



**ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO
CALABRO**

Infanzia – Primaria - Secondaria di I° grado

Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782

Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc - 87032 Campora S. Giovanni (Fraz. Amantea)

Tel/Fax 0982/46232 e.mail : csic81800b@istruzione.it PEC : csic81800b@pec.istruzione.it

Con SEZ. ASSOCIATE :

CSAA818007 AMANTEA - CSAA818018 AMANTEA - CSAA818029 AIELLO C. - CSAA81803A SERRA D'AIELLO -

CSAA81804B CLETO - CSEE81801D AMANTEA - CSEE81803G AIELLO C. - CSEE81804L CLETO - CSEE81805N SERRA

D'AIELLO - CSMM81801C AMANTEA - CSMM81802D AIELLO C. - CSMM81803E CLETO



Stralcio verbale n. 2

DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L'anno duemiladiciassette il diciassette del mese novembre, alle ore 17:00 si è riunito il 2° Consiglio di Istituto convocato con Prot. n. 4332 – A 19/B il giorno 10 Novembre 2017.

Verbalizza l'insegnante Pizzuto Fortunata. Presiede il Consiglio il presidente Matera Lidia.

Sono presenti:

- i genitori: Baldini Maurizio, Lidia Matera, Garritano Saverio, Mariarita Longo ;
- i docenti: Posteraro Felicia, Cuglietta Franca, Mannarino Irene, Magli Luisa, Coccimiglio Luigi, Pizzuto Fortunata, Veltri Antonia;
- Il personale ATA Testa Maurizio, Zagordo Luigi.

Sono assenti l'insegnante Furano Teresa, i genitori Filice Elia, Rachela Daniele , Provenzano Eugenio..

È presente la D.S. Caterina Policicchio e la DSGA Francesca Giusta.

Il presidente constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e si procede alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

DELIBERA N° 18

4° p. all'odg : Approvazione programma annuale 2018

Il Consiglio di Istituto

Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

- Visto l'art. 21 legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
- Visto il D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352;

- Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007;
- Vista la C.M. prot. 19107 del 28/09/2017 relativa alle indicazioni riepilogativa per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 e contestuale assegnazione della risorsa finanziaria per l'anno 2018 relativamente al periodo gennaio/agosto 2018
- Visto il programma annuale dell' esercizio finanziario 2018 predisposto dal dirigente scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. del 17/11/2017;
- Preso atto che i Revisori dei Conti, dati i tempi ristretti, per ragioni oggettive, non hanno potuto rendere il parere di competenza entro cinque giorni antecedenti la data fissata per l'odierna riunione consiliare;
- Verificato che il programma annuale è coerente con le previsioni del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)

con la seguente votazione espressa in forma palese

favorevoli: tutti; contrari: nessuno; astenuti: nessuno

DELIBERA

- di approvare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E ;
- di disporre la pubblicazione all'albo dell' Istituzione Scolastica e l' inserimento nel sito web dell'Istituzione medesima.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

La seduta è tolta alle ore 19,30

Il Segretario
F.to *Fortunata Pizzuto*

Il Presidente
F.to: *Lidia Matera*

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Caterina Policicchio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPORA SAN GIOVANNI- AIELLO CALABRO
Via delle Ginestre, snc
87032 AMANTEA (CS)
Codice Fiscale: 86002270782 Codice Meccanografico: CSIC81800B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Caterina Policicchio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesca Giusta

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017

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.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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSAA818007	AMANTEA	VIA MERCATO	107
CSAA818029	AIELLO CALABRO	VIA ROSARIO NACCARATO (Loc. Centro)	18
CSAA81803A	SERRA D'AIELLO	VIA FORESTA	3
CSAA81804B	CLETO	VIA PALMENTA	24
CSEE81801D	AMANTEA	VIA MERCATO -CAMPORA SAN GIOVANNI	208
CSEE81801D	AMANTEA	VIA BALDACCHINI	
CSEE81803G	AIELLO CALABRO	Via Campo, snc	36
CSEE81804L	CLETO		45
CSMM81801C	AMANTEA	VIA DELLE GINESTRE CAMPORA SAN GIOVANNI	131
CSMM81802D	AIELLO CALABRO	VIA DEL CAMPO	17
CSMM81803E	CLETO	VIA PALMENTA	33

