



ISTITUTO COMPRESIVO "EX V CIRCOLO"

Piazza Semeria - 75100 MATERA

Distretto Scolastico n. 006

mtic82600e@istruzione.it mtic82600e@pec.istruzione.it

www.icsemeria.gov.it – codice fiscale 93051630775 –

codice univoco fatturazione UF104L – codice IPA istsc mtic82600e

uffici 0835331342-08351891007 - Fax 0835331342

Relazione

Accompagnatoria

Programma Annuale

per l'esercizio finanziario

2018

Modelli allegati:

1. Modello A – Programma Annuale 2018;
2. Modello B – Schede Illustrative Attività e Progetti;
3. Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017;
4. Modello D – Prospetto utilizzo Avanzo di Amministrazione;
5. Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa;
6. Relazione Illustrativa;
7. Prospetto dei residui attivi e passivi;
8. Atto di predisposizione del Dirigente Scolastico;
9. Delibera Giunta Esecutiva;
10. Delibera Consiglio di Istituto.

Introduzione

Il presente Programma Annuale è stato redatto, ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001, secondo le indicazioni del Decreto Ministeriale n. 21 del 01 marzo 2007 e della nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del

Dipartimento per la Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione, che indica l'ammontare della "dotazione ordinaria" per la predisposizione del Programma.

Esso presenta in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2018 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale, un percorso di scelte didattico-educative e formative inerenti la riflessione sulle esigenze di studio e di ricerca sul curriculum verticale, in parallelo con l'accoglienza e la contestualizzazione delle esigenze particolari dei vari livelli di utenza che interagiscono sui diversi ordini di scuola; tale percorso in data odierna non può ritenersi ancora concluso. Il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto. Lo stesso Programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Gli obiettivi complessivi dei singoli sottoprogrammi sono descritti e motivati oltre che nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (di cui il programma dovrebbe costituire la traduzione in termini finanziari), già approvato dagli organi collegiali dell'istituto, nelle allegate schede di sintesi dei progetti e delle attività, compilate in collaborazione con il personale responsabile delle varie iniziative.

La predisposizione del Programma Annuale 2018 è vincolata dall'esiguità delle risorse, in particolare quelle finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa (FIS – Cedolino Unico) ed al funzionamento, che costituiscono un "notevole limite" entro il quale si sono dovute compiere le scelte per rispondere alle molteplici esigenze dell'istituzione scolastica, tant'è che determinate iniziative non sono state attivate e per altre si è stati costretti a ricorrere al "supporto finanziario" delle famiglie.

Tale situazione limita la possibilità di garantire la normale erogazione dei servizi (innovazione e ampliamento dotazione tecnologica; aggiornamento, gestione, manutenzione sito internet istituzionale; informatizzazione dei servizi – registro elettronico; approvvigionamento materiale di cancelleria, supporti e materiale per la didattica, materiale igienico e per la pulizia, materiale per il primo soccorso; garantire l'assistenza e la manutenzione delle apparecchiature, l'aggiornamento dei software, ecc.) e la realizzazione di tutte le iniziative programmate e contenute nel Piano dell'Offerta Formativa.

BREVE ANALISI SOCIO-AMBIENTALE

L'Istituto Comprensivo costituisce una realtà complessa per il numero dei plessi (ben otto¹, tra cui due ubicati nel rione La Martella) che va organizzato e gestito in modo progettuale, sulla base di una visione generale che preveda il rispetto della specificità socio-culturale di ogni singola identità scolastica.

La scuola interagisce con una comunità sociale eterogenea, accogliendo alunni che provengono dal centro urbano e dalle zone periferiche. Opera, inoltre, in un contesto socio-economico tendente al terziario e alla piccola imprenditoria.

Negli ultimi anni si riscontra la presenza di famiglie immigrate provenienti da paesi europei ed extraeuropei.

¹ Da settembre 2009 gli alunni della scuola dell'infanzia del plesso di via Frangione, sono stati temporaneamente spostati presso l'edificio scolastico di S. Agnese, via Guida. Ciò a causa della inagibilità del plesso di via Frangione ed in attesa che l'ente locale avvii i conseguenti lavori di consolidamento del plesso stesso.

