

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Prot. n. 77/C14

Dirigente scolastico: *Anna Maria Monti*

Direttore dei servizi generali amministrativi: *Serafino Gerardi*

Ai Revisori dei Conti  
Al Consiglio di Istituto

**PREMESSA**

La struttura della presente relazione del programma annuale è improntata in ottemperanza:

- a) al D.I. n. 44 del 01/02/2001: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- b) alla Nota tecnica MIUR prot. n° 18313 del 16 dicembre 2014 relativa alle risorse finanziarie assegnate e alle indicazioni operative di carattere generale sulla predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015;

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: **di euro 80.223,32**. La risorsa predetta è stata determinata, in applicazione del D.M 21/07 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni ed è così suddivisa:

- Euro 733,33 quale quota fissa per istituto;
- Euro 333,33 quale quota per sede aggiuntiva;
- Euro 5.109,33 quale quota per alunno;
- Euro 136,00 quale quota per alunno diversamente abile;
- Euro **73.911,33** quale quota per i contratti ex LSU periodo gennaio-giugno 2015;

La dotazione finanziaria, riferita al periodo settembre-dicembre 2015, sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/16.

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 curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, come modificate dal Regolamento del 16/11/2012 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 2015.

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 pari a € **20.256,22**.

Fa parte integrante della presente relazione la modulistica ministeriale relativa al programma annuale, predisposta dal Direttore dei Servizi G.A., dott. 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 31/12/2014;
4. modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione;
5. modello E – Riepilogo per conti economici.

Le entrate previste per il corrente E.F. 2015 sono così dettagliate:				
N.	Istituzione	Nota	Importo	Destinazione risorsa
1	MIUR	18313 del 16/12/2014	6.311,99	Funzionamento amministrativo e didattico
2	MIUR	18313 del 16/12/2014	73.911,33	Servizi Pulizia gen-giu. 2015
3	COMUNE	Delibera n. 313 del 19/12/2014	264,00	Acquisto testi scolastici
4	Interessi Attivi	Altre Entrate	4,80	Beni Consumo (carta Cancelleria stampati)

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **106.821,55**.

Nell'esercizio finanziario 2014 si è verificato un avanzo complessivo di amministrazione con vincolo di destinazione pari a € **1.001.607,89** così determinato:

Fondo cassa al 31/12/2014	€ <b>106.821,55</b>	+	Residui attivi al 01/01/2014	€ 189.405,81	-
Residui attivi dell'esercizio	€ <b>870.352,23</b>	+	Residui riscossi esercizi precedenti	€ 75.467,29	-
Residui attivi anni precedenti	€ <b>111.292,26</b>	-	Residui radiati	€ 2.646,26	=
Residui passivi dell'esercizio	€ <b>86.858,15</b>	=	<b>Residui attivi al 31/12/2014 anni precedenti</b>	€ <b>111.292,26</b>	
<b>Avanzo complessivo</b>	<b>1.001.607,89</b>				

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

Codice	Progetto Attività	Importo
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3.356,63
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.000,00
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	10.000,00
P68	SICUREZZA E FORMAZIONE	15.000,00
P71	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA	6.300,00
P76	MULTIMEDIALITA' E DIDATTICA	5.000,00
P77	ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	8.600,00
P78	L'ESPRESSIVITA' DEL CORPO TRA SUONO E MOVIMENTO	6.055,00
P84	ECDL	2.000,00

P85	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI IST. COMP. - CAMPI -	40.236,46
P86	DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI IST. COMP. - NOVOLI -	120.709,34
P87	C1 - FESR ASSE II 2010-9506 - EX LEEE01500A	129.959,42
P88	C2 - FESR ASSE II 2010-5689 - EX LEEE01500A	114.995,68
P89	C3 - FESR ASSE II 2010-7216 - EX LEEE01500A	25.906,94
P90	C4 - FESR ASSE II 2010-6833 - EX LEEE01500A	52.592,51
P91	C5 - FESR ASSE II 2010-6038 - EX LEEE01500A	26.544,00
P92	C1 - FESR ASSE II 2010-9457 - EX LEMM04800L	137.807,60
P93	C2 - FESR ASSE II 2010-5662 - EX LEMM04800L	132.753,63
P94	C3 - FESR ASSE II 2010-7178 - EX LEMM04800L	17.465,96
P95	C4 - FESR ASSE II 2010-6800 - EX LEMM04800L	35.427,40
P96	C5 - FESR ASSE II 2010-6005 - EX LEMM04800L	26.544,00
P97	HELLO CILDREN – INGLESE INFANZIA -	1.440,00
P98	INTEGRAZIONE	2.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 924.694,57</b>
	Fondo di riserva	500,00
Z01 senza vincolo di destinazione	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 76.413,32

### L'identità formativa dell'istituzione

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 nella provincia di Lecce secondo il *Piano regionale di dimensionamento della Rete e programmazione offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015. Attivazione dei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA)*”, pur svolgendo le attività nel plesso della scuola secondaria di “S.Pompilio M. PIRROTTI”, di cui utilizza 2 laboratori in modo esclusivo e 3 aule in comune.

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.

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).

Il progetto educativo della nostra istituzione non trascura tutte quelle opportunità di collaborazione con le varie agenzie educative del territorio a partire dalle famiglie, sempre più interessate e partecipi alla vita della scuola, sino alle Associazioni e all'Ente locale. Per il corrente anno scolastico il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei docenti e approvato da Consiglio d'Istituto n. 72 del 14/01/2015, trova sintesi nella frase: ENERGIA PER LA VITA e

intende promuovere la consapevolezza di far parte tutti di un unico grande destino quello dell'intera umanità mondiale, dove locale e globale sono interconnessi, si limitano e si arricchiscono vicendevolmente. Sostenere il processo di riappropriazione dei valori connessi con la cultura e la tradizione per sviluppare azioni di collaborazione, solidarietà, consumi e comportamenti consapevoli. ENERGIE PER LA VITA è anche riconoscere e far emergere la forza vitale dei nostri alunni, il loro sforzo di crescere, di confrontarsi con se stessi, con gli altri, con la tradizione e con il progresso. ENERGIA PER LA VITA a scuola deve essere soprattutto ALIMENTARE la curiosità della scoperta, evitare il nozionismo, promuovere l'ecologia cognitiva che fa sintesi e collegamento. L'impegno finanziario illustrato evidenzia anche l'interesse di favorire il successo formativo degli alunni anche attraverso proposte di arricchimento dell'offerta formativa intervenendo sia per il recupero delle abilità e competenze, sia per il loro potenziamento e fin dalla scuola dell'infanzia. Attenzione e cura sarà posta anche ai temi dell'integrazione scolastica e della formazione in merito alle problematiche dei bisogni educativi speciali e della sicurezza. Quest'anno scolastico, inoltre la scuola è destinataria di due importanti finanziamenti europei fondi FESR per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico e la sicurezza delle palestre della scuola primaria di p.zza Giovanni XXIII e della scuola secondaria di primo grado.

La dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è calcolata sulla base dei parametri e criteri previsti dal D.M.21 01.03.2007. Per determinare le somme riportate nello schema del programma Annuale sono stati considerati ed adeguatamente valutati i seguenti elementi:

#### A) Sedi e popolazione scolastica al 15 OTTOBRE 2014

Scuola dell'infanzia				
SEDI	Sezioni	Tot. alunni	disabili	stranieri
Via Kennedy	2	49	2	0
Via A. Moro	3	79	1	0
Via Calabria	2	50	0	0
<b>3 PLESSI</b>	<b>7</b>	<b>178</b>	<b>3</b>	

Primaria "E. De Amicis"					Primaria P.zza Giovanni XXIII			
Classi	Num.	alunni	disabili	Stranieri	Num.	alunni	disabili	Stranieri
Prima	3	55	1	0	2	43	0	2
Seconda	2	44	0	1	2	40	2	0
Terza	2	40	0	1	3	51	1	0
Quarta	2	46	1	1	3	55	5	0
Quinta	2	44	1	0	3	55	0	0
<b>2 PLESSI</b>	<b>11</b>	<b>229</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>244</b>	<b>8</b>	<b>2</b>

Scuola Secondaria 1° Grado- 1 PLESSO			
Classi	Tot. alunni	disabili	stranieri
5 prime	104	4	0
4 seconde	112	1	0
4 terze	96	1	1
<b>Totale CLASSI 13</b>	<b>312</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

#### Dati Generali Scuola Infanzia – data di riferimento: 15 ottobre 2014

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo	Numero classi funzionanti a tempo	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti	Alunni frequentanti classi funzionanti	Alunni frequentanti classi funzionanti	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°	Media alunni per classe (i/d)
--	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Prime		7		7	178		178		178	3	0	25,42
-------	--	---	--	---	-----	--	-----	--	-----	---	---	-------

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo	Numero classi funzionanti a tempo	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti	Alunni frequentanti classi funzionanti	Alunni frequentanti classi funzionanti	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	1	6	98		78	20	98	1	0	16,33
Seconde		4		4	84		84		84	2	0	21,00
Terze		5	1	6	91		74	17	91	1	0	15,16
Quarte		5		5	101		101		101	6	0	20,20
Quinte		5	1	6	99		77	22	99	1	0	16,50
Pluriclassi												
Totale	0	24	3	27	473		414	59	470	11	0	17,40
Prime		5		5	104				104	4	0	20,80
Seconde		4		4	112				112	1	0	28,00
Terze		4		4	96				96	1	0	24,00
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	13	0	13	312	0	0	0	312	6	0	24,00

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
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*	0
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	95
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	N°
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	5
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	2
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>19</b>

## 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. Tutte le strutture, però, necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e in alcuni casi straordinaria, come anche dell'eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono agli alunni e ai visitatori disabili di accedere ai piani superiori degli edifici. Più accurata attenzione andrebbe dedicata, da parte dell'ente proprietario degli immobili, alle norme di sicurezza come segnalato dal documento di valutazione dei rischi.

Proprio per rispondere alle esigenze di manutenzione, adeguamenti e ristrutturazione questa istituzione, in collaborazione con il comune di Campi Salentina, ha concorso ed è stata ammessa al finanziamento del bando 7667 FESR II C 2010 ASSE II – Interventi per incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, garantire la sicurezza, migliorare l'attrattività e garantire l'accessibilità degli edifici scolastici, relativo ai plessi di p.zza Giovanni XXIII e S. Pompilio M. Pirrotti, tali interventi troveranno compimento nel corrente anno. La scuola secondaria è stata invece, tinteggiata, si è provveduto a rifare il rivestimento esterno, l'impianto di riscaldamento, è stato installato un ascensore non ancora funzionante. La scuola dell'infanzia "Rodari" di via Kennedy è al momento non in uso in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico.

Gli interventi governativi "Scuole Belle", hanno visto la tinteggiatura di alcuni locali della scuola primaria De Amicis e delle scuole dell'infanzia; permane comunque una necessità di supervisione riguardo la manutenzione ordinaria, il tinteggiamento esterno, i dispositivi di sicurezza.

## 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 due laboratori di



informatica delle scuole primarie, acquistare postazioni di computer mobili e notebook, tablet allestire due 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 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 andrebbero sostituiti e incrementati. Annualmente sono presentate le relative richieste all'Ente locale, a cui compete tale intervento, che risponde in parte alle richieste. La scuola ha cercato di provvedere con i fondi a propria disposizione soprattutto per le necessità più urgenti, riguardanti la sicurezza e per sostituire le lavagne e i banchi della scuola primaria.

Nella scuole secondaria tutte le aule sono dotate di Lavagna interattiva, sono stati allestiti un laboratorio di informatica, uno linguistico multimediale, uno scientifico con LIM, nell'atrio al primo piano è stata predisposta l'attrezzatura per videoconferenza.

In tutti e tre i plessi più grandi è stata potenziata la rete Wii Fi interna per consentire l'uso del registro elettronico in dotazione; andrebbe potenziata la potenza del traffico ADSL. Si sono realizzati anche acquisti di materiale per le attività di educazione fisica e per l'aggiornamento della dotazione libraria.

Per mancanza di risorse destinabili in tale direzione, sono state notevolmente diminuite le spese di investimento e di funzionamento amministrativo e didattico. Ed infine, la giusta valorizzazione che si intende dare alla didattica laboratoriale, attraverso cui stimolare l'azione concreta e diretta degli allievi per la costruzione personale della conoscenza, richiede 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).

#### **Il Programma si compendia nei seguenti dati sintetici:**

<b>ENTRATE</b>		<b>USCITE</b>	
<b>Avanzo amm.ne</b>	<b>1.001.607,89</b>	<b>Attività</b>	<b>97.848,75</b>
<b>Finanziamenti Stato</b>	<b>80.223,32</b>	<b>Progetti</b>	<b>907.337,94</b>
<b>Finanziamenti Regione</b>		<b>Fondo Riserva</b>	<b>500,00</b>
<b>Finanziamenti Da Enti Locali</b>	<b>264,00</b>		
<b>Finanziamenti Unione Europea</b>			
<b>Contributi da privati</b>			
<b>Altre Entrate</b>	<b>4,80</b>		
<b>Totale Entrate</b>	<b>1.082.100,01</b>	<b>Totale Uscite</b>	<b>1.005.686,69</b>
		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 76.413,32</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.082.100,01</b>

Si procede, ora, all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata sia di spesa.

#### **ENTRATE**

##### **A 01 – Funzionamento amministrativo generale**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di **€ 80.584,75** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione **€ 3.356,63** (sofferenza finanziaria);

**Aggregato 02** Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria 80.223,32 (**€ 73.911,33** per Contratto ex- LSU – € 3.311,99 in A01, 3.000,00 in A02);

**Aggregato 02** Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria € **3.311,99**;

**Aggregato 07** Interessi bancari attivi dell'Istituto Cassiere € **4,80**;

**Aggregato 99** Partite di giro reintegro anticipo al DSGA € 500,00.

#### **A 02 – Funzionamento didattico generale**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **7.264,00** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **4.000,00** (sofferenza finanziaria);

**Aggregato 02** Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria € **3.000,00**;

**Aggregato 04** Comune vincolati € **264,00**.

#### **A 03 – Spese di personale**

In questa voce non è stata iscritta alcuna dotazione finanziaria poiché dal 01/01/13 anche gli stipendi dei supplenti temporanei sono retribuiti dal MEF. La spesa per questa voce è di €.

**20.256,22 che non deve essere prevista in bilancio** Nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014.

#### **A 04 – Spese d'investimento**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **10.000,00** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **10.000,00** (spese di investimento);

#### **P 68 – Progetto SICUREZZA E FORMAZIONE**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **15.000,00** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **15.000,00**.

#### **P 71 – Progetto CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **6.300,00** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **6.300,00**.

#### **P 76 – Progetto MULTIMEDIALITA' E DIDATTICA**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **5000,00** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **5000,00**.

#### **P 77 – Progetto ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **8.600,00** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **8.600,00**.

#### **P 78 – Progetto L'ESPRESSIVITA' DEL CORPO TRA SUONO E MOVIMENTO**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **6.055,00** così ripartita:

**Aggregato 01** Contributi da famiglie vincolate per potenzialità del bambino a livello motorio € **6.055,00**.

#### **P 84 – Progetto ECDL**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **2.000,00** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **2.000,00**.

#### **P 85 – DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI IST. COMP. – CAMPI -**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **40.236,46** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **40.236,46**.

#### **P 86 – DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI IST. COMP. – NOVOLI -**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **120.709,34** così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € **120.709,34**.

#### **P 87 – C1 – FESR ASS3E II 2010-9506 EX LEEE01500A**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € **129.959,42** così ripartita:



**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 129.959,42.

**P 88 – C2 – FESR ASS3E II 2010-5689 EX LEEE01500A**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 114.995,68 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 114.995,68.

**P 89 – C3 – FESR ASS3E II 2010-7216 EX LEEE01500A**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 25.906,94 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 25.906,94.

**P 90 – C4 – FESR ASS3E II 2010-6833 EX LEEE01500A**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 52.592,51 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 52.592,51.

**P 91 – C5 – FESR ASS3E II 2010-6038 EX LEEE01500A**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 26.544,00 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 26.544,00.

**P 92 – C1 – FESR ASS3E II 2010-9457 EX LEMM04800L**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 137.807,60 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 137.807,60.

**P 93 – C2 – FESR ASS3E II 2010-5662 EX LEMM04800L**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 132.753,63 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 132.753,63.

**P 94 – C3 – FESR ASS3E II 2010-7178 EX LEMM04800L**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 17.465,96 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 17.465,96.

**P 95 – C4 – FESR ASS3E II 2010-6800 EX LEMM04800L**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 35.427,40 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 35.427,40.

**P 96 – C5 – FESR ASS3E II 2010-6005 EX LEMM04800L**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 26.544,00 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 26.544,00.

**P 97 - HELLO CILDREN – INGLESE INFANZIA -**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 1.440,00 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 1.440,00.

**P 98 - INTEGRAZIONE**

In questa voce è stata iscritta la dotazione finanziaria di € 2.000,00 così ripartita:

**Aggregato 01** Avanzo di amministrazione € 2.000,00.

**RIEPILOGO DELLE VOCI DI SPESA PER SCHEDA**

**A 01 - Funzionamento Amministrativo Generale ..... € 80.584,75**

**- Obiettivi:**

- 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;

#### **Descrizione delle spese:**

##### *02 Beni di consumo*

La somma prevista di € **4.114,32** si riferisce all'acquisto di materiale di consumo e spese amministrative (carta, stampati, materiale informatico, cancelleria ...);

##### *03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*

La somma prevista di € **75.670,43** così suddivisa: € **783,10** per il registro elettronico, licenza Aruba e Software Argo, € **73.911,33** i servizi ex L.S.U., ed € **976,00** per i Servizi di Tesoreria.

##### *04 Altre spese*

La somma prevista di € **800,00** si riferisce alle spese per Oneri postali e rimborso ai Revisori.

### **A 02 - Funzionamento Didattico Generale ..... € 7.264,00**

#### **- Obiettivi:**

- 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.

#### **Descrizione delle spese:**

*02 Beni di consumo* Le spese imputate a tale attività ammontano ad € **7.000,00** ed hanno carattere più propriamente didattico non direttamente riferibili a specifici progetti: acquisto di materiale di consumo, spese per materiale specialistico o per assistenza su macchine e software, testi scolastici.

##### *03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*

Le spese imputate a tale attività ammontano ad € **264,00** ed hanno carattere più propriamente didattico per acquisto di testi scolastici.

### **A 04 – Spese d'investimento ..... € 10.000,00**

#### **- Obiettivi:**

- Potenziare il corredo delle attrezzature della scuola, per migliorare la qualità dell'offerta formativa.

#### **Descrizione delle spese:**

##### *06 Beni d'investimento*

Le spese imputate a tale attività ammontano ad € **10.000,00** ed hanno carattere propriamente didattico non direttamente riferibili a specifici progetti: acquisto impianti e attrezzature.

### **P 68 – Sicurezza e Formazione ..... € 15.000,00**

#### **- Obiettivi:**

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

Destinatari: tutto il personale della scuola.

Metodologia: distribuzione di materiale informativo sulla valutazione dei rischi. Prove di evacuazione annuali in tutti i plessi. Acquisto di riviste ai fini dell'autoaggiornamento.

#### **Descrizione delle spese:**

##### *02 Beni di consumo*

La somma di € **2.000,00** si riferisce all'acquisto di carta cancelleria e stampati nonché di materiale tecnico specialistico.

##### *03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi*

La somma di € **13.000,00** si riferisce a prestazioni professionali e specialistiche nonché alla formazione e aggiornamento.

**P 71 – Contributo volontario genitori primaria e secondaria .....€ 6.300,00**

**- Obiettivi:**

- Assicurare i bisogni formativi degli alunni
- Destinatari: alunni scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

**Descrizione delle spese:**

*02 Beni di consumo*

Le spese imputate copriranno acquisti di facile consumo, retribuzione di esperti esterni, spese per viaggi.

**P 76 – Progetto MULTIMEDIALITA' E DIDATTICA ..... € 5.000,00**

**- Obiettivi:**

- Arricchire l'offerta formativa
- Favorire lo sviluppo delle competenze informatiche

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni di investimento*

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 77 – Progetto ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ..... € 8.600,00**

**- Obiettivi:**

- Promuovere le eccellenze
- Arricchire l'offerta formativa
- Favorire lo sviluppo delle competenze e conoscenze
- Prevenire disagi e difficoltà, recuperare svantaggi e consolidare le abilità

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

**Descrizione delle spese:**

*01 Personale*

Le spese imputate a tale attività ammontano ad € **8.600,00** e copriranno le spese di personale interno Docente e ATA per corsi di recupero, orientamento e frequenza corso eccellenza.

**P 78 – Progetto L'ESPRESSIVITA' DEL CORPO TRA SUONO E MOVIMENTO € 6.055,00**

**- Obiettivi:**

- Fornire ai bambini spazi per esprimersi, comunicare, giocare con ritmo e movimento
- Favorire la comunicazione e l'espressione delle proprie emozioni al fine di conoscerle, riconoscerle e distanziarsi da esse.
- Promuovere l'evoluzione globale del bambino (affettiva, emotiva, motoria, musicale e cognitiva) partendo dalle sue potenzialità .
- Favorire la varietà di relazioni che il bambino stabilisce con il proprio mondo, con lo spazio, gli oggetti e le persone.

**Descrizione delle spese:**

*03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*

Le spese imputate a tale attività ammontano ad € **6.055,00** e copriranno le spese per prestazioni professionali di personale esterno.

**P 84 – Progetto ECDL .....€ 2.000,00**

**- Obiettivi:**

- Promuovere le competenze digitali ed informatiche
- Acquisire certificazione informatica

Destinatari: cittadinanza attiva

**Descrizione delle spese:**

*03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*

Le spese imputate pari a € **2.000,00** e copriranno le spese per consulenze informatiche.

**P 85 – Progetto DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI IST. COMP. – CAMPI**  
.....€ 40.236,46

**- Obiettivi:**

- Ripristinare funzione e decoro all'Istituzione scolastica attraverso interventi di piccola manutenzione e decoro.
- Finanziamenti Scuole Belle per i plessi De Amicis, Rodari, Aldo Moro, Collodi

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **40.236,46** copriranno spese per gli interventi di piccola manutenzione dell'Istituto Comprensivo di CAMPI SALENTINA.

**P 86 – Progetto DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI IST. COMP. – NOVOLI**  
.....€ 120.709,34

**- Obiettivi:**

- Ripristinare funzione e decoro all'Istituzione scolastica attraverso interventi di piccola manutenzione.
- Finanziamenti Scuole Belle

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **120.709,34** copriranno le spese per gli interventi di piccola manutenzione dell'Istituto Comprensivo di NOVOLI.

**P 87 – Progetto C1 – FESR ASSE II 2010-9506 EX LEEE01500A ..... € 129.959,42**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **129.959,42** copriranno i pagamenti per gli interventi di isolamento termico dell'involucro edilizio, impianto fotovoltaico, recupero acque piovane a fini irrigui ed idrico-sanitario.

**P 88 – Progetto C2 – FESR ASSE II 2010-5689 EX LEEE01500A ..... € 114.995,68**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **114.995,68** copriranno i pagamenti per gli interventi di adeguamento impianti elettrici, impianti idrici antincendio, impianti rilevazione e segnalazione incendi in depositi, locali ed archivi non presidiati.

**P 89 – Progetto C3 – FESR ASSE II 2010-7216 EX LEEE01500A ..... € 25.906,94**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **25.906,94** copriranno i pagamenti per gli interventi di trattamenti di superfici verticali ed orizzontali, segnaletica funzionale interna ed esterna.

**P 90 – Progetto C4 – FESR ASSE II 2010-6833 EX LEEE01500A ..... € 52.592,51**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **52.592,51** copriranno i pagamenti degli interventi per l'aumento dell'accessibilità a piena fruibilità degli ambienti scolastici quadro generale degli interventi – porte, servizi igienici, percorsi interni, percorsi esterni, terminali degli impianti.

**P 91 – Progetto C5 – FESR ASSE II 2010-6038 EX LEEE01500A ..... € 26.544,00**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **26.544,00** copriranno i pagamenti degli interventi per la ristrutturazione della palestra.

**P 92 – Progetto C1 – FESR ASSE II 2010-9457 EX LEEMM04800L ..... € 137.807,60**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **137.807,60** copriranno i pagamenti degli interventi per il recupero delle acque piovane a fini irrigui ed idrico-sanitario, impianto fotovoltaico, isolamento termico dell'involucro edilizio.

**P 93 – Progetto C2 – FESR ASSE II 2010-5662 EX LEEMM04800L ..... € 132.753,63**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **132.753,63** copriranno i pagamenti degli interventi per impianti di rilevazione incendi in locali non presidiati, impianti idrici antincendio, adeguamento impianto elettrico.

**P 94 – Progetto C3 – FESR ASSE II 2010-7178 EX LEEMM04800L ..... € 17.465,96**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **17.465,96** copriranno i pagamenti per gli interventi di trattamenti di superfici verticali ed orizzontali, segnaletica funzionale interna ed esterna.

**P 95 – Progetto C4 – FESR ASSE II 2010-6800 EX LEEMM04800L ..... € 35.427,40**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **35.427,40** copriranno i pagamenti degli interventi per l'aumento dell'accessibilità a piena fruibilità degli ambienti scolastici quadro generale degli interventi servizi igienici, porte, percorsi interni, percorsi esterni, terminali degli impianti.

**P 96 – Progetto C5 – FESR ASSE II 2010-6005 EX LEEMM04800L ..... € 26.544,00**

**- Obiettivi:**

- riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici.

**Descrizione delle spese:**

*06 Beni d'investimento*

Le spese imputate pari a € **26.544,00** copriranno i pagamenti degli interventi per la ristrutturazione della palestra.

**P 97 – Progetto HELLO CILDREN – INGLESE INFANZIA - ..... € 1.440,00**

**- Obiettivi:**

- avvicinare i bambini alla scoperta di una lingua comunitaria.

**Descrizione delle spese:**

*03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*

Le spese imputate pari a € **1.440,00** copriranno i pagamenti degli interventi di consulenze esterne.

**P 98 – Progetto INTEGRAZIONE - ..... € 2.000,00**

**- Obiettivi:**

- Integrazione diversamente abili

**Descrizione delle spese:**

*03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*

Le spese imputate pari a € **2.000,00** copriranno i pagamenti degli interventi di consulenze esterne.

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

**Z/Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare .....€ 76.413,32**

**L'importo relativo alla Disponibilità finanziaria da programmare è comprensivo di € 31.468,00, che il MIUR può chiederci in restituzione per imputarlo nelle spese per supplenze brevi.**

Stante quanto precede si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015. Dopo la suddetta approvazione, come indicato dalle norme vigenti in materia, il Programma Annuale 2015 sarà considerato immediatamente esecutivo.

Campi, 10/01/2015

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, 10/01/2015

Il Dirigente Scolastico  
*Anna Maria Monti*