assicurazione	€ 3.500,00

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitate altre quote integrative per viaggi e altro. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	2.400,62
	01	<i>Interessi</i>	0,62
	02	<i>Rendite</i>	2.000,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	400,00

Agg. 07 Altre entrate**Voce 01 Interessi = 0,62:**

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi :

Banca Italia per interessi attivi al 31/12/2015	0,62
---	------

Agg. 07 Altre entrate**Voce 02 Rendite= 2.000,00**

Interessi maturati su titolo di Stato donazione Cerminara	2.000,00
---	----------

Agg. 07 Altre entrate**Voce 04.1 Diverse= 400,00**

Contributo convenzione prot.5029 del 03/10/2015	400,00
---	--------

AGGREGATO 08 – Mutui

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

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

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	107.000,62
	A02	Funzionamento didattico generale	147.004,30
	A03	Spese di personale	47.227,06
	A04	Spese d'investimento	40.000,00
	A05	Manutenzione edifici	4.000,00
P		Progetti	
	P51	AMICO LIBRO	3.394,77
	P58	I CARE	30.474,30
	P65	PON IL SABATO CON NOI FSE F1	1.993,53
	P101	POR CALABRIA FSE - 2007/13 -2011-I2-091 -	2.562,58
	P102	PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59 -	573,16
	P104	POR CALABRIA " CALABRIA JONES COD PROG 2012.I2.008	107,89
	P110	PROGETTO " METODO DI STUDIO ILARIA ALPI	15.000,00
	P111	PROGETTO SINERGIE PER L'INTEGRAZIONE -DISABILI	4.000,00
	P125	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	23.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	426,54

Per un totale spese di **€426.764,75**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	339.068,02
----------	----	--	------------

Totale a pareggio **€765.832,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Aggr. A - Voce A 01 - Funzionamento amministrativo generale

L'aggregato comprende tutte le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per l'energia elettrica, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, per le uniformi di servizio ed altre spese varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, spese di funzionamento amministrativo, di dematerializzazione.

In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento.

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	107.000,62
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	103.000,00	02	Beni di consumo	54.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.000,00
07	Altre Entrate	0,62	04	Altre spese	8.500,00
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	2.000,62
			07	Oneri finanziari	1.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00

Aggr. A - Voce A02 - Funzionamento didattico generale

In tale aggregato di spesa confluiscono tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola ad eccezione delle spese effettuate per il personale docente sia di ruolo che supplente.

In questa voce sono previste le spese per l'acquisto di libretti di giustificazione nonché di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per l'esercitazione delle classi e laboratori, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per manutenzioni ordinarie dei laboratori, nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale, viaggi di istruzione visite guidate, assicurazione alunni, borse di studio. Spese di funzionamento didattico e accompagnamento del processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

L'ammontare di spesa previsto è determinato come segue:

A	A02	Funzionamento didattico generale	147.004,30
----------	------------	---	-------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	132.400,04	02	Beni di consumo	77.101,30
02	Finanziamenti dello Stato	4.104,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.500,00
05	Contributi da Privati	8.500,00	04	Altre spese	7.403,00
07	Altre Entrate	2.000,00	06	Beni d'investimento	12.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

Aggr. A - Voce A03 - Spese di personale

In tale aggregato Sono interessate le spese relative a :

- alcuni compensi accessori al personale docente e non docente che non sono confluiti nel cedolino unico, corsi di formazione, legge 440/97.
- pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Istituto

A	A03	Spese di personale	47.227,06
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.827,06	01	Personale	20.960,06
07	Altre Entrate	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.267,00
			04	Altre spese	4.000,00
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	15.000,00

Aggr. A - Voce A04 - Spese di investimento

In tale aggregato sono previste le spese relative al completamento delle attrezzature e delle dotazioni obsolete sia dei laboratori che degli uffici di segreteria.

