

# ***Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano***

***Via Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE)***

*Sito Web: [www.comprensivosupersano.it](http://www.comprensivosupersano.it)*



*Tel-Fax: 0833-631074*

*Codice fiscale: 90018450750*

*E-mail: [LEIC8AH00Q@istruzione.it](mailto:LEIC8AH00Q@istruzione.it)*

*Codice meccanografico: LEIC8AH00Q*

*[leic8ah00q@pec.istruzione.it](mailto:leic8ah00q@pec.istruzione.it)*

## ***RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015***

Dirigente Scolastico: Caterina Rosaria SCARASCIA

Direttore S.G.A. : Maria Antonietta RIZZO

La presente relazione, prevista dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.I. n. 44/2001, accompagna e illustra il programma annuale dell'anno 2014, e viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015 nota MIUR Prot. 18313 del 16 Dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni .

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. L'art. 2 comma 3 dello stesso D.I. stabilisce che ***“L'attività finanziaria delle Istituzioni Scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale-denominato PROGRAMMA- predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio di Istituto, accompagnato da apposita relazione e con il parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.***

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono i seguenti:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2015, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha fornito, con nota prot. n. 18313 del 16 Dicembre le ***“Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015”***.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

### **DATI DELL'ISTITUTO**

#### **A) SEDI**

**L'Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:**

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
LEAA8AH02N	BOTRUGNO	Via Donizetti
LEAA8AH03P	SAN CASSIANO	Via Manzoni n. 2
LEAA8AH04Q	NOCIGLIA	Via Della Libertà n. 24
LEAA8AH01L	SUPERSANO	Via Roma
LEEE8AH02V	BOTRUGNO	Via Calvario
LEEE8AH04I	SAN CASSIANO	Via A. Manzoni n. 4
LEEE8AH03X	NOCIGLIA	Via Risorgimento
LEEE8AH01T	SUPERSANO	Via Puccini n. 41
LEMM8AH02T	BOTRUGNO	Via P. Nenni n. 5
LEMM8AH04X	SAN CASSIANO	Via Manzoni
LEMM8AH03V	NOCIGLIA	Via Oberdan
LEMM8AH01R	SUPERSANO	Via Minniti n. 103

## **B) L'ORGANIZZAZIONE ORARIA**

- Le "Scuole dell'infanzia" di Botrugno, San Cassiano, Supersano e Nociglia adottano il tempo scuola in 40 ore settimanali per 5 giorni alla settimana dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa
- La scuola Primaria di Botrugno adotta un orario settimanale di 30 ore dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.15 per le n. 6 classi a tempo normale;
- La scuola Primaria di San Cassiano adotta un orario settimanale di 30 ore dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.15 per le n.3 classi a tempo normale ed un orario settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 per n. 1 classi a tempo pieno, con servizio mensa.
- La Scuola Primaria di Nociglia adotta un orario settimanale di 30 ore, tutte centrate sul curriculum obbligatorio; il tempo scuola n. 5 classi per si articola su sei giorni alla settimana dalle 08,15 alle 13,15.
- La Scuola Primaria di Supersano adotta un orario settimanale di 30 ore dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 13,15 per n. 10 classi a tempo normale ed un orario settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 per n. 2 classi a tempo pieno, con servizio mensa;
- La Scuola Secondaria di 1° grado di Botrugno adotta un orario settimanale di 30 per n.4 classi a tempo normale.
- La Scuola Secondaria di 1° grado di San Cassiano adotta un orario settimanale di n. 30 ore settimanali per n.3 classi a tempo normale.
- La Scuola Secondaria di 1° grado di Nociglia adotta un orario settimanale di 30 ore settimanali per n.3 classi a tempo normale.
- La Scuola Secondaria di Supersano adotta un orario di 30 ore settimanali per n. 6 classi a tempo normale.

## **C) POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è frequentato da n° 1030 alunni distribuiti su 43 classi e 11 sezioni così ripartite:

<b>PLESSO</b>	<b>ALUNNI</b>	<b>CLASSI/SEZIONI</b>
<b>Scuola Secondaria 1° BOTRUGNO, NOCIGLIA SAN CASSIANO E SUPERSANO</b>	<b>299</b>	<b>16</b>
<b>Scuola Primaria BOTRUGNO, NOCIGLIA, SAN CASSIANO e SUPERSANO</b>	<b>496</b>	<b>27</b>
<b>Scuola Infanzia BOTRUGNO, NOCIGLIA, SAN CASSIANO e SUPERSANO</b>	<b>235</b>	<b>11</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1030</b>	<b>54</b>

Gli alunni diversamente abili sono distribuiti nel seguente modo:

<b>PLESSO</b>	<b>N. ALUNNI H</b>
<b>Scuola Secondaria 1° BOTRUGNO</b>	<b>1</b>
<b>Scuola Secondaria 1° SAN CASSIANO</b>	<b>1</b>
<b>Scuola Secondaria 1° NOCIGLIA</b>	<b>0</b>
<b>Scuola Secondaria 1° SUPERSANO</b>	<b>3</b>
<b>Scuola Primaria BOTRUGNO</b>	<b>2</b>
<b>Scuola Primaria SAN CASSIANO</b>	<b>3</b>
<b>Scuola Primaria NOCIGLIA</b>	<b>3</b>
<b>Scuola Primaria SUPERSANO</b>	<b>5</b>
<b>Scuola Infanzia BOTRUGNO</b>	<b>0</b>
<b>Scuola Infanzia SAN CASSIANO</b>	<b>0</b>
<b>Scuola Infanzia NOCIGLIA</b>	<b>0</b>
<b>Scuola Infanzia SUPERSANO</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>

