



**ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO V"**

Via dello Stadio, 32 - CARLENTINI (SR)

e-mail: [src81900e@istruzione.it](mailto:src81900e@istruzione.it) pec: [src81900e@pec.istruzione.it](mailto:src81900e@pec.istruzione.it) ☎ 095.993791 – fax 095.992865

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **Esercizio Finanziario 2015**

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof.ssa Grazia Anna Meli*

## INDICE

➤ Premessa.....	pag. 3
➤ Generalità dell’Istituto .....	pag. 4
➤ Contesto socio-culturale.....	pag. 5
➤ Popolazione scolastica.....	pag. 6
➤ Risorse Strutturali e strumentali.....	pag. 7
➤ Obiettivi da realizzare.....	pag. 8
➤ Normativa di riferimento.....	pag. 10
➤ Determinazione delle entrate.....	pag. 11
➤ Determinazione delle Spese.....	pag. 14
➤ Determinazione del Fondo di riserva.....	pag. 17

## PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla G. E. e al Consiglio d'istituto dell'Istituto Comprensivo Carlo V di Carlentini in allegato allo schema del Programma Annuale (Mod. A) per l'anno finanziario 2015 in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

La relazione redatta ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.A.n.895/UO.IX del 31.12.2001 accompagna la proposta del Programma Annuale riferito all'esercizio finanziario 2015. Premesso quanto sopra, si procederà preliminarmente a sottoporre il Programma Annuale 2015 al Collegio dei Revisori dei Conti per l'espressione del prescritto parere di regolarità contabile ex art.2 comma 3 del D. A. 895/2001.

Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Nel vigente ordinamento finanziario, delle istituzioni scolastiche, è prescritta la razionalità economica che, sul piano tecnico-operativo, si traduce nell'indicazione della separazione dei ruoli e nel principio costituzionale (art. 97) del "buon andamento dell'amministrazione".

La separazione dei ruoli è ben codificata nel quadro normativo, con la previsione che agli organi collegiali (Consiglio d'Istituto) siano demandate le funzioni di indirizzo e di controllo, mentre al responsabile della struttura (Dirigente Scolastico) competono le funzioni gestionali.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica (Collegio dei docenti) e quella finanziaria perché si realizzi una progettazione "integrata", i cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio. L'istituto autonomo deve individuare gli obiettivi primari nella elaborazione e realizzazione del P.O.F. mediante l'ottimizzazione delle risorse materiali e professionali per un corretto funzionamento dell'organizzazione.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il Programma Annuale, come nella previsione dell'art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di competenza e si ispira ai criteri di:

1. il **criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (**P.O.F.**);

2. il **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I sei principi del Programma Annuale sono:

1. il **principio di trasparenza**, cioè il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il **principio di annualità**, cioè il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il **principio di universalità**, cioè nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico, anche il suo Programma, in cui sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. il **principio di integrità**, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
5. il **principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

### **GENERALITA' DELL'ISTITUTO**

L'Istituto Comprensivo Statale "Carlo V", comprende i seguenti plessi:

- De Amicis (classi scuola secondaria I° grado e Classi scuola primaria )
- Monterosa ( classi scuola infanzia )
- Verga ( classi scuola infanzia )
- S.Franco (pluriclassi scuola infanzia, primaria e secondaria I° grado Fraz. Pedagaggi)
- Scavonetto ( classi scuola primaria )

## CONTESTO SOCIO-CULTURALE

L'Istituto si trova ad operare in un tessuto socio-economico eterogeneo: infatti, accanto alle risorse di sempre agricoltura e edilizia, si sono sviluppate attività economiche legate al settore terziario, grazie anche allo sviluppo urbanistico del paese, sviluppo che ha determinato un incremento occupazionale negli ultimi anni. Nonostante ciò, il territorio è ancora afflitto dalla sottoccupazione e dalla disoccupazione, soprattutto tra i giovani e le donne. Negli ultimi anni si sta rilanciando il turismo con la nascita di parecchie aziende agrituristiche che valorizzano le nostre coltivazioni tipiche, le bellezze naturali, archeologiche e artistiche.

