



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" - MISTERBIANCO

VIA G.BARONE SN -95045MISTERBIANCO (CT)

Codice Fiscale: 80011380872 Codice Meccanografico: CTIC836004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Caterina Lo Faro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Luigi Oliva

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D. A. 31/12/2001, n. 895;
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre – dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio – agosto 2018;
- Visto il DDG n.8457 del 22/11/2017 dell'Assessorato della Regione Sicilia;
- Circolare n.30 del 02/10/2017 dell'Assessorato della Regione Sicilia;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 24/10/2017, n. 05;
- dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2017;

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 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 quest'istituzione scolastica.

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

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

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

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

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CTAA836011	MISTERBIANCO	VIA BARONE sn	198
CTEE836016	MISTERBIANCO	VIA BARONE sn	415
CTEE836016	MISTERBIANCO	VIA GARIBALDI 41	44
CTMM836015	MISTERBIANCO	VIA BARONE sn	206
CTMM836015	MISTERBIANCO	VIA GARIBALDI 41	79

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 942 alunni di cui 450 femmine, distribuiti su 36 classi/sezioni, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CTAA836011	1A COMUNE	28
CTAA836011	1B COMUNE	29
CTAA836011	1C COMUNE	29
CTAA836011	1D COMUNE	28
CTAA836011	1E COMUNE	27
CTAA836011	1F COMUNE	27
CTAA836011	1G COMUNE	30
CTEE836016	1A COMUNE	28
CTEE836016	1B COMUNE	23
CTEE836016	1C COMUNE	23
CTEE836016	1D COMUNE	17

C.M.	Classe	Alunni
CTEE836016	2A COMUNE	27
CTEE836016	2B COMUNE	25
CTEE836016	2C COMUNE	27
CTEE836016	2D COMUNE	27
CTEE836016	3A COMUNE	25
CTEE836016	3B COMUNE	27
CTEE836016	3C COMUNE	24
CTEE836016	4A COMUNE	27
CTEE836016	4B COMUNE	25
CTEE836016	4C COMUNE	26
CTEE836016	4D COMUNE	28
CTEE836016	5A COMUNE	28
CTEE836016	5B COMUNE	27
CTEE836016	5C COMUNE	25
CTMM836015	1A NORMALE	30
CTMM836015	1B NORMALE	27
CTMM836015	1C NORMALE	25
CTMM836015	1D NORMALE	24
CTMM836015	2A NORMALE	24
CTMM836015	2B NORMALE	28
CTMM836015	2C NORMALE	28
CTMM836015	2D NORMALE	28
CTMM836015	3A NORMALE	25
CTMM836015	3B NORMALE	22
CTMM836015	3C NORMALE	24

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 100 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CTAA836011	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
CTAA836011	Suppl. Brevi su posto vacante fino al termine attività didattiche 30 giugno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CTAA836011	Ruolo	Docente di Religione (Infanzia)	1
CTEE836016	Suppl. Brevi su posto vacante fino al termine attività didattiche 30 giugno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) h.12,5	5
CTEE836016	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	32
CTEE836016	Ruolo	Docente di Religione (Elementari)	2
CTEE e CTMM	Incarico Annuale	Docente di Religione (h.2EE+ h.5 MM)	1
CTMM836015	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27
CTMM836015	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CTIC836004	Ruolo	Direttore dei servizi generali e amm.vi	1
CTIC836004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CTIC836004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
CTIC836004	Incarico Annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) per n.18 h. sett.li	1
Totale			100

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	98.857,17
	01	Non vincolato	20.900,79
	02	Vincolato	77.956,38
02		Finanziamenti dallo Stato	342,81
	01	Dotazione ordinaria	342,81
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	16.985,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	16.135,75
	02	Dotazione perequativa (1)	849,25
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	64.820,70
	01	Unione Europea	64.820,70
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	0,05
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di **€ 181.005,73**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	98.857,17
	01	<i>Non vincolato</i>	20.900,79
	02	<i>Vincolato</i>	77.956,38

