

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 1 di 19

Sede: Sala Computer della Scuola	Data: 31/01/2017	Ora: 18.00
---	-------------------------	-------------------

Ordine del Giorno	1. Approvazione del Programma Annuale E.F. 2017
	2. Regolamento di funzionamento del Consiglio d'Istituto
	3. Nomina Componenti del Comitato di Garanzia di disciplina degli alunni
	4. Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell'inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano di Formazione docenti 2016-2019
	5. Decreto di inserimento al bilancio E.F. 2017 relativo alla Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell'inclusione. Seconda annualità. Priorità 4.5 del Piano di Formazione docenti 2016-2019.
	6. Chiusura della scuola nei prefestivi per l' a. s. 2016/17
	7. Comunicazioni del Dirigente
	8. Varie ed eventuali

sono presenti:			presenti	assenti
Il D.S.	<i>Fucci</i>	<i>Elena</i>	X	
I docenti:	<i>Barruffo</i>	<i>Fiorella</i>	X	
	<i>Catalano</i>	<i>Donata</i>	X	
	<i>Introno</i>	<i>Antonia</i>	X	
	<i>Iorio</i>	<i>Caterina</i>	X	
	<i>Massa</i>	<i>Itala</i>		X
	<i>Massaro</i>	<i>Ciro</i>	X	
	<i>Patrizi</i>	<i>Maria Caterina</i>		X
I genitori:	<i>Rizzo</i>	<i>Maria</i>	X	
	<i>Barraco</i>	<i>Federica</i>	X	
	<i>De Pascale</i>	<i>Consuelo</i>	X	
	<i>Iervolino</i>	<i>Laura</i>	X	
	<i>Mastrosimone</i>	<i>Marina</i>		X
	<i>Mazio</i>	<i>Andrea</i>	X	
	<i>Remondelli</i>	<i>Alessandro</i>	X	
	<i>Schettino</i>	<i>Maria</i>		X
Il personale Ata:	<i>Sorrentino</i>	<i>Fabiana</i>	X	
	<i>Pezone</i>	<i>Diego</i>	X	
	<i>Veneruso</i>	<i>Adelaide</i>	X	

Discussione (relazioni, presentazioni, interventi)

Il Presidente, accertatosi della validità della seduta, invita la D.S. ad introdurre il primo punto posto all'o.d.g. e nomina il Prof. *Ciro Massaro* segretario verbalizzante.

Punto 1	<p>Approvazione del Programma Annuale E.F. 2017</p> <p>Il Dirigente illustra brevemente la propria relazione di accompagnamento al programma annuale E.F. 2017, che viene allegata al presente verbale (ALL.A) e fa presente al Consiglio che, come previsto dalla norma, il programma annuale E.F. 2017 è stato già presentato in Giunta Esecutiva in modo da poter essere approvato successivamente nella seduta odierna del Consiglio. La D.S. fa rilevare, altresì, che Il programma annuale è stato già approvato dai Revisori dei Conti in data 24 gennaio 2017. Il Dirigente cede la parola alla DSGA, Sig.ra <i>Veneruso Adelaide</i>, che ulteriormente illustra e chiarisce i contenuti del programma annuale per l'E.F. 2017.</p> <p><i>Il Consiglio prende atto e approva ad unanimità. Delibera n. 1</i></p>
----------------	---

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 2 di 19

Punto 2	=====OMISSIS=====
Punto 3	=====OMISSIS=====
Punto 4	=====OMISSIS=====
Punto 5	=====OMISSIS=====
Punto 6	=====OMISSIS=====
Punto 7	=====OMISSIS=====
Punto 8	=====OMISSIS=====

Delibere e disposizioni operative scaturite dalla presente riunione

Punto 1	Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità. Delibera n. 1
Punto 2	=====OMISSIS=====
Punto 3	=====OMISSIS=====
Punto 4	=====OMISSIS=====
Punto 5	=====OMISSIS=====
Punto 6	=====OMISSIS=====
Punto 7	=====OMISSIS=====
Punto 8	=====OMISSIS=====

ALLEGATI:

ALL. A : Relazione del Dirigente scolastico al programma annuale esercizio finanziario 2017

Del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto. La seduta è tolta alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

Andrea Mazio

IL SEGRETARIO:

Ciro Massaro

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione	
	Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03</i> <i>a. s. 2016-2017</i>	Pagina 3 di 19

ALLEGATO A

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 4 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

REDATTO A NORMA DELL' ART. 2 COMMA 3

DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 1 - FEBBRAIO – 2001, N° 44

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica”

IL Dirigente Scolastico: prof.ssa Elena Fucci

e

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

Sig. Adelaide Veneruso

Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva, che lo esaminerà nella seduta del giorno 27/01/2017

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 5 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

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

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

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

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

Premessa.

