

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado Corso Umberto I N. 158 89821 VALLELONGA (VV) Tel : 096376000 Fax 0963/376426	
UNIONE EUROPEA	CODICE MECCANOGRAFICO : VVIC83500G CODICE FISCALE : 03321800793 E-mail : vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito web: www.icvallelonga.gov.it	REGIONE CALABRIA

PROGRAMMA ANNUALE 2017

DATI PREDISPOSIZIONE

PREDISPOSTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO IL 28/10/2016

PROPOSTO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DATA 28/10/2016

PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

DATA PARERE FAVOREVOLE 24/03/2017

NUMERO VERBALE PARERE 01

APPROVAZIONE

DATA APPROVAZIONE CONSIGLIO ISTITUTO 05/12/2016

NUMERO DELIBERA APPROVAZIONE 06

IMPORTI

TOTALE ENTRATE/SPESE 292.830,24

TOTALE SPESE 204.415,34 A

DISPONIBILITA' FINANZIARIA
 DA PROGRAMMARE -Z01- 88.414,90 B

TOTALE (A + B) 292.830,24

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado Corso Umberto I N. 158 - 89821 VALLELONGA (VV) Tel: 096376000 - Fax: 0963/376426	
UNIONE EUROPEA	CODICE MECCANOGRAFICO : VVIC83500G CODICE FISCALE : 03321800793 E-mail : vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito web: icvallelonga.gov.it	REGIONE CALABRIA

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico
 redatta ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del D.I. n° 44- 01.02.2001
 Regolamento concernente le

" Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
 scolastiche"

PREMESSA

L'art 2 del D.I. 44/01 prevede la predisposizione del PA entro il 31 ottobre. Tale scadenza è confermata dalla nota MIUR n. 14207 del 29.9.2016 sulla base della certezza delle disponibilità finanziarie assegnate con medesima nota e tenuto conto che il PTOF è già stato approvato entro la stessa data. Tale nota ha contemporaneamente confermato il rispetto dei tempi della programmazione e gestione finanziaria, "senza la necessità di ricorrere a deroghe proroghe o gestioni anomale o eccezionali quali l'esercizio provvisorio".

Va, tuttavia, precisato che il Programma annuale non comprende la sola dotazione finanziaria ministeriale ma presumibilmente sopraggiungeranno altri finanziamenti, quali i fondi di altri Enti istituzionali; così come potrebbe capitare la necessità di far fronte a pagamenti non previsti anche oltre il mese di ottobre. Pertanto l'avanzo di amministrazione, sin qui determinato, è sicuramente presunto e rivedibile alla luce di ulteriori finanziamenti che verosimilmente arriveranno entro il 31.12.2016.

La Legge 107/15 è già in fase di implementazione ma alcune modalità di richiesta fondi sono nuove. Tra queste IL DM 663/16 del 1° settembre 2016 individua per l'a.s. 2016/2017 gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione per il personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge 440. La nuova "440" vuole essere un'opportunità funzionale all'attuazione dell'autonomia scolastica per sviluppare la qualità e l' ampliamento dell'offerta formativa di tutte le istituzioni scolastiche. Alle Scuole viene chiesto di integrare tutti gli strumenti finanziari e organizzativi per valorizzare la propria progettualità e di tenere sempre strettamente collegati il Piano dell'Offerta formativa ed il relativo piano di Miglioramento al Rapporto di Autovalutazione, sia in riferimento alle criticità emerse che alle priorità individuate ed agli obiettivi che si intendono raggiungere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- decreto legislativo 16.4.1994, n. 297 testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
- legge 15.3.1997, n. 59 delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- legge 18.12.1997, n. 440 istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
- d.p.r. 8.3.1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Legge 15.3.1997, n. 59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
- Legge 18.12.1997, n. 440 Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
- D.P.R. 8.3.1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- D.M. 93 - 8.4.1999 Determinazione ai sensi dell' art. 29, commi 2 e 3, della legge 23.12.1998 n. 448, dei criteri e delle modalità delle organizzazioni di cassa a favore delle scuole e delle modalità attuative del monitoraggio.

- Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 59/1997.
- D.I. n. 44 - 1/2/2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.
- D.M. 21 - 01/03/2007.
- D.L. 95 del 6 .7.2012 (spending review).
- DM del MEF 23 gennaio 2004CAD(codice dell'Amministrazione Digitale).
- Legge 288 del 24.12.12 (legge di stabilità).
- Legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 332 della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
- Legge 107/2015.
- Nota MIUR 14207 del 29 settembre 2016.

PRINCIPI GENERALI

1. il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.
2. Le risorse finanziarie dell'istituzione scolastica
 - assegnate dallo Stato;
 - provenienti dagli Enti Locali;
 - provenienti da soggetti pubblici e privati
 costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell'Offerta formativa;
3. La gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.
4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2016; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

RAPPORTO TRA P.A. E PTOF

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola. Il riconoscimento ed il rafforzamento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell'adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d'indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l'azione diviene il superamento dell'autoreferenzialità, la rendicontazione, sfide all'apertura verso l'esterno e l'utenza, in quanto principali portatori di legittimi interessi. Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.

Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un percorso continuo che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata.

Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso.

Il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica rimane sempre il Programma annuale che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel PTOF, ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente.

Il PTOF, elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale. In base ai bisogni individuati nel PTOF sono stati confermati i seguenti obiettivi formativi che costituiscono la "mission" del nostro istituto:

- elevare il livello di formazione di ogni alunno, in particolare in Italiano, Matematica e Lingue Straniere, favorendo la trasformazione delle conoscenze in competenze ed abilità;
- ridurre gli insuccessi con mirate azioni di contrasto anche alla dispersione scolastica;
- valorizzare le differenze culturali;
- valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni di ciascun discente;
- sviluppare la socializzazione e l'atteggiamento collaborativo;
- fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita che favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua;
- favorire la creatività, l'assunzione di responsabilità, le capacità decisionali;
- potenziare la conoscenza e l'uso delle tecnologie informatiche in chiave di valore culturale aggiunto;
- potenziare la conoscenza delle lingue straniere;
- potenziare e favorire l'attività sportiva;
- utilizzare la valutazione come risorsa per l'educazione.

PROGETTI PTOF

Priorità (RAV)	SCUOLA INFANZIA		SCUOLA PRIMARIA		SCUOLA SECONDARIA	
MIGLIORARE I PERCORSI DIDATTICI E L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO DI TUTTI I DISCENTI DEL PRIMO CICLO.	Musica e danza come espressione emotiva.	0	Trinity for me.	0	"Attivi digitali"	0
	Lingua inglese nella scuola dell'Infanzia.	0	Progetti espressivo teatrali inseriti nell'orario curricolare "Gioco il teatro" "Tetro a tappe" "Teatro e drammatizzazione"	0	"Programma il futuro"	0
	"Corri, salta e impara"	0	Progetti espressivo teatrali inseriti nell'orario curricolare, ma a pagamento. "Dire, fare, teatrare"	A	"Per fare poesia"	0
			"Sport di classe"	0	"Coro scolastico"	0
			"Bici scuola"	0	"Progetto accoglienza"	0
			"Frutta a Scuola"	0	Progetti di teatro " Sant 'Antonio da Padova"	
			"Muoviti danzando"	PON	"Attiviamoci Digitando"	PON
			"Giocolandia"	PON		
			"Creiamo con il legno"	PON		
			"Creiamo con la ceramica"	PON		
"Insieme per migliorare"					RETE	
MIGLIORARE I RISULTATI DELLE PROVE DI ITALIANO E DI MATEMATICA;		Progetti espressivo teatrali inseriti nell'orario	0	"Per un pugno di libri"	0	