Il territorio in cui insistono i diversi plessi del Circolo è privo di significativi servizi sociali e culturali. Un ruolo significativo, comunque, è svolto dalla parrocchia S. Antonio e dal "Villaggio del Fanciullo".

DATI DI COMPLESSITÀ DELL'ISTITUTO (al 15/10/2017)

L'istituto ha sede nel Comune di Matera e si articola formalmente su 8 plessi:

Ordine scuola	Plesso	N° classi	N° alunni
Infanzia	Quercia	3	62
Infanzia	S. Agnese	3	53
Infanzia	G. Fortunato	2	45
Infanzia	La Martella	2	51
Infanzia	Collodi	6	128
Primaria	Semeria	11	216
Primaria	S. Agnese	10	176
Primaria	La Martella	5	97
Secondaria I grado	S Agnese	6	117
Totale		48	945

L'organico del personale per l'anno scolastico 2017/2018 è così determinato:

PERSONALE DOCENTE	ORGANICO DI FATTO
Dirigente Scolastico	01
Insegnanti titolari a tempo indeterminato	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato – part-time	01
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato	10
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione	01
Insegnanti di religione – incaricati annuali -	02
Insegnanti su posto normale a tempo determinato (30/06/2018)	02
Insegnanti sostegno a tempo determinato – spezzoni	
TOTALE	101
PERSONALE ATA	ORGANICO DI FATTO
Direttore SGA	01
Assistenti Amministrativi	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato (30/06/2018)	02
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part time	01
Collaboratori Scolastici a tempo determinato al 30/06	03
TOTALE	27

Dati di contesto: apparecchiature multimediali

Nonostante l'esiguità dei fondi, è proseguito nel corso dell'esercizio finanziario 2017 il processo di adeguato rinnovo delle apparecchiature e delle attrezzature multimediali. In aggiunta a tutte le aule (10) del plesso della Sede Centrale e della Scuola Secondaria di I Grado (6), si è provveduto a dotare, nel 2017, di Lavagne e Proiettori Interattivi Multimediali (strumento rivelatosi di fondamentale supporto nella realizzazione delle attività didattiche), tutte le aule del Plesso di Scuola Primaria di Rione Agna nel cui plesso è, altresì, funzionante un nuovo e moderno laboratorio

multimediale. Nell'esercizio finanziario di riferimento (Aggregato P06) ci si prefigge di completare la dotazione di Videoproiettori Interattivi anche nelle aule, attualmente sprovviste del plesso di Borgo La Martella e, compatibilmente, con le risorse disponibili sostituire alcune (due o tre), nei diversi plessi, obsolete e/o malfunzionanti. Grazie ai fondi PON FESR è stata implementata ed, in alcuni plessi, adeguata, nell'anno 2016, la rete LAN/WLAN.

Apparecchiature Informatiche: nel corso degli ultimi anni le attrezzature di carattere informatico sono considerevolmente aumentate. Per le attività di carattere didattico sono disponibili laboratori multimediali, implementati nei locali del Plesso di Piazza Semeria e del Plesso di Rione Agna. La scuola si è dotata di PC portatili per la diffusione e promozione del Registro Elettronico. Gli uffici (amministrativi e del dirigente) sono dotati anch'essi di apparecchiature informatiche, collegate in rete, che consentono un adeguato svolgimento dell'attività lavorativa. Si rende, tuttavia, necessario procedere, in alcuni plessi (e per alcune postazioni degli uffici), al rinnovo delle apparecchiature obsolete, in altri all'implementazione di attrezzature ex novo. La dotazione è stata ampliata con numerosi tablet (forniti alle insegnanti per le applicazioni del Registro Elettronico).

Sussidi Audiovisivi: l'istituto è dotato altresì di televisori, videoregistratori, videocamere, radioregistratori, ecc., alcuni in buono stato di conservazione e sufficientemente efficienti, altri che necessitano di opportuna manutenzione o di essere sostituiti.

Attrezzature e sussidi didattici: la scuola è fornita di attrezzature e sussidi indispensabili per le attività didattiche dei tre ordini di scuola. Per alcuni di essi (obsoleti, deteriorati, rotti, ecc.), in virtù del costante utilizzo, si rende necessario, compatibilmente con le risorse disponibili, il "discarico" e la conseguente sostituzione.

