PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazioni:	➢ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➢ Dirigente Scolastico
Delibere:	➢ Giunta Esecutiva del 07/02/2017 ➢ Consiglio di Istituto del 07/02/2017
Modulistica:	➢ Modello A - Programma Annuale 2017 ➢ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➢ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2016 ➢ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2016 ➢ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	➢ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➢ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 *(..Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017*);

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) n° _____

LAURIA 07/02/2017

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Domenica LAVILETTA

Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 *(Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017;

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto
Voce 01 Avanzo non vincolato € 137.171,90:
Voce 02 Avanzo vincolato € 36.980,2 7:

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01 *Dotazione Ordinaria € 71.604,39 :* ***(punti 5 + 6 + 7)***

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al ***periodo gennaio - agosto 2017****.*

La quota riferita al ***periodo settembre - dicembre 2016*** *sarà oggetto di successiva integrazione.*

"5" QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: € 12.475,33

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2017, 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 e l'art. 1 del D.M. n. 834 del 15/10/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

➢ **€12.475,33** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

a) **€1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A);
b) **€1.466,67** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 1 Quadro A);
c) **€9.493,33** quale quota per alunno (tabella 1 Quadro A);
d) **€ 150,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 1Quadro B);
e) **€ 32,00** quale quota classi terminali scuola sec. I grado

Distribuzione su Attività:	**A01 Funzionamento amm.vo**	**€ 2.475,33**
	A02 Funzionamento didattico	**€ 9.376,00**
	R98 – Fondo di riserva	**€ 624,00**

"6" CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: **€ 59.129,06** in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2017.
All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.
La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "*03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*", conto "

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amm.vo €59.129,06

"7" – CEDOLINO UNICO:
"7.1" ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI
In base all'intesa sottoscritta in data 7 giugno 2016 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 42.834,83** lordo dipendente ed è così suddivisa:

a) **€ 36.115,51** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
b) **€ 3.513,56** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
c) **€ 1.598,66** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
d) **€ 1.607,10** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio,** nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".
Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.
La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri *finanziamenti vincolati* *€ zero*:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.
TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

***Agg.* 05** **Contributi da privati**

Voce 02 **Famiglie vincolati** **€ 41.450,00 :**

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti:	**P/01-salute-sicurezza-orientamentoe cont.**	**€ 20.000,00**
	P/02 territorio-risorse e prospettive…	**€ 15.000,00**
	P/03-successo formativo/innovazione	**€ 3.000,00**
	A/02 assicurazione alunni	**€ 3.450,00**

***Agg.* 07** **Altre entrate**

Voce 01 **Interessi** **€ 0,01:**

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi 2015. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Distribuzione su Attività:	**A01 Funzionamento amm.vo**	**€ 0,01**

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2016	Finanziamenti 2017	**TOTALE 2017**	
A01	Funzionamento amministrativo	€ 16.590,50 -	€ 61.604,40 -	**€ 78.194,90 -**	**€ 132.538,34 -**
A02	Funzionamento didattico	€ 6.606,00 -	€ 12.826,00 -	**€ 19.432,00**	
A03	Spese di personale	€ 9.911,44 -	€ -	**€ 9.911,44 -**	
A04	Spese d'investimento	€ 25.000,00 -	€ -	**€ 25.000,00 -**	
A05	Manutenzione edifici	€ // -	€ // -	**€ // -**	
P01	Salute –sicurezza-orient. e continuità	€ 350,00 -	€ 20.000,00 -	**€ 20.350,00 -**	**€ 74.168,83 -**
P02	Territorio-risorse prospettive percorso di sol.	€ 700,00 -	€ 15.000,00 -	**€ 15.700,00 -**	
P03	Successo formativo/innovazione	€ 450,00 -	€ 3.000,00 -	**€ 3.450,00 -**	
P04	Comunicazione-docum.-valut.-monitoraggio e autovalutazione	€ 450,00 -	€ -	**€ 450,00 -**	
P05	P.N.S.D.	€ 784,78 -	€ -	**€ 784,78 -**	
P06	Formazione Linguistica S. Primaria	€	€ -	**€ -**	
P07	PON 2014/2020 –"A scuola con le ali"	€ -	€ -	**€ -**	
P08	PON 2014/2020- " Laboratorio mobile"	€ -	€ -	**€ -**	
P09	Scuola innovativa"Robot@scuola"	€ 20.638,05 -	€ -	**€ 20.638,05 -**	
P10	Indire "Erasmus KA1-KA2	€ 7.196,00 -	€ -	**€ 7.196,00 -**	
P11	PON FESR 2014/2020 "One Classe"	€ 1.000,00 -	€ -	**€ 1.000,00 -**	
P12	"democrazia tra legalità e quotidianità" Monitor 440/97	€ 500,00 -	€ -	**€ 500,00 -**	
P13	PON " Scuole aperte" inclusione sociale e lotta al disagio-PON FSE	€ 500,00 -	€ -	**€ 500,00 -**	
P14	"Accordo di rete di scopo"	€ 1.200,00 -	€ -	**€ 1.200,00 -**	
P15	"Formazione in servizio" Snodi formativi territoriali PON	€ 1.000,00 -	€ -	**€ 1.000,00 -**	
P16	P.N.S.D."Atelier Creativi"	€ 1.000,00 -	€ -	**€ 1.000,00 -**	
P17	P.N.S.D. "Biblioteca innovativa"	€ 400,00 -	€ -	**€ 400,00 -**	
R98	Fondo di riserva	€ -	€ 624,00 -	**€ 624,00 -**	**€ 624,00 -**
	Totale spese	**€ 94.276,77 -**	**€ 113.054,40 -**	**€ 207.331,17 -**	**€ 207.331,17**
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	**€ 79.875,40 -**	€ -	**€ 79.875,40 -**	**€ 79.875,40 -**
	Totale a pareggio	**€ 174.152,17**	**€ 113.054,40**	**€ 287.206,57**	**287.206,57**