Il paese non offre spazi idonei per il tempo libero, o luoghi dove i ragazzi possono coltivare i loro interessi, ad eccezione delle strutture sportive pubbliche e private (palestre, campi di calcio, di pallavolo, da tennis) e delle varie associazioni cattoliche. Sono assenti, del tutto, le strutture ricreative (centri d'incontro, cinema, teatro). Vi ha sede solo il Teatro Comunale, dove si svolgono di tanto in tanto conferenze, dibattiti, spettacoli teatrali. Il patrimonio culturale è rappresentato da un insediamento di epoca greca, il parco archeologico "Leontinoi". L'utenza della scuola è assai composita: se numerosi sono gli alunni provenienti da un ambiente socio-economico medio, seguiti dalle famiglie che nutrono forti aspettative nei confronti della scuola, ci sono altresì anche allievi in situazioni di svantaggio più o meno evidenti, poco attrezzati culturalmente; è presente una piccola percentuale di alunni provenienti da altri paesi europei. Il livello di alfabetizzazione culturale è nel complesso medio. Nella popolazione scolastica si evidenzia una piccola percentuale di alunni a rischio, ai quali la scuola cerca di garantire un'offerta formativa differenziata, utilizzando dove e quando possibile la flessibilità degli orari di lavoro, per ricavare spazi che consentano una migliore articolazione dei tempi e la realizzazione di laboratori mirati ad assicurare opportunità di arricchimento, attività di orientamento e di innalzamento del livello di scolarità e del successo formativo.

### LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti: n. 954 distribuiti su n. 7 plessi e 48 classi come dal seguente quadro riepilogativo:

<b>PLESSI</b>	<b>N. ALUNNI</b>	<b>N. CLASSI/SEZ.</b>
De Amicis	365	18
Monterosa	90	3
Verga	107	5
Scavonetto	294	14
S.Franco	98	8
<b>Totale</b>	<b>954</b>	<b>48</b>

### IL PERSONALE

Dall' 1 settembre 2013 è in servizio il dirigente scolastico Dott. Ssa Grazia Anna Meli ed il rag. Dario Di Pietro nella funzione di Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi. L'organico di fatto amministrato dell'istituto è costituito da:

- Dirigente Scolastico
- N. 104 docenti, così articolati:

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>N.</b>
A tempo indeterminato	81
Docenti a tempo determinato	9
Docenti sostegno a tempo indeterminato	8
Docenti sostegno a tempo determinato	6
<b>Totale personale docente</b>	<b>104</b>

- N. 23 unità di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, così articolate

<b>PERSONALE ATA</b>	<b>N.</b>
DSGA	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1
<b>Totale personale ATA</b>	<b>23</b>

## **RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI**

***L'edificio del Plesso Monterosa della Scuola dell'Infanzia*** dispone di tre aule destinate alle tre sezioni: 3-4-5 anni, servizi igienici e spazi esterni che necessitano di intervento di manutenzione straordinaria. La scuola è fornita di un televisore, un video-registratore, radioregistratori e una fotocopiatrice.

***L'edificio del Plesso Verga Scuola dell'Infanzia*** dispone di ampi locali così suddivisi: cinque aule scolastiche destinate a N° 1 sez. 3 anni, N° 2 sez. 4 anni e N° 2 sez. 5 anni. L'edificio è circondato da ampi spazi recintati per le attività all'aperto degli alunni. Per quanto riguarda i sussidi didattici, al momento la scuola dispone di un televisore, un video-registratore, radioregistratori e una fotocopiatrice.

***L'edificio del Plesso Scavonetto della scuola primaria*** dispone di 15 aule (di cui 3 dotate di Lim) , un'aula di informatica collegata ad internet.