Attrezzature Sportive: risultano in dotazione sussidi ed attrezzi sportivi per lo svolgimento delle attività motorie. Grazie all'approvazione (e cofinanziamento) della Regione Basilicata e realizzazione nel corso dell'anno 2017 del progetto "Sport per tutti: un'occasione di crescita civile" si è provveduto all'acquisizione di nuovo materiale sportivo (attrezzi, palloni, ecc), attualmente in uso agli alunni dei plessi di Rione Agna e Piazza Semeria. Ad eccezione del plesso di Rione Agna, si lamenta la mancanza di idonei locali per lo svolgimento delle attività motorie.

Arredi: La condizione degli arredi in uso non è delle migliori: cattedre, banchi e sedie risultano in numero appena sufficiente e, gran parte di essi, necessitano di un continuo rinnovamento; si rende necessario ampliare e rinnovare la dotazione di armadi, cassettiere, scaffali per contenere materiali didattici, attrezzi, apparecchiature, atti amministrativi, testi di biblioteca.

Sintesi dei risultati del precedente esercizio finanziario

Possono ritenersi soddisfacenti i risultati di gestione in merito alla realizzazione della totalità delle iniziative progettuali previste dal P.O.F. e finalizzate a rispondere ai bisogni dell'utenza. Sinteticamente, per i significati educativi, sociali e per le ricadute didattiche, occorre evidenziare la realizzazione delle iniziative che, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa sono state finalizzate all'approfondimento delle attività curriculari di carattere artistico, alla promozione delle attività motorie, dell'informatica, delle lingue comunitarie, dell'educazione musicale, di orientamento, educazione ambientale, drammatizzazione, educazione alla lettura, ecc..

In particolare, con il Programma Annuale e.f. 2017, sono stati approvati e finanziati – nell'anno scolastico 2016/2017 – n. 13 Progetti, oltre ad attività didattiche di carattere generale ricomprese negli Aggregati A02 – P01 – P07. La quasi totalità delle attività, progettate e approvate dal Collegio dei Docenti, ha avuto effettivo inizio in coincidenza del secondo quadrimestre dell'anno scolastico e termine entro la fine delle lezioni. Infine, sono stati regolarmente realizzati i percorsi formativi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa.

Obiettivi del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale, compatibilmente con le esigue risorse disponibili, sono finalizzate a:

- garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante

- a. l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente secondo criteri e modalità che contemperino il diritto alla continuità dell'azione didattica-educativa con la necessità di contenere la spesa pubblica;
- b. l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
- c. una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale;

- promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Tale azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e del personale amministrativo cui vengono attribuiti gli incarichi come previsti dal contratto di lavoro.

- garantire il regolare funzionamento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica:

- a. laboratorio di informatica
- b. dotazione degli uffici
- c. sussidi didattici
- d. biblioteche scolastiche
- e. attrezzature audiovisive

- ampliare le dotazioni tecnologiche dell'istituzione scolastica: in particolare, come già esplicitato nelle premesse, ci si prefigge di ampliare e rinnovare la dotazione multimediale a servizio della didattica;

- garantire il rinnovo ed il miglioramento dell'arredamento scolastico: programmando l'adeguamento degli arredi tipicamente scolastici (banchi, sedie, cattedre, armadi, ecc.).

- sostenere la formazione del personale: l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti ed al restante personale.

- assicurare la realizzazione ed il perseguimento degli obiettivi previsti dalle iniziative progettuali programmate nel Piano dell'Offerta Formativa.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A. L'azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

Finalità specifiche d'impiego fondi

In questo paragrafo sono indicate le finalità e modalità specifiche di spesa relative ad alcuni dei fondi imputati a determinati aggregati:

ATTIVITA'

Aggregato A01 – Voce 02 (beni di consumo):

la somma imputata dovrà essere impegnata per le seguenti finalità: acquisto materiale d'ufficio, stampati per gli uffici, registri, pagelle, materiale igienico e sanitario, abbonamenti a riviste e testi ad uso amministrativo, materiale di consumo per macchine ed apparecchiature ad uso amministrativo (fotocopiatrici, stampanti, fax, ecc.).

