



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	85.045,92
A01	Funzionamento amministrativo generale	64.129,06
A02	Funzionamento didattico generale	15.916,86
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	5.000,00
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	164.968,46
P68	SICUREZZA E FORMAZIONE	3.000,00
P76	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.080,00
P77	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	5.185,50
P85	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI	
P86	Decoro e funzionalità degli immobili ISTITUTI COMPRENSIVI NOVOLI E SQUINZANO	89.468,96
P87	C1 - FESR ASSE II 2010-9506 - EX LEEE01500A	
P98	INTEGRAZIONE	
P99	DIRITTI A SCUOLA 2015 - PORDS15-4105 TIPO A	
P100	DIRITTI A SCUOLA 2015 - PORDS15-4249 - TIPO B	
P101	DIRITTI A SCUOLA 2015 - PORDS15-3021 - TIPO C	
P102	PON 2014/2020 FESR ASSE2 - Infrastrutture per l'istruzione: 10.8.1.a1-FESR PON-PU-2015-436	
P103	PON 2014/2020 FESR ASSE 2 - Infrastrutture per l'istruzione: 10.8.1 A3 FESR PON - PU-2015-400	
P104	INGLESE:Infanzia: HELLO CHILDREN; Primaria "TALK TALK"	3.900,00
P105	PSICOMOTRICITA' INFANZIA" INSIEME IN MOVIMENTO"	5.560,00
P106	ATELIER CREATIVI (PNSD)	16.000,00
P107	SENTIERI DELLA CITTADINANZA 10.1.1A-FSEPONPU2017-480	39.774,00
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	250,00
R98	Fondo di riserva	250,00
Totale uscite		250.264,38
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	4.139,94
Totale a pareggio		254.404,32

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria MONTI

Anna Maria Monti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Anna Maria MONTI

Anna Maria Monti

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Mario DEL PRETE

Mario Del Prete

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

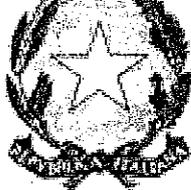
TERESA ROMANO

Teresa Romano

Predisposto dal dirigente il 21/11/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 21/11/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/11/2017



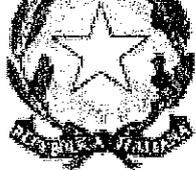
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	179.358,40
	01	Non vincolato	179.358,40
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dello Stato	75.045,92
	01	Dotazione ordinaria	15.916,86
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	59.129,06
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
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 istituzioni pubbliche	
	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	
08		Mutui	
Totale entrate			254.404,32



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

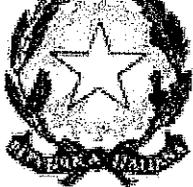
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00				
	02	Vincolato	5.000,00				
02		Finanziamenti dello Stato	59.129,06				
	04	Altri finanziamenti vincolati	59.129,06				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	64.129,06				
99		Partite di giro	500,00				



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

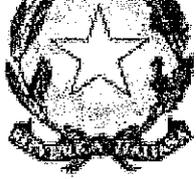
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo	5.000,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.129,06				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	64.129,06				
99	Partite di giro	500,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Serafino GEBARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

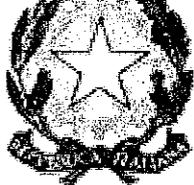
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		Finanziamenti dello Stato	15.916,86				
	01	Dotazione ordinaria	15.916,86				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	15.916,86				
99		Partite di giro					



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo	15.916,86				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	15.916,86				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00				
	02	Vincolato	5.000,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	5.000,00				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

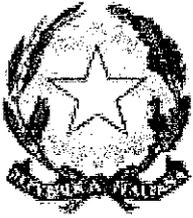
A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo	5.000,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	5.000,00				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARD



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P68	SICUREZZA E FORMAZIONE
---	-----	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00				
	02	Vincolato	3.000,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	3.000,00				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P68	SICUREZZA E FORMAZIONE
---	-----	------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	3.000,00				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

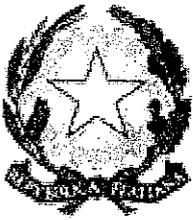
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P76	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	-----	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.080,00				
02		Vincolato	2.080,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	2.080,00				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P76	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
---	-----	---------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.080,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	2.080,00				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

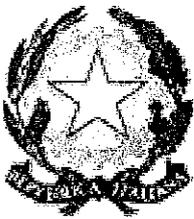
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P77	PER UNA SCUOLA MIGLIORE
---	-----	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.185,50				
	02	Vincolato	5.185,50				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	5.185,50				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

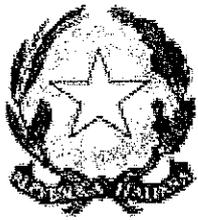
P	P77	PER UNA SCUOLA MIGLIORE
---	-----	-------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.185,50				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	5.185,50				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

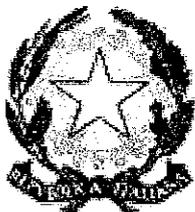
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P86	Decoro e funzionalità degli immobili ISTITUTI COMPRENSIVI NOVOLI E SQUINZANO
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	89.468,96				
	02	Vincolato	89.468,96				
07		Altre Entrate					
08		Mutul					
		Totale risorse progetto	89.468,96				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

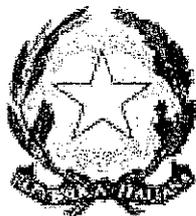
P	P86	Decoro e funzionalità degli Immobili ISTITUTI COMPRENSIVI NOVOLI E SQUINZANO
---	-----	--

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	89.468,96				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P104	INGLESE:Infanzia: HELLO CHILDREN; Primaria "TALK TALK"
---	------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.900,00				
02	Vincolato	3.900,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	3.900,00				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

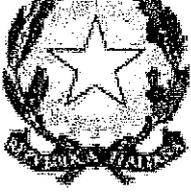
P	P104	INGLESE:Infanzia: HELLO CHILDREN; Primaria "TALK TALK"
---	------	--

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.900,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	3.900,00				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

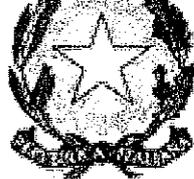
P	P107	SENTIERI DELLA CITTADINANZA 10.1.1A-FSEPONPU2017-480
---	------	--

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.774,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	39.774,00				
99	Partite di giro					

Data 21/11/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
 Serafino GERARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

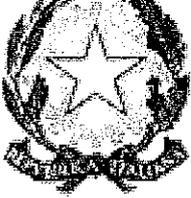
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P107	SENTIERI DELLA CITTADINANZA 10.1.1A-FSEPONPU2017-480
---	------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	39.774,00				
	02	Vincolato	39.774,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	39.774,00				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
 ISTITUTO COMPrensIVO ISTITUTO COMPrensIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M.:LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P106	ATELIER CREATIVI (PNSD)
----------	-------------	--------------------------------

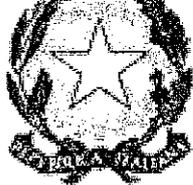
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale	600,00				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	15.400,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	16.000,00				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Serafino GERARDI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