La scuola è fornita di fotocopiatrici, uno stereo, radioregistratori, un televisore, un videoregistratore e 3 video-proiettori.

***L'edificio del Plesso De Amicis*** dispone di 17 aule destinate rispettivamente: 12 alla Scuola secondaria di primo grado ( di cui 2 dotate di LIM ) e 5 alla Scuola Primaria. Il plesso è fornito di :

1 laboratorio d'informatica (con LIM )

1 laboratorio linguistico (con LIM )

1 laboratorio musicale (con LIM )

1 laboratorio scientifico (con LIM )

1 laboratorio di ceramica

1 laboratorio di cucina

1 palestra

1 aula docenti

1 aula riunioni

Ambienti adibiti ad uffici, archivio e magazzino

***L'edificio del Plesso Franco ubicato nella frazione di Pedagoggi***, ospita una sezione di scuola d'infanzia, 3 classi della scuola primaria ( 2 pluriclassi ) di cui 1 con LIM e 2 classi di scuola secondaria di I° grado (1 pluriclasse) di cui 1 con LIM. Sono presenti inoltre:

1 laboratorio d'informatica (con collegamento ad internet )

1 laboratorio di ceramica

1 laboratorio di cucina

1 aula video

E' opportuno ricordare che il mantenimento degli edifici è a totale carico dell'Amministrazione comunale di Carlentini, ente proprietario, così come tutti i contratti necessari al regolare funzionamento.

Il Comune di Carlentini garantisce inoltre il servizio di scuola bus, e fornisce i pasti per la mensa della scuola dell'infanzia.

## **GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE E LA GESTIONE DELLE RISORSE**

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale di a.s., un percorso di scelte didattico -educative e formative inerenti la riflessione sulle esigenze di studio e di ricerca sul curricolo verticale, in parallelo con l'accoglienza e la contestualizzazione delle esigenze particolari dei vari livelli di utenza che interagiscono sulle differenti realtà scolastiche; tale percorso in data odierna non può ritenersi ancora concluso.

Il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Circolo, 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.

Si precisa che, sia per le attività legate all'attuazione dei Progetti sia per quelle relative agli Incarichi ed alle attività di Commissioni dell'a.s. 2014/2015, che utilizzano il Fondo d'Istituto e/o il Finanziamento per l'Autonomia, il programma si intende fino al 31/08/2015; così pure per quei finanziamenti provenienti da Enti e/o privati relativi ad attività da realizzarsi nel presente anno scolastico (ad esempio: viaggi di istruzione, laboratori didattici pomeridiani, attività didattiche innestate nel curricolo).

Per cercare di superare l'asincronia fra POF e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2014/2015 e ai successivi finanziamenti.

Le scelte pedagogico- didattiche che vanno a delinarsi nel P.O.F., le relative scelte di livello organizzativo, improntate all'estensione di una metodologia di lavoro inerente l'azione di leadership diffusa, nonché le conseguenti previsioni di azioni finanziarie, sono state indirizzate innanzitutto dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti effettuate negli anni scorsi.

La pianificazione gestionale è stata operata in ottemperanza agli aspetti cogenti della L. 150/09. Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dalla circolare n. 7 del 13 maggio 2010 del Dipartimento della Funzione pubblica, particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Lo staff di impostazione e controllo di tutto l'impianto didattico - educativo risulta infatti composto da : DS – DSGA – 2 collaboratori del Dirigente – 1 referente in ognuno dei



plici – 8 docenti FFSS in condivisione di ruolo nelle 4 aree di intervento prioritario, individuate dal collegio dei docenti.

Lo staff dirigenziale al completo è integrato inoltre dai componenti delle commissioni, dei progetti e delle attività della scuola.

Lo staff didattico-organizzativo è invece integrato dai coordinatori dei consigli di classe, interclasse e intersezione.