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 634 alunni di cui 294 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSAA818007	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	18
CSAA818007	1B SCUOLA DELL'INFANZIA	19
CSAA818007	2A SCUOLA DELL'INFANZIA	22
CSAA818007	3A SCUOLA DELL'INFANZIA	24
CSAA818007	3B SCUOLA DELL'INFANZIA	24
CSAA818029	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	7
CSAA818029	2A SCUOLA DELL'INFANZIA	11
CSAA81803A	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	3
CSAA81804B	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	7
CSAA81804B	2A SCUOLA DELL'INFANZIA	17
CSEE81801D	1A COMUNE	24
CSEE81801D	1B COMUNE	24
CSEE81801D	2A COMUNE	21
CSEE81801D	2B COMUNE	14
CSEE81801D	3A COMUNE	13
CSEE81801D	3B COMUNE	17
CSEE81801D	4A COMUNE	18
CSEE81801D	4B COMUNE	19
CSEE81801D	4C COMUNE	14
CSEE81801D	5A COMUNE	21
CSEE81801D	5B COMUNE	23
CSEE81803G	1A COMUNE	5
CSEE81803G	2A COMUNE	5
CSEE81803G	3A COMUNE	7
CSEE81803G	4A COMUNE	8
CSEE81803G	5A COMUNE	11
CSEE81804L	1B SCUOLA ELEMENTARE CLETO	8
CSEE81804L	2B SCUOLA ELEMENTARE CLETO	8
CSEE81804L	3B SCUOLA ELEMENTARE CLETO	13
CSEE81804L	4B SCUOLA ELEMENTARE CLETO	8
CSEE81804L	5B SCUOLA ELEMENTARE CLETO	8
CSMM81801C	2B ORDINARIO	21
CSMM81801C	1A ORDINARIO	17
CSMM81801C	1B ORDINARIO	15
CSMM81801C	1C ORDINARIO	16

C.M.	Classe	Alunni
CSMM81801C	2A ORDINARIO	13
CSMM81801C	3A ORDINARIO	17
CSMM81801C	3B ORDINARIO	18
CSMM81801C	3C ORDINARIO	14
CSMM81802D	1A SC.MEDIA AIELLO C..	8
CSMM81802D	2A SC.MEDIA AIELLO C..	9
CSMM81802D	3A SC.MEDIA AIELLO C..	12
CSMM81803E	1B SC. MEDIA CLETO	11
CSMM81803E	2B SC. MEDIA CLETO	12
CSMM81803E	3B SC. MEDIA CLETO	10

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 148 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSAA02402N		Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSAA02402N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA805005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA818007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSAA818007	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA818018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA818029	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
CSAA818029	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSAA81804B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSAA8AZ047	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA8AZ047	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
CSEE02400R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSEE02402V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CSEE81801D	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CSEE81801D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	31
CSEE81803G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE81803G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSEE81803G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CSEE81803G	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE81804L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSEE81804L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CSEE81805N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
CSEE8AZ019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSEE8AZ02A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSIC805009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CSIC81800B	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
CSIC81800B	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	2
CSIC81800B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
CSIC81800B	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CSIC81800B	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CSIC81800B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSIC81800B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSMM81801C		Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSMM81801C	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM81801C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSMM81801C	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27
CSMM81801C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM81801C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CSMM81802D		Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM81802D	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementari)	1
CSMM81802D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSMM81802D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
CSMM81802D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM81803E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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	191.655,66
	01	Non vincolato	83.391,06
	02	Vincolato	108.264,60
02		Finanziamenti dello Stato	101.159,38
	01	Dotazione ordinaria	101.159,38
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **292.815,04**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	191.655,66
	01	<i>Non vincolato</i>	83.391,06
	02	<i>Vincolato</i>	108.264,60

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 191.655,66 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 83.391,06 senza vincolo di destinazione e di € 108.264,60 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 71.723,19.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	5.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.000,00	4.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	5.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-CL-2017-228	39.634,60	0,00
P154	FORMAZIONE " INCLUSIONE "	1.000,00	0,00
P155	FORMAZIONE - MANOVRE SALVAVITA IN ETA' PEDIATRICA	900,00	0,00
P156	FORMAZIONE - PRIMO SOCCORSO	800,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 44.334,60 e non vincolato di € 14.000,00. 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	101.159,38
	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.	101.159,38
	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 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, i fondi per i contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **101.159,38**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	12.465,78	Finanziamento per Dotazione ordinaria
2.1.2	88.693,60	Finanziamento x contratti di pulizia ex LSU

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	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	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	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		Proventi da gestione economiche	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		Altre Entrate	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	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		Mutui	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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	101.159,38
	A02	Funzionamento didattico generale	10.500,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	5.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P02	PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-CL-2017-228	39.634,59
	P154	FORMAZIONE " INCLUSIONE "	1.000,00
	P155	FORMAZIONE - MANOVRE SALVAVITA IN ETA' PEDIATRICA	900,00
	P156	FORMAZIONE - PRIMO SOCCORSO	800,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
G		Gestioni economiche	
	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	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **159.493,97**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	133.321,07
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **292.815,04**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	101.159,38
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Beni di consumo	10.650,00
02	Finanziamenti dello Stato	96.159,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.699,67
			04	Altre spese	16.809,71

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.500,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Beni di consumo	2.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Altre spese	2.000,00

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

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	5.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	06	Beni d'investimento	5.000,00

P	P02	PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-CL-2017-228	39.634,59
----------	------------	--	------------------

PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-CL-2017-228

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.634,60	01	Personale	38.508,23
			02	Beni di consumo	479,86
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	646,50

P	P154	FORMAZIONE " INCLUSIONE "	1.000,00
----------	-------------	----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE " INCLUSIONE "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P155	FORMAZIONE - MANOVRE SALVAVITA IN ETA' PEDIATRICA	900,00
----------	-------------	--	---------------

FORMAZIONE - MANOVRE SALVAVITA IN ETA' PEDIATRICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

P	P156	FORMAZIONE - PRIMO SOCCORSO	800,00
----------	-------------	------------------------------------	---------------

FORMAZIONE - PRIMO SOCCORSO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

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	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,49% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 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	133.321,07
----------	------------	---	-------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	69.391,06	Non vincolato

1.2.0	63.930,00	Vincolato
2.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

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, alla data del 25/11/2016 prot.n. 4092, 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.

Inoltre non si prevedono, per il momento, altri finanziamenti, in attesa delle effettive assegnazioni da parte degli Enti erogatori.

Il Programma Annuale è stato organizzato ed elaborato, seguendo l'impostazione e i principi del regolamento di contabilità (D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44), per attività e progetti. Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. In questa opera di analisi della struttura dei costi, c'è stata la collaborazione del Direttore SGA, dello staff dei collaboratori, della Commissione PTOF e delle Funzioni Strumentali.

II PTOF

La scuola pone al centro dell'attenzione il processo evolutivo e la formazione delle alunne e degli alunni, per rispondere ai bisogni formativi dell'ambiente culturale e sociale del territorio, in una prospettiva di trasformazione verso forme più avanzate di emancipazione culturale di cui la persona è risorsa fondamentale. Partendo da queste riflessioni, tra le finalità del PTOF emerge quella dell'innalzamento del successo scolastico a cui si riconducono i progetti che nel Piano sono intesi ad integrazione delle scelte pedagogiche e didattiche del Collegio dei Docenti. Nell'ottica dell'innalzamento del successo scolastico assume particolare rilevanza il tema dell'integrazione degli alunni diversamente abili. L'attività preparatoria PTOF e Programma Annuale nella loro configurazione parallela si avvalgono di una struttura organizzativa che deve dimostrarsi agile ed efficace, inoltre l'articolazione del Collegio dei Docenti in Commissioni e Gruppi di progetto consente in tempi brevi di definire il fabbisogno finanziario di attività didattiche curricolari e progetti da proporre alla Commissione PTOF, presieduta dal Dirigente Scolastico e a cui partecipano il DSGA, le Funzioni Strumentali e i referenti dei progetti di maggior rilevanza nel PTOF. In questa sede viene commisurato il fabbisogno, espresso e motivato, alle risorse disponibili

secondo criteri di priorità definiti dal Collegio dei Docenti, che infine approva la stesura definitiva del PTOF.

Come prescritto, PTOF e Programma annuale sono poi approvati dal Consiglio d'Istituto.

CONCLUSIONE

In conclusione il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 pareggia le poste di entrata con quelle di uscita e, per quanto sopra esposto, si ritiene che esso per l'esercizio finanziario 2018 descriva in maniera esauriente le linee generali dell'azione amministrativa didattica e progettuale che l'Istituto comprensivo Statale di Campora –Aiello cerca di perseguire, in coerenza con le risorse disponibili, circa le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF e pertanto lo si propone unitamente alla presente relazione al Collegio dei Revisori per il prescritto parere. Giova ricordare che il programma annuale comprende solo i progetti realizzabili con le risorse assegnati e gestiti direttamente dalla scuola, infatti la maggior parte delle attività progettuali previste nel PTOF e compensati dal FIS vengono liquidati direttamente dal MEF mediante il cedolino unico. Tutte le altre spese di funzionamento e di natura didattica (facile consumo, sussidi, ecc.) occorrenti per la realizzazione dei progetti sono annoverate nei due aggregati A01 e A02.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina Policicchio