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 98.857,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 20.900,79 senza vincolo di destinazione e di € 77.956,38 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta a € 51.152,99.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.610,67	12.118,61
A02	Funzionamento didattico generale	5.183,46	4.286,35
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	870,11
A05	Manutenzione edifici	0,00	1.800,00
P01	Formazione e Aggiornamento del Personale	571,52	430,02
P02	Sicurezza nella Scuola	0,00	1.395,70
P03	Viaggi e Visite di Istruzione	1.558,13	0,00
P04	Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65	0,00
P05	PROGETTO NATALE	1.366,50	0,00
P06	TRINITY a.s. 2017-2018	9.584,15	0,00
P07	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354	0,00	0,00
P08	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-568	0,00	0,00
P88	A1-FESRPON-SI-2015-273	0,00	0,00
P90	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-236	0,00	0,00
P91	SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA E LA DISCRIMINAZIONE	0,00	0,00
P95	INSIEME PER... IL RICICLO 2	0,00	0,00
P96	PNSD Atelier Creativi	15.000,00	0,00
P97	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-137	39.927,30	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 77.956,38 e non vincolato di € 20.900,79. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	342,81
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	342,81
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot.n.19107 del 28settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **342,81**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	16.985,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	16.135,75
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	849,25
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	64.820,70
	01	<i>Unione Europea</i>	64.820,70
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		<i>Altre Entrate</i>	0,05
	01	<i>Interessi</i>	0,05
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	41.061,31
	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.729,33
	A02	Funzionamento didattico generale	13.661,87
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	870,11
	A05	Manutenzione edifici	1.800,00
P		Progetti	139.137,63
	P01	Formazione e Aggiornamento del Personale	1.001,54
	P02	Sicurezza nella Scuola	2.724,66
	P03	Viaggi e Visite di Istruzione	1.558,13
	P04	Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65
	P05	PROGETTO NATALE	1.366,50
	P06	TRINITY a.s. 2017-2018	9.584,15
	P07	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354	19.901,10
	P08	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-568	44.919,60
	P88	A1-FESRPON-SI-2015-273	0,00
	P90	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-236	0,00
	P91	SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA E LA DISCRIMINAZIONE	0,00
	P95	INSIEME PER... IL RICICLO 2	0,00
	P96	PNSD Atelier Creativi	15.000,00
	P97	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-137	39.927,30
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	806,79
	R98	Fondo di riserva	806,79

Per un totale spese di €.**181.005,73**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio €.**181.005,73**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amm.vo generale	24.729,33
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.729,61	02	Beni di consumo	7.945,66
03	Finanziamenti dalla Regione	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.447,82
07	Altre Entrate	0,05	04	Altre spese	4.135,85
			06	Beni d'investimento	500,00
			07	Oneri finanziari	1.700,00
99	Partite di giro	500,00	99	Partite di giro	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	13.661,87
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.469,81	01	Personale	1.002,67
02	Finanziamenti dello Stato	342,81	02	Beni di consumo	8.338,65
03	Finanziamenti dalla Regione	3.849,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.820,55
07	Altre Entrate	0,00	06	Beni d'investimento	1.500,00

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	870,11
----------	------------	-----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	870,11	06	Beni di Investimento	870,11

A	A05	Manutenzione edifici	1.800,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P	P01	Formazione e Aggiornamento del Personale	1.001,54
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.001,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.001,54

P	P02	Sicurezza nella Scuola	2.724,66
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.395,70	02	Beni di consumo	212,53
03	Finanziamenti dalla Regione	1.328,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.511,83

P	P03	Viaggi e Visite di istruzione	1.558,13
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.558,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.558,13

P	P04	Piano Nazionale per la Scuola Digitale	3.154,65
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00
			06	Beni di investimento	154,65

P	P05	PROGETTO NATALE	1.366,50
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.366,50	02	Beni di consumo	390,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	976,00

P	P06	TRINITY a. s. 2017-2018	9.584,15
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.584,15	02	Beni di consumo	3.240,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.460,00
			04	Altre Spese	3.884,00

P	P07	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-354	19.901,10
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamento da Enti Locali	19.901,10	01	Personale	10.110,00
			02	Beni di consumo	1.223,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.568,00

P	P08	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-568	44.919,60
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamento da Enti Locali	44.919,60	01	Personale	24.983,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
			06	Beni d'investimento	17.136,00

P	P88	A1-FESRPON-SI-2015-273	0,00
----------	------------	-------------------------------	-------------

SOLO GESTIONE DEI RESIDUI

P	P90	10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-236	0,00
----------	------------	--------------------------------------	-------------

SOLO GESTIONE DEI RESIDUI

P	P91	SETTIMANA CONTRO LA VIOLENZA E LA DISCRIMINAZIONE	0,00
----------	------------	--	-------------

SOLO GESTIONE DEI RESIDUI

P	P95	INSIEME PER... IL RICICLO 2	0,00
----------	------------	------------------------------------	-------------

SOLO GESTIONE DEI RESIDUI

P	P96	PNSD Atelier Creativi	15.000,00
----------	------------	------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	01	Personale	236,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	364,00
			06	Beni d'investimento	14.400,00

P	P97	10.1.1A-FSEPON-SI-2017-137	39.927,30
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.927,30	01	Personale	19.364,00
			02	Beni di consumo	3.427,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.136,00

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

--	--	--	--	--	--

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	806,79
----------	------------	-------------------------	---------------

Entrate			Spese		
03	Finanziamenti dalla Regione	806,79	98	Fondo di riserva	806,79

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5 % dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

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

CONCLUSIONI

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2017/2018 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 e dalla progettualità interna.

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, dalle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; Attività di educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alla sicurezza e alla cittadinanza attiva; Educazione all'espressività (laboratori di manualità artistica, teatro, musica); Corsi di potenziamento linguistico; Corsi di avviamento e pratica dello sport.

Misterbianco, 30 gennaio 2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Lo Faro