		-	-

Accertamenti E.F. 2016

In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento	€ 12.475,33 -	A01 € 2.475,33 A02 € 9.376,00 R98 € 624,00
	2	MIUR – Dotazione ordinaria per contratto di pulizia (LSU) 8/12	€ 59.129,06 -	A01
05/02				
	3	Famiglie assicurazione alunni	€ 3.450,00 -	A02
	4	Famiglie alunni- contributi per viaggi di istruzione	€ 38.000,00 -	P01 € 20.000,00 P02 € 15.000,00 P03 € 3.000,00
07/01	5	Interessi	€ 0,01	A01
		Parziale	€ -	
		Totale accertamenti	**€ 113.054,40 -**	

.

LAURIA 07/02/2017

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Domenica LAVILETTA

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo"LENTINI" di Lauria (PZ);

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/2017

L'istituto ha sede nel Comune di LAURIA , si articola su 10 plessi,

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

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)*
	7	7	166	/	166	166	1	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	*Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)*	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	*Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)*	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	*Di cui diversamente abili*	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			2	2	34	34		34	34			
Seconde			5	5	74	74		74	74	4		
Terze		1	3	4	47	47	10	37	47	4		
Quarte		1	2	3	47	47	11	36	47	1		
Quinte		1	3	4	61	61	12	49	61	2		
Pluriclassi		3	3	6	77	77	39	38	77			
Totale	0	6	18	24	340	340	72	268	340	11		
Prime			3	3	54	54		54	54			
Seconde			4	4	74	74		74	74	3		
Terze			4	4	71	71		71	71	1		

Pluriclassi				0					0			
Totale	0	0	11	11	199	199	0	199	199	4		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2016/2017 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	**1**
	NUMERO
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	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
**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	**111**
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	**24**

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 174.152,17
02-Finanziamenti dello Stato (funz. Amm.vo e didattico € 12.475,33+ LSU € 59.129,06)	€ 71.604,39
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 41.450,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,01
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	287.206,57
SPESE	
Attività A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 78.194,90
A02-Funzionamento didattico generale	€ 19.432,00
A03-Spese di personale	€ 9.911,44
A04-Spese di investimento	€ 25.000,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 74.168,83
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 624,00
TOTALE SPESE	€ 207.331,17
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 79.875,40
TOTALE A PAREGGIO	€ 287.206,57

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 174.152,17**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 16.590,50
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 6.606,00
Spese di personale	€ 8.011,44	€ 1.900,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 25.000,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 28.968,83	€ 7.200,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	**€ 36.980,27**	**€ 57.296,50**

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2016/2017

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 78.194,90** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, appalto pulizie, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P.,

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€19.432,00** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori.

(A03 Spese di personale): E' stato previsto uno stanziamento di **€ 9.911,44.**
L'aggregato prevede le diverse voci che compongono e riguardano le spese di personale non facenti capo a specifici progetti, ma che le relative prestazioni concorrono al funzionamento amministrativo-didattico generale e sostengono i progetti stessi nel loro complesso.