La scuola secondaria di primo grado “Tito Livio” di Napoli si pone come *mission* la realizzazione di una scuola costituita da allievi e docenti uniti dalla condivisione della stessa idea di **comunità educante**, aperta al territorio considerato come aula decentrata del più esteso **sistema formativo integrato**, in cui si conducono gli studenti ad acquisire e approfondire le proprie competenze linguistiche, scientifiche e culturali in un quadro di interdisciplinarietà che coinvolge anche la formazione alla **cittadinanza attiva**.

La nostra Istituzione Scolastica, quindi, si rivolge agli alunni puntando all'implementazione di un sistema di qualità che punti alla formazione di studenti **competenti**, preparati ad affrontare il successivo grado di scuola e ben organizzati nel metodo di studio, che possiedano **ottime conoscenze**, ma anche **curiosità e capacità critica**, offrendo loro un ambiente ricco di attività e stimolante sotto diversi aspetti.

La Scuola, infatti, mira al raggiungimento di quella maturazione delle idee e dei concetti necessari per raggiungere i livelli più alti di **creatività** e di **originalità** puntando verso l'eccellenza come méta a cui pervenire non solo nella cultura ma anche nell'organizzazione e costruzione della propria vita sociale, del proprio **“progetto di vita”**.

La filosofia della “Tito Livio” di Napoli, del resto, è stata da sempre quella di tendere al miglioramento trasversale e costante delle attività proposte e dei servizi offerti. I due binari su cui l'azione di questo Istituto si è articolata storicamente sono stati la promozione della formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi costituzionali, fornendo a tutti gli allievi quelle condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona ed il successo formativo, nonché il rispetto dei principi fondamentali a cui devono ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo-gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione, economicità, efficienza, efficacia.

Negli ultimi anni la Scuola ha posto in essere diverse iniziative costituenti il proprio Piano dell'Offerta Formativa, in coerenza con la propria *mission*, con quanto disposto dal regolamento dell'Autonomia e con le domande di formazione emergenti dal contesto sociale in cui opera.

Il Piano dell'Offerta Formativa costituisce, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275 8/3/99 – Regolamento sull'autonomia scolastica - il documento fondamentale dell'Istituto che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che si intende adottare.

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 6 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

Il lavoro dei Collegio dei docenti, dei Collegi di settore, dei dipartimenti e degli ambiti disciplinari nella costruzione del curricolo di scuola ha ridefinito l'Offerta formativa tenendo conto al contempo delle Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d'istruzione e delle Linee di indirizzo del Consiglio d'Istituto. L'offerta curricolare ed extracurricolare ruotano attorno ad alcuni capisaldi quali l'educazione all'ambiente, alla legalità, all'approfondimento della lingua inglese con madrelingua, la riscoperta delle tradizioni e del patrimonio del territorio, al processo di inclusione sociale. L'attività progettuale della scuola si incentra principalmente sulla realizzazione di eventi e manifestazioni collegati alle unità di apprendimento trasversali: l'accoglienza e l'inaugurazione dell'anno scolastico, l'ambiente e il territorio, sul recupero dei valori legati alle nostre tradizioni (presepe vivente – Natale Solidale) e la solidarietà; sulla prevenzione della dispersione scolastica; sull'inclusione degli alunni con BES; sull'orientamento scolastico e formativo; sullo sviluppo e potenziamento delle competenze chiave, sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il PTOF è, quindi, una programmazione triennale delle attività, integrate e coerenti con la domanda territoriale, collegate ad un preciso piano finanziario e comporta una verifica finale dei risultati, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, sulla base di definiti indicatori. Esso si definisce, pertanto, quale strategia unitaria che impegna il personale della scuola, le famiglie, gli studenti, le parti sociali e politiche in un'azione comune.

Il Piano dell'Offerta Formativa si pone l'obiettivo primario di garantire l'uguaglianza delle opportunità per tutti gli alunni, il diritto allo studio e il successo formativo; pertanto l'integrazione degli alunni stranieri, disabili e in difficoltà rappresenta uno dei punti qualificanti del P.T. O.F. e trova la sua realizzazione attraverso iniziative di formazione del personale insegnante, anche con le reti attivate con altre scuole, enti esterni, collaborazione con gli enti locali e con associazioni istituzionalmente preposte all'integrazione; iniziative di rinforzo didattico, recupero, sostegno, progetti di lotta alla dispersione scolastica e di alfabetizzazione linguistica anche con l'intervento, quando necessario, di operatori esterni, cooperative di servizi educativi e, soprattutto, con l'impiego di progettazione ed insegnamento svolte da docenti interni con il compenso previsto dall'art. 9 del CCNL. Un ulteriore punto di forza del P.O.F. e, di conseguenza, del programma annuale, è dato dalla valorizzazione ed inserimento nella pratica didattica quotidiana **degli stimoli prodotti dalle novità pedagogiche e dalle qualificanti opportunità formative culturali, storiche, ambientali, artistiche offerte dal territorio anche a titolo gratuito.**