			Attività di affiancamento alle quinte nelle pluriclassi.	0	Progetti e attività di recupero e potenziamento delle competenze di base	A		
			Attività di recupero e potenziamento delle competenze di base	0	"Noi e i numeri"	PON		
					"Fantasia in Italiano"	PON		
MIGLIORARE LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE PER RESPONSABILIZZARE MAGGIORMENTE I NOSTRI ALUNNI.	Feste a scuola.	A	"Non a me... ma nemmeno agli altri"	EX 440	"Giornata della memoria"	0		
			"Film in crescendo"	0	"Non a me... ma nemmeno agli altri"	EX 440		
			"Educazione all'alimentazione e al consumo alimentare"	0	"Musica, linguaggio e territorio"			
					"Educazione alla legalità e alla convivenza civile tra i popoli"	EX 440		
					"Incontri selvatici"	0+		
			"Bulliamo?...No, grazie!"					EX 440
			"La mia cultura è anche la tua" - UNESCO					0
			"Progetto UNICEF"					0
			"Mangia bene e vivi sano"					EX 440
			ATTUARE UN MONITORAGGIO A DISTANZA DEGLI ESITI DISCENTI NEL PROCESSO FORMATIVO DELL'OBBLIGO, NEL PASSAGGIO DA UN ORDINE ALL'ALTRO.	Progetti e attività di continuità tra Infanzia Primaria.	0	" Il giornalino scolastico"	A	"Il giornalino scolastico"
"Facilius"	0							
"I reperti ci parlano"	0							
"Quello che mi passa per la testa"					0			

Legenda:

0= attività a costo zero per il bilanci della scuola.

A= attività a carico di altri enti.

B= attività a carico del bilancio della scuola e/a carico delle famiglie.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, sono state tenute in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto Comprensivo che ha la sua sede legale presso VALLELONGA comprende le seguenti sedi:

- Scuola dell'Infanzia e Primaria Comune di Vallelonga
- Scuola dell'Infanzia -- Primaria -Secondaria di I° Grado Comune di Spadola
- Scuola dell'Infanzia e Primaria Comune di Brognaturo
- Scuola dell'Infanzia e Primaria Comune di Simbario
- Scuola dell'Infanzia- Primaria -Sec. di I° Grado Comune di San Nicola da Crissa
- Scuola dell'Infanzia -Primaria -Sec. di I° Grado Comune di Capistrano
- Scuola dell'Infanzia -Primaria -Sec. di I° Grado Comune di Monterosso Calabro
- Scuola dell'Infanzia - Primaria -Secondaria di I° Grado Comune di Pizzoni
- Scuola dell'Infanzia - Primaria -Secondaria di I° Grado Comune di Vazzano

La popolazione scolastica alla data del 15 ottobre 2016 è la seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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)
	13	13	223		226	226	3	17

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

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti 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/insiegnamenti opzionali facoltativi (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	1		4	5	72	16		56	72	0	0	14
Seconde	1		3	4	54	14		40	54	1	0	13
Terze	0		2	2	30	0		30	30	0	0	15
Quarte	2		3	5	49	21		28	49	1	0	10
Quinte	2		3	5	64	26		38	64	3	0	13
Pluriclassi	7		3	10	147	105		41	146	6	-1	14
Totale	13	0	18	31	416	182	0	233	415	11	-1	12
Prime	4		2	6	83	60		26	86	0	+3	14

Seconde	4		0	4	55	55		0	55	1	0	14
Terze	4		0	4	70	68		0	68	1	-2	17
Pluriclassi	1	0	1	2	26	12		14	26	2	0	13
Totale	13	0	3	16	234	195	0	40	235	4	+1	15

B) IL PERSONALE

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi (alla data del 15 ottobre 2016):

DIRIGENTE SCOLASTICO		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		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		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		8
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		135
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
		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		26
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

La pulizia dei locali scolastici è effettuata, mediante esternalizzazione esterna in convenzione Consip, dalla Snam Lazio/Team Service nei seguenti plessi:

- Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Capistrano;
- Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Monterosso Calabro
- Scuola Primaria e Secondaria di I grado Spadola;
- Scuola Primaria di Brognaturo.

LA SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Il territorio in cui opera l'Istituto Comprensivo di Vallelonga è vasto ed è costituito da 9 comuni che rientrano nelle Comunità montane delle Serre e dell'Alto Mesima. Si deve, inoltre, sottolineare che questa Istituzione è stata creata solo nell'anno scolastico 2013/2014, quindi ad oggi può ritenersi ancora di recente costituzione.