La gestione del programma annuale 2015 tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

✓ **Obiettivi generali:** utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie per attuare pienamente il POF

✓ **Obiettivi specifici:**

L'allocazione delle risorse per il nuovo esercizio finanziario implica gestire le priorità dell'istituto, già individuate e deliberate dagli OO.CC. competenti.

**La prima priorità è la Sicurezza**, per cui l'obiettivo è riuscire, con le poche risorse disponibili ed un eventuale campagna di fund-raising a reperire i fondi per la formazione del personale tutto e delle figure nell'organigramma della Sicurezza, nonché effettuare gli esami per il certificato tecnico antincendio e piccoli interventi eventuali per la messa in sicurezza dei locali, per quanto possibile. Per il resto si procederà a segnalare agli enti per gli interventi di loro competenza.

**La seconda priorità è effettuare interventi di ampliamento dell'offerta formativa** che per la maggior parte andranno a gravare sul Fondo che quest'anno è aumentato di circa il 15%. La scuola può contare inoltre di un avanzo del Fis dell'anno scolastico precedente che verrà del tutto programmato.

Si prevede l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;

- Sarà completata la verifica delle licenze in uso e di quelle necessarie a supportare adeguatamente con i software necessari tutti i laboratori e verrà razionalizzato l'uso della rete informatica di istituto.
- Sarà ulteriormente potenziata la rete di istituto per migliorare la didattica e utilizzarla per velocizzare le comunicazioni interne e con gli utenti. Il completamento della rete servirà anche a rendere operativo il registro elettronico, adeguandosi così alle disposizioni di legge, ancora inevase per carenza di strutture ed infrastrutture necessarie all'avvio della sperimentazione. Verrà affiancata alla connessione internet già presente al Plesso De Amicis una seconda linea per rendere maggiormente fruibili i laboratori d'informatico che allo stato attuale risentono del contemporaneo utilizzo di banda da parte della segreteria.
- Sarà necessario investire nel funzionamento del sito Web, considerati i servizi all'utenza che si intendono avviare, va segnalato che è fortemente richiesto, da parte dell'utenza e del personale un suo potenziamento per estenderne le funzioni.
- Sarà completato l'arredo, potenziato il numero di banchi e sedie, revisionate tutte le serrande, le sedie e le cattedre presenti nelle aule, comprese le lavagne.
- Periodicamente saranno revisionate le luci di emergenza e verificato il piano di evacuazione recentemente rifatto; ci si doterà di una doppia sirena di emergenza

sulla base delle indicazioni dell'RSPP e dall'esito delle prove di evacuazione svolte.

- Gli acquisti del materiale di consumo si effettueranno man mano che sarà necessario, dopo accurato censimento del materiale giacente in magazzino.
- Verrà sostenuta e promossa la formazione del personale per assicurare una scuola di qualità; è indispensabile una crescita della cultura professionale e tecnologica di tutto il personale ed in particolare della cultura didattica del personale docente;
- Verranno favorite le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di orientamento.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto delle seguenti disposizioni normative:

Estremi della norma o provvedimento	Oggetto della norma o provvedimento
D.I. 44/01 e D.A. 895/2001 (Regione Siciliana)	Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento all'art. 2 " anno finanziario e programma annuale ", all'art. 3 " avanzo di amministrazione ", all'art. 4 " fondo di riserva " e all'art. 17 " fondo delle minute spese " ( il limite del fondo minute spese deve essere stabilito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale ).
L . R . 24 febbraio 2000 n. 6 e L .R. 3 maggio 2001, art. 79 (che apporta modifiche all'art. 9 della L. R. 6/2000).	
L.R. 28/12/2004 n.17	Dotazione perequativa istituzioni scolastiche siciliane
D.M. 21/07	Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche
C.A n. 18 del 14/10/2014	Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2015.
Nota MIUR prot. n.18313 del 16/12/2014	Programma annuale 2015. Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 e comunicazione della dotazione ordinaria MIUR.