Il programma annuale nel promuovere la massima realizzazione dell'offerta formativa della Scuola e dell'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti prevede l'incentivazione della partecipazione del personale alla responsabilità e alla gestione della vita dell'Istituzione. Oltre ai due collaboratori del Dirigente, regolarmente designati, sono presenti le funzioni strumentali al POF e le figure di coordinamento e figure di coadiutori del dirigente, in qualità di Gruppo di Progetto, come previsto dalla L. 107/2015 art. 1, comma 83, Commissioni di lavoro, referenti di progetto. L'istituto ha sempre realizzato progetti di arricchimento dell'offerta formativa, grazie anche al contributo volontario delle famiglie. Difatti, considerato il livello di consenso e la partecipazione dell'utenza, verificata l'efficacia dell'offerta formativa sperimentata nelle forme di attività extracurricolari progettate e dimostratisi valide fino ad ora, si auspica di poterle riproporre, in una prospettiva futura a breve termine, utilizzando i fondi stanziati nella nuova programmazione dei FSE e dei FESR (Fondo Sociale Europeo "Competenze per lo sviluppo" e dai Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "Ambienti di Apprendimento" per il periodo 2016/2020 da parte della Comunità Europea).

Ne consegue che il programma annuale per il 2017, predisposto ai sensi della normativa in epigrafe, è perfettamente aderente al Piano dell'Offerta Formativa. La gestione delle attività e dei progetti sarà affiancata dalla gestione dei residui il cui elenco è allegato al Programma.

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 7 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NAMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

Le strutture Edilizie.

La scuola Tito Livio è costituita da un'unica sede.

Sono presenti:

- il laboratorio di informatica
- Aula Magna - cineforum
- Palestra
- Spazio Ausilioteca CTS

Popolazione scolastica

Scuola	C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	di cui diversamente abili
Scuola sec.I° grado con n. 27 classi	NAMM04900V	NAPOLI	LARGO FERRANDINA,3	630	19

Orario di Funzionamento

Per l'anno scolastico 2017/2018, in relazione al PTOF, approvato dal Consiglio d'Istituto, il tempo scuola è di n° 30 ore e n. 33 ore settimanali per la sezione di strumento musicale.

Il personale Docente

In relazione al numero degli alunni, è assegnato all'Istituzione scolastica il seguente organico del personale:

Docenti	Posto Comune	Sostegno	Religione
A Tempo Indeterminato	48	7	1
A Tempo Indeterminato part-time	4	0	0
A tempo Determinato con contratto annuale	0	0	0
A Tempo Determinato su spezzone orario	4	0	0
TOTALE	56	7	1

Il Personale ATA

L'organico ATA è costituito, oltre che dal D.S.G.A da n. 4 Assistenti Amministrativi (di cui n. 1 assegnato in deroga) e n. 9 collaboratori scolastici (di cui 2 assegnati in deroga)

Personale ATA	Assistenti Amministrativi	Collaboratori Scolastici
A Tempo Indeterminato	3	7
A Tempo Indeterminato Part-time	0	0
A Tempo Determinato con Contratto annuale	1	2
A tempo Determinato Su spezzone orario	0	0
Totale	4	9

La dirigenza scolastica, secondo la logica del Sistema di Miglioramento, ha stilato un programma di miglioramento.

Il programma di miglioramento si prefigge di contribuire a conseguire gli obiettivi previsti attraverso il perfezionamento e l'ottimizzazione del sistema scolastico, in tutti i suoi aspetti organizzativi.

Obiettivi di miglioramento.

Amministrazione:

- implementare la dematerializzazione della scuola., come previsto dalla L. 135/2012 (cd. *Spending Review*), attraverso la completa ristrutturazione del sito web, per allinearli ai parametri previsti dal

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 8 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMMM04900V www.istitutitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

Codice dell'Amministrazione Digitale, D. Lgs. 82/2005, l'introduzione dello scrutinio digitale e delle pagelle on line, la sperimentazione del registro elettronico.

- sostenere ed incrementare le innovazioni tecnologiche già avviate nelle procedure di lavoro;
- favorire la cooperazione lavorativa attraverso un migliore impiego delle risorse umane;
- ottimizzare i servizi attraverso una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei tempi e dei carichi di lavoro;
- favorire il processo di formazione del personale sulle innovazioni normative e tecnologiche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento nell'ottica del *lifelong learning*.