L'economia di questi comuni, un tempo basata sull'agricoltura, sull'allevamento, sullo sfruttamento dei boschi e sull'artigianato, attualmente presenta un distacco dalle campagne e dalle attività legate alla terra determinando un fenomeno migratorio che ha intaccato e indebolito fortemente le nostre comunità. Di recente, il territorio si sta aprendo al terziario, settore che ha conosciuto l'espansione più significativa nel commercio e nel pubblico impiego.

La scuola, pertanto, risulta la maggiore "forza" d'interesse per un elevato numero di allievi, le cui famiglie si mostrano generalmente interessate all'ambiente scolastico. I Comuni, che rientrano nell'area di pertinenza dell'Istituzione Scolastica, sono situati nell'entroterra della provincia di Vibo Valentia fortemente penalizzato da collegamenti inadeguati e rappresentati da strade dalla manutenzione carente, spesso tortuose e, in inverno, interrotte da frane e smottamenti per le frequenti piogge torrenziali.

Il territorio, particolarmente vocato alla coltivazione dell'ulivo, oggi presenta purtroppo tante zone quasi del tutto abbandonate per cui l'economia risulta fortemente indebolita con pesanti ricadute sul tessuto sociale e sulle famiglie.

Molte sono le persone costrette a vivere di assistenzialismo ed il fenomeno sociale più allarmante rimane la disoccupazione che raggiunge, fra i più giovani, valori percentuali decisamente alti.

Per quanto attiene alle strutture e alle iniziative di carattere sociale, il nostro ambiente, pur risultando abbastanza eterogeneo, non è povero di stimoli. Sul territorio sono presenti centri sportivi, parrocchie, musei e siti culturali quali il museo della civiltà contadina ed artigiana di Monterosso, il Mondo della Preistoria di Simbario, il sito di archeologia industriale Mulino della gioventù di Vazzano e si realizzano iniziative promosse da associazioni di vario tipo (musicali, Pro Loco, protezione civile, ecc.) ed interessanti manifestazioni culturali (come il convegno medico di San Nicola da Crissa, concerti di musica classica presso il Convento di San Domenico a Brognaturo) che rappresentano significative occasioni di arricchimento, di socializzazione e di svago, anche se non sempre vengono adeguatamente sfruttate e valorizzate dagli abitanti.

La scuola risulta comunque il prioritario punto di riferimento per un elevato numero di allievi. Le famiglie di questi alunni si mostrano generalmente interessate all'ambiente scolastico dei loro figli, anche se, le esigenze di tutti i giorni, le portano a volte ad allontanarsi o a sottovalutare il delicato processo formativo che interessa i loro figli. Alla scuola, in generale, e ai docenti, in particolare, spetta pertanto il compito di formare gli alunni e di ampliarne gli orizzonti conoscitivi. Alcuni comuni contribuiscono, nei limiti delle possibilità e disponibilità economiche, con servizi quali il

trasporto per mezzo dello scuolabus e la mensa. Non sempre adeguate risultano, invece, le risposte degli Enti Locali in merito alle richieste avanzate dall'Istituzione scolastica, di prioritaria importanza, in merito a locali idonei in termini di sicurezza, alla garanzia delle condizioni necessarie per il cablaggio di tutte le sedi, per come previsto nel PNSD, e all'assistenza alla persona e alla comunicazione, diritto imprescindibile per una reale inclusione degli allievi in situazione di handicap, in linea con il dettato costituzionale e la normativa vigente.