Con la Legge Finanziaria 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 197, con l'introduzione del "cedolino unico" non tutte le attività e progetti previsti del P.O.F. vengono inseriti nel Programma Annuale 2015, in quanto non trovano copertura finanziaria nel bilancio interno dell'Istituto ma saranno retribuiti, per quanto riguarda le spese di personale, dal Service Personale Tesoro.

### **FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO**

Il fondo cassa al 01/01/2015 e' pari ad euro **181.797,02** tale saldo coincide con il saldo dell'Istituto cassiere comunicato in data 9 Gennaio 2015 con prot. 49/C14.

Il saldo dell'Ufficio Postale di Carlenti è pari a Euro **100,00** come comunicato in data 19 gennaio 2015 prot. 202/C14

## **ENTRATE**

### **DETERMINAZIONE DELLE RISORSE**

Con la nota del MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014, avente per oggetto Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2015, sono state fornite le indicazioni necessarie alla redazione del documento contabile in relazione alle assegnazioni finanziarie che saranno disposte dal Ministero nel corso dell'esercizio finanziario.

### **AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione**

Per la determinazione di questo Aggregato è indispensabile procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio finanziario 2014. Detta determinazione è effettuata mediante la compilazione del modello J denominato situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31.12.2014. Nella sezione A di detto modello relativo al conto di cassa viene riportato tale fondo all'inizio dell'E.F. che ovviamente coincide con quello determinato alla fine dell'anno precedente, a cui vanno aggiunti gli importi delle somme rimosse e sottratte quelle relative ai pagamenti eseguiti nell'anno considerato; si ottiene così il fondo di cassa a fine esercizio. Nella sezione B dello stesso viene riportata la situazione dei residui attivi e passivi dell'esercizio e quelli di anni precedenti. La differenza fra i suddetti residui attivi e passivi sommata al fondo di cassa a fine esercizio determina l'avanzo complessivo che è pari ad **€ 304.924,24.**

Detto avanzo a sua volta è suddiviso in:

- **Voce 01 - Avanzo non vincolato:** comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non hanno una destinazione vincolata e che la scuola è perciò libera di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto o attività per un totale di

**€ 28.225,31**

- **Voce 02 - Avanzo vincolato:** comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti con vincolo di destinazione e che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto per un totale di

**€ 276.698,93**

### **AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato**

Le somme previste in questo aggregato sono state determinate nel rispetto delle indicazioni fornite dal M.I.U.R con Nota prot. n. 18313 del 16/12/2014

- **VOCE 01 – Dotazione ordinaria –**

In questa voce vengono inserite le risorse comunicate dal MIUR per il periodo Gennaio 2015- Agosto 2015, essa corrisponde a:

**€ 14.958,27**

Così suddivise:

€ 176,00 destinata agli alunni H

€ 14.782,27 quota destinata alla scuola con posto di collaboratore scolastico accantonato(LSU)

Le risorse finanziarie pari a Euro **22.151,47** non verranno allocate in questa voce, sono relative alle Supplenze brevi e Saltuarie nel rispetto dei parametri forniti dal MIUR Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con nota prot. n. 18313 del 16/12/2014 **non dovranno essere previste in bilancio in applicazione dell'articolo 7, comma 38, del decreto Legge del 6 Luglio 2012, n. 95 (Spending Review)**

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

- **Voce 01 – Dotazione ordinaria –**

In questa voce viene iscritta la somma pari all'60% del finanziamento ordinario accertato alla stessa Voce nell'E.F. 2014, rapportata al numero degli alunni frequentanti nell'A.S. 2013/2014:

€ 17.325,40 ( Tot. Somme accertate E.F. 2014 ) X 60% = € 10.395,24

€ 10.395,24 : 926 ( Tot. alunni A.S. 2013/2014) = € 11,22 ( Quota alunno)

€ 11,22 ( Quota alunno) X N. 954 alunni A.S. 2014/2015= € 10.703,88

**Totale Previsione € 10.703,88**

(di cui Euro 321,11 viene destinato al fondo di Riserva)

- **Voce 02 – Dotazione perequativa-**

La disponibilità in detta voce sarà iscritta solo al momento della formale assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale.

