



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO

CARINI CALDERONE-TORRETTA

☐ Via Emilia, 1 - 90044 Carini (PA)

Cod. fisc. 80029730829 - Cod. Min. PAIC8AG007

e-mail Segreteria: paic8ag007@istruzione.it

posta certificata: paic8ag007@pec.istruzione.it

☎ Tel. 091/8661303 – ☎ Fax 091/8669514

Relazione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016



La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, membri di diritto della Giunta Esecutiva, e corredata di tutti gli allegati contemplati dalla normativa, formulata, ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.A. n.895/UO.IX del 31.12.2001, concerne la proposta del **PROGRAMMA ANNUALE** dell'esercizio finanziario **2016**, da sottoporre, previa acquisizione del parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei conti, alla approvazione del Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale e.f. 2016 viene redatto in applicazione della nota del MIUR Prot. N. 13439 del 11/09/2015 e della circolare n.20 del 08/10/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale.

Si rammenta che questa istituzione Scolastica nasce il 01/09/2012 dalla fusione dell'I.C. Torretta (PA) e della SSPG "S. Calderone" di Carini (PA), ai sensi del **D.A. n. 806 del 06/03/2012 e successive modificazioni**, quindi è articolata su più plessi e su due Comuni, Carini e Torretta di cui si specificherà di seguito l'analitica suddivisione.

La presente Relazione di accompagnamento al Programma Annuale tiene conto della complessità dell'Istituto, dei rapporti con il territorio di Carini e Torretta, per certi aspetti molto eterogenei, dei contributi dei vari Enti intervenuti (su progetti specifici) e di quanto emerge dal PTOF sull'identità culturale e progettuale della scuola.

Carini e Torretta comunità che presenta caratteri socio-ambientali piuttosto interessanti. Da un lato ci sono aspetti positivi, propri di un centro urbano piccolo: maggioranza di nuclei familiari uniti, legami parentali ancora in parte solidi, legami amicali facilitati anche nei giovanissimi, centralità della scuola come elemento di coesione socio culturale, possibilità di un accettabile controllo sociale sulle devianze individuali giovanili. Dall'altro lato vi sono aspetti negativi, propri di un centro con una crescita urbanistica veloce e talora disordinata e mancanza di centri ricreativi e strutture. Sono in aumento le forme di disagio sociale ed i nuclei familiari in difficoltà.

In comunità come queste, un tempo coese e tranquille, emergono problemi sociali e legali che si riverberano sul tessuto umano e familiare dei ragazzi. Inevitabilmente anche la scuola risente di queste forme di disagio, soprattutto la scuola di base in cui lavorano ragazzi in fase evolutiva. Tutto ciò determina in alcuni ragazzi, più fragili od in condizioni più difficili, il rifiuto delle regole e del lavoro

scolastico; di conseguenza crescono il disinteresse per l'apprendimento ed insieme forme di bullismo ed atteggiamenti antisociali.

La popolazione risulta alquanto eterogenea, ciò è dovuto, oltre alle differenze socioeconomiche, all'inserimento, negli ultimi anni, di nuclei familiari provenienti da altri Comuni. Il passaggio dal luogo di origine alla nuova realtà non sempre è stato motivato dalle opportunità offerte dal territorio, pertanto, soprattutto per motivi di lavoro, esiste il fenomeno del pendolarismo.

A causa della carenza di nuclei e luoghi associativi, spesso si rilevano manifestazioni di disagio giovanile e processi di crisi di maturazione ed inserimento.

La situazione ambientale descritta, fa rilevare difficoltà di socializzazione, di organizzazione spazio temporale, di comunicazione orale. Unico punto di incontro e di riferimento per tutta la popolazione è sempre stato, ed ancora oggi è, "la scuola". Pertanto gli insegnanti continuano ad impegnarsi nella partecipazione ad iniziative e progetti, che ora, integrati in una visione unitaria, tra scuola media, elementare e dell'infanzia, sono programmabili e gestibili in modo più efficace.

Tra l'altro l'Istituto ospita anche ragazzi con problematiche particolari (extracomunitari, alunni con situazioni socioeconomiche carenti, ragazzi e bambini ospiti delle case-famiglia), i quali hanno bisogno che la scuola soddisfi e/o risolva esigenze formative e culturali più ampie di quelle strettamente scolastiche.