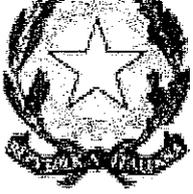
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P106	ATELIER CREATIVI (PNSD)
---	------	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00				
02	Vincolato	16.000,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	16.000,00				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

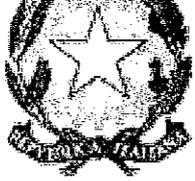
P	P105	PSICOMOTRICITA' INFANZIA" INSIEME IN MOVIMENTO"
---	------	---

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.560,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	5.560,00				
99	Partite di giro					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Serafino GERARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P105	PSICOMOTRICITA' INFANZIA" INSIEME IN MOVIMENTO"
---	------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.560,00				
02		Vincolato	5.560,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	5.560,00				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		82.695,99	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	263.031,43		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	86.587,15		
	di cui (*)		
3	Totale	432.314,57	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	284.901,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	85,40		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		147.327,22	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	50.274,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	10.179,87	60.453,87	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti	3.422,69	3.422,69	
8 -	Differenza	57.031,18	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		204.358,40	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	25.000,00		
12 - Differenza		-25.000,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		179.358,40	(9+12+13)

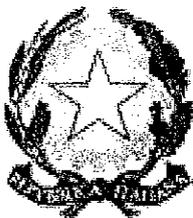
Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria MONTI

IL DIRETTORE S.G.A.

Serafino GERARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO

73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

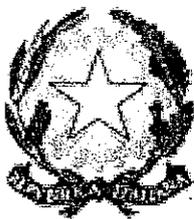
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	10.000,00	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.000,00	
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	5.000,00	
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	164.968,46	
	P68	SICUREZZA E FORMAZIONE	3.000,00	
	P76	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.080,00	
	P77	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	5.185,50	
	P85	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI		
	P86	Decoro e funzionalità degli immobili ISTITUTI COMPRENSIVI NOVOLI E SQUINZANO	89.468,96	
	P87	C1 - FESR ASSE II 2010-9506 - EX LEEE01500A		
	P98	INTEGRAZIONE		
	P99	DIRITTI A SCUOLA 2015 - PORDS15-4105 TIPO A		
	P100	DIRITTI A SCUOLA 2015 - PORDS15-4249 - TIPO B		
	P101	DIRITTI A SCUOLA 2015 - PORDS15-3021 - TIPO C		
	P102	PON 2014/2020 FESR ASSE2 - Infrastrutture per l'istruzione: 10.8.1.a1-FESR PON-PU-2015-436		
	P103	PON 2014/2020 FESR ASSE 2 - Infrastrutture per l'istruzione: 10.8.1 A3 FESR PON - PU-2015-400		
	P104	INGLESE:Infanzia: HELLO CHILDREN; Primaria "TALK TALK"	3.900,00	
	P105	PSICOMOTRICITA' INFANZIA" INSIEME IN MOVIMENTO"	5.560,00	
	P106	ATELIER CREATIVI (PNSD)	16.000,00	
	P107	SENTIERI DELLA CITTADINANZA 10.1.1A-FSEPONPU2017-184	39.774,00	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			174.968,46	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO
73012 CAMPI SALENTINA (LE) P.ZZA GIOVANNI XXIII C.F. 93115530755 C.M. LEIC8AD00C

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	600,00
02			Beni di consumo	25.916,86
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.628,56
04			Altre spese	
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	15.400,00
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	89.468,96
98			Fondo di riserva	250,00
			Totale generale	250.264,38

Data 21/11/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino GERARDI

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

D.S.G.A SERAFINO GERARDI

1.3 Obiettivi: Destinatari, Metodologia, Rapporti con le altre Istituzioni.

- Fornire un concreto ed efficiente supporto amministrativo ed organizzativo al progetto educativo dell'Istituto Comprensivo
- Acquisire servizi non assicurabili con il solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici;
- Assicurare le spese per i Revisori, e spese postali;
- Acquistare materiale per gli Uffici;

1.4 Durata: Tempi di attuazione, fasi operative, Anno finanziario.

- Intero esercizio finanziario 2018

1.5 - Risorse umane: Docenti; Non docenti; Collaboratori esterni; Nominativi della persone con ruoli prevalenti; Anno finanziario delle utilizzazioni.

- **Organico del personale ATA:** Direttore dei servizi amministrativi
Assistenti Amministrativi
Collaboratori scolastici

1.6 - Beni e servizi: Risorse logistiche ed organizzative da utilizzare; Acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Locali della segreteria, strumentazioni in dotazione
- Materiale di cancelleria e d'ufficio

Campi Salentina, 21.11.2017

Il Responsabile dell'attività

Serafino Gerardi



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

D.S. Anna Maria MONTI

1.3 Obiettivi: Destinatari, Metodologia, Rapporti con le altre istituzioni.

- Acquisto materiale di facile consumo per lo svolgimento dell'attività didattica
- Rinnovo di modeste entità di sussidi e attrezzature
- Tenere efficienti i laboratori didattici
- Realizzare le visite guidate programmate
- Acquisto di dotazione libraria di modesta entità.

1.4 Durata: Tempi di attuazione, fasi operative, Anno finanziario.

- Intero esercizio finanziario 2018

1.5 - Risorse umane: Docenti, Non docenti, Collaboratori esterni, Nominativi della persone con ruoli prevalenti, Anno finanziario delle utilizzazioni.

- Docenti dell'organico funzionale – Consulenti esterni – Personale ATA

1.6 - Beni e servizi: Risorse logistiche ed organizzative da utilizzare; Acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Aule; laboratori; palestre; spazi liberi e attrezzati.
- Acquisti materiali di facile consumo

Campi Salentina, 21.11.2017

Il Responsabile del progetto
Anna Maria MONTI

A. Monti

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI PROGETTO

1.1 Denominazione progetto

P 68 – SICUREZZA E FORMAZIONE

1.2 Responsabile progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi:

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro
- Migliorare la formazione del personale con l'aggiornamento

1.4 Durata:

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Intero esercizio finanziario 2018

1.5 - Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

- N.1 esperto interno, debitamente formato
Tutto il personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo
Esperti per la formazione e aggiornamento

1.6 - Beni e servizi:

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Materiale didattico ed amministrativo per la formazione e l'aggiornamento
- Medico e RSPP

Campi Salentina, 21.11.2017

Il Responsabile del progetto

Anna Maria MONTI



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI ATTIVITA'

1.1 Denominazione progetto

A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

1.2 Responsabile progetto

Dirigente scolastico

1.3 Obiettivi: Destinatari, Metodologia, Rapporti con le altre istituzioni.

- Potenziare il corredo delle attrezzature della scuola, per migliorare la qualità dell'offerta formativa.
- Incrementare la didattica digitale.
- Rinnovare le attrezzature, per un potenziamento e completamento dei vari laboratori
- Sostituzione del materiale obsoleto o usurato.

1.4 Durata: Tempi di attuazione; fasi operative; Anno finanziario.

- Intero esercizio finanziario

1.5 - Risorse umane: Docenti; Non docenti; Collaboratori esterni; Nominativi della persone con ruoli prevalenti; Anno finanziario delle utilizzazioni.