- **Voce 03 – Altri Finanziamenti non vincolati regione -**

La previsione in questa voce è nulla. L'iscrizione delle somme è subordinata all'assegnazione dei relativi finanziamenti.

- **Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati regione-**

La disponibilità in detta voce sarà iscritta al momento delle relative assegnazioni da parte dell'Assessorato Regionale.

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

La voce principale in questo Aggregato è data dal contributo degli alunni per gite, viaggi d'istruzione etc. In sede di previsione non viene iscritto alcun importo. Sarà cura della scuola, di volta in volta al momento degli avvenuti versamenti sul c/c postale, di provvedere ad emettere formale reversale d'incasso e variare il Programma Annuale:

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche.

La previsione è nulla.

## AGGREGATO 07 – Altre Entrate

- **VOCE 01 – interessi –**  
Gli interessi attivi sul C/C bancario saranno iscritti ogni trimestre a seguito di formale comunicazione da parte dell’Istituto Cassiere.

**TOTALE ENTRATE**

**€ 330.586,39**

# **SPESE**

## PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

### **Le attività**

Le attività sono state analizzate identificando l’area **A1** “Funzionamento Amministrativo” con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi generali e quella del “Funzionamento Didattico”; **A2** con uno schema semplificato di aggregazioni.

### ➤ **A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Per attività riguardanti il funzionamento amministrativo generale si programma la somma per sopperire alle spese indispensabili al funzionamento della scuola come acquisto di carta, cancelleria varia, stampati per ufficio, riviste, accessori per ufficio, strumenti tecnico-specialistici, materiale igienico e sanitario, assistenza alle apparecchiature informatiche, spese per servizi informatici, manutenzione dei beni di proprietà della scuola, spese postali. Sono previste inoltre le spese per il Collegio dei Revisori dei Conti. Le somme programmate provengono da:

**ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo non Vincolato	€ 13.876,36
	02	Avanzo Vincolato	€ 21.977,30
02	03	Finanziamenti dello Stato	€ 14.782,27
03	01	Dotazione Ordinaria Regione	€ 5.000,00
<b>Totale Entrate Programmate</b>			<b>€ 55.635,93</b>

**SPESE**

Descrizione	Importo
<b>Totale Spese Programmate</b>	<b>€ 55.635,93</b>

➤ **A02 - Funzionamento didattico generale**

La somma complessiva è finalizzata all'acquisto di registri e stampati didattici, libri, pubblicazioni, materiale didattico di facile consumo, toner, cartucce per stampanti, abbonamenti a riviste e periodici, strumenti afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale e attività sportive, manutenzione ordinaria macchine, spese per la gestione dei laboratori.

**ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	01/03/05	Avanzo di Amministrazione	€ 9.013,59
01	02	Avanzo POF 440/97	€ 8.685,60
03	01	Dotazione Ordinaria Regione	€ 5.382,77
<b>Totale Entrate Programmate</b>			<b>€ 23.081,96</b>

**SPESE**

Descrizione	Importo
<b>Totale Spese Programmate</b>	<b>€ 23.081,96</b>

➤ **A03 - Spese di Personale**

➤ **ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	02/05	Avanzo Fondi Scavonetto	€ 38.030,33
<b>Totale Entrate Programmate</b>			<b>€ 38.030,33</b>

➤ **SPESE**

Descrizione	Importo
<b>Totale Spese Programmate</b>	<b>€ 38.030,33</b>

➤ **A04 - Spese D'Investimento**

➤ **ENTRATE**

Aggr	Voce/S	Descrizione	Importo
01	01/04	Avanzo Spese investimento	€ 5.335,36
<b>Totale Entrate Programmate</b>			<b>€ 5.335,36</b>