L'Istituto accoglie anche allievi portatori di handicap, tradizionalmente supportati dai docenti anche con progetti specifici e comunque con grande dedizione ed impegno.

Il territorio ha, comunque, bisogno di maggiori spazi aperti alla comunità, di punti d'incontro e di infrastrutture adeguate alla formazione di veri centri cittadini.

Tutto il territorio, in particolare Torretta, è privo di strutture ricreative, culturali e sportive pubbliche e gli unici centri aggregativi pubblici risultano la scuola e la parrocchia.

Il progetto vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione. Una scuola moderna deve avere un'offerta articolata su tutti i fronti, tuttavia l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Così l'asse portante del programma riguarda il cosiddetto "progetto per il successo scolastico". Il progetto per il successo scolastico rappresenta infatti una proposta, ad alta integrazione, per la riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare. Difatti, accanto ad un'ampia offerta di azioni di recupero finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio.

La scuola cerca di attrezzarsi per rispondere alle diverse esigenze e ai bisogni di aggregazione sociale.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare dato che sono stati parimenti esplorati con particolare attenzione: l'area delle libere attività, i rapporti con il territorio, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo.

In questa ottica, nell'elaborazione del PTOF, viene consolidata l'esperienza didattica - educative maturate negli anni precedenti, vengono presi in considerazione le caratteristiche e i bisogni del territorio in cui opera l'istituzione scolastica, le richieste e le esigenze dell'utenza.

Questa istituzione scolastica parteciperà al **Piano Operativo Nazionale (PON)** – La Scuola per lo Sviluppo (Fondi Sociali Europei **FSE**) – annualità 2014/2020 non appena sarà pubblicato il relativo bando, mentre è già stato approvato un progetto PON - **FESR** relativo all'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ed è stato presentato un progetto nell'ambito dell' Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.

DATI DELLA SCUOLA

Le classi funzionanti nell'anno scolastico 2015/2016 sono:

ORDINE e GRADO di SCUOLA	n. classi	n. alunni	di cui H
Scuola Infanzia – Torretta	5	112	3
Scuola Infanzia - Carini	4	86	5
Scuola Primaria - Torretta	10	177	4
Scuola Secondaria 1° Grado - Torretta	6	102	4
Scuola Secondaria 1° Grado –Carini	27	513	31
TOTALE	52	990	47

La dotazione organica del personale dirigente, docente (di fatto), amministrativo e ausiliario è la seguente:

Istituto Comprensivo	a tempo indeterminato		a tempo determinato		TOTALE
	M	F	M	F	M/F
Dirigente scolastico	1				
Direttore dei Servizi Generale e Amm/ivi		1			
Insegnanti di scuola materna – Torretta		7	1	2	
Insegnanti di scuola materna – Carini		5			
Insegnanti di scuola elementare	1	11		2	
Docenti di scuola media - Torretta	3	10	1	5	
Docenti di scuola media – Carini	14	35	5	9	
Assistenti amministrativi	3	3			
Collaboratori scolastici	11	4	1		
TOTALE					

La situazione logistica della scuola è così distribuita:

S E D E		n. CLASSI	n. ALUNNI	Altri locali
Sede Infanzia	Scuola Plesso via Don Luigi Sturzo – Torretta	5	112	- n. 1 Lab. Informatica - n. 1 Cucina - n. 1 Salone - n. 1 Stanzetta
Sede Infanzia	Scuola Via Petrarca Carini	4	86	- n.1 Sala cucina - n.1 Stanzetta
Sede Primaria	Scuola Plesso P.zza Lampedusa - Torretta	10	177	- n. 1 Aula Docenti (Primaria e Secondaria) - n. 1 Aula Informatica - n. 1 Aula Video
Sede Secondari 1° Grado	Scuola Plesso P.zza Lampedusa – Torretta	6	102	- n.1 Laboratorio di Scienza - n.1 Laboratorio di Artistica - n.1 Palestra
Sede Uffici dirigenziale, amministrativi e Laboratori	Uffici Via Trento - Torretta	--	--	- n. 1 Aula Informatica - n. 1 Laboratorio Musicale - n. 1 ufficio segreteria - n. 1 ufficio Dirigenza e staff
Sede Secondari 1° Grado	Scuola Plesso Centrale Via Emilia	27	513	- n.1 Laboratorio musicale – Registrazione - n.1 Laboratorio Linguistico - n.1 Laboratorio Scientifico - n.1 Lab. Ceramica – Artistico - n.2 Aula Informatica - n.1 Biblioteca - n.1 Aula Magna - n.1 Palestra - n.1 Aula Docenti
Sede Uffici dirigenziale ed amministrativi	Uffici Plesso Centrale Via Emilia			- n. 2 Uffici staff e Dirigenza - n. 4 Uffici di Segreteria
TOTALE		52	990	