- D.S.
- D.S.G.A.
- Docenti

1.6 - Beni e servizi: Risorse logistiche ed organizzative da utilizzare; Acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Arredo scolastico
- Sussidi didattici multimediali e non
- Dotazione librerie

Campi Salentina, 21.11.2017

Il Responsabile del progetto
Anna Maria MONTI

Anna Maria Monti

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI PROGETTO

1.1 Denominazione progetto

P 76 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi:

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Arricchire l'offerta formativa
- Favorire lo sviluppo delle competenze digitali
- Potenziare l'uso delle TIC

1.4 Durata:

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Intero anno finanziario 2017

1.5 - Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

- D.S.
- D.S.G.A.
- Personale Docente
- Assistenti Amministrativi
- Animatore digitale

1.6 - Beni e servizi:

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Laboratori informatici

Campi Salentina, 21.11.2017

Il Responsabile del progetto

Anna Maria MONTI

Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI PROGETTO

1.1 Denominazione progetto

P 77 – PER UNA SCUOLA MIGLIORE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi:

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Assicurare le comunicazioni scuola-famiglia.
- Promuovere e stimolare le potenzialità degli alunni
- Arricchire l'offerta formativa
- Favorire lo sviluppo delle competenze e conoscenze degli alunni
- Prevenire disagi e difficoltà, recuperare svantaggi e consolidare le abilità
- Promuovere azioni di collaborazione con il territorio

Destinatari:

Destinatari: alunni scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

1.4 Durata:

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Intero anno finanziario 2018

1.5 - Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

- D.S.
- D.S.G.A.
- Personale Docente
- Assistenti Amministrativi

1.6 - Beni e servizi:

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Laboratori della scuola, aule, palestra

Campi Salentina, 21.11.2017

Il Responsabile del progetto
Anna Maria MONTI



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI PROGETTO

1.1 Denominazione progetto

Indicare il codice e denominazione Progetto

P 85 – DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI CAMPI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi:

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici.
- Finanziamenti Scuole Belle da restituire al MIUR a seguito di rinuncia.

1.4 Durata:

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Intero anno finanziario 2018

1.5 - Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

- D.S.
- D.S.G.A.

1.6 - Beni e servizi:

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Campi Salentina, 21.11.2017

Il Responsabile del progetto
Anna Maria MONTI



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI PROGETTO

1.1 Denominazione progetto

Indicare il codice e denominazione Progetto

P 104 – INGLESE Sc. Infanzia Hello Children - Sc Primaria Talk Talk

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi:

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Potenziare le abilità di comprensione, interazione e comunicazione orale in lingua inglese con docenti madrelingua

Destinatari: alunni di scuola dell'infanzia e primaria

1.4 Durata:

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Intero anno finanziario 2018

1.5 - Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

- D.S.
- D.S.G.A.
- Personale Docente responsabile
- Assistenti Amministrativi
- Esperti esterni

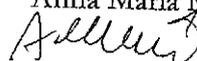
1.6 - Beni e servizi:

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Immobile della scuola, laboratori, aule, palestra.

Campi Salentina, 21.12.2017

Il Responsabile del progetto
Anna Maria MONTI



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI PROGETTO

1.1 Denominazione progetto

P 105 PSICOMOTRICITA' INFANZIA "INSIEME IN MOVIMENTO"

1.2 Responsabile progetto

Palmieri Maria Rosaria

1.3 Obiettivi

*Descrivere sinteticamente gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le metodologie utilizzate, nonché modalità di verifica di socializzazione e documentazione.
Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.*

Obiettivi

Fornire ai bambini spazi per esprimersi, comunicare, giocare con ritmo e movimento
Promuovere l'attività ludico-motoria per il sano ed armonioso sviluppo del bambino.
Promuovere l'evoluzione globale del bambino (affettiva, emotiva, motoria, musicale e cognitiva) partendo dalle sue potenzialità.
Potenziare gli schemi motori statici e dinamici

Destinatari:

alunni di anni 3/4/5anni delle tre scuole dell'Infanzia

1.4 Durata:

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Intero anno finanziario 2018

1.5 - Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

- Docenti.
- Esperti esterni

1.6 - Beni e servizi

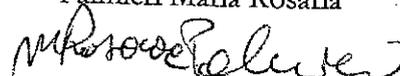
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.

Palestre e ambienti scolastici
Piccole attrezzature
Facile consumo

Data 21.11.2017

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Palmieri Maria Rosaria



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI PROGETTO

1.1 Denominazione progetto

Indicare il codice e denominazione Progetto

P 106- ATELIER CREATIVI (PNSD)

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi:

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Realizzazione di un atelier creativo come spazio innovativo e modulare dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie.
- Promuovere la didattica laboratoriale come punto di incontro tra sapere e saper fare
- Realizzare un ambiente dove fare esperienze per le competenze;

Destinatari: alunni del comprensivo

1.4 Durata:

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Intero anno finanziario 2018

1.5 - Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

- D.S.
- D.S.G.A.
- Personale Docente
- Assistenti Amministrativi

1.6 - Beni e servizi:

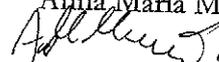
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Laboratorio di arte e tecnologia

Campi Salentina, 21.12.2017

Il Responsabile del progetto

Anna Maria MONTI



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "Teresa Sarti" CAMPI SALENTINA

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2017/18
SINTESI PROGETTO

1.1 Denominazione progetto

Indicare il codice e denominazione Progetto

P 107 IL MONDO CHE VORREI: I SENTIERI DELLA CITTADINANZA 10.1.A FSEPONPU 2017-480

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico

1.3 Obiettivi:

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

- Realizzazione di percorsi formativi extracurricolari
 - Perseguire l'equità, la coesione e la cittadinanza attiva
 - Promuovere il successo formativo
- Destinatari: alunni di scuola primaria e secondaria

1.4 Durata:

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

- Intero anno finanziario 2018

1.5 - Risorse umane:

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno-finanziario.

- D.S.
- D.S.G.A.
- Personale Docente
- Esperti esterni
- Assistenti Amministrativi

1.6 - Beni e servizi:

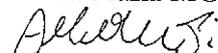
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

- Laboratori, aule, palestre

Campi Salentina, 21.12.2017

Il Responsabile del progetto

Anna Maria MONTI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Teresa Sarti"
Campi Salentina



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente scolastico: *Anna Maria Monti*

Direttore dei servizi generali amministrativi: *Serafino Gerardi*

Ai Revisori dei Conti
Al Consiglio di Istituto

PREMESSA

La presente relazione è presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si è tenuto conto:

- a) della Legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- b) della Nota tecnica MIUR prot. n° 19107 del 28 settembre 2017 relativa alle risorse finanziarie assegnate e alle indicazioni operative di carattere generale sulla predisposizione del Programma Annuale E.F. 2018 – periodo gennaio-agosto 2018;
- c) dell'avanzo di amministrazione presunto al 21 novembre 2017.

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 considerando: la progettualità degli Organi Collegiali, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato all'a.s.2017/18, la collaborazione con gli Enti Locali e le agenzie educative del territorio.

Il Decreto Interministeriale 44/2001 fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale ed indica i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A:

- Perseguire le finalità istituzionali, attenendosi ai criteri di *efficacia, efficienza ed economicità*;
- Esprimere la gestione della risorsa finanziaria in termini di *competenza*, conforme ai principi della *trasparenza, annualità universalità, integrità, unitarietà, veridicità*.
- Essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite nel piano dell'offerta formativa elaborato dall'Istituto Comprensivo.