➤ **SPESE**

Descrizione	Importo
<b>Totale Spese Programmate</b>	<b>€ 5.335,36</b>

➤ **PROGETTI**

Progetti		
P01	Gite scolastiche	€ 34,94
P02	Formazione e aggiornamento	€ 1.038,07
P03	Alunni bisognosi	€ 1.000,00
P04	Sostegno e recupero sec I° grado	€ 24,63
P05	Progr. Naz. Scuole aperte	€ 2.139,00
P06	ED stradale Patentino	€ 4.331,77
P07	Integrazione alunni H	€ 551,30
P08	Educazione legalità in rete	€ 1.824,83
P09	Progetto borse studio	€ 1.500,00
P10	Sicurezza	€ 3.997,61
P11	Progetto il Vaso	€ 11.105,09
P12	Progetto La Gazzetta Carlo V	€ 967,06
P13	Progetto sistemazione Archivi	€ 81,51
P15	Progetto "Comodato D'uso" D.L.104/2013 art.6	€ 447,00
P16	Avanzo Fondi PON C1 FSE 1416 (Scavonetto)	€ 38.073,97
P17	PON F1 FSE 2010 540	€ 1.421,84
P18	Progetto Autovalutazione d'Istituto	€ 1.231,69
P19	Mantenimento Decoro Immobili " CARLO V"	€ 2.203,28
P21	Progetti orientamento - D.L.:104/2013 art.8	€ 104,98
P22	Avanzo PON A1 FESR04 POR SICILIA 2011 2241	€ 1.202,60
P23	Avanzo PON B1 A FESR04 POR SICILIA 2011 1450	€ 839,98
P24	Avanzo PON B1B FESR04 POR SICILIA 2011 1701	€ 1.559,83
P25	Avanzo PONB1C FESR04 POR SICILIA 2011 1693	€ 1.012,13
P26	Avanzo PON C1 FSE 2011 2897	€ 22.607,15
P27	Avanzo PON F1 FSE 2011 658	€ 57.371,42



P28	Avanzo PON E1 FESR 2011 2159	€ 14.999,00
P29	Avanzo PON E1 FESR 2014 1537	€ 1.527,52
P30	Avanzo Progetto Frutta nella Scuola	€ 900,00
P31	Progetto FIS anni precedenti	€ 16.536,70
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 312.718,48</b>

### **DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € **321,11** pari al 3% della dotazione ordinaria. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute.

### **AGGREGATO Z ( Disponibilità da programmare )**

Denominazione	Importo
<i>Z01/01 – Disponibilità finanziaria da programmare</i>	€ 17.546,80
<i><b>TOTALE Disponibilità da Programmare</b></i>	<b>€ 17.546,80</b>

**Totale spese Euro 312.718,48**

**Totale fondo di Riserva Euro 321,11**

**Aggregato Z Euro 17.546,80**

**TOTALE SPESE EURO 330.586,39**

### **Le conclusioni (rispetto alle scelte effettuate).**

La presente relazione, predisposta dalla Giunta Esecutiva, in aderenza alle indicazioni contenute nel documento illustrativo predisposto dal Dirigente Scolastico ed alle notizie amministrativo-contabili fornite dal Direttore S.G.A., costituisce il risultato della valutazione approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC.(esplicitati nel P.O.F.) e le risorse finanziarie oggettivamente disponibili per l'anno finanziario 2015.

Peraltro, la programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei seguenti principi, rilevati dal D.,A. 895/2001:

- Osservanza delle norme vigenti, secondo l'ordine gerarchico delle stesse;
- Coerenza con gli obiettivi educativi e didattici enunciati dal P.O.F.;
- Controllo di gestione;
- Trasparenza delle procedure

**Carlentini, 27/01/2015**

**Dirigente Scolastico**  
*Prof.ssa Grazia Anna Meli*