ASPETTI POLITICO - ORGANIZZATIVI ED OBIETTIVI STRATEGICI

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

1. garantire la regolarità dell'erogazione del servizio scolastico mediante:
 - un'organizzazione flessibile nell'orario di servizio di tutto il personale per favorire lo svolgimento di attività curricolari, extracurricolari, funzionali all'insegnamento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa;
2. fornire all'utenza un servizio di qualità teso a:
 - favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti, contenendo la dispersione scolastica e promuovendo una effettiva integrazione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e degli alunni con disagio;
 - migliorare la partecipazione dei genitori all'interno della scuola, attraverso un ruolo sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione;
 - elaborare progetti innovativi e sperimentali, in particolare per:
 - sperimentare innovazioni didattiche e metodologiche;
 - ricercare nuovi contenuti e modalità nelle attività di formazione;
 - sperimentare nuovi modelli organizzativi fondati sulla valorizzazione dei piccoli gruppi, sulla delega di responsabilità, sulla capacità progettuale, sulla capacità di coordinare gruppi di lavoro, sulla capacità di ispirare e fondare le azioni e i comportamenti sull'etica della responsabilità;
 - prestare attenzione ai bisogni e alle attese degli studenti e delle loro famiglie e, per quanto possibile, soddisfarli in un'ottica di condivisione responsabile e consapevole;
 - coniugare serietà negli studi con serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica;
 - rispettare sempre la dignità e la personalità degli studenti;
 - fornire agli studenti, da parte dei docenti, un'immagine di sé non autoritaria ma autorevole e su queste basi pretendere di essere rispettati.
3. promuovere iniziative volte:
 - al potenziamento dell'autonomia didattica, organizzativa, di sperimentazione e sviluppo promosse dall'istituzione scolastica, anche associata in rete con altre scuole, ai sensi dell'art. 3 del DPR 275/99;
 - al potenziamento delle azioni di orientamento scolastico e professionale, anche in corrispondenza dell'innalzamento dell'obbligo scolastico;
 - al potenziamento dell'insegnamento delle lingue comunitarie;
 - alla qualificazione degli interventi gli alunni disabili;
 - alla realizzazione degli interventi programmati per le aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 del CCNL 2006-2009)
4. superare la logica dell'autoreferenzialità attraverso:
 - il controllo di gestione attuato monitorando i vari processi, con lo scopo di individuare e entrare di eliminare i punti di non qualità;

- l'innalzamento degli standard qualitativi e la messa in moto di azioni tese al miglioramento continuo;
 - il richiamo alla logica dell'efficacia, efficienza ed economicità;
5. sostenere la formazione del personale nella convinzione che le vere risorse sono le risorse umane e che l'innovazione passa attraverso la formazione e l'aggiornamento continui del personale docente e non docente attraverso:
- la predisposizione di momenti di formazione collegiale su temi specifici;
 - il favorire la partecipazione a percorsi di formazione organizzati dall'Amministrazione centrale e periferica, da enti ed associazioni accreditate per la formazione a livello regionale (anche in modalità on line o blended) in grado di produrre una ricaduta sulla preparazione professionale, culturale e metodologica del personale;

INTESE CONVENZIONI E ACCORDI POSTE IN ESSERE

La gestione dell'Istituzione scolastica si avvale di accordi e convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione. Numerose anche le reti di scuole cui la scuola aderisce, ai sensi dell'art. 7 DPR 275/99, anche per la partecipazione a bandi e concorsi nazionali o regionali o locali, aventi per oggetto: attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali.

N.	CONTRAENTI	DENOMINAZIONE	OSSERVAZIONI
1	Snam Lazio/Team Service	Convenzione	pulizie nella scuola primaria e sec I grado
2	UNICAL	Screening per la prevenzione dei DSA	L'accordo prevede un'azione di screening coordinata e gestita dall'UNICAL.
3	Rete ambito 12	Accordo di rete	L'Accordo è stato sottoscritto ai sensi dell'art 1, comma 66 della L107/15.
4	Associazione culturale "LA RIBALTA"	Convenzione Associazione culturale	Convenzione per attività didattiche
5	Istituto Comprensivo Statale "A.Tedeschi" Serra San Bruno	Prevenzione del disagio	L'accordo prevede l'attivazione di percorsi personalizzati per garantire il successo formativo ai ragazzi quindicenni a fortissimo rischio dispersione
6	Progetto in rete IIS "L.Einaudi" Serra San Bruno	Accordo per la gestione di attività di gestione e formative	L'accordo prevede la gestione in rete di tutti i progetti che riguardano le innovazioni normative gestionali e didattiche.
7	Accordo di rete Istituto Omnicomprensivo Soriano Cal.	Accordo per la formazione su tematiche BES	Attività formative per docenti su strategie didattiche rivolte ad alunni con BES