L'offerta formativa

Nel rispetto dei più alti valori della legalità e della cittadinanza, gli obiettivi educativi perseguiti dalla comunità scolastica sono quelli di educare alla socialità, all'interazione con l'altro, alla solidarietà, al rispetto delle persone e dell'ambiente, per la migliore valorizzazione delle capacità e attitudini di ogni bambino e bambina.

La progettazione del percorso formativo del nostro Istituto tiene conto dei seguenti principi:

- ISTRUZIONE, come impegno normativamente riconosciuto alla scuola;
- CONTINUITÀ, come agire educativo attento all'evoluzione personale dei nostri alunni;

Responsabile del procedimento: DS

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755
Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 - www.comprensivocampisalentina.gov.it
e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

- TERRITORIO in cui agiamo, come fonte di ispirazione e partenza di ogni esperienza;
- MONDIALITÀ, come sguardo attento alle molteplici umanità e spazialità globali;
- CITTADINANZA, come impegno ad educare alla partecipazione democratica vivendola fin dai primi anni della vita scolastica."

L'offerta formativa *legge pedagogicamente la realtà*, per proporre scelte educative, disciplinari, didattico - metodologico - organizzative, che mirino a favorire il divenire progressivo della persona, in tutte le dimensioni intellettuali, affettive, morali, sociali, estetiche, religiose e fisiche.

Il modello formativo della nostra scuola intende guidare i ragazzi alla ricerca di orizzonti di significato, a integrare i saperi tra loro, trasformandoli in condotte di vita sapienti per l'adozione di comportamenti di solidarietà, inclusione, legalità, cooperazione.

Le scelte educative e formative dell'istituzione si ispirano ai principi costituzionali ispirandosi, si propongono di:

- promuovere l'esercizio della CITTADINANZA ATTIVA, fondata sui processi di IDENTITÀ, AUTONOMIA e COMPETENZA
- offrire ai bambini e alle bambine sollecitazioni culturali, operative e sociali per educare, istruire e formare una persona che sappia:
- **fare** (promuovendo le abilità operative);
- **conoscere** (costruendo l'alfabetizzazione culturale);
- **vivere** con gli altri (valorizzando le differenze e cooperando);
- **essere** (educando alla responsabilità, all'autonomia di giudizio e alla libertà di scelta).

I processi di cambiamento introdotti dalla L. 107/2015 che ha avuto piena attuazione a regime a partire dall'a.s. 2016/17, hanno previsto la redazione oltre al POF annuale 15/16 anche la predisposizione di un Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni 2016/17/18/19, esso è in stretta relazione con Il Rapporto di Autovalutazione d'istituto in cui la scuola predispone l'autoanalisi dei propri punti di debolezza e forza e il Piano di Miglioramento con cui la scuola programma il perseguimento dei propri OBIETTIVI DI PROCESSO. Per l'anno scolastico in corso sono state programmate le seguenti priorità e traguardi:

PRIORITA' E TRAGUARDI

ESITI DEGLI STUDENTI	PRIORITA'	TRAGUARDI: Risultati attesi	Obiettivi di processo
Competenze chiave europee	Definire modalità di raccolta e lettura dei dati relativi ai progressi compiuti dagli alunni sulle competenze chiave di cittadinanza.	1. a. Miglioramento di progettazione del proprio lavoro; b. Individuazione di indicatori chiari e condivisi. c. Attuazione di compiti di realtà e/o attività autentiche.	AREA: Curricolo, progettazione e valutazione OBIETTIVI: 1. - Programmare per competenze. - Individuare indicatori e descrittori di competenze sociali e civiche.
		2. a. Realizzazione di un quadro sincronico e diacronico sui livelli di competenze conseguiti dalla popolazione scolastica. b. Implementare metodologie innovative per il miglioramento delle competenze sociali e	2. - Pianificare procedure comuni (compiti di realtà) per verificare e valutare il livello di competenze acquisito dagli allievi (rubriche/griglie di valutazione)

Responsabile del procedimento: DS

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755

Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 - www.comprendivocampisalentina.gov.it

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	N°
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	17

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione ex LSU che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali

B) Strutture

Gli edifici delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondaria 1° Grado dell'Istituto Comprensivo, pur presentando caratteristiche strutturali differenti, nel complesso sono generalmente accoglienti.

Interventi realizzati:

- Scuola Pirrotti: barriere architettoniche ed efficientamento energetico 2013/14, manutenzione scale antincendio – Comune di Campi S.na
- Tutte le scuole piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale - finanziamenti MIUR “Scuole Belle” as. 2014/15 .

		civiche.	
Risultati a distanza	Migliorare la differenza delle valutazioni disciplinari tra la classe quinta primaria e prima secondaria.	3. a. Pianificazione della progettualità didattica per competenze; b. Confronto diacronico e sincronico delle metodologie adottate nel comprensivo; c. Condivisione dei parametri di valutazione.	AREA: Continuità e orientamento OBIETTIVI: 3. Concordare prove d'ingresso/uscita tra gli ordini di scuola infanzia/primaria/secondaria di primo grado per valutare le competenze conseguite.

I dati di contesto

A) Sedi e popolazione scolastica al 15 OTTOBRE 2017

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	0	161	161	3	23,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	0	4	90		90	0	90	1	0	22,50
Seconde		3	1	4	94		75	19	94	1	0	23,50
Terze		3	1	4	76		58	17	75	4	1	18,75
Quarte		4	1	5	94		78	16	94	2	0	18,80
Quinte		4	0	4	84		84	0	84	4	0	21,00
Pluriclassi												
Totale	0	18	3	21	438		385	52	437	12	0	20,80
Prime		4	0	4	87		87	0	87	1	0	21,75
Seconde		5	0	5	104		104	0	104	7	0	20,80
Terze		5	0	5	100		99	0	99	4	1	19,80
Pluriclassi			0					0			0	
Totale	0	14	0	14	291	0	290	0	290	12	1	20,71

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
		N°
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		

Responsabile del procedimento: DS

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755
 Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 - www.comprensivocampisalentina.gov.it
 e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

- Scuola De Amicis infissi e coibentazione dei muri perimetrali, manutenzione scale antincendio - Comune 2014/15
- scuola dell'Infanzia Collodi di via Calabria sono state oggetto di manutenzione le pensiline e il prospetto 2014/15
- scuola dell'Infanzia Rodari di via Kennedy 2015, efficientamento energetico 2015 – Comune (premio Tecné 2016 per la bellezza degli spazi pubblici)
- Pirrotti e p.zza Giovanni XXIII lavori per l'ecosostenibilità e sicurezza con il rifacimento delle palestre e di altri ambienti finanziamento PON_FESR ASSE II AOODGAI/7667 2010 (2015).
- De Amicis, Pirrotti pitturazione interna di tutto l'edificio 2017 finanziamenti MIUR "Scuole Belle" . Permangono importanti necessità edilizie:
- nel plesso di scuola dell'infanzia di A.Moro, attualmente oggetto di lavori di consolidamento. Gli alunni sono ospitati per n° 2 sezioni nel plesso di Via Calabria e n° 1 sezione nel plesso di Via Kennedy "Rodari";
- nei plessi Pirrotti, De Amicis, Collodi ristrutturazione e adeguamento dei servizi igienici.