(A04 Spese d'investimento) E' stato previsto uno stanziamento di **€25.000,00,** per acquisto di personal computer ufficio di segreteria e spese per laboratori informatici dei plessi dell'Istituto.

Progetti

(P01 "Salute, sicurezza, orientamento e continuità") E' stato previsto uno stanziamento di **€ 20.350,00** per garantire lo sviluppo graduale delle abilità e delle competenze degli allievi e che permettono agli stessi di orientarsi in una società complessa e di fare scelte responsabili e consapevoli di studio e di lavoro, tese a migliorare la qualità della vita in tutti i suoi aspetti.

(P02 "territorio, risorse e prospettive . Percorso di solidarietà) E' stato previsto uno stanziamento di **€15.700,00** per
attuazione dei percorsi, attraverso i quali gli alunni e le alunne di tutte le classi saranno sollecitati ad acquisire consapevolezza che il proprio territorio può essere il trampolino di lancio per affermarsi come cittadini.

(P03 "Successo formativo –innovazione" E' stato previsto uno stanziamento di **€ 3.450,00** per sperimentare sperimentare nuove situazioni di apprendimento tali da favorire il conseguimento del successo formativo.

(P04 comunic.,docum.,valutazione, monitoraggio e autovalutazione) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 450,00.** Data la complessità della proposta formativa, si ritiene necessario supportare le azioni dei docenti, coordinando le pratiche di comunicazione interna ed esterna, la documentazione didattica, la pratica di una valutazione condivisa, la cura delle risorse documentarie e librarie e il monitoraggio delle azioni previste da POF. Obiettivi del piano-Promuovere la cultura della documentazione – Promuovere una efficace comunicazione- Supportare le fasi della progettazione didattica. Migliorare la qualità della nostra offerta formativa.

(P05 "Piano Nazionale Scuola Digitale") E' stato previsto uno stanziamento di **€ 784,78** per L'Istituto Comprensivo "Lentini", in qualità di capofila di una rete Scuole ha proposto la sua candidatura in relazione a "Avviso per l'acquisizione e la valutazione di progetti formativi volti al potenziamento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) del D.M. n. 821 dell'11 ottobre 2013.
L'intento è quello di cercare di "naturalizzare" la tecnologia in modo da farla diventare un utile mezzo di supporto e portare gli allievi gradualmente a condividere lo spazio, anche virtuale di apprendimento per far riassaporare il gusto di scoprire insieme. **Obiettivi:** Acquisire competenze che permettano l'introduzione delle tecnologie nella didattica quotidiana (Corso Base)
Acquisire competenze che permettano di attivare percorsi didattici innovativi attraverso i linguaggi multimediali e i contenuti digitali che siano trasferibili e ripetibili. (Corso avanzato)
(P/06"Formazione linguistica scuola Prima") ////
(P07 "Progetto PON "A scuola con le ali") /////
P/08 "Progetto PON "Laboratorio Mobile") /////

(P09 "Scuola innovativa ROBOT@SCUOLA") E' stato previsto uno stanziamento di **€ 20.638,05**;
per introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica, di dare corpo ad una scuola dotata di fascino e di senso per le generazioni che non solo sono native digitali, ma che sono diventate SCREEN GENERATION.

(P10 "ERASMUS- KA1-KA2") E' stato previsto uno stanziamento di **€ 7.196,00;**

La ragione principale per cui questo progetto ricopre un interesse internazionale è che esso consente di costruire legami a livello personale e professionale tra i partecipanti di diversi paesi del mondo. Saranno condivise idee, tradizioni culturali, lavori, esperienze che aiuteranno gli alunni a migliorare il loro apprendimento, anche in futuro. Realizzare questo progetto a livello internazionale offre la possibilità di scambiare impressioni e idee con insegnanti di altri paesi, ad esempio imparando un'altra lingua o nuove strategie metodologiche e, soprattutto, valutando costantemente il progetto per migliorare e conoscere altri approcci comunicativi da integrare nella pratica dell'insegnamento. Quando i temi di interesse vengono sviluppati da noi, è facile ottenere una competenza, ma quando le idee vengono spiegate da bambini/ragazzi di altri paesi, la motivazione cresce e l'apprendimento viene consolidato. **Obiettivi :** Migliorare l'approccio comunicativo; Utilizzare le nuove tecnologie per creare attività motivanti e migliorare lo sviluppo cognitivo degli alunni ; Conoscere e condividere con i partner le diverse metodologie; Scambiare attività con i membri dell'associazione; Creare storie digitali con diverse metodologie; Imparare le storie della tradizione dei paesi dei partner; Trasformare (rielaborare) diverse tipologie di testo (trasformare una poesia in fiaba o piece teatrale);Conoscere altri paesi e le loro culture (lingua, feste, metodologie, ecc.)