8	Progetto in rete IIS "L. Einaudi" Serra San Bruno	Progetto di diritto ed economia in continuità- Introduzione al diritto e all'economia	Individuazione di competenze essenziali per il primo ciclo di istruzione e per il passaggio al biennio scuola sec secondo grado nelle discipline di Diritto ed Economia
9	Progetto in rete IIS "L. Einaudi" Serra San Bruno	Progetto "Philosophy for children"	Pratiche didattiche innovative e stimolanti per muovere il senso critico anche negli alunni più piccoli
10	Accordo di rete Scuole UNESCO	La mia cultura è anche la tua	Contribuire ad una formazione dell'identità culturale degli alunni attraverso la conoscenza del proprio patrimonio

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggregazione	Voce	Voce	Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	244.429,36
	01	Non vincolato	44.579,24
	02	Vincolato	199.850,12
02		Finanziamenti dallo Stato	48.400,88
	01	Dotazione ordinaria	48.400,88
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,0
	05	Comune vincolati	0,0
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre Entrate	0,00
08		Mutui	0,00
		Totale entrate	292.830,24

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "P.T.O.F." e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del progetto medesimo.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

Entrate aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione presunto

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 28/10/2016 è di € 244.429,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 44.579,24 senza vincolo di destinazione e di € 111.435,22 proveniente da finanziamenti finalizzati.

Il saldo del giornale di cassa alla data 28/10/2016 ammonta ad € 169.005,14 che coincide con il saldo dell'Istituto cassiere BCC San Calogero/Maierato. Il mod. C -situazione amministrativa presunta al 28/10/2016 riporta un fondo di cassa di € 169.205,14; la differenza di € 200,00 è dovuta al prelevamento, di pari importo, dell' anticipo fondo minute spese.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività per come riportato nel modello D:

Aggregazione			Importo	Importo
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività	810,00	44.579,24
	A 01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	23.902,06
	A 02	Funzionamento didattico generale	0,00	8.562,92
	A 03	Spese per il personale	810,00	0,00
	A 04	Spese d'investimento	0,00	12.114,26
	A 05	Manutenzione degli uffici	0,00	0,00
P		Progetti	110.625,22	0,00
	P 01	Formazione e Aggiornamento	8.296,08	0,00
	P 02	Educazione stradale	3.157,14	0,00
	P 03	Informa Handicap	1.572,03	0,00
	P 04	Personale ex LSU	82.482,58	0,00
	P 11	Visite guidate e viaggi d'istruzione	3.414,85	0,00
	P12	Valorizzazione e Potenz. Ed. motoria	764,39	0,00
	P13	Miglioramento offerta formativa	3.360,93	0,00
	P15	Laboratorio linguistico	1.161,20	0,00
	P16	Aree a rischio	467,32	0,00
	P32	Interventi formativi conseg. comp. linguistica B1	5.000,00	
	P34	Comodato uso libri scolastici	406,00	
	P35	Percorsi di orientamento	568,58	
	P37	Utilizzo locali scolastici	200,00	
	P38	FERSPON-CL-2015-256-Comunic@attivo	19,06	
		Totale generale	111.435,22	44.579,24

La parte rimanente di avanzo non utilizzato di € 88.414,90 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

La risorsa finanziaria assegnata di cui all'aggregato 02 voce 01 - Dotazione ordinaria - è di € 48.400,88 per il periodo gennaio-agosto 2017. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge finanziaria per il 2010 (n. 191/2009), concernente il cd. "Cedolino unico" la somma destinata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al MOF non deve essere prevista in bilancio, infatti il pagamento delle competenze accessorie dovute al personale sarà effettuato tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

Dal 2016 anche la somma destinata al pagamento delle supplenze brevi non deve essere prevista in bilancio, infatti il pagamento delle supplenze brevi dovute al personale sarà effettuato tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

La sopradetta somma è ripartita nel modo seguente:

Aggregazione 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Attività	Ente	Previsione
02/01	Funzionamento amministrativo, didattico + revisori-periodo gennaio/agosto 2017	M.I.U.R./U. S. R./U.S.P.	18.836,35
02/01	Contratto pulizia locali scolastici per il periodo gennaio-giugno 2017	M.I.U.R./U. S. R./U.S.P.	29.564,53
		TOTALE	48.400,88

Nessuna previsione viene formulata per quanto riguarda la Dotazione perequativa di cui all'aggregato 02 voce 02.