Didattica e docenti:

- favorire l'introduzione di nuovi insegnamenti e/o l'incremento di corsi di formazione sulle nuove tecnologie e sulla lingua straniera, tenendo in considerazione le richieste delle famiglie, le risorse già a disposizione della scuola e, eventualmente, reperendo anche risorse esterne;
- favorire le iniziative di un'offerta qualificata che punti verso obiettivi di eccellenza;
- disporre momenti e spazi dedicati ad attività diversificate, ivi comprese attività di potenziamento, per la promozione delle eccellenze, di recupero e di personalizzazione;
- promuovere la partecipazione ad attività sportive,
- favorire lo studio e l'approfondimento delle tradizioni della città e del quartiere per sostenere l'identità ed il senso di appartenenza;
- favorire le attività che rinforzino i principi di solidarietà, cooperazione e sostegno alle indigenze;
- favorire attività di inclusione sociale, essendo la scuola Tito Livio CTS (Centro Territoriale di Supporto per i Bisogni Educativi Speciali);
- favorire le attività che rinforzino i principi della legalità e del vivere civile;
- favorire il processo di formazione del personale sulle innovazioni normative, tecnologiche e metodologico-didattiche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento nell'ottica del *lifelong learning*;
- implementare l'apprendimento dell'informatica e della lingua inglese con la madrelingua
- Implementare la progettazione finalizzata al reperimento di finanziamenti esterni provenienti dalla Comunità europea, dallo Stato, dalla Regione Campania, dalla Provincia e dal Comune di Napoli.

Strutture e attrezzature:

- ottimizzare l'utilizzo degli spazi esistenti anche per la realizzazione di laboratori;
- favorire il miglior utilizzo degli spazi esterni attraverso la messa in sicurezza;
- incrementare le attrezzature tecnologiche già esistenti e provvedere ad un sistema di manutenzione tecnica adeguato;
- incrementare le strutture e le attrezzature sportivo/ricreative già esistenti;
- migliorare la vivibilità e la sicurezza degli uffici amministrativi e dei locali

Sicurezza:

- adeguare la cartellonistica e le strutture, per quanto possibile, alle norme di sicurezza ed alla normativa sul divieto di fumo nei luoghi pubblici;
- promuovere incontri di formazione/informazione per il personale della scuola sulla sicurezza;
- verificare ed adeguare il documento di valutazione dei rischi, anche utilizzando personale specializzato;
- effettuare periodiche prove di evacuazione degli edifici scolastici.

Per quanto riguarda le attività relative alla **sicurezza**, sono presenti addetti antincendio e primo soccorso già formati in corsi legalmente riconosciuti.

Sempre in relazione alla sicurezza è previsto l'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati (D. Lgs. 196/03), l'adeguamento della cartellonistica prevista dalla L. 81/08 e la definizione delle procedure per il controllo della legge a tutela dei non fumatori nei luoghi pubblici.

Inoltre, il nostro RSPP ha predisposto incontri informativi per il personale sui temi della prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, unitamente al medico competente della scuola.

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 9 di 19



Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NAMM04900V www.istitutitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)



Privacy:

- nominare il Responsabile e gli Incaricati dei trattamenti, fornendo istruzioni scritte agli stessi;
- predisporre e utilizzare le informative relative a documenti normali ed a documenti contenenti dati sensibili o giudiziari;
- aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- applicare le necessarie misure di sicurezza e le nuove regole nel trattamento dei dati.

PROGRAMMAZIONE RISORSE E.F. 2017

Acquisto beni di investimento e servizi da terzi

In considerazione dei finanziamenti assegnati alla scuola con i finanziamenti PON FESR n. 10621 del 5 luglio 2012 "Ambienti per l'apprendimento" –Asse I "Società dell'informazione e dell'apprendimento"- Obiettivo A – Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche – Azione A-1 "Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del primo ciclo", la scuola ha provveduto ad implementare i laboratori multimediali, a fornire le aule di lavagne; sono stati previsti anche lavori di adattamento per garantire l'effettivo utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli alunni e docenti.

Sarebbero necessari interventi manutentivi dell'edificio scolastico, di riqualificazione strutturale finanziati dal Fondo Sociale di Sviluppo Regionale (PON FESR C1-C3 ASSE II) al fine di migliorare la possibilità di fruizione degli spazi didattici per una migliore accoglienza studentesca.

Nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo degli ambienti con i finanziamenti (FESR) previsti con la programmazione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale "Ambienti di Apprendimento" per il periodo 2016/2020 da parte della Comunità Europea **per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN / WLAN. obiettivo specifico 10.8 " Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave**, la scuola ha ricevuto l'autorizzazione per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento in stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale, nonché sostegno, in linea con l'Agenda Digitale e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione.

Si è inoltre provveduto a garantire la costante manutenzione delle macchine attraverso un servizio esterno.