La scuola De Amicis è priva di palestra

Più accurata attenzione andrebbe dedicata, da parte dell'ente proprietario degli immobili, alle norme di sicurezza come segnalato dal documento di valutazione dei rischi e alla manutenzione ordinaria anche delle aree esterne. Tutti i plessi sono sprovvisti delle certificazioni definitive previste dalla legge, tuttavia, l'ente proprietario, si adopera, in base ai finanziamenti disponibili, ad adeguare progressivamente gli edifici alla normativa.

C) Arredi, sussidi didattici: strumentazioni tecnico-scientifiche, materiali di facile consumo.

Da qualche anno a questa parte la scuola è impegnata a cogliere ogni proposta progettuale tesa ad incrementare ed ammodernare le strumentazioni e i sussidi didattici. Grazie ai finanziamenti ministeriali per le tecnologie informatiche; (laboratori e strumenti per l'apprendimento della competenze di base: matematica, scienze, lingue, musica nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo), si può sostenere che la scuola possieda una più che soddisfacente dotazione informatica e scientifica. Con tali finanziamenti, infatti, è stato possibile incrementare i laboratori di informatica, acquistare postazioni di computer mobili e notebook, tablet allestire i laboratori di scienze. In virtù sempre dei finanziamenti europei FESR, è stato possibile potenziare le dotazioni dei precedenti laboratori e migliorare le dotazioni didattiche delle scuole dell'infanzia, i sussidi per l'apprendimento della lingua straniera videoconferenza e le dotazioni informatiche della segreteria.

Le scuole dell'infanzia richiedono con urgenza l'ammodernamento degli arredi ormai consunti e a volte pericolosi. Anche i banchi, le cattedre e gli armadi delle scuole primarie e secondarie andrebbero sostituiti e/o incrementati. Annualmente sono presentate le relative richieste all'Ente locale, a cui compete tale intervento, che risponde in piccola parte alle richieste. La scuola ha cercato di provvedere con i fondi a propria disposizione soprattutto per le necessità più urgenti, quando si rilevano rischi per la sicurezza.

In tutti e tre i plessi più grandi è stata potenziata la rete Wi-Fi e LAN interna per consentire l'uso del registro elettronico in dotazione e la promozione della didattica digitale; andrebbe potenziata la linea ADSL di tutte le scuole ed anche le connessioni telefoniche ed internet delle Scuole dell'infanzia, prive di servizio verso i cellulari, più volte sollecitato all'ente proprietario.

Si intende dare la giusta valorizzazione alla didattica laboratoriale, attraverso cui stimolare l'azione concreta e diretta degli allievi per la costruzione personale della conoscenza, con il supporto costante di materiali e sussidi di modesta entità (ivi compresi quelli specifici per i bisogni di didattica differenziata richiesta dalla presenza di alunni diversamente abili e DSA). Si intende incrementare con

l'attuale programmazione le dotazioni digitali, soprattutto nelle classi di scuola primaria, oltre a garantire, per quanto possibile, la manutenzione. Sarà rinnovato con arredi e attrezzature digitali il laboratori di arte e tecnologia della scuola secondaria di primo grado con i finanziamenti "Atelier creativi e competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)" - Avviso pubblico n. 5403 del 16 marzo 2016

Si segnala, invece, la difficoltà a garantire l'ordinario bisogno di beni didattici e igienico-sanitari a carico dell'ente locale (artt. 107 e 159 del D.Lgs. 16.04.1994 n.297, legge 23 1996).

L'Istituto Comprensivo è dotato di quattro defibrillatori ubicati nei plessi più capienti. La strumentazione BLSD è stata fornita: un apparecchio dalla ditta Montecarlo srl; 2 apparecchi dalla ONLUS "Salvatore Calabrese"; 1 apparecchio dal contributo volontario dei genitori. Una parte dei fondi saranno pertanto necessari per la formazione e aggiornamento del personale, acquisto piastre con scadenza biennale e ricambi necessari. Si interverrà anche per il ripristino dei notebook rubati da pzza Giovanni XXIII durante i lavori di ristrutturazione e per l'acquisto di sussidi e arredi obsoleti.

D) Risorse finanziaria

Le note ministeriali comunicano, ai sensi dell'art. 2 c.7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata all'Istituto Comprensivo di Campi Salentina per il periodo 1/1-31/08/2017:

di € 75.045,92.

La risorsa predetta è stata determinata, in applicazione del D.M 21/07 per il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni ed è così suddivisa:

RIEPILOGO

N.	Istituzione	Nota	Importo	Destinazione risorsa
1	MIUR	19107 del 28/09/2017	13.591,18	Funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2017.
			59.129,06	Servizi Pulizia gennaio agosto 2017
			285,68	Quota alunni diversamente abili
			40,00	Classi terminali sec. I grado
		TOTALE	75.045,92	

L'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo risponde alle linee guida nazionali in materia di educazione ed istruzione tracciate dai vari documenti ministeriali e dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, come modificate dal Regolamento del 16/11/2012, e dalla legge 107 del 2015, ed è opportunamente coniugata con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

In applicazione dell'art. 2, comma 197, della Legge Finanziaria 2010, con l'introduzione del c.d. "cedolino unico", la somme per gli Istituti contrattuali (MOF, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, ore eccedenti) non devono essere previste in bilancio né accertate, pertanto, non tutte le attività e progetti previsti dal P.O.F. sono inseriti nel Programma Annuale 2018.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del d.lgs n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, che ha esteso il "cedolino unico", non devono essere previste in bilancio, né accertate, le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie.

Fa parte integrante della presente relazione la modulistica ministeriale relativa al programma annuale, predisposta dal Direttore dei Servizi G.A.: Serafino Gerardi, in particolare:

1. modello A – Programma annuale;
2. modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività/Progetto;
3. modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017;
4. modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
5. modello E – Riepilogo per conti economici.