Nessuna previsione viene formulata per quanto riguarda Altri finanziamenti non vincolati di cui all'aggregato 02 voce 03.

Nessuna previsione viene formulata per quanto riguarda Altri finanziamenti non vincolati di cui all'aggregato 02 voce 04.

Aggregazione 02	Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati		
	Attività	Ente	Previsione
02/04			0,00
		TOTALE	0,00

Entrate aggregazione 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessuna previsione viene formulata per quanto riguarda l'aggregato 03 voce 04 – Altri finanziamenti vincolati -.

Aggregazione 03	Attività	Ente	Previsione
03/04		Regione Calabria	0,00
		TOTALE	0,00

Entrate aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

La previsione di cui all'aggregato 04 voce 01 – di €. 0,00 è formulata sulla base del finanziamento concesso dalper la realizzazione del progetto....

Aggregazione 04	Attività	Ente	Previsione
04/01		M.I.U.R./U. S. R./U.S.P	0,00
		TOTALE	0,000

Entrate aggregazione 05 – Contributi da privati

La previsione di cui all'aggregato 05 voce 02 – Famiglie vincolati - di €. 0,00

Aggregazione 05	Attività	Ente	Previsione
		TOTALE	0,00

La previsione di cui all'aggregato 05 voce 04 – Altri incolati - di €. 0,00 .

Aggregazione 05	Attività	Ente	Previsione
05/04	Cauzione utilizzo locali scolastici	Associazioni/Privati	0,00

Entrate aggregazione 07 - Altre entrate

La previsione di cui all'aggregato 07 voce 01 - Interessi attivi - di €. 0,00.

Aggregazione 07	Attività	Ente	Previsione
07/01	Interessi attivi sul conto corrente bancario + interessi contabilità speciale fruttifera	BCC San Calogero Maierato + Tesoreria Provinciale	0,00

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra e/o ulteriori contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

PARTE SECONDA - SPESE

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale, oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale - considerata anche la necessità di adeguamento alla norma del Codice di Amministrazione Digitale, del D.lgs. 33/2013 e del D.lgs. 97/2016.

– si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni dell'infanzia e dalle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti.
- Ampliamento dell'Offerta Formativa per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, con attività progettuali ampie, diversificate e qualificate.
- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di sicurezza nelle scuole mediante l'espletamento dei seguenti impegni:

- Conferma dell'incarico di RSPP ad esperto interno;
- Formazione delle figure sensibili previste presso ciascun plesso;
- Aggiornamento e formazione del personale scolastico in servizio al fine di promuovere occasioni di crescita professionale per:
 - facilitare una consapevole presa di coscienza dei processi di cambiamento in atto;
 - formazione generale nell'ambito della sicurezza scolastica e delle misure di primo intervento nelle situazioni di emergenza;
 - implementare strategie per favorire lo "star bene a scuola" in chiave di benessere individuale e collettivo;
 - valorizzare le competenze personali e professionali di tutto il personale.
- Spese di investimento
- attrezzature informatiche per gli uffici e i plessi.
- Sostegno al disagio e prevenzione alla dispersione scolastica

Le spese sono raggruppate nelle 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, ove presenti;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**;
- **DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**

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

Aggregazione	Voce		Importi in Euro
A		Attività	63.725,59
	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.193,08
	A02	Funzionamento didattico generale	14.608,25
	A03	Spese di personale	810,00
	A04	Spese d'investimento	12.411,26
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	140.189,75
	P 01	Formazione e Aggiornamento	8.296,08
	P 02	Educazione stradale	3.157,14
	P 03	Informa Handicap	1.327,09
	P 04	Personale ex LSU- Servizio pulizia locali scolastici	112.047,11
	P 11	Visite guidate e viaggi d'istruzione	3.414,85
	P12	Valorizzazione e Potenz. Ed. motoria	764,39