Va rilevato che nonostante un'equilibrata ripartizione del budget in sede previsionale e una rigorosa fase gestionale, le risorse destinate al funzionamento didattico amministrativo risultano parzialmente congrue a causa di tagli non indolori con conseguente rinuncia all'acquisizione di beni e servizi necessari per la realizzazione degli obiettivi.

Pertanto non è sempre possibile soddisfare in pieno le richieste dell'ufficio di segreteria e dei docenti per una esaustiva realizzazione delle attività e dei progetti. Si possono dare, tuttavia, ampie assicurazioni sulla costante, anche se pur modesta, crescita delle acquisizioni, anno dopo anno, di beni strumentali irrinunciabili e del loro uso intensivo e si può altresì dare atto all'Amministrazione centrale del costante flusso di risorse da utilizzare per l'acquisto di mezzi multimediali anche se occorre far presente che insorgono problemi di oneri connessi alla manutenzione di detti mezzi non sempre sostenibili in modo esaustivo.

Le scelte vincolanti del Piano dell'Offerta Formativa relative all'ampia divulgazione delle informazioni da trasmettere sia al personale che all'utenza, al fine di assicurare adempimenti e partecipazione, impongono l'impiego di congruo materiale sia cartaceo sia adeguato alle nuove tecnologie, con relativa manutenzione delle macchine nonché aggiornamento del software sia didattico che amministrativo.

Lo stesso funzionamento degli Organi Collegiali risulta semplificato e produttivo proprio perché gli stessi si avvalgono dell'uso degli strumenti che la scuola mette a disposizione garantendosi la celerità ed anche la qualità del lavoro da svolgere, nonché un maieutico sistema di persuasione che consente l'accettazione e il conseguimento di competenze nelle nuove tecnologie.

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 10 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NAMM04900V www.istitutitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

Si può pertanto sostenere che le attività curriculari come quelle extracurricolari, hanno dato risultati che, come si evince dai monitoraggi che hanno coinvolto le famiglie e l'Ente Locale, hanno soddisfatto le aspettative. Tanto premesso, si prevede una spesa, per il funzionamento amministrativo e per il funzionamento didattico di seguito riportato nell'apposita tabella.

Qualità del servizio, monitoraggio e valutazione di sistema

Per rispondere alla duplice esigenza, più volte sottolineata nei documenti ufficiali, di diffondere la cultura della valutazione nelle scuole e di consolidare le competenze tecniche degli operatori coinvolti nelle procedure di rilevazione del servizio di valutazione, la scuola ha avviato una serie di azioni finalizzate allo sviluppo delle risorse culturali e organizzative indispensabili per il conseguimento di tali obiettivi, resi quest'anno ancor più impegnativi dalla rilevazione degli apprendimenti e della qualità del sistema nel primo ciclo dell'istruzione (INVALSI), nonché dall'**elaborazione del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e del Piano di Miglioramento**.

A tal fine, la **qualità del servizio** offerto sarà costantemente monitorata attraverso strumenti approntati *ad hoc* dalla commissione P.O.F. in collaborazione con le figure di sistema e col Dirigente Scolastico.

La formulazione del Piano Annuale si inserisce in un contesto nazionale di cambiamento normativo ma pur sempre in continuità finanziaria con le attività relative all'anno precedente.

In ogni caso, la determinazione delle entrate prevedibili costituisce il punto di riferimento per poter definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" della Scuola.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento educativo.

La scuola ha rafforzato la collaborazione con il MIUR e Dipartimento Politiche Antidroga ed ha stipulato un Rapporto di Collaborazione per l'attuazione del progetto di rilevante importanza sociale e formativa:

- "DRUGS ON STREET EDUCATIONAL DOS-EDU" rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado. Progetto, di durata biennale, è finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il MIUR. L'obiettivo è la prevenzione del fenomeno diffuso della guida in stato psicofisico alterato da sostanze stupefacenti ed alcool attraverso interventi informativi rivolti a docenti, studenti e genitori per la prevenzione dell'incidentalità stradale alcol e droga correlata nelle scuole secondarie di primo grado. La scuola Tito Livio è stata scelta quale **scuola capofila a livello nazionale**. L'intervento prevede di coinvolgere almeno 100 scuole su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di proporre una metodologia di formazione efficace, in grado di coinvolgere i target di riferimento. Ciò per rendere la prevenzione strumento concreto e motore per un cambiamento culturale specialmente nelle scuole, nei giovani e nelle famiglie.