Si fa presente che il comune ha concesso temporaneamente il plesso di ex Asilo Nido Comunale di Via Petrarca in quanto la sede di Carini di Via Emilia è soggetta a lavori di ristrutturazione a seguito di attuazione di progetto PON-FESR finanziato al Comune dalla Comunità Europea per il risparmio energetico.

Per quanto attiene i compensi per supplenze brevi e saltuarie da corrispondere per maternità (e in sostituzione di personale assente per maternità) essi essendo passati completamente a carico del Centro Servizi Vari (ex Dipartimento Provinciale del Tesoro), non sono più di competenza del Programma Annuale così come i compensi per supplenze brevi e saltuari per sostituzione di personale assente a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 2, comma 194, L. 191 del 30/12/2009 (Legge Finanziaria 2010) la competenza della gestione di tutti i compensi accessori del personale previsti dal CCNL passa al Centro Servizi Vari (ex Dipartimento Provinciale del Tesoro) quindi esclusa dalla competenza del programma annuale (c.d. Cedolino Unico).

Rimangono di competenza del P.A. i compensi liquidati compensi corrisposti sui finanziamenti ex Legge 440/97 e su altri compensi finanziamenti da Enti (Comune, Regione, Comunità Europea, ecc), i relativi contributi a carico dello Stato e delle ritenute a carico dei Dipendenti ai fini previdenziali (I.N.P.D.A.P. e FONDO CREDITO), quando dovuti, la scuola deve calcolarli e versarli.

SCELTE PROGRAMMATE E FINALITÀ FORMATIVE

La progettazione e la realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della personalità umana e intellettuale degli studenti, l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo d'insegnamento e di apprendimento al fine di garantire il successo formativo di ciascuno studente, definiscono la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa dell'istituto, così come esplicitato nel piano triennale dell'offerta formativa.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le risorse economiche di cui la scuola può disporre sono utilizzate in coerenza con gli obiettivi del PTOF:

1. Gestire l'attività ordinaria con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio attraverso il potenziamento dei sussidi didattici rendendo funzionali i laboratori e le aule attrezzate procedendo all'acquisto di adeguate apparecchiature.
2. Rimuovere gli ostacoli che impediscono il successo formativo mediante interventi mirati e/o individualizzati, quali:
 - Corsi di recupero/potenziamento
 - Attività integrative
 - attività di continuità
 - attività di orientamento.
3. Migliorare l'efficienza organizzativa e rendere più efficace l'azione didattica attraverso l'affidamento ai docenti e al personale ATA di specifici compiti di gestione e di coordinamento dell'attività scolastica.
4. Proseguire nella politica di adeguamento/miglioramento in tema di sicurezza.
5. Continuare l'impegno sulla qualità del sistema scolastico anche attraverso la l'aggiornamento della carta dei servizi.
6. Favorire l'apertura verso l'esterno attraverso visite guidate, viaggi d'istruzione
7. Partecipare a concorsi e progetti
8. Investire sull'aggiornamento del personale in servizio
9. Ampliare l'offerta formativa promuovendo progetti che coinvolgono gli alunni dei vari ordini di scuola dell'istituto
10. Aprirsi al territorio cercando sinergie con altre agenzie formative (accordi di rete con altre scuole e con associazioni del territorio, convenzioni con il Comune)
11. Proseguire con il presso di autovalutazione d'istituto
12. Proseguire nella riorganizzazione della scuola nell'ottica della tutela dei dati personali

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

In sede di analisi del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 e tenendo conto delle spese da impegnare si prevede una **economia di parte regionale senza vincolo di destinazione**, della somma di **€ 4.123,18** qui di seguito indicata:

Aggregazione 01/01	AVANZO - NON VINCOLATO	€	4.123,18
	Funzionamento Amministrativo e Didattico (Dot. Ordinaria)	€	4.123,18

Riscontriamo, inoltre, **una economia** che confluirà nell'Avanzo di Amministrazione presunto relativa al **finanziamento da parte delle famiglie senza vincolo di destinazione**, pari ad **€ 240,09** qui di seguito indicata:

Aggregazione 01/01	AVANZO NON VINCOLATO (Contributo volontario alunni)	€	240,09
	Famiglie non vincolati – contributo volontario alunni	€	240,09

Si prevede, altresì, una **economia di parte regionale con vincolo di destinazione**, della somma di **€ 403.552,58** qui di seguito indicata:

Aggregazione 01/02	AVANZO REGIONALE - VINCOLATO	€	403.067,42
	Finanziamento Manutenzione ordinaria immobili	€	994,88
	Progetto "Laboratorio della Legalità" – L.R. 20/1999 art.14, comma 3	€.	2.371,56
	Progetto sperimentale leFP in convenzione con l'Università di Palermo	€.	399.390,98

Per ciò che attiene ai **finanziamenti di parte statale**, occorre precisare che le somme, non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2015, rimangono destinate alla medesima finalità per la quale sono state assegnate. A tal fine esse confluiranno, in sede di conto consuntivo 2015, in Avanzo di Amministrazione Vincolato in quanto economie con vincolo di destinazione. Dette somme, momentaneamente, ammontano a complessive **€ 40.577,95** come appresso indicato:

Aggregazione 01/02 AVANZO STATALE – VINCOLATO	€	40.577,95
Avanzo precedenti esercizi finanziari (MOF, L.440/94, Formazione)	€	20.528,79
Visite fiscali	€	366,78
Formazione e sicurezza ex L.626/94 e L.81/08	€	718,07
Educazione Stradale	€	3.316,72
Servizio Mensa – Carini	€	7.097,64
Servizio Mensa – Torretta	€	430,18
Formazione e ed Aggiornamento	€	2.048,41
Sperimentazione alunni diversamente abili	€	53,88
Finanziamento conseguimento Patentino	€	1.910,04
Progetti relativi alle aree a rischio	€	1.268,14
Progetto Libro Amico	€	531,92
Finan.to processo di dematerializzazione dei procedimenti Amm.vi	€	831,86
Progetto Orientamento MIUR	€	298,52
Libri di testo in uso agli studenti	€	1.177,00

Si rileva una **economia da parte della Comunità Europea con vincolo di destinazione relativa al finanziamento di Progetti PON FSER (Asse II lavori edifici scolastici)**, della somma di **€ 164.259,61** qui di seguito indicata e meglio specifica nell'allegato 1/B:

Aggregazione 01/02 AVANZO VINCOLATO (Fondi Strutturali)	€	164.259,61
Finanziamento Progetti PON FSER – Asse II	€	164.259,61

Si riscontra, infine, una **economia da parte del Comune di Carini relativa al finanziamento per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico e per i progetti didattici**, della somma di **€ 11.429,88** qui di seguito indicata:

Aggregazione 01/02 AVANZO VINCOLATO (Comune di Carini)	€	11.429,88
Finanziamento manutenzione ordinaria immobile	€	11.233,11
Finanziamento Progetti didattici	€	196,77

Le predette somme, per un ammontare complessivo di **€ 623.698,13** costituiscono la prima posta di entrata del programma annuale **(Aggregazione 01 Avanzo di Amministrazione presunto)** e vengono allocate nella **Aggregazione 01/01 (non Vincolato)** per **€ 4.363,27** e nella **Aggregazione 01/02 (Vincolato)** per **€ 619.334,86**. Per ulteriore specifiche e dettagli sulla composizione dell'Avanzo di Amministrazione (da differenza da programmare 2015 ed economie Aggregati/Progetti, provenienza e vincoli) si rinvia alla tabella allegate alla presente ed alla specifica delle entrate (rispettivamente **Allegato N. 1 e Allegato 2**).

Nelle determinazione dell'Avanzo presunto si è tenuto conto delle spese ancora da liquidare (vedasi allegato "C").

Per quanto attiene alle altre **PREVISIONI DI ENTRATA**, sono così suddivise:

Aggregazione 02/01 FINANZIAMENTO DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	€	656,64
Finanziamento ALUNNI DIVERSABILI si prevede la somma di	€	656,64

Totale Aggregazione 02 € 656,64

Aggregazione 03/01 DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE	€	11.011,67
<p>Funzionamento amministrativo e didattico: si prevede una somma pari all'60% del finanziamento e.f. 2015 rapportato al numero degli alunni, il calcolo è stato effettuato come segue: alunni a.s. 2014/2015 n.984 Alunni IC Calderone a.s. 2015/2016 n. 990</p> <p>Dotazione ordinaria 2015 totale 18.241,55 Quindi</p> <p>$18.241,55 : 984 = X : 990$ avremmo dunque 18.352,78 il cui 60% ammonta a 11.011,67</p>	€	11.011,67

Totale Aggregazione 03 € 11.011,67

Aggregazione 04/01 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI UNIONE EUROPEA	€	18.500,00
Finanziamento PON – FERS WI-FI/LAN si prevede la somma di	€	18.500,00

Totale Aggregazione 04 € 18.500,00

Aggregazione 04/04 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI COMUNE NON VINCOLATI	€	5.000,00
Contributo Oneri Comune di Torretta (specifico regolamento) si prevede la somma di	€	5.000,00

Totale Aggregazione 04 € 5.000,00

Aggregazione 05/01 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE NON VINCOLATI	€	5.000,00
Contributi volontario alunni si prevede la somma di	€	5.000,00

Aggregazione 05/02 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI	€	10.000,00
Versamento Alunni per Visite Guidate e per Viaggio d'Istruzione si prevede la somma di	€	10.000,00

Totale Aggregazione 05 € 15.000,00

Aggregazione 07/04 ALTRE ENTRATE - Diversi	€	3.433,32
quota parte scuole per compensi Revisori dei Conti e rimborso spese si prevede la somma di: 1.810,00 Presidente + 1.550,00 Componente + 1.550,00 Componente = 4.910,00 /3 x 2 + rimborso spese 160,00 =	€	3.433,32

Totale Aggregazione 07 € 3.433,34

TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	€	53.601,63
TOTALE COMPLESSIVO DELL'AVANZO (PRESUNTO) DI AMM/NE	€	623.698,13
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€	677.299,79
Aggregato 99 Partite di Giro	€.	500,00

In conseguenza delle entrate sopra individuate, si prevedono le seguenti **SPESE:**

Aggregazione A/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SU FONDI REGIONALI	€	6.433,32
Finanziamento da dotazione ordinaria – quota parte scuole per compensi revisori		
Personale (Irap compensi Revisori) - Beni di consumo - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi - Altre spese – Abbonamento a riviste – ecc.	€	6.433,32

Aggregazione A/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SU FONDI REGIONALI	€	500,00
Partite di giro	€	500,00

Totale A/01 Spese Funzionamento Amministrativo € 6.433,32

Aggregazione A/02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SU FONDI REGIONALI - FINANZIAMENTO VINCOLATO MIUR	€	3.134,85
Finanziamento da dotazione ordinaria –		
Beni di consumo - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi – Manutenzione hardware e software – Noleggio attrezzature – ecc.	€	3.134,85

Totale A/02 Spese Funzionamento Didattico € 3.134,85

Aggregazione A/04 SPESE D'INVESTIMENTO Finanziamento da dotazione ordinaria Regionale	€	8.449,42
Acquisto beni di investimento	€	8.449,42

Totale A/04 Spese d'Investimento € 9.000,00

Aggregazione A/05 MANUTENZIONE EDIFICI Finanziamento Regionale e del Comune di Carini	€	12.177,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi – Manutenzione ordinaria Immobili – acquisto materiale tecnico specialistico -	€	12.177,99

Totale A/05 Manutenzione Edifici € 12.177,99

Totale A Spese di ATTIVITA' € 30.195,58

Aggregazione P PROGETTI Finanziamento da Enti Locali (Comune, Unione Europea: PON FESR), Contributi da privati non vincolati, Regione Vincolati, MIUR Vincolati e specifici avanzi di amministrazione presunto	€	626.024,81
P01: Assicurazione e Attività didattiche (Contributo volontario alunni)	€	5240,09
P02: Viaggio d'Istruzione e Visite Guidate	€	10.000,00
P03: Formazione attrezzature e sicurezza L.626	€	718,07
P04: Educazione sicurezza stradale	€	3.316,72
P05: Progetti didattici – Comun e di Carini	€	196,77
P09: PROGETTO "LABORATORIO DELLA LEGALITA'" – Regione Sicilia	€	2.731,56
P10: PROGETTO SERVIZIO DI MENSA GRATUITA – Carini	€	7.097,64
P11: Mensa Scolastica – Torretta	€	430,18
P12: Formazione e aggiornamento Stato	€	2.048,41
P13: SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H STATO	€	710,52
P14: Progetto "Conseguimento Patentino per la guida ciclomotori"	€	1.910,04
P15: Progetto Sperimentale sistema leFP in convenzione con Università – Regione Sicila	€	399.390,98
P16: Progetto "Libro Amico"	€	531,92
P17: Visite Fiscali	€	366,78
P19: Progetto Processo e materializzazione procedimenti Amm.vi		831,86
P20: Oneri Comune di Torretta e.f. 2016	€	5.000,00
P21: 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-148 "La scuola nel web sicuro"	€	18.500,00

P23: PON C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-1189 – Asse II	€	50.466,00
P24: PON C-2-FESR06_POR_SICILIA-2010-740 – Asse II	€	15.853,23
P25: PON C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-789 – Asse II	€	97.940,38
P28: Progetti relativi alle aree a Rischio	€	1.268,14
P43: Progetto Orientamento – Stato	€	298,52
P44: Progetto Libri comodato d'uso agli studenti - Stato	€	1.177,00

P Spese di PROGETTI € 626.024,81

Aggregazione R98 FONDO DI RISERVA Finanziamento Regionale: 5% della previsione Dotazione Ordinaria Regionale	€	550,58
Fondo di riserva	€	550,58

Totale R98 FONDO di RISERVA € 550,58

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€	656.770,97
------------------------------------	---	-------------------

Aggregazione Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€	20.528,79
---	---	------------------

Totale Z DISPONIBILITA' da PROGRAMMARE € 20.528,79

TOTALE A PAREGGIO	€	677.299,76
--------------------------	---	-------------------

Per le specifiche relative alla natura delle entrate ed alla tipologia delle uscite per ogni singolo Aggregato o Progetto si rinvia ai Mododelli "B" Scheda Illustrativa Finanziaria, che fanno parte integrante della documentazione a corredo del Programma Annuale e.f. 2016.

Circa l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione si rinvia al modello "D".

Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi dell'art.17 del D.A. n.895/UO IX del 31.12.2001, quale fondo di anticipazione per le minute spese, viene assegnata la somma di € 500,00 (cinquecento/00).

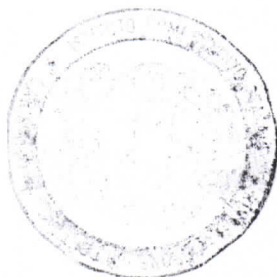
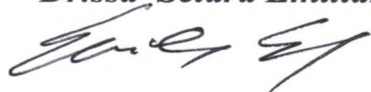
Al Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.33 -comma 1 lett. h)- del D.A. n.895/UO IX del 31.12.2001, si assegna la somma di € 5.000,00 (cinquemila) per le spese che egli può direttamente effettuare ai sensi dell'art.34 del D.A., sopra citato, limite di spesa già determinato in sede di approvazione del **regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture**, redatto ai sensi dell'art. 125 comma 10 e 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Prot. N. 1762/C14 del 03/04/2014, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 7 del 03/04/2014.

Il programma annuale viene predisposto in aderenza al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e potrà essere modificato in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico e allo stato di attuazione dei progetti e per l'insorgere di situazioni non prevedibili al momento della stesura dello stesso, con provvedimento Dirigenziale (Entrate ed Uscite Vincolate) o con delibera del Consiglio d'Istituto (Uscite non Vincolate), ai sensi del Regolamento di Contabilità, D.A. n.895/UO IX del 31.12.2001.

Carini, 03/02/2016

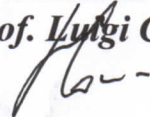
**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

Dr.ssa Sciara Emiliana



**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof. Luigi Cona



SPECIFICA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E.F. 2015

Da differenza da Programmare 2014 - "Z"

N.	Descrizione	Importo Avanzo	Regione	Privati/Ent i	Vincolato	Regione	Stato	Alunni	Privati/Altro	Comune di Carini
1	Avanzo vincolato (Formazione, L.440/94, ecc.)	€ 42.704,56					€ 42.704,56			

Totale		€ 42.704,56	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 42.704,56	-	€ -	€ -
---------------	--	-------------	-----	-----	-----	-----	-------------	---	-----	-----

2	Radiazione residui	-€ 22.175,77					-€ 22.175,77			
---	--------------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--	--	--

Totale		€ 20.528,79	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.528,79	-	€ -	€ -
---------------	--	-------------	-----	-----	-----	-----	-------------	---	-----	-----

N.	Descrizione Attività e/o Progetto	Importo Avanzo	Regione	Alunni	Vincolato	Regione	Stato	Alunni	CEE	Comune di Carini
1	A01 Funzionamento Amm. vo gen.le (Dot. Ord.)	€ 47,58	€ 47,58							
2	A02 Funzionamento didattico gen.le	€ 2,80	€ 2,80							
3	A04 Spese di investimento	€ 3.678,53	€ 3.678,53							
4	A05 Manutenzione Edifici (Comune di Carini)	€ 11.233,11								€ 11.233,11
5	A05 Radiazione residuo passivo manutenzione Regione	€ 944,88				€ 944,88				
6	P01 - Contributo volontario alunno	€ 160,09		€ 160,09						
7	P02 - Radiazine residuo passivo	€ 80,00		€ 80,00						
8	P03 - Formazione e sicurezza	€ 718,07					€ 718,07			
9	P04 - Educazione stradale	€ 3.316,72					€ 3.316,72			
10	P05 - Progetti didattici - Comune di Carini	€ 196,77								€ 196,77
11	P07-PROGETTO L.440/94 ATTIVITA' PRO-ALUNNO						€ -			
12	P09 PROGETTO "LABORATORIO DELLA	€ 2.731,56				€ 2.731,56				
13	P10 PROGETTO SERVIZIO MENSA GRATUITA - Carini	€ 7.097,64					€ 7.097,64			
14	P11 Mensa Scolastica - Torretta	€ 430,18					€ 430,18			
15	P12 - Formazine ed Aggiornamento Stato	€ 2.048,41					€ 2.048,41			
16	P13 - Sperimentazione didattica alunni H	€ 53,88					€ 53,88			
	P14 Patentino Stato	€ 1.910,04					€ 1.910,04			
	P15 Progetto sperimentale leFP in conv. Università - Regione Sicilia	€ 399.390,98				€ 399.390,98				
	P16 Libro amico	€ 531,92					€ 531,92			
	P17 Visite fiscali	€ 366,78					€ 366,78			
	P19 - Processo di dematerializzazione proc.	€ 831,86					€ 831,86			

P23PON C-1- FSERO6_POR_SICILIA-2010- 1189	€ 82.081,07								€ 82.081,07		50.466,00 €
P23PON C-1-Radiazione Residuo Attivo	-€ 31.615,07								-€ 31.615,07		
P24 PON C-2- FSERO6_POR_SICILIA-2010- 740	€ 25.046,60								€ 25.046,60		15.853,23 €
P24 PON C-2-Radiazione Residuo Attivo	-€ 9.193,37								-€ 9.193,37		
P25 PON C-5- FSERO6_POR_SICILIA-2010- 789	€ 170.691,60								€ 170.691,60		97.940,38 €
P25 PON C-5-Radiazione Residuo Attivo	-€ 72.751,22								-€ 72.751,22		
P28 Progetti relativi alle aree a rischio	€ 1.268,14							€ 1.268,14			
P43 - Progetto Orientamento MIUR	€ 298,52							€ 298,52			
P44 - Libri di testo d'uso agli studenti	€ 1.177,00							€ 1.177,00			
R Fondo di Riserva	€ 394,27	€ 394,27									€ 603.169,34
TOTALE	€ 603.169,34	€ 4.123,18	€ 240,09	€ -	€ 403.067,42	€ 20.049,16	€ -	€ 164.259,61	€ 11.429,88		

	Importo Avanzo	Non Vincolato Regione	Non Vincolato Alunni	Vincolato	Regione	Stato	Alunni	CEE	Comune di Carini
TOTALE GENERALE	€ 623.698,13	€ 4.123,18	€ 240,09		€ 403.067,42	€ 40.577,95	€ -	€ 164.259,61	€ 11.429,88

€ 623.698,13

**ISTITUTO COMPRENSIVO CARINI CALDERONE - TORRETTA**

90044 CARINI VIA EMILIA, 1 C.F. 80029730829 C.M. PAIC8AG007

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	623.698,13
01	NON VINCOLATO	4.363,27
02	VINCOLATO	619.334,86
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	656,64
01	DOTAZIONE ORDINARIA	
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	656,64
05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	11.011,67
01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.011,67
02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	23.500,00
01	UNIONE EUROPEA	18.500,00
02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
03	PROVINCIA VINCOLATI	
04	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00
05	COMUNE VINCOLATI	
06	ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.000,00
01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	5.000,00
02	FAMIGLIA VINCOLATI	10.000,00
03	ALTRI NON VINCOLATI	
04	ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
01	AZIENDA AGRARIA	
02	AZIENDA SPECIALE	
03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	3.433,32
01	INTERESSI	
02	RENDITE	
03	ALIENAZIONE DI BENI	
04	DIVERSE	3.433,32
08	MUTUI	
01	MUTUI	
02	ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		677.299,76

**ISTITUTO COMPRENSIVO CARINI CALDERONE - TORRETTA**

90044 CARINI VIA EMILIA, 1 C.F. 80029730829 C.M. PAIC8AG007

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	30.195,58
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6.433,32
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.134,85
	A03 SPESE DI PERSONALE	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	8.449,42
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	12.177,99
P	PROGETTI	626.024,81
	P01 Assicurazione e Attività didattiche (Contributo volontario alunni)	5.240,09
	P02 Progetto Viaggio d'istruzione e visite guidate	10.000,00
	P03 Formazione attrezzature e sicurezza ex L.626/94 e L.81/08	718,07
	P04 Educazione sicurezza stradale	3.316,72
	P05 Progetti didattici - Comune di Carini	196,77
	P09 PROGETTO "LABORATORIO DELLA LEGALITA'" - Regione Sicilia	2.731,56
	P10 PROGETTO SERVIZIO DI MENSA GRATUITA - Carini	7.097,64
	P11 Mensa Scolastica - Torretta	430,18
	P12 Formazione ed aggiornamento del personale	2.048,41
	P13 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA ALUNNI H STATO	710,52
	P14 Progetto "Conseguimento Patentino per la guida ciclomotori"	1.910,04
	P15 Progetto Sperimentale sistema leFP in convenzione con Università - Regione Sicilia	399.390,98
	P16 Progetto "Libro Amico"	531,92
	P17 Visite Fiscali	366,78
	P19 Progetto processo di dematerializzazione dei procedimenti amm.vi	831,86
	P20 Oneri Comune di Torretta e.f. 2016	5.000,00
	P21 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-148 "La scuola nel web sicuro"	18.500,00
	P23 PON C-1-FESR06 POR SICILIA-2010-1189	50.466,00
	P24 PON C-2-FESR06 POR SICILIA-2010-740	15.853,23
	P25 PON C-5-FESR06 POR SICILIA-2010-789	97.940,38
	P28 Progetti relativi alle aree a rischio	1.268,14
	P43 Progetto Orientamento - Stato	298,52
	P44 Progetto Libri in comodato d'uso agli studenti - Stato	1.177,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	550,58
	R98 FONDO DI RISERVA	550,58
Totale spese		656.770,97
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	20.528,79
Totale a pareggio		677.299,76



ISTITUTO COMPRENSIVO CARINI CALDERONE - TORRETTA

90044 CARINI VIA EMILIA, 1 C.F. 80029730829 C.M. PAIC8AG007

Predisposto dal dirigente il 03/02/2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva l'11/02/2016

Approvato dal Consiglio di Istituto l'11/02/2016



IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Luigi Cona

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Prof. Luigi Cona

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Antonella
Culotta

IL PRESIDENTE

Dott. Benedetto
Raimondi