Aggregato A01 – Voce 03 (prestazione di servizi da parte di terzi) –

sono imputate a questa voce, le spese per i canoni per attività di manutenzione e assistenza su macchine, apparecchiature, programmi software – spese per il noleggio delle macchine fotocopiatrici - per la copertura assicurativa di alunni e personale – le spese di telefonia fissa e mobile – le spese per i servizi di tesoreria

Aggregato A01 – Voce 04 (altre spese) –

Troveranno imputazione (conto 01 – spese amministrative) le spese postali – le spese per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi dovuti ai Revisori dei Conti.

Aggregato A02 – Voce 02 (beni di consumo) – Conto 01 (carta, cancelleria e stampati):

la somma allocata sarà impegnata per provvedere all'acquisto del materiale di facile consumo e dei sussidi necessari al funzionamento didattico (carta, cancelleria, ecc.). carta per fotocopiatrice, registri personali, stampati vari, materiale di consumo a supporto delle attività di carattere didattico di cui si riscontri la necessità e/o ne facciano specifica richiesta i docenti.

Aggregato A02 – Voce 03 (prestazione di servizi da parte di terzi) – Conto 07 (Noleggi, locazioni e leasing):

sono imputate a questa voce, le spese per i canoni per attività di manutenzione e assistenza su macchine, apparecchiature, programmi software ad uso didattico - le spese per il noleggio delle macchine fotocopiatrici.

Aggregato A03 – Spese di personale

Sono state imputate a tale aggregato le economie rinvenienti dalle scuole cessate confluite nell'Istituto Comprensivo finalizzate alla liquidazione dei compensi dal Fondo di Istituto. Sono state iscritte, inoltre, le somme vincolate iscritte nell'avanzo di amministrazione destinate alla liquidazione dei compensi al personale ATA impiegato nelle "funzioni miste" (mensa scolastica).

Aggregato A04 – Spese di investimento

Trovano imputazione somme, prelevate dall'avanzo non vincolato di amministrazione, per procedere all'acquisto di arredi nuovi (armadi, "cassettiere" per documenti docenti, ecc.), per continuare il processo di rinnovo degli arredi e dei sussidi scolastici e di sostituzione di quelle apparecchiature informatiche obsolete ad uso ufficio e didattica.

Aggregato A05 – Spese di manutenzione

Le somme imputate a tale aggregato sono finalizzate alla liquidazione delle spese che si rendono necessarie per la piccola manutenzione (acquisti di materiali, utensili, attrezzature, assistenza macchinari, pulizia, ecc.).

PROGETTI

Aggregato P01 – Miglioramento offerta formativa

Trovano imputazione in detto aggregato le spese relative ad iniziative progettuali, previste dal POF, finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa, finanziate dalle famiglie degli studenti e/o da esterni.

Aggregato P02 – Formazione e aggiornamento

Sono state iscritte nell'aggregato somme destinate ai percorsi formativi (personale docente, ATA, esperti esterni, materiali e sussidi) che potranno essere realizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2017, tra cui: quelli rivolti al personale amministrativo per acquisire ed integrare le competenze sull'uso degli applicativi informatici a supporto degli uffici nonché per approfondire le conoscenze in merito ai nuovi adempimenti in materia previdenziale e della sicurezza; quelli per i docenti per acquisire ed integrare le competenze nell'uso delle nuove tecnologie e per gli animatori digitali (di cui all'apposito contributo ministeriale) a supporto della didattica ed in materia di sicurezza.

Aggregato P03 – Sicurezza

Le somme allocate in questo aggregato saranno impegnate per iniziative legate alla sicurezza scolastica e ad attività formative in materia e per la liquidazione dei compensi al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Aggregato P04 – Amico libro

Trattasi di economie di esercizi precedenti, di diversa provenienza, da impiegare per la promozione e la diffusione della lettura (acquisto di testi, supporti per le biblioteche, ecc.).

Aggregato P05 – Alunni stranieri

Sono state iscritte nell'aggregato le somme vincolate iscritte nell'avanzo di amministrazione destinate ad iniziative intese a favorire l'integrazione degli alunni stranieri.