(P/11 "ONE CLASSE" PON) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 1.000,00.**
Con questa proposta progettuale, la Scuola intende sperimentare attraverso soluzioni tecnologiche satellitari (SATCOM) una didattica innovativa ed attrattiva che possa far fronte al problema delle "pluriclassi" e dell'isolamento digitale. Pertanto, si vogliono dotare le pluriclassi di alcuni plessi di un insieme di servizi e-learning che vadano ad innovare l'ambiente di apprendimento in modo dinamico e attivo.Finalità': Assicurare l'accesso ad un'istruzione di qualità al di là della collocazione geografica della scuola. Obiettivi: Saper collaborare in gruppo in presenza e/o distanza ; Saper discutere sui fatti, fenomeni, dati, risultati di un'esperienza; Saper rappresentare i fenomeni osservati in modo condiviso; Saper discutere tra pari; Imparare a condividere e confrontare esperienze.

(P/12"Democrazia tra legalità e quotidianità" Monitor 440/97") E' stato previsto uno stanziamento di **€500,00**
L'idea progettuale nasce pere porre in essere comportamenti solidali, collaborativi e di cooperazione operativa sia in situazioni formali e strutturate sia, e soprattutto, in ambiti destrutturati e di libera scelta; rispettare e far rispettare, all'interno del gruppo classe e/o di lavoro, il sistema di regole condivise elaborato;
rispettare e far rispettare all'interno della comunità scolastica le regole in vigore;
essere coinvolti nei processi di apprendimento, proponendo ipotesi e soluzioni a problemi, assumendo e portando a termine compiti ,esponendo e sostenendo il proprio punto di vista, confrontando posizioni e argomentazioni differenti;
prendere posizione, nelle comunicazioni in rete con i compagni, favorevoli ai valori della solidarietà e della pratica della democrazia e della legalità;
partecipare al viaggio di istruzione avente come meta luoghi della mafia;
partecipare attivamente alla progettazione, definizione, realizzazione e presentazione del prodotto finale.acquisire consapevolezza delle contraddizioni economiche e politiche che determinano situazioni sociali in cui non vengono garantiti nemmeno i fondamentali diritti umani;

P/13 "Scuole aperte" Inclusione sociale e lotta al disagio PON") E' stato previsto uno stanziamento di **€ 500,00.**
L'idea progettuale nasce dall'intento di mettere in campo tutte le risorse di cui la Scuola può disporre per attivare un centro di aggregazione che, attraverso i laboratori di musica, grafico-pittorico, di storytelling/teatro, sport, possa prevenire il disagio scolastico. Siamo convinti che le situazioni di disagio devono essere affrontate subito e che la Scuola deve mettere in campo tutte le azioni possibili per rimuovere gli ostacoli che impediscono all'alunno di apprendere ed deve escogitare tutte le strategie tese a innescare per tempo i vari processi di motivazione allo studio. Gli interventi saranno rivolti a tutti gli alunni in quanto il percorso va ad innestarsi su un lavoro curricolare trasversale inserito nel piano triennale dell'offerta formativa . Nelle scelte dei moduli si è voluto privilegiare il processo comunicativo in termini di disponibilità ad una apertura nei confronti dell' "altro. L'alunno tramite la musica e la pittura può trasferire il proprio mondo interiore e comunicarlo al suo interlocutore. Tramite il teatro e lo sport l'alunno ha la possibilità di socializzare esperienze e di condividere momenti significativi.
Finalità : Ridurre l'insuccesso formativo attraverso azioni di prevenzione, riconoscimento precoce delle difficoltà e attivazione di progetti mirati al recupero;
Obiettivi : Creare favorevoli condizioni di accoglienza degli alunni più fragili o in situazione di disabilità; **Potenziare** capacità progettuali, organizzative ed operative; **Potenziare** la creatività espressiva**; Favorire** il lavoro in gruppo in vista di un obiettivo comune. **Potenziare** il processo di socializzazione; **Imparare ad attingere** alle proprie potenzialità creative; **Approfondire** le conoscenze culturali, la conoscenza di sé e l'autovalutazione; **Fare accrescere** nell'utenza l'interesse per lo spettacolo, l'informazione, la musica, la pittura e lo sport.