A	A04	Spese d'investimento	40.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			06	Beni d'investimento	35.000,00

Aggr. A - Voce A05 - Manutenzione edifici

In tale aggregato sono previste le spese relative alla piccola manutenzione urgente (ai sensi del DL81 sicurezza sui luoghi di lavoro) dell'edificio scolastico.

L'ammontare previsto è così determinato

A	A05	Manutenzione edifici	4.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

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

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

PROGETTI

Aggr. P- Voce P51 - "AMICO LIBRO" –

In tale voce sono state previste le spese relative agli esperti da affiancare ai docenti delle varie discipline LETTURA.

Le risorse sono così determinate:

P	P51	AMICO LIBRO	3.394,77
----------	------------	--------------------	-----------------

AMICO LIBRO

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.394,77	08	Rimborsi e poste correttive	3.394,77

Aggr. P- Voce P58 - "I CARE" –

In tale voce sono avanzate delle risorse per le spese relative al progetto I CARE concluso nel 2012. Obiettivo del seminario è stato, compiere una riflessione sulle esperienze innovative svolte, in tema di inclusione, dalle scuole negli ultimi anni, a fronte di sollecitazioni istituzionali quali il progetto I CARE hanno visto impegnate numerose istituzioni scolastiche del territorio regionale nella sperimentazione di modelli inclusivi innovativi.

Le risorse sono così determinate:

P	P58	I CARE	30.474,30
----------	------------	---------------	------------------

I CARE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.474,30	08	Rimborsi e poste correttive	30.474,30

Aggr. P- Voce P65 - " F1-FSE -2007- 90 IL SABATO CON NOI 2007 Bando 872 - 01/08/2007

In tale voce sono state accantonate le somme da restituire, richieste dal MIUR tramite il controllo AUDIT Piani Integrati F 1 Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo. Le risorse sono così determinate:

P	P65	PON IL SABATO CON NOI FSE F1	1.993,53
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

PON IL SABATO CON NOI FSE F1

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.993,53	08	Rimborsi e poste correttive	1.993,53

Aggr. P- Voce P101 - "POR CALABRIA FSE 2007/13 -2011-IO2-091 codice progetto 2011.I2.091

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate dal progetto Una scuola per la legalità obiettivi: Ridurre l'abbandono scolastico e le disparità di genere nella partecipazione all'apprendimento permanente attività concluse nel 2013.

Le risorse sono così determinate:

P	P101	POR CALABRIA FSE - 2007/13 -2011-I2-091 -	2.562,58
----------	-------------	--	-----------------

POR CALABRIA FSE - 2007/13 -2011-I2-091- UNA SCUOLA PER LA LEGALITA'

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.562,58	08	Rimborsi e poste correttive	2.562,58

Aggr. P- Voce P102 - "piano integrato F1-FSE -2011-59"– codice progetto 872

In tale voce sono state accantonate le somme avanzate dal progetto F1 migliorare le competenze di base in campo scientifico (percorso su tematiche di carattere ambientale/ecologico e naturalistico e salute – le energie rinnovabili, il consumo sostenibile, le conseguenze dell'inquinamento, strategie per la riduzione dei consumi e della produzione di rifiuti da applicare in ambito familiare e locale), migliorare e consolidare le competenze e le capacità espressive (percorso su tematiche di carattere psicomotorio/espressivo - musica e teatro: elaborazione e realizzazione di uno spettacolo con intermezzi musicali)

Migliorare le competenze in campo tecnologico (percorso su tematiche di carattere tecnologico - lim e blog: usare le ITC per comunicare ed elaborare semplici learning objects) Percorso formativo genitori - Studio della realtà socio-culturale del territorio: l'uso corretto e responsabile della rete, la sorveglianza dei minori in rete, truffe e reati telematici, attività concluse nel 2013.

Le risorse avanzate sono così determinate:

P	P102	PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59	573,16
----------	-------------	---------------------------------------	---------------

PIANO INTEGRATO F1-FSE-2011-59

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	573,16	08	Rimborsi e poste correttive	573,16

Aggr. P- Voce 104 - "Por Calabria Calabria Jones "-

In tale voce sono state previste le spese relative al progetto Calabria Jones attività concluse nel 2013.