La scuola Tito Livio, con Decreto AOODRCA.REG.UFF.DIR 9221/U del 20/11/2013, riguardante l'Organizzazione della rete territoriale per l'inclusione scolastica, è stata individuata quale CTS (**Centro Territoriale di Supporto per I Bisogni Educativi Speciali**). Con la nota dell'USR Campania prot. AOODRCA.REC.UFF. 873/U del 6/02/2014 vengono assegnati alla Tito Livio finanziamenti per attività di formazione e informazione (anche in rete con altre scuole CTS e CTI afferenti alla Tito Livio), per l'acquisto di ausili e per le spese di funzionamento del CTS.

L'istituzione scolastica, a seguito di Avviso pubblico, ha stipulato una convenzione con l'Ausilioteca Campana per attività di Informazione e formazione generale sull'uso delle tecnologie per l'integrazione rivolta agli insegnanti, agli alunni e alle loro famiglie (Sportello informativo sulla disabilità e progettazione di attività operative successive), per Consulenza e supporto per l'aggiornamento dell'interfaccia Web per il centro di Documentazione del CTS, per Comodato d'uso degli ausili in dotazione all'Ausilioteca, ecc..

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 11 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

A tal proposito con l'Ausilioteca Campana la scuola ha programmato una serie di percorsi formativi per favorire l'inclusione scolastica degli alunni con BES.

La scuola, quale CTS per i BES risulta assegnataria dei seguenti finanziamenti per attivare i seguenti progetti:

- **finanziamento relativo ad assegnazione di risorse finanziarie con Decreto dell'USR Campania prot. AOODRCA/RU/0016072** del 14 novembre 2016 per importo complessivo € 10.500,00 finalizzato alla realizzazione di n. 3 percorsi formativi per la formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità e dell'inclusione. Seconda annualità – Priorità 4.5 del Piano per la formazione docenti 2016/17.
- finanziamento di € 9434,00 sul capitolo 1204 piano gestionale 1 con DDG n. 1045/2015 come previsto da relativo **D.M. 435_15 art.1 c.2 lettera A (P.O.F.) per l'Incremento dell'offerta formativa per gli alunni con disabilità (Art. 1) e interventi di potenziamento dell'offerta formativa a favore dei CTS - Centri Territoriali di Supporto**, di cui all'art. 8 del D.M. 12 luglio 2011, ed in particolare allo svolgimento di progetti volti a sostenere l'integrazione scolastica di alunni e **studenti con autismo**, con l'attivazione di specifici "sportelli" di consulenza per le scuole facenti capo agli stessi CTS.
- Finanziamento erogato dal MIUR ai sensi del D.M. 435 del 16 giugno 2015 art. 14, comma 2 lettera a, pari ad € 5.283,02 per il progetto sul bullismo e cyberbullismo "Noi, cyber....e basta!".

La scuola ha presentato anche un progetto finalizzato a creare lo Sportello per ADHD, che al momento non ancora risulta approvato e finanziato.

Le innovazioni sostanziali dell'attività amministrativa e gli aumentati carichi di lavoro, in larga parte tecnologico, impongono di incentivare la professionalità del personale A.T.A. per un affinamento e una riconvenzione delle proprie competenze

Lo sviluppo della scuola, nel rispetto degli obiettivi nazionali ed europei, impone un'azione formativa e di aggiornamento del personale docente e A.T.A. con connessi impegni di spesa.

Anche per il personale A.T.A., investito da maggiori compiti di responsabilità oltre che di esecuzione è urgente convertire e implementare competenze tecnologiche.

Le fonti di finanziamento per il P.A. 2017 si confermano in quelle istituzionali:

- Stato;
- Ente Locale (oneri obbligatori, sostegno al P.O.F.,)
- Privati – genitori

La politica delle spese sarà improntata all'acquisizione di strutture e materiali (inventariabili) puntando all'investimento delle necessarie risorse materiali e umane per la piena realizzazione del P.O.F., in modo da rendere la scuola competitiva e adeguata ad offrire un servizio non inferiore alle attese dell'utenza.

Le attività del Programma Annuale, come già enunciato negli indirizzi di gestione citati in premessa, sono di supporto alla realizzazione del P.O.F. dell'istituzione scolastica e all'organizzazione efficace ed efficiente del servizio, permettendo, al contempo, di incrementare i beni di cui essa dispone nei vari settori.

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 12 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMMM04900V www.istitutitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it



Di seguito si passa alla disamina delle voci di Bilancio

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	428.882,49
	01	Non vincolato	52.290,33
	02	Vincolato	376.592,16
02		Finanziamenti dallo Stato	20.598,67
	01	Dotazione ordinaria	10.098,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	10.500,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	69.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	69.500,00
	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	36,71
	01	Interessi	36,71
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **519.017,87**.