Aggregato P06 – Tecnologie e didattica

Trovano imputazione nel progetto, oltre ad una consistente parte del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, le quote versate a titolo di contributo dalle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa, che integrate ad economie rinvenienti da finanziamenti del Comune di Matera destinati al potenziamento delle strutture multimediali (art. 3 – lett. a della legge Regionale n. 21/79) ed ai contributi vari per il Piano Nazionale della Scuola Digitale, saranno utilizzati per dotare prioritariamente le aule (classi) di scuola primaria, ancora sprovviste di Proiettori Interattivi Multimediali e/o altra dotazione tecnologica (pc – tablet – ecc.) nonché per l'acquisizione di strumenti, apparecchiature, materiali per implementare un nuovo laboratorio di scienze ad uso degli alunni della scuola secondaria.

Aggregato P07 – Viaggi di istruzione e visite guidate

Trovano imputazione nell'aggregato: a) le somme vincolate iscritte nell'avanzo di amministrazione rinvenienti dalle scuole cessate confluite nell'istituto comprensivo e finalizzate alla realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate; b) le somme (rinvenienti dall'avanzo di amministrazione) residue dai versamenti delle quote effettuate dalle famiglie, nell'esercizio precedente, per la realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione e non utilizzate; c) le quote versate nel corrente esercizio finanziario da famiglie, privati, enti, ecc. per la realizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione.

Aggregato P08 – Potenziamento Lingua Straniera

Troveranno imputazione nel progetto le quote versate dalle famiglie, finalizzate alla liquidazione dei compensi agli esperti esterni impegnati per la realizzazione dell'iniziativa e le risorse prelevate dall'Avanzo non vincolato per eventuali spese di cancelleria.

Aggregato P09 – Centro Sportivo Scolastico: Pratica Sportiva e Sport di Classe

Troveranno eventuale imputazione le spese connesse alla realizzazione delle attività motorie attinenti l'Avviamento alla Pratica Sportiva, ai Giochi Sportivi Studenteschi, Sport di Classe (acquisti di materiale, attrezzi, forniture di servizi – noleggio mezzi di trasporto per eventuali trasferte – ecc.)

Aggregato P10 – Educazione Motoria di base

Trovano imputazione nel progetto le quote versate dalle famiglie, finalizzate alla liquidazione dei compensi agli esperti esterni impegnati per la realizzazione dell'iniziativa e le risorse prelevate dall'Avanzo non vincolato per eventuali spese di cancelleria.

Aggregato P11 – Progetto: "Orchestrando"

Trovano imputazione nel progetto le quote versate dalle famiglie, finalizzate alla liquidazione dei compensi agli esperti esterni impegnati e per l'acquisto di materiale (cancelleria, ecc.) e/o fornitura di servizi (fotocopie, ecc.) e strumentazione necessari per la realizzazione dell'iniziativa.

Procedure per l'acquisizione di beni e servizi e l'individuazione di esperti esterni

Previo delibera del Consiglio di Istituto, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal Decreto "correttivo" n. 56/2017, alle disposizioni normative in materia di Convenzioni CONSIP e di acquisti tramite piattaforma MEPA (Mercato Elettronico per gli acquisti della Pubblica Amministrazione), per l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione del Programma Annuale, saranno adottate, nel corso dell'e.f. 2018, le procedure definite in materia dall'art. 34 del D.M. 44/2001 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) che prevedono, per le forniture ed i servizi il cui valore complessivo non ecceda il limite di spesa di € 5.000,00 IVA esclusa (limite stabilito dal Consiglio di Istituto nella seduta del 01 ottobre 2013), l'individuazione del contraente da parte del Dirigente Scolastico tramite affidamento diretto, salvo diversa determinazione dirigenziale che preveda la preventiva acquisizione e comparazione di almeno tre offerte. Per le forniture ed i servizi di importo superiore al limite di € 5.000,00 stabilito, con delibera del 01/10/2013 dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001 e non superiore al limite di € 40.000,00 stabilito dall'art 36 del D.Lgs. n. 50/2016, previa valutazione del Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore S.G.A., si potrà procedere a mezzo richiesta di offerta ad almeno tre ditte interpellate sul MEPA tramite Trattativa Diretta o RDO. Laddove attive si procederà tramite Convenzioni Consip.