P/14" Accordo di rete di scopo- Formazione sicurezza") E' stato previsto uno stanziamento di **€1.200,00.**
La Scuola, ha stipulato un accordo che prevede la collaborazione fra istituzioni scolastiche per la progettazione e la realizzazione di progetti legati alla Formazione dei docenti ai sensi dell'art 6 del Dlgs 81 del 2008. L'attività prevista per l'anno scolastico 2016/2017 ha per oggetto la formazione per la prevenzione incendi e lotta antincendio .

P/15"Snodi formativi territoriali-Formazione in servizio") E' stato previsto uno stanziamento di **€1.000,00.**

La Scuola, Già Polo formativo per il PNSD, è da tempo impegnato nella formazione dei docenti per la modifica degli ambienti di apprendimento e lo sviluppo di competenze. La proposta progettuale garantirà, attraverso l'organizzazione dei percorsi, una completa valorizzazione delle potenzialità individuali e delle diverse esperienze professionali, del personale coinvolto, ciò per far sì che tutti si sentano parte integrante dei processi in atto . I percorsi progettati saranno realizzati nel rispetto della normativa europea e nazionale.
Finalità : Disegnare e accompagnare l'innovazione digitale. **Obiettivi :** Gestire l'innovazione,; Conoscere e gestire il PNSD; Acquisire competenze per essere in grado di fornire assistenza tecnica alle scuole del primo ciclo; Saper documentare attività didattiche e valorizzare pratiche innovative; Conoscere e utilizzare sistemi informatici integrati per il lavoro collaborativo.

P/16 "Atelier creativi " P.N.S.D.) E' stato previsto uno stanziamento di **€1.000,00.**
L'intervento sarà rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria in quanto il percorso va ad innestarsi su un lavoro curricolare trasversale inserito nel piano dell'offerta formativa che privilegia la letto-scrittura Al termine dell'esperienza sarà effettuata un'analisi dei processi formativi, attivati durante il lavoro. Si farà ricorso a tecniche prevalentemente qualitative per verificare il percorso compiuto e le competenze comunicative raggiunte .
I consigli di interclasse valuteranno attraverso I'osservazione sistematica dei ragazzi nel corso delle diverse sessioni di lavoro i progressi maturati dai ragazzi nel saper lavorare in gruppo, nella socializzazione ecc.

P/17"Biblioteca innovativa"-P.N.S.D.) E' stato previsto uno stanziamento di **€400,00.**
A scuola, è necessario individuare spazi e tempi da destinare alla realizzazione di laboratori in cui la lettura diventi quotidiano oggetto di consumo, sollecitando curiosità e desiderio di conoscenza e confronto. L'uso costante delle biblioteche – reali e virtuali - consente agli studenti di imparare a manipolare i diversi contenitori della conoscenza ed imparare ad apprendere, maturando gradualmente la consapevolezza che è necessario soffermarsi sulle informazioni acquisite per comprendere, analizzare e infine selezionare quelle più idonee allo scopo prefissato. La biblioteca – reale o virtuale - diventa luogo di incontro tra le diverse discipline perché all'esercizio della lettura si affianca necessariamente quello della comunicazione. La biblioteca si espande e si contrae, a seconda delle esigenze, includendo altri ambienti di apprendimento; media il rapporto tra l'aula scolastica e le altre agenzie informative esterne - giornali, biblioteche, musei, agenzie d'informazione, luoghi d'arte, parchi letterari e naturali - e, come tale, aiuta a conoscere e annodare diversi saperi. In tale ottica, la biblioteca scolastica diventa laboratorio, luogo di produzione e scambio di idee, di discussione, fucina del pensiero autonomo in cui i docenti provvedono ad attivare percorsi idonei per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

***R98* Fondo Riserva € 624,00** determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01* Disponibilità finanziaria da programmare €79.875,40*:

Partite di giro:
Il fondo minute spese, determinato in **€ //** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/2017 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2016/2017 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato la Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.
Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di distribuire, ove possibile, ad ogni progetto, i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed indebita valutazione i seguenti elementi

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta della scuola che è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "LENTINI" di Lauria.

LAURIA 07/02/2017

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA