



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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 2017, 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 2017 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° 14207 del 29 settembre 2016 relativa alle risorse finanziarie assegnate e alle indicazioni operative di carattere generale sulla predisposizione del Programma Annuale E.F. 2017 – periodo gennaio-agosto 2017;
- c) della nota prot. n. 16484 del 02 novembre 2016 relativa alle precisazioni sulla predisposizione al Programma Annuale 2017;
- d) dell'avanzo di amministrazione presunto al 13 dicembre 2016.

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 considerando: la progettualità degli Organi Collegiali, il Piano dell'Offerta Formativa, 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, unità, veridicità*.
- Essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite nel piano dell'offerta formativa elaborato dall'Istituto Comprensivo.

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 euro 88.354,66.**

La risorsa predetta è stata determinata, in applicazione del D.M 21/07 per il periodo gennaio-agosto 2017 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni ed è così suddivisa:

- Euro 12.133,33 quale quota per alunno;

- Euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- Euro 666,67 quale quota per sede aggiuntiva;
- Euro 270,00 quale quota per alunni diversamente abile;
- Euro 40,00 quale quota per classi terminali scuola sec. I grado;
- Euro **73.911,33** quale quota per i contratti ex LSU periodo gennaio-agosto 2017;

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.

È necessario, comunque, rilevare che, ai sensi dell'art. 2, comma 197, della Legge Finanziaria 2010, con l'introduzione del c.d. "cedolino unico", che 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 2016.

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 31/12/2016;
4. modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
5. modello E – Riepilogo per conti economici.

<b>Dettaglio delle entrate previste per il corrente E.F. 2017</b>				
N.	Istituzione	Nota	Importo	Destinazione risorsa
1	MIUR	14207 del 29/09/2016	14.133,33	Funzionamento amministrativo e didattico relativo al periodo gennaio-agosto 2017.
			73.911,33	Servizi Pulizia gennaio agosto 2017
			270,00	Quota alunni diversamente abili
			40,00	Classi terminali sec. I grado
		<b>TOTALE</b>	<b>88.354,66</b>	

Il saldo cassa al data 13/12/2016 ammonta ad € 106.648,07

Nell'esercizio finanziario 2016 si è verificato un **avanzo complessivo di amministrazione** con vincolo di destinazione pari a € 234.604,81 così determinato:

Avanzo di amministrazione presunto al 13/12/16		
Fondo cassa al 13/12/2016	€ 104.379,18	+
Residui attivi dell'esercizio	€ 122.824,11	+
Residui attivi anni precedenti	€ 10.823,52	-
Residui passivi esercizio	0	-
Residui passivi anni precedenti	€ 3.422,69	=
<b>Avanzo complessivo</b>	<b>234.604,12</b>	

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività del P.A. 2017:

Codice	Progetto Attività	Importo
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.318,58
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.221,67
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	5.000,00
P68	SICUREZZA E FORMAZIONE	8.000,00
P76	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E CONTRIBUTO UN.COMUNI NORD SALENTO	3080,00
P77	ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4.863,00
P85	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI CAMPI S.	89.468,96
P86	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI NOVOLI E SQUINZANO	46.307,31
P102	PON FESR ASSE II INFRASTRUTTURE PU-2015-436- LAN WLAN	18.500,00
P104	PROGETTO LINGUA INGLESE	640,00
P005	PSICOMOTRICITA' INFANZIA	5.600,00
	<b>TOTALE</b>	<b>200.999,52</b>
Z01 senza vincolo di destinazione	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	<b>33.604,60</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>234.604,12</b>

### 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;
- 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 IDENTITA', 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 troverà piena attuazione a regime a partire dall'a.s. 2016/17, ha 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 2014/15 in cui la scuola ha fatto un'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 secondo le seguenti priorità e traguardi:

#### PRIORITA' E TRAGUARDI

ESITI DEGLI STUDENTI	PRIORITA'	TRAGUARDO	Obiettivi di processo
Competenze chiave e di cittadinanza	Definire modalità di raccolta e lettura dei dati relativi ai progressi compiuti dagli alunni sulle competenze chiave di cittadinanza.	Realizzazione di un quadro sincronico e diacronico sui livelli di competenze conseguiti dalla popolazione scolastica.	<b>AREA: Curricolo, progettazione e valutazione</b> <b>OBIETTIVI:</b> 1. Programmare almeno un compito di realtà trasversale adeguato alla fascia scolastica. 2. Individuare indicatori e descrittori di competenze sociali e civiche.
Risultati a distanza	Migliorare la differenza delle valutazioni disciplinari tra la classe quinta primaria e prima secondaria.	Concordare prove d'ingresso/uscita tra gli ordini di scuola infanzia/primaria/sec ondaria di primo grado	<b>AREA: Continuità e orientamento</b> <b>OBIETTIVI:</b> 3. Concordare prove d'ingresso/uscita tra gli ordini di scuola infanzia/primaria/secondaria di primo grado

#### I dati di contesto

L'Istituto Comprensivo di Campi Salentina nasce il 1 settembre 2012 con l'unione del Circolo Didattico e della Scuola Secondaria di primo grado all'Istituto Comprensivo, nel plesso della scuola secondaria, con annesso il Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti. Lo stesso CTP con effetto dal 1° settembre 2014 è stato ricondotto al Centro Territoriale Permanente e la formazione in età adulta della provincia di Lecce secondo il *Piano regionale di dimensionamento della Rete e programmazione offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015, con l'attivazione dei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA)*”.

## A) Sedi e popolazione scolastica al 15 OTTOBRE 2016

### Dati Generali Scuola Infanzia – data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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	174	174	1	24,85

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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 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 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		3	1	4	96		76	20	96	0	0	24,00
Seconde		3	1	4	75		58	17	75	4	0	18,75
Terze		4	1	5	94		78	16	94	2	0	18,80
Quarte		4	0	4	82		82	0	82	4	0	20,50
Quinte		4	1	5	88		73	15	88	1	0	17,60
Pluriclassi												
Totale	0	18	4	22	435		367	68	435	11	0	19,77
Prime		5	0	5	102		102	0	102	7	0	20,40
Seconde		5	0	5	99		99	0	99	4	0	19,80
Terze		5	0	5	105		105	0	105	6	0	21,00
Pluriclassi			0	0				0			0	
Totale	0	15	0	15	306	0	306	0	306	17	0	20,40

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		72
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		16
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		
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*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>96</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>N°</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<del>1</del>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18</b>

Con successiva disposizione, secondo le previsioni dalla Legge 107/2015 sono state assegnate N° 2 docenti di scuola secondaria di primo grado e N° 3 di scuola primaria che rappresentano l'organico del potenziamento.

Si rilevano, altresì, n. 5 unità di personale estraneo all'amministrazione 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.

In tutti gli edifici si è intervenuti con azioni di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale grazie ai finanziamenti MIUR "Scuole Belle".

Con i finanziamento PON\_FESR ASSE II AOODGAI/7667 2010 nei plessi di scuola primaria di p.zza Giovanni XXIII e scuola secondaria PIRROTTI sono stati realizzati lavori per l'ecosostenibilità e sicurezza con il rifacimento delle palestre e di altre zone (2015).

Il comune di Campi Salentina ha ristrutturato completamente la scuola dell'Infanzia Rodari di via Kennedy (2015) e la scuola secondaria PIRROTTI (2013/14) e barriere (2015). Nella scuola primaria De Amicis si è intervenuti sugli infissi e coibentazione dei muri perimetrali comprese scale

antincendio (2015); nella scuola dell'Infanzia Collodi di via Calabria sono state oggetto di manutenzione le pensiline e il prospetto. Permangono importanti necessità edilizie nel plesso di scuola dell'infanzia di A.Moro. Sono in corso lavori di efficientamento energetico e adeguamento nel Plesso di Piazza Giovanni XXIII attualmente la scuola è ospitata presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Via Novoli in quanto il Plesso di Piazza Giovanni è oggetto di lavori.

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.

### **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 Wifi e LAN interna per consentire l'uso del registro elettronico in dotazione; andrebbe potenziata la linea ADSL e le connessioni telefoniche ed internet delle Scuole dell'infanzia.

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, le LIM nella scuola primaria, oltre a garantire, per quanto possibile, la manutenzione.

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).

Si intende arricchire l'offerta formativa con professionisti non presenti nell'organico scolastico sviluppando le competenze in lingua inglese (madre lingua) e psicomotricità.

## RIEPILOGO PROGRAMMA ANNUALE 2017

ENTRATE		USCITE	
Avanzo amm.ne	234.604,12	Attività	112.794,91
Finanziamenti Stato	88.354,66	Progetti	176.459,11
Finanziamenti Regione		Fondo Riserva	500,00
Finanziamenti da Enti Locali			
Finanziamenti Unione Europea			
Contributi da privati			
Altre Entrate			
		<b>Totale Uscite</b>	<b>289.754,18</b>
		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>33.204,60</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>322958,78</b>	<b>Totale a pareggio</b>	<b>322.958,78</b>

ENTRATE	SPESE
<p><b>A 01 – Funzionamento amministrativo generale</b>            In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 97.529,91 così ripartita:  <b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 15.318,58 ;  <b>Aggregato 02</b> Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria € 82.311,33 (€ 73.911,33 per ex- LSU 1/1-30/06/17 € 8.400,00 8/12 Fin 8/12;  <b>Aggregato 99</b> Partite di giro reintegro anticipo al DSGA € 500,00.</p>	<p><b>A 01 - Funzionamento Amministrativo Generale</b> € 97.529,91            Provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di carta, cancelleria e stampati, e per l'appalto pulizie plessi  <u>Descrizione delle spese:</u>  <b>02 Beni di consumo: € 18.318,58;</b>            La somma prevista si riferisce all'acquisto di materiale di consumo e spese amministrative (carta, stampati, materiale informatico, cancelleria, noleggio fotocopiatore ...);  <b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 76.911,33</b>            La somma prevista è così suddivisa:            1) 3/7/4 Lic. Uso Software (Reg Elettr e Prot. Inf) € 1.500,00            2) 3/10/7 Ex LSU) € 73.911,33-1/1-30/06/17            3) 3/11/1 Spese tenuta conto tesoreria : € 1.500,00  <b>04 Altre spese € 800,00</b>            La somma prevista è così suddivisa:            1) 4/1/1 – Oneri postali € 300,00            2) 4/1/8 – Rimborso spese revisori € 500,00  <b>PARTITE DI GIRO – Anticipo minute spese € 500,00</b></p>
<p><b>A 02 – Funzionamento didattico generale</b>            In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 10.265,00 così ripartita:  <b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 4.221,67 (4/12 E.F. 2016 € 4.221,67);  <b>Aggregato 02</b> Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria € 6.043,33 (5.733,33 - 8/12 funz. AA. DD. € 270,00 div. Abili € 40,00 Classi terminali Sec. I grado);</p>	<p><b>A 02 - Funzionamento Didattico Generale</b> € 10.265,00            Acquisto di sussidi didattici, carta, cancelleria e stampati per le attività didattiche delle classi attivate nell'Istituto. Descrizione delle spese:  <b>02 Beni di consumo</b> Le spese imputate a tale attività ammontano ad <b>10.265,00 €</b> ed hanno carattere didattico: acquisto di materiale di facile consumo, spese per materiale specialistico o per assistenza su macchine e software, quota contratti di assistenza per le fotocopiatrici, libri e software didattico</p>
<p><b>A 03 – Spese di personale</b>            In questa voce non è stata iscritta alcuna dotazione finanziaria, pertanto non sono previste spese.</p>	<p><b>A 03 – Spese di personale</b></p>

<p><b>A 04 – Spese d’investimento</b> In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 5.000,00 così ripartita: <b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 5.000,00.</p>	<p><b>A 04 – Spese d’investimento</b> Spese per rinnovare le attrezzature, per un potenziamento e completamento dei vari laboratori mediante acquisto di mobili, attrezzature e strumentazioni per la didattica (per esempio LIM o strumenti musicali), e l’acquisto di dotazioni librerie per la biblioteca dell’Istituto, sostituzione del materiale obsoleto o usurato. <b>Descrizione delle spese:</b> <b>06 Beni d’investimento</b> Le spese imputate a tale attività ammontano ad € 5.000,00 ed hanno carattere propriamente didattico non direttamente riferibili a specifici progetti: acquisto impianti e attrezzature.</p>
<p><b>P 68 – Progetto SICUREZZA E FORMAZIONE</b> In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di €8.000,00 così ripartita: <b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione €. 8.000,00. Di cui: Contributo volontario dei genitori € 1.525,00 (1075,00€ contributo diario, 450,00€ contributi volontari vari)</p>	<p><b>P 68 – Sicurezza e Formazione</b> Spese per la formazione del personale e per la promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro <b>Descrizione delle spese:</b> <b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> La somma di € 8.000,00 si riferisce a prestazioni responsabile servizio prevenzione e protezione e per la realizzazione di attività di formazione per il personale connesse con gli obiettivi di miglioramento. Acquisto di un defibrillatore per garantire la sicurezza</p>
<p><b>P 76 – Progetto PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b> In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di €3.080,00 così ripartita: <b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 3.080,00 (1.080,00 – DM 821 art4 PNSD; Unione dei Comuni Nord Salento €2000,00)</p>	<p><b>P 76 – Progetto PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b> € 3.080,00 Fornire le condizioni per l’accesso alla società dell’informazione. Potenziare l’uso della TIC nella didattica e la digitalizzazione amministrativa <b>Descrizione delle spese:</b> <b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.....€ 3.080,00</b> Le spese imputate copriranno le spese per consulenze e percorsi formativi. Sostenere l’impegno dell’animatore digitale.</p>

<p><b>P 77 – Progetto ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA</b></p> <p>In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 4.863,00 così ripartita:</p> <p><b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 4.863,00</p> <p>Contributi volontari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anni precedenti €317,00;</li> <li>3) Contributo associato assicurazione 16/17 €2.139,00</li> <li>4) Contributo alunni Secondaria visite guidate 16/17 €182,50;</li> <li>5) Contributo gestori macchine caffè € 700,00;</li> <li>6) Città di Campi S.na- CCR € 200,00</li> </ol>	<p><b>P 77 – Progetto ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA</b> € 4863,00</p> <p>Promuovere e stimolare le potenzialità degli alunni, consolidare i legami con il territorio, rimuovere condizioni di disagio e favorire l’integrazione, realizzare azioni didattiche laboratori, favorire percorsi di eccellenza disciplinare,</p> <p><b>Descrizione delle spese:</b></p> <p><b>01 Personale</b></p> <p>Le spese imputate a tale attività copriranno le spese di personale interno per corsi di recupero, orientamento e eccellenza e integrazione;</p> <p>Visite guidate e viaggi di istruzione; Acquisto di materiale e sussidi</p> <p><b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrazione quote visite guidate, partecipazione concorsi e gare, esperti esterni ed interni</li> <li>- Iniziative del CCR € 200,00</li> </ul>
<p><b>P 85 – DECORO E FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI CAMPI</b></p> <p>In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 89.468,96 così ripartita:</p> <p><b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 89.468,80</p> <p>rinvenienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€ 20.000,00 E.F. 15/16</li> <li>€ 14.512,00 Scuole Belle 2015</li> <li>€ 18.940,00 Scuole Belle 2014</li> <li>€ 36.016,96 Scuole Belle 2016</li> </ul> <p>NB Le somme suddette saranno restituite al MIUR a seguito di rinuncia.</p>	<p><b>P 85 – Progetto DECORO E FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI</b> € 89.468,96</p> <p>NB Le somme suddette saranno restituite al MIUR a seguito di rinuncia.</p>
<p><b>P 86 – DECORO E FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI NOVOLI SQUINZANO</b></p> <p><b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 46.307,31.</p>	<p><b>P 86 – DECORO E FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI NOVOLI - SQUINZANO</b> € 46.307,31</p> <p>Ripristinare funzione e decoro all’Istituzione scolastica attraverso interventi di piccola manutenzione e decoro.</p> <p>Finanziamenti Scuole Belle per l’Istituto Comprensivo di Campi Salentina.</p> <p><b>Descrizione delle spese:</b></p> <p><b>06 Beni d’investimento</b></p>

<p><b>P 102 – PON 2014/2020 FESR ASSE2 – Infrastrutture per l'istruzione: 10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015- 436</b>  In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 18.500,00 così ripartita:  <b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 18.500,00</p>	<p><b>Descrizione delle spese:</b>  <b>06 Beni d'investimento</b>  Le spese imputate pari a € 46.307,31 copriranno le spese per gli interventi di piccola manutenzione dell'Istituto Comprensivo di NOVOLI - SQUINZANO  <b>P 102 – PON 2014/2020 FESR ASSE2 – Infrastrutture per l'istruzione: € 18.324,32</b>  <b>10.8.1.A1-FESR PON-PU-2015- 436</b>  Sostegno, in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola. Realizzare la piena connettività dei tre plessi del primo ciclo.  <b>06 Beni d'investimento</b>  Le spese di € 18.50000 copriranno i lavori di cablaggio su cavo del plesso di scuola secondaria, e l'implementazione di nuovi apparati per la rete wireless in altri due plessi di scuola primaria e spese pubblicità, progettista, collaudatore e spese generali.</p>
<p><b>P 104 – Progetto Lingua INGLESE</b>  <b>Aggregato 01</b> Avanzo di amministrazione € 640,00  Potenziare le abilità di comprensione, interazione e comunicazione orale</p>	<p><b>P 104 INGLESE</b>  <b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.....€ 640,00</b>  Le spese imputate pari a € e copriranno le spese per consulenze e percorsi formativi.</p>
<p><b>P105 – PSICOMOTRICITA' INFANZIA</b>  <b>Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione € 5.600,00</b></p>	<p><b>P105 – PSICOMOTRICITA' INFANZIA</b>  <b>03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi.....€ 5.600,00</b>  Le spese imputate pari a e copriranno le spese per consulenze e percorsi formativi</p>

**R/R98 – Fondo di riserva ..... € 500,00**

**Z/Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € 33.20460**

Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017.

Dopo la suddetta approvazione, come indicato dalle norme vigenti in materia, il Programma Annuale 2017 sarà considerato immediatamente esecutivo.

## VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2017) si procederà, nelle opportune sedi degli OOC, 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, 13/12/2016

Il Dirigente Scolastico  
*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, 13/12/2016

Il Dirigente Scolastico  
*Anna Maria Monti*  
*Anna Maria Monti*