Il saldo cassa al data 21/11/2017 ammonta ad € **147.327,22**

Nell'esercizio finanziario 2017 si è verificato un presunto **avanzo complessivo di amministrazione** con vincolo di destinazione così determinato:

presunta determinazione dell'avanzo al 21.11.2017		
Fondo cassa al 21/12/2016	147.327,22	+
Residui attivi dell'esercizio	50.274,00	+
Residui attivi anni precedenti	10.179,87	-
Residui passivi esercizio	0	-
Residui passivi anni precedenti	3.422,69	=
Spese presunte al 31/12/2017	25.000,00	
Avanzo complessivo presunto al 21/11/2017	179.358,40	

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività del P.A. 2018:

Codice	Progetto Attività	Importo
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.000,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	5.000,00
P68	SICUREZZA E FORMAZIONE	3.000,00
P76	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.080,00
P77	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	5.185,50
P85	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI	89.468,96
P104	PROGETTO LINGUA INGLESE	3.900,00
P105	PSICOMOTRICITA' INFANZIA	5.560,00
P106	ATELIER CREATIVI (PNSD)	16.000,00
P107	IL MONDO CHE VORRE: I SENTIERI DELLA CITTADINANZA 10.1.1A FSEPONPU2017-184	39.774,00
TOTALE		174.968,46
DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE		4.139,94
totale		179.108,40
FONDO DI RISERVA		250,00
TOTALE AVANZO PRESUNTO		179.358,40

Responsabile del procedimento: DS

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755
 Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 - www.comprendivocampisalentina.gov.it
 e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

<u>Entrate per progetto</u>	<u>Uscite per progetto</u>
A 01 – Funzionamento amministrativo generale € 64.129,06 Aggregato 01 Avanzo di amministrazione €5.000,00; Aggregato 02 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria (€ 59.129,06 per ex- LSU 1/1- 30/06/18; Aggregato 99 Partite di giro reintegro anticipo al DSGA € 500,00.	A 01 - Funzionamento Amministrativo Generale € 64.129,06 Provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati, e per l'appalto pulizie plessi Descrizione delle spese: 02 Beni di consumo: € 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 59.129,06 1) 3/7/4 Lic. Uso Software (Reg Elettr e Prot. Inf) € 1.200,00 2) 3/10/7 Ex LSU) € 59.129,06-1/1-30/06/18 3) 3/11/1 Spese tenuta conto tesoreria : € 200,00 4) 04 Altre spese € 800,00 1) 4/1/1 – Oneri postali € 150,00 2) 4/1/8 – Rimborso spese revisori €250,00 PARTITE DI GIRO – Anticipo minute spese € 500,00
A 02 – Funzionamento didattico generale Aggregato 02 Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria € 15.916,86;	A 02 - Funzionamento Didattico Generale € 15.916,86 Le spese imputate a tale attività hanno carattere didattico: acquisto di materiale di facile consumo, spese per materiale specialistico, software, libri,..
A 04 – Spese d'investimento In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 5.000,00 così ripartita: Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 5.000,00.	A 04 – Spese d'investimento € 5.000,00 Incrementare la didattica digitale. Spese per rinnovare le attrezzature, per un potenziamento e completamento dei vari laboratori mediante acquisto di mobili, attrezzature e strumentazioni per la didattica, e l'acquisto di dotazioni librerie per la biblioteca dell'Istituto, sostituzione del materiale obsoleto o usurato.
P 68 – Progetto SICUREZZA E FORMAZIONE Aggregato 01 Avanzo di amministrazione €. 3.000,00	P 68 – Sicurezza e Formazione € 3.000,00 Prestazioni del responsabile servizio prevenzione e protezione e per la realizzazione di attività di formazione per il personale connesse con gli obiettivi di miglioramento; acquisto di materiale per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
P 76 – Progetto PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 2.080,00 (1.080,00 – DM 821 art4 PNSD; Unione dei Comuni Nord Salento €1000,00;	P 76 – Progetto PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 2.080,00 Fornire le condizioni per l'accesso alla società dell'informazione. Potenziare l'uso della TIC nella didattica e la digitalizzazione amministrativa Ass.za tecnica Informatica (web e lab); sostenere l'impegno dell'animatore digitale

Responsabile del procedimento: DS

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755

Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 - www.comprensivocampisalentina.gov.it

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

<p>P 77 – Progetto PER UNA SCUOLA MIGLIORE Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 5.185,50 - Contributi volontari genitori: 1) Avanzo anni precedenti 16/17 € 2563,50 3) Contributo 17/18 genitori pr. sec € 772,00 - Sponsor 5) Contributo gestori macchine caffè 16/17 € 700,00; 6) sponsor 17/18 € 1.150,00</p>	<p>P 77 – Progetto PER UNA SCUOLA MIGLIORE € 5.185,50 Promuovere e stimolare le potenzialità degli alunni, consolidare i legami con il territorio, rimuovere condizioni di disagio, realizzare azioni didattiche laboratori, migliorare lo star bene a scuola, assicurare le comunicazioni scuola-famiglia.</p>
<p>P 85 – DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI, CAMPI In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 89.468,96 così ripartita: Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 89.468,80 rinvenienti: € 20.000,00 E.F. 15/16 € 14.512,00 Scuole Belle 2015 € 18.940,00 Scuole Belle 2014 € 36.016,96 Scuole Belle 2016</p>	<p>P 85 – Progetto DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI € 89.468,96 NB Le somme suddette saranno restituite al MIUR a seguito di rinuncia.</p>
<p>P 104 – Progetto Lingua INGLESE: Infanzia: HELLO CHILDREN Primaria: TALK TALK Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 3.900,00</p>	<p>P 104 INGLESE: Infanzia: HELLO CHILDREN Primaria: TALK TALK € 3.900,00 Potenziare le abilità di comprensione, interazione e comunicazione orale in lingua inglese con docenti madrelingua</p>
<p>P 105 Psicomotricità infanzia: INSIEME IN MOVIMENTO Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 5.560,00</p>	<p>P105 Psicomotricità infanzia: INSIEME IN MOVIMENTO € 5.560,00 Percorso di arricchimento dell'offerta formativa per promuovere l'attività ludico-motoria in quanto fattore essenziale per il sano e armonioso sviluppo del bambino.</p>
<p>P 106 ATELIER CREATIVI (PNSD) Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 16.000,00 di cui: € 15.000,00 finanziamento MIUR; € 1000,00 Unione dei Comuni Nord Salento</p>	<p>P 106 ATELIER CREATIVI (PNSD) € 16.000,00 Realizzazione degli atelier creativi e laboratori per le competenze chiave per promuovere la didattica laboratoriale, come punto d'incontro tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento</p>
<p>P 107 IL MONDO CHE VORREI: I SENTIERI DELLA CITTADINANZA 10.1.1AFSEPONPU2017-480 Aggregato 01 Avanzo di amministrazione € 39.774,00</p>	<p>P 107 IL MONDO CHE VORREI: I SENTIERI DELLA CITTADINANZA 10.1.1AFSEPONPU2017-480 € 39.774,00 Realizzazione dei percorsi formativi extracurricolari. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.</p>

R/R98 – Fondo di riserva€ 250,00

Z/Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € 4.139,94

Responsabile del procedimento: DS

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755

Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 – www.compensivocampisalentina.gov.it

e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018
Dopo la suddetta approvazione, come indicato dalle norme vigenti in materia, il Programma Annuale 2018 sarà considerato immediatamente esecutivo.

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2017) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2017, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Campi, 22/11/2017

Il Dirigente Scolastico

Anna Maria Monti
Anna Maria Monti

DICHIARAZIONE INERENTE IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali,
VISTO l'art. 34 comma 1 lettera g) del d.lgs 196/2003;
VISTA la regola 19 dell'allegato B del d.lgs 196/2003;

DICHIARA

L'avvenuta redazione del DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali), ai sensi del d.lgs 196/2003.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche operative adottate per il trattamento dei dati personali comuni, per quelli sensibili e 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 per assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Campi Salentina, 22/11/2017

Il Dirigente Scolastico

Anna Maria Monti
Anna Maria Monti

Responsabile del procedimento: DS

Piazza Giovanni XXIII, 13 - 73012 Campi Salentina (LE) - C.F. 93115530755
Tel. 0832 791 133 - Fax 0832 183 1627 - www.comprensivocampisalentina.gov.it
e-mail: leic8ad00c@istruzione.it - direzionecampi@tiscali.it - PEC: leic8ad00c@pec.istruzione.it

420 DS

Prot. N° 2254
28/09/17

MIUR

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX

Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017

All'Istituzione scolastica LEIC8AD00C

ISTITUTO COMPRENSIVO

e p.c

ai Revisori dei conti per il tramite della scuola

all'U.S.R. competente per territorio

Oggetto: A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018

PREMESSA

Per consentire una migliore gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la scrivente Direzione Generale comunica l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento didattico ed amministrativo ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e, contestualmente, fornisce informazione in via preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018.