Le risorse avanzate sono così determinate:

P	P104	POR CALABRIA " CALABRIA JONES COD PROG 2012.I2.008	107,89
----------	-------------	---	---------------

POR CALABRIA " CALABRIA JONES

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107,89	08	Rimborsi e poste correttive	107,89

Aggr. P - Voce 110 - "METODO DI STUDIO ILARIA ALPI"

Il progetto a carattere pluriennale e si è esplicitato in tre momenti fondamentali:

- * monitoraggio della situazione attuale;
- * implementazione e potenziamento di tecniche e strategie di intervento;
- * produzione di moduli formativi/informativi per far sì che l'alunno, tramite mirati percorsi di orientamento, possa operare scelte libere, realistiche e responsabili, avendo piena coscienza del suo operato e fornire, nel contempo, gli operatori di "mezzi e strumenti" per supportare il soggetto in questo processo di crescita.

Le risorse sono così determinate:

P	P110	PROGETTO " METODO DI STUDIO ILARIA ALPI	15.000,00
----------	-------------	--	------------------

PROGETTO " METODO DI STUDIO ILARIA ALPI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	15.000,00

Aggr. P - Voce P111 - "progetto sinergie per l'integrazione -disabile"

In tale voce sono state previste le spese a consuntivo per il personale docente Ata ed esperti esterni che hanno partecipato alla realizzazione del progetto 2013 "prendiamoci per mano esperienza di integrazione tra il mondo scolastico ed il mondo sanitario specialistico per una migliore condizione scolastica dei bambini con disturbi dello spettro autistico.

Le risorse sono così determinate

P	P111	PROGETTO SINERGIE PER L'INTEGRAZIONE -DISABILI	4.000,00
----------	-------------	---	-----------------

PROGETTO SINERGIE PER L'INTEGRAZIONE - ALUNNI DISABILI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	01	Personale	4.000,00

Aggr. P - Voce P125 PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO

Gli interventi del Piano sono diretti a:

1) acquisto sussidi didattici attrezzature per l'integrazione alunni con disabilità grave e con disturbi dell'apprendimento, con l'obiettivo di promuovere il pieno sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale e scolastico degli alunni con disabilità

P		P125	PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO	23.000,00
----------	--	-------------	-------------------------------------	------------------

PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.000,00	02	Beni di consumo	832,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.168,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	426,54
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	339.068,02
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	339.068,02	Vincolato
2.1.0	426,54	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 426,54 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

ANALISI STATISTICA ATTIVITA' / PROGETTI E.F. 2016

Dall'analisi dei dati riferiti alla ripartizione percentuale delle risorse relative alla programmazione per l'esercizio 2016 emerge come il Ministero ha lasciato ancora irrisolti alcuni problemi di non poco conto, primo fra tutti quello relativo ai crediti pregressi nei confronti dello Stato, demandandone la soluzione alle scuole. Questa scuola è riuscita comunque a coprire i crediti verso lo Stato attraverso l'accantonamento di una quota dell'Avanzo di Amministrazione pari all'ammontare dei Residui attivi. In tal modo, oltre che ottemperare a quanto disposto dal Ministero con la circolare 10773/2010, ha reso veritiera la situazione finanziaria dell'istituto. E' evidente che il finanziamento ministeriale assegnato con la "dotazione ordinaria" è insufficiente per il normale svolgimento delle attività didattiche e di quelle previste nel POF, per cui anche quest'anno per coprire le spese è stato necessario far ricorso a tutte le risorse disponibili quali l'Avanzo di amministrazione vincolato, contributi delle famiglie, finanziamenti di Enti locali o altre amministrazioni.

Infine, come per il passato si cercherà, attraverso una gestione oculata e attenta delle risorse e nell'ottica dell'economicità, efficienza ed efficacia, di far fronte alle necessità al fine di offrire una formazione qualificata e qualificante che risponda ai bisogni degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. GIOVANNI MARTELLO