Per l'individuazione degli esperti esterni necessari alla realizzazione delle iniziative programmate nel P.O.F., si procederà secondo i criteri appositamente definiti dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 02 del 01/10/2013. In particolare per l'individuazione dei relatori nell'ambito di iniziative formative il Dirigente Scolastico potrà ricorrere, entro i limiti di spesa stabiliti, all'affidamento diretto dell'incarico a soggetti di comprovata esperienza e competenze specifiche documentate.

Rapporti con le istituzioni

Come negli esercizi precedenti, si spera sia rilevante il supporto dell'Amministrazione Comunale sia per il raggiungimento di alcune delle finalità didattiche ed amministrative dell'Istituzione Scolastica, sia per i lavori di adeguamento in alcuni dei plessi scolastici facenti parte dell'Istituto Comprensivo.

La Scuola sta portando avanti una politica di coinvolgimento, sotto varie forme, di altre Istituzioni scolastiche, Enti, Istituzioni, imprese, aziende locali e associazioni culturali per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Le risorse finanziarie

Come precedentemente accennato risultano esigue e presumibilmente non sufficienti alla realizzazione di tutte le attività ed iniziative di carattere generale e di quelle programmate nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa.

ENTRATE

Per la determinazione delle entrate che afferiscono al programma si deve fare riferimento a:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO – pari a € **140.697,91**
rilevabile dalla situazione finanziaria (Modello C) e distinto in:

AVANZO VINCOLATO: pari a € 110.510,67 definito analiticamente nell'allegato n. 5;

AVANZO NON VINCOLATO: pari a € 30.187,24;

FINANZIAMENTI DALLO STATO

DOTAZIONE ORDINARIA (€ 19.594,32) – così come comunicata dal MIUR con nota ministeriale prot. n. 19107 del 28 settembre 2017:

- **Funzionamento Amministrativo e didattico - € 16.631,89;**
- **Fondi per alunni diversamente abili - € 171,41;**
- **Revisori dei Conti - € 2.791,02**

Gli importi così determinati, sono stati iscritti nella Voce "Entrate" del Programma Annuale all'Aggregato 02 – Voce 01.

Per le altre tipologie di entrate si provvederà alla relativa iscrizione (e conseguente variazione o modifica al Programma) all'atto delle comunicazioni di assegnazione pervenute o dei versamenti effettuati.

TOTALE ENTRATE PREVISTE: Euro 160.292,23

SPESE

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione saranno rispettate le seguenti priorità di spesa:

- a. Utilizzare le risorse ritenute indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, delle attività opzionali ed integrative;
- b. Garantire le risorse per il regolare funzionamento amministrativo dell'Istituto;
- c. Assegnare le risorse ai diversi progetti approvati ed inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.;

- d. Incrementare le attrezzature informatiche e mantenere quelle già esistenti;
- e. Rinnovare, migliorare ed incrementare gli arredi scolastici;
- f. Incrementare le dotazioni dei software (licenze d'uso);
- g. Garantire la fornitura del materiale di facile consumo per la realizzazione delle attività didattiche in ogni classe e sezione;
- h. Sostenere le attività formative previste dal P.O.F.;

Criteri di valutazione del Programma

Le schede relative ai progetti di cui si compone il Programma contengono non solo una descrizione degli obiettivi dei singoli progetti, ma anche gli indicatori che possono consentire una adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso e dei singoli progetti.

Il Direttore dei SS.GG.AA.

Paolo Francesco Adoriso

Il Dirigente Scolastico

Prof. Gerardo Pietro Desiante

Allegati:

1. Mod. A – Programma Annuale;
2. Mod. B – Schede illustrative finanziarie progetti/attività
3. Mod. C – Situazione finanziaria presunta al 31/12/2017
4. Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
5. Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa
6. Relazione illustrativa
7. Prospetto dei residui attivi e passivi
8. Atto di predisposizione del Dirigente Scolastico
9. Delibera Giunta Esecutiva
10. Delibera Consiglio di Istituto.