Tale azione consente di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico nel bilancio di ciascuna istituzione scolastica autonoma, anche ai fini di una adeguata programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta

Formativa, elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

La tempistica che scandisce lo svolgimento delle attività di programmazione e gestione finanziaria potrà essere rispettata secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità - DI 44/2001 (art 2 comma 3) - e la gestione amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica potrà procedere in coerenza con lo sviluppo delle attività didattiche senza la necessità di ricorrere a deroghe, proroghe o gestioni anomale ed eccezionali quali l'esercizio provvisorio (previsto dall'art 8 del DI 44/2001).

La ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal DM n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Si rammentano, a titolo esemplificativo, alcune disposizioni maggiormente significative introdotte dal citato decreto ministeriale:

- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->innalzamento delle quote per alunno, che risultano in media raddoppiate (a titolo di esempio, nelle scuole primarie lo stanziamento è passato da 8 euro a 20 euro, mentre per gli istituti tecnici si è passati da 24 euro a 36 euro);
- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->introduzione di una quota aggiuntiva pari, a seconda del grado di scuola, a 12 o 20 euro, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->innalzamento a 15 euro della quota aggiuntiva per gli alunni portatori di handicap;
- <!--[if !supportLists]--> <!--[endif]-->introduzione di una quota aggiuntiva pari a 200 euro per le scuole con corsi serali, per le scuole carcerarie e per le scuole ospedaliere.

Il predetto DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo - didattico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 39, della legge n. 107/2015, ha fissato i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei.

Al fine poi di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, la legge n. 107/2015, all'articolo 1, comma 143, ha previsto che il Ministero provveda ad adottare un nuovo regolamento di contabilità, in grado di attualizzare il Regolamento già vigente (DI n. 44/2001). Al riguardo, si informa che è in corso l'iter per l'adozione del decreto interministeriale, al termine del quale sarà cura della scrivente Direzione Generale fornire gli opportuni aggiornamenti e le necessarie azioni di formazione e informazione volte a dare supporto alle istituzioni scolastiche prima dell'effettiva entrata in vigore delle disposizioni previste dal nuovo Regolamento di contabilità.

Nel richiamare la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per il 2017, e successive integrazioni intervenute durante l'esercizio finanziario, si informa che per il periodo settembre-dicembre 2017 sono assegnate le sotto indicate risorse finanziarie da iscrivere in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.l. n. 44/2001).

1 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI: euro 7.958,43

Si informa che la risorsa complessiva assegnata è stata determinata, in applicazione del DM 834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, e che comprende nel dettaglio:

Quota per Alunno	6.795,59
Quota Fissa	666,67
Quota per Sede aggiuntiva	333,33
Quota per Alunni diversamente abili	142,84
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	20,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	7.958,43

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	0,00
---	-------------

Si precisa che tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza del Mef e del Miur, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ("oneri riflessi" e IRAP, che sono a carico dell'Amministrazione).

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015	0,00
--	-------------

In questo contesto di innovazione normativa, la scrivente Direzione Generale ha promosso alcune azioni, volte alla semplificazione delle attività amministrativo- contabili a carico delle Istituzioni scolastiche, che di seguito si rappresentano.

Help Desk Amministrativo Contabile: in attuazione dell'articolo 1, comma 142, della legge n. 107/2015, è stato attivato il servizio di Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC), che costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra gli uffici dell'Amministrazione (Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie e Uffici Scolastici Regionali) e le Istituzioni Scolastiche per le tematiche di natura amministrativo-contabile, sostituendo, per una parte molto rilevante, le attuali modalità di comunicazione tra Scuole e Ministero. Si è prevista un'attivazione graduale del servizio, che vede coinvolte finora le regioni Toscana e Puglia, e che raggiungerà, nei prossimi mesi, la copertura del territorio nazionale.

Monitoraggio e rendicontazione dei progetti: tra le azioni intraprese, ai sensi del D.M. n. 435/2015, è stata realizzata una piattaforma per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Tale sistema, accessibile dal SIDI, costituisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra l'Amministrazione centrale e territoriale, le Istituzioni scolastiche e i Revisori contabili. Al riguardo, le Istituzioni scolastiche, raccordandosi con le Direzioni Generali competenti, avranno la possibilità di rendicontare i progetti *ex lege 440*, attraverso la suddetta piattaforma informatica.

Tra le azioni a carattere innovativo promosse dal Miur si ritiene doveroso ricordare che nell'anno in corso è stato attivato il servizio **PagoInRete**. Si tratta di un sistema di pagamenti on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati quali: tasse scolastiche, attività extracurricolari, mensa, trasporti, viaggi di istruzione, visite guidate ed altri pagamenti.

AVVISO ASSEGNAZIONI E COMUNICAZIONE PREVENTIVA

In aderenza a quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e al quadro di azione sopra descritto, anche quest'anno si provvede a fornire un primo prospetto delle risorse finanziarie, messe a disposizione in termini di assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2017 e di comunicazione preventiva per il periodo gennaio - agosto 2018, relative alle voci fondanti della programmazione riferita all'intero anno scolastico 2017/2018.

AVVISO ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Da ultimo, si segnala che, con riferimento ai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), l'importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo – didattico, relativo al periodo settembre – dicembre 2017, per i è stato calcolato tenendo conto di una numerosità di alunni iscritti pari a 150. Tale risorsa rappresenta un acconto in attesa di acquisire il dato definitivo sulla numerosità degli iscritti.

2 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 39.419,38

Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.l. n. 44/2001, è assegnata la somma pari ad euro 39.419,38 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili mediante l'impiego del solo personale interno, a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo settembre-dicembre 2017.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 31 del D.l. 44/2001 ed art 58, comma 5 del DL 69/2013 le istituzioni scolastiche ed educative il cui organico di diritto dei collaboratori scolastici non presenti posti accantonati non possono acquistare servizi di pulizia od altri ausiliari: dette funzioni debbono essere svolte integralmente, nel caso in questione, dal personale dipendente.

3 - CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA: euro 0,00

Solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co ai sensi del D.M. n. 66/2001 sono assegnati euro 0,00 per la remunerazione delle prestazioni professionali rese da tali lavoratori ai sensi del decreto interministeriale 66/2001, per il periodo settembre-dicembre 2017.

4 - CEDOLINO UNICO

<!--[if !supportLists]-->4.1 - ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 28 luglio 2017 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017-2018.