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 13 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it



ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	428.882,49
	01	<i>Non vincolato</i>	52.290,33
	02	<i>Vincolato</i>	376.592,16

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 428.882,49 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 52.290,33 senza vincolo di destinazione e di € 376.592,16 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 391.556,40.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	12.033,07	CONTR.VOL.GEN.ATT.TA' DIDAT.-LABOR.-SICUREZZA
1.2.4	100,00	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI NAPOLI
1.2.5	216.049,44	FINANZ. PROGETTO DOS. EDU.
1.2.6	19.458,92	Finanziamento Corsi EDA
1.2.7	200,00	SECONDA UNIVERSITA' STUDI NAPOLI
1.2.8	1.904,01	Finanziamento legge 440/97 Autonomia
1.2.9	2.449,72	Finanziamento insegnamento domiciliare
1.2.10	5.283,01	FIN.PREVENZIONE FENOMENI BULLISMO DM 435 ART 14
1.2.11	3.534,90	Contr. volontario gen.alunni "Presepe vivente"
1.2.12	400,00	Finanziamento "Amico libro"
1.2.14	36.980,21	FINANZIAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DEI CTS
1.2.15	229,33	Contr. volon. genitori alunni progetto "Lettore"
1.2.16	2.225,07	Finanziamento "Obiettivo qualità in rete"
1.2.17	5.000,00	FORMAZIONE PROGETTO ITALIANO IN GIOCO DM351
1.2.18	6.279,12	Finanziamento progetto alunni div. abili
1.2.19	10.254,96	Finanz. formazione e aggiornamrento
1.2.21	2.722,30	Finanziamento Comune EDA
1.2.22	4.524,00	Contributo vol.genitori alunni visite istruttive
1.2.23	274,57	Finanz. Fondo Istituto anni precedenti
1.2.24	300,00	FINANZIAMENTO UNIVERSITA'L'ORIENTALE
1.2.25	796,50	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' SUOR ORSOLA
1.2.26	130,00	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' URBINI CARLO BO'
1.2.27	400,00	FINANZIAMENTO UNIVERSITA' PARTHENOPE
1.2.29	1.473,70	FINANZ. DL 104 ART 8 C1-PERCORSI ORIENTAMENTO
1.2.30	2.302,72	FINANZ PON FESR 10.8.1A1-FESR PON - CA-2015-441
1.2.31	22.000,00	FINANZ PON COD.10.8.1.A3 - FESR PON CA-2015-819
1.2.32	6.452,61	CORSO FORMAZIONE COORDINATORI SOSTEGNO
1.2.33	9.434,00	SPORTELLO AUTISMO
1.2.34	3.400,00	FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE DM 762

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	35.000,00

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 14 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	21.510,44	2.000,00
A03	Spese di personale	2.201,07	0,00
A04	Spese d'investimento	2.033,07	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	12.000,00
P03	Progetto - Presepe Vivente	3.534,90	0,00
P05	Progetto - Lettore	229,33	0,00
P06	Progetto per l'età adulta	22.181,22	0,00
P07	Progetto alunni h	67.545,94	0,00
P08	Progetto formazione e aggiornamento	12.480,03	0,00
P09	Progetto visite istruttive	4.524,00	0,00
P25	PROG.DOS-EDU-INTERV.INFORM. ED EDUC.PREVENZ.INCID	216.049,44	0,00
P27	PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441	2.302,72	0,00
P28	PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3- FESR PON- CA-2015-819	22.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 376.592,16 e non vincolato di € 49.000,00. 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	<i>Finanziamenti dallo stato</i>	20.598,67
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.	10.098,67
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	10.500,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 30 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **20.598,67**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.25	10.098,67	Finanziamento per il funzionamento
2.4.1	10.500,00	FINANZI. PER FORMAZIONE COORDINATORI DI SOSTEGNO

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, acquisti di materiali e attrezzature per la sicurezza, ecc..

05	<i>Contributi da Privati</i>	69.500,00
01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
02	<i>Famiglie vincolati</i>	69.500,00
03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 15 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it



	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00
--	-----------	------------------------	------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	5.000,00	Contr. volunt.genitori alunni ass.ne ed.fis+r.c.
5.2.2	3.000,00	Contr vol genitori alunni prog. "Presepe vivente"
5.2.3	30.000,00	Contr. volo.genitori alunni visite istruttive
5.2.4	7.000,00	Cont. volo.genitori alunni progetto "Lettore"
5.2.5	500,00	Contr.vol.genitori alunni acqu. libretti giustific
5.2.7	20.000,00	CONTR.VOLO.GENIT.ATT.TA' DIDAT.-LAB.-SICUREZZA
5.2.8	4.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PROGETTO TRINITY

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	36,71
	01	<i>Interessi</i>	36,71
	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
7.1.1	36,71	Interessi bancari e postali

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

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 16 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	55.135,38
	A02	Funzionamento didattico generale	43.010,44
	A03	Spese di personale	2.201,07
	A04	Spese d'investimento	2.033,07
	A05	Manutenzione edifici	12.000,00
P		Progetti	
	P03	Progetto - Presepe Vivente	6.534,90
	P05	Progetto - Lettore	7.229,33
	P06	Progetto per l'età adulta	22.181,22
	P07	Progetto alunni h	78.045,94
	P08	Progetto formazione e aggiornamento	12.480,03
	P09	Progetto visite istruttive	34.524,00
	P25	PROG.DOS-EDU-INTERV.INFORM. ED EDUC.PREVENZ.INCID	216.049,44
	P27	PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441	2.302,72
	P28	PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3- FESR PON- CA-2015-819	22.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	290,33

Per un totale spese di € **516.017,87**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	3.000,00
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **519.017,87**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	55.135,38
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	02	Beni di consumo	25.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	10.098,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.135,38
05	Contributi da privati	10.000,00	04	Altre spese	5.098,67
07	Altre entrate	36,71	07	Oneri finanziari	1.901,33

A	A02	Funzionamento didattico generale	43.010,44
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.510,44	01	Personale	4.353,73
05	Contributi da privati	19.500,00	02	Beni di consumo	11.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.756,71
			04	Altre spese	4.000,00

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 17 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NMMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

A	A03	Spese di personale	2.201,07
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.201,07	01	Personale	2.201,07

A	A04	Spese d'investimento	2.033,07
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.033,07	06	Beni d'investimento	2.033,07

A	A05	Manutenzione edifici	12.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

P	P03	Progetto - Presepe Vivente	6.534,90
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto - Presepe Vivente (Fondo Istituto)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.534,90	02	Beni di consumo	2.534,90
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			04	Altre spese	500,00

P	P05	Progetto - Lettore	7.229,33
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto - Lettore Madrelingua / contributo degli alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	229,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.229,33
05	Contributi da privati	7.000,00			

P	P06	Progetto per l'età adulta	22.181,22
----------	------------	----------------------------------	------------------

Progetto per l'età adulta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.181,22	01	Personale	2.722,30
			08	Rimborsi e poste correttive	19.458,92

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 18 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NAMM04900V www.istitutitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

P	P07	Progetto alunni h	78.045,94
----------	------------	--------------------------	------------------

Progetto alunni h

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67.545,94	01	Personale	26.386,61
02	Finanziamenti dallo Stato	10.500,00	02	Beni di consumo	4.779,12
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.880,21
			04	Altre spese	1.000,00

P	P08	Progetto formazione e aggiornamento	12.480,03
----------	------------	--	------------------

Progetto formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.480,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.480,03

P	P09	Progetto visite istruttive	34.524,00
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Progetto visite istruttive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.524,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,00
05	Contributi da privati	30.000,00	04	Altre spese	2.524,00

P	P25	PROG.DOS-EDU-INTERV.INFORM. ED EDUC.PREVENZ.INCID	216.049,44
----------	------------	--	-------------------

Progetto DOS-EDU-interventi informativi ed educativi per la prevenz. dell'incidentalità stradale alcol e droga correlata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	216.049,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.049,44

P	P27	PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441	2.302,72
----------	------------	--	-----------------

PON FESR 10.8.1A1-FESR PON -CA-2015-441

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.302,72	01	Personale	300,00
			02	Beni di consumo	52,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.950,00

P	P28	PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3- FESR PON- CA-2015-819	22.000,00
----------	------------	---	------------------

PROGETTO PON COD. 10.8.1.A3- FESR PON- CA-2015-819

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Scuola Statale Secondari di I grado Tito Livio	Verbale di Riunione Consiglio d'Istituto	
	<i>Estratto Delibera n.1 Verbale n. 03 a. s. 2016-2017</i>	Pagina 19 di 19



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. 081400485 Fax. 081400485 - CF 80033420631 C.M.: NAMM04900V www.istitutotitolivionapoli.gov.it E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

01	Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	01	Personale	400,00
			02	Beni di consumo	19.180,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.420,00

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	290,33
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,87% 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	3.000,00
----------	------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	3.290,33	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 290,33 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Al Presente verbale si allegano e ne sono parte integrante:

- il Mod. A, Programma Annuale;
- il Mod. B, parte descrittiva e parte finanziaria per ogni attività e progetto;
- il Mod. C, Situazione Amministrativa;
- il Mod. D, Gestione dell'Avanzo di Amministrazione;
- il Mod. E, Riepilogo per tipologia di spesa;
- riepilogo dei residui attivi e passivi al 31/12/2016

Il Programma Finanziario 2017, con i suoi allegati, ed il presente verbale sono trasmessi al Consiglio d'Istituto per la delibera di competenza.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il Dirigente Scolastico

Sig. Adelaide Veneruso

Prof. Elena Fucci