	P13	Miglioramento offerta formativa	3.360,93
	P15	Laboratorio linguistico	1.161,20
	P16	Aree a rischio	467,32
	P32	Int. Format. Conseg. Comp. Linguistica B1	5.000,00
	P34	Comodato uso libri scolastici	406,00
	P35	Percorsi di orientamento	568,58
	P37	Utilizzo locali scolastici	370,88
	P38	FERSPON-CL-2015-256-Comunic@attivo	19,06
G		Gestioni economiche	0,00
R		Fondo di riserva	500,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	88.414,90
		Totale spese	292.830,24

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

AGGREGATO A - ATTIVITA'

Voce A01 - Funzionamento amministrativo generale

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono previste le spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale (carta, cancelleria, stampati, libri, riviste, giornali periodici, materiale di pulizia, materiale tecnico specialistico, informatico, postali, assistenza/manutenzione dei servizi informatici, delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, varie, correlate anche alle tecnologie multimediali, pubblicità, organizzazione di convegni o manifestazioni, le licenze d'uso del software, l'assicurazione degli alunni e di tutto il personale della scuola, acquisto/rinnovo di mobili e arredi per l'ufficio, di hardware, la partecipazione in consorzi o reti di scuole, eventuali oneri bancari, compenso prestazioni RSPP). Sono previsti, inoltre, i compensi e le indennità rimborso spese ai revisori. E' prevista l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui all'art. 17 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 per l'importo di € 200,00.

Voce A02 - Funzionamento didattico generale

Nella scheda illustrativa, relativa a detta attività, sono previste le spese riferite all'attività didattica (carta, cancelleria, stampati, libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, materiale tecnico specialistico/beni di facile consumo, informatico, acquisto/rinnovo di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche, assistenza/manutenzione dei servizi informatici, delle apparecchiature e delle attrezzature tecnico - scientifiche, dei laboratori, ivi compresi quelli informatici, di musica ecc.).

Voce A03 - Spese di personale

Nella scheda illustrativa predisposta per detta voce è prevista la somma spettante ai collaboratori scolastici che hanno aderito al progetto " Frutta nella scuola".

Il pagamento delle supplenze brevi e dei compensi relativi al M.O.F. dovute al personale sarà effettuato tramite il cedolino unico.

Voce A04 - Spese di investimento

Nella scheda illustrativa, concernente detta attività, sono inserite le spese finalizzate all'acquisto di beni per:

- attrezzature multimediali completamento di laboratori già esistenti, strumenti musicali, mobili,
- attrezzature e arredi per aule/uffici.

E' stata avanzata richiesta al Comune di Vallelonga di procedere all'acquisto di sedie, tende, mobili ed a tutt'oggi nessuna risposta è stata data in merito. Per garantire la sicurezza del personale si procederà all'acquisto dei sopraddetti arredi con fondi del bilancio della scuola.

AGGREGATO P - PROGETTI

L'Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare l'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti. Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane oltre che strategie didattiche, aree di processo, materiali utilizzati, controllo di gestione, verifica e valutazione.

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

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 500,00. Tale importo sarà impegnato per spese impreviste. 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. Infatti la dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale viene diminuita della somma destinata a detto fondo.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le somme così distinte:

Importo in €	Descrizione
13.423,15	Residuo attivo n. 1/2013
43.545,41	Residuo attivo n. 3/2013
13.656,41	Residuo attivo n. 5/2013
17.785,72	Progetto n. 17-Migliorare livelli di conoscenza e competenza dei giovani
4,21	Economia progetto n. 31-Prevenzione al bullismo
88.414,90	TOTALE

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che si è provveduto alla redazione del "**documento programmatico sulla sicurezza dei dati**".

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Il programma annuale 2017 verrà sottoposto:

- ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

Tenuto conto che il presente Programma Annuale è definito a 2 mesi e mezzo dal termine dell'anno finanziario e dalla definizione esatta dell'avanzo di amministrazione, la presente relazione non può intendersi esaustiva della programmazione finanziaria e progettuale relativa all'esercizio finanziario 2017.

Vallelonga, 28/10/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Eleonora Rombolà