In base a tale ipotesi di Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2017, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 15.227,46 lordo dipendente, così suddivisi:

<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->euro 12.339,78 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di

cui all'articolo 2 comma 5 del CCNL 7/8/2014. In particolare, dovrà garantire "un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni" nonché "un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi". Si raccomanda inoltre, ove necessario, di destinare anche quota del Fondo a copertura dei compensi per ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti anche al personale collaboratore scolastico, come disposto dall'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->euro 1.575,58 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

<!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->euro 568,90 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

<!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->euro 743,20 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti. Si segnala che, al fine di poter assegnare in maniera adeguata le risorse finanziarie occorrenti per questa specifica finalità, anche al fine di rilevare le peculiari esigenze delle scuole, l'Amministrazione Centrale sta monitorando costantemente le risorse ripartite sui POS e rimaste giacenti a fine anno scolastico.

Circa le attività complementari di educazione fisica e le ore eccedenti svolte dai coordinatori regionali dei relativi progetti, si provvederà all'assegnazione con successive note. Al riguardo, si rammenta che la succitata ipotesi di Contratto del 28 luglio 2017 prevede che l'erogazione delle risorse in questione sia subordinate all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente, l'Integrazione e la partecipazione. Si raccomanda, pertanto, di trasmettere i dati relativi sul portale www.campionatistudenteschi.it, secondo le indicazioni che verranno congiuntamente impartite dalla scrivente Direzione Generale e dalla Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione.

Con note successive, questa Direzione generale potrà comunicare l'assegnazione di eventuali integrazioni alle risorse finanziarie di cui sopra ivi comprese quelle destinate al finanziamento di misure incentivanti per i progetti relativi alle "aree a rischio" (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007), nonché di eventuali risorse aggiuntive derivanti da economie che dovessero risultare in sede di attuazione della succitata ipotesi di CCNI. Come convenuto nella contrattazione, tali somme saranno finalizzate ad incrementare le risorse finanziarie delle Istituzioni scolastiche per le seguenti tipologie di spesa:

<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]--> *indennità di bilinguismo e trilinguismo per le istituzioni scolastiche coinvolte della regione Friuli Venezia Giulia*: la scrivente Direzione Generale attiverà un monitoraggio al fine di rilevare il fabbisogno necessario;

<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]--> *oneri per l'indennità di direzione al sostituto del DGSA*: la scrivente Direzione Generale attiverà un monitoraggio al fine di rilevare il fabbisogno necessario;

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2018 o da interventi normativi sopravvenuti.

5 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI: euro 15.916,86

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 15.916,86, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	13.591,18
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	666,67
Quota per Alunni diversamente abili	285,68
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	15.916,86

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	0,00
---	-------------

Si precisa che tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza del Mef e del Miur, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ("oneri riflessi" e IRAP, che sono a carico dell'Amministrazione).

<!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]--> *turni notturni e festivi svolti dagli educatori e personale ATA presso i Convitti e gli Educandati.* Le risorse saranno ripartite in proporzione ai posti di personale educativo assegnati in organico in base agli iscritti convittori nel corrente anno scolastico rilevabili dal sistema informativo SIDI.

Resta confermato che le risorse relative al FIS, alle Funzioni Strumentali e agli Incarichi Specifici eventualmente rimaste disponibili, provenienti dagli anni scolastici decorsi, andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2017-2018, senza il vincolo originario di destinazione e secondo le finalità definite dalla contrattazione medesima.

4.2 - SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Come è noto, dall'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel DPCM 31 agosto 2016, si invita l'istituzione scolastica a voler fare riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla scrivente Direzione Generale con la Circolare 6 - Prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016.

Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Per le modalità operative e per l'uso delle funzioni informatiche si rinvia al manuale utente **"Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il Mef"**, disponibile sul Portale SIDI alla voce **Procedimenti Amministrativi -> Gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF.**

COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 (A.S. 2017-2018)

Da ultimo, si segnala che, con riferimento ai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), l'importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo – didattico, relativo al periodo settembre – dicembre 2017, per i è stato calcolato tenendo conto di una numerosità di alunni iscritti pari a 150. Tale risorsa rappresenta un acconto in attesa di acquisire il dato definitivo sulla numerosità degli iscritti.

6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 59.129,06

In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 59.129,06 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018.

7- CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA

La scrivente Direzione si riserva di fornire in tempo utile apposita comunicazione preventiva in quanto sono in corso i necessari approfondimenti.

8- CEDOLINO UNICO

8.1- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 30.454,93 lordo dipendente ed è così suddivisa:

<!--[if !supportLists]-->a) <!--[endif]-->euro 24.679,57 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;

<!--[if !supportLists]-->b) <!--[endif]-->euro 3.151,16 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;

<!--[if !supportLists]-->c) <!--[endif]-->euro 1.137,79 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;

<!--[if !supportLists]-->d) <!--[endif]-->euro 1.486,41 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

8.2 – Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità

Infine, è assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 0,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di maturità.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2018.

Acconto "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità"	0,00
--	-------------

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E COMUNICATA ANCHE IN VIA PREVENTIVA

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2017 e al periodo gennaio-agosto 2018.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n.440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).

IL DIRETTORE GENERALE

(Jacopo Greco)

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2017/007

Presso l'istituto IC DI CAMPI SALENTINA di CAMPI SALENTINA, l'anno 2017 il giorno 13, del mese di dicembre, alle ore 10:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 5 provincia di LECCE. La riunione si svolge presso CAMPI SALENTINA.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CARMEN	BELLO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANNUNZIATA	TRITTO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Programma Annuale (Mod. A)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)*
8. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*
9. *Verifica Approvazione POF*

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	161		161	161	3	23,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1 settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (i-e)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	90		90		90	1	0	22,50
Seconde		3	1	4	94		75	19	94	1	0	23,50
Terze		3	1	4	76		58	17	75	4	1	18,75
Quarte		4	1	5	94		78	16	94	2	0	18,80
Quinte		4		4	84		84		84	4	0	21,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	18	3	21	438	0	385	52	437	12	1	20,81
Prime		4		4	87		87		87	1	0	21,75
Seconde		5		5	104		104		104	7	0	20,80
Terze		5		5	100		99		99	4	1	19,80
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	14	0	14	291	0	290	0	290	12	1	20,71

Bl Dr

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	94
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

Si rilevano, altresì, n.3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

M. Be

n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 179.358,40
02-Finanziamenti dello Stato	€ 75.045,92
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 0,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 254.404,32
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 64.129,06
A02-Funzionamento didattico generale	€ 15.916,86
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 5.000,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 164.968,46
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 250,00
TOTALE SPESE	€ 250.264,38
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 4.139,94
TOTALE A PAREGGIO	€ 254.404,32

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 179.358,40, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 5.000,00	€ 0,00
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 5.000,00	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00

Be Ut

PROGETTI		
Totale Progetti	€ 164.968,46	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 174.968,46	€ 0,00

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il POF è stato approvato*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno_ 2018, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2018. Si precisa che il consiglio d'Istituto ha approvato il Programma Annuale il 22/11/2017 n. 58

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:25, l'anno 2017 il giorno 13 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BELLO CARMEN
TRITTO ANNUNZIATA

Carmen Bello
Tritto Annunziata