## **D) PERSONALE**

L'organico dell'Istituto è il seguente:

- il Dirigente Scolastico,
- il DSGA
- il personale docente e non docente riportato nella seguente tabella:

PLESSO	DOCENTI		ATA		
	T.I.	T.D.	ASS. AMM.VI	COLL. SCOLASTICI	
				T.I.	T.D.
S. SECONDARIA 1° BOTRUGNO	13	1	5	1	
S. SECONDARIA 1° S. CASSIANO	8	0			1
SCUOLA SEC. 1° GRADO NOCIGLIA	6	1		1	
SCUOLA SEC. 1° GRADO SUPERSANO	12	2			1
SCUOLA PRIMARIA BOTRUGNO	13	0		2	
SCUOLA PRIMARIA S. CASSIANO	6	1		1	
SCUOLA PRIMARIA NOCIGLIA	9	0		1	
SCUOLA PRIMARIA SUPERSANO	18	3		3	1
SCUOLA INFANZIA BOTRUGNO	5	0		1	1
SCUOLA INFANZIA S. CASSIANO	5	2		2	
SCUOLA INFANZIA NOCIGLIA	4	2		1	1
SCUOLA INFANZIA SUPERSANO	8	2		1	1
TOTALE	107	14		14	6

In riferimento a quanto sopra esposto, si riportano le **ENTRATE** del modello A previsto dal D.L. 44 art. 2:

#### PARTE PRIMA - ENTRATE

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>901.491,30</b>
	01	Non vincolato	53.595,55
	02	Vincolato	847.895,75
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>100.574,58</b>
	01	Dotazione ordinaria	100.574,58
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>328,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	328,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

**Per un totale entrate di € 1.002.393,88**

## ANALISI DELLE ENTRATE

### Aggregato 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nel programma annuale è iscritto come prima posta di entrata “L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2014”.

L’esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a **€ 901.491,30**

Esso è costituito dal fondo di cassa + residui attivi - residui passivi.

Fondo di cassa al 31/12/2014	€ 258.592,86
+ Residui attivi	€ 681.778,05
- Residui passivi	€ 38.879,61
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	<b>€ 901.491,30</b>

L’avanzo di amministrazione è così suddiviso:

01		<b>Avanzo di amministrazione</b> Come da situazione finanziaria al 31/12/2014 – Mod. C	<b>€ 901.491,30</b>
	01	Non vincolato	<b>€ 53.595,65</b>
	02	Vincolato	<b>€ 847.895,75</b>

Conformemente all’art. 3 comma 2 del D.I. 44/2001 la composizione analitica dell’avanzo e la proposta di reimpiego dello stesso nell’anno 2015 è riportata nell’allegato n. 1 che fa parte integrante della presente relazione.

### **Agg. 02 Finanziamento dello Stato Voce 01 Dotazione Ordinaria € 100.574,58**

La nota MIUR Prot. n.18313 del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto “Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2015”, e la successiva nota Prot. N. 1444 del 28 gennaio 2015 indicano la risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per l’anno 2015 periodo gennaio – agosto.

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

La risorsa finanziaria assegnata ammonta a € 100.574,58 è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 7.111,99** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

**€ 733,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

**€ 733,33** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

**€ 5.493,33** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

**€ 152,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

➤ **€ 88.693,60** per l’acquisto di servizi con il personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio – giugno 2015. La spesa viene programmata sull’aggregato di spesa “Al Funzionamento amm.vo generale” in corrispondenza al tipo “03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi”, conto “Terziarizzazione dei servizi”;

➤ **4.768,99** **ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento amministrativo e didattico**

### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

La somma di **€ 25.606,33** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell’art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di **€ 25.606,33** **NON VIENE PREVISTA IN BILANCIO**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole “Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico”.

## ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2014/15, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **NON VIENE PREVISTA IN BILANCIO**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "**Cedolino Unico**" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva

Alla data odierna il MIUR ha comunicato la risorsa complessivamente disponibile per l'a.s. 2014/2015 per la retribuzione accessoria su riportata. Per questo Istituto la disponibilità espressa al lordo dipendente risulta essere la seguente:

	Importo
fondo dell'istituzione scolastica	€ 53.044,97
funzioni strumentali	€ 4.293,07
incarichi specifici	€ 2.296,07
ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.663,30
attività complementari di educazione fisica	€ 911,17

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 157.351,20</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 110.159,76
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 26.412,04
	A03	Spese di personale	€ 5.360,02
	A04	Spese d'investimento	€ 15.419,38
	A05	Manutenzione edifici	0
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>631.267,47</b>
	P04	PON C-1-FESR-2010-4790	€ 19.684,92
	P05	PON C-2-FESR-2010-3013	€ 119.105,91

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P06	PON C-3-FESR-2010-3770	€ 6.108,17
	P07	PON C-4-FESR-2010-3668	€ 97.106,05
	P08	PON C-5-FESR-2010-31733	€ 6.701,90
	P10	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 2.244,08
	P14	PROGETTO SICUREZZA	€ 1.300,44
	P18	PROGETTO PON B-1.A-FESR-2011-62	€ 1.504,33
	P22	PROGETTO PON B-1.C-FESR-2011-73	€ 4.413,48
	P24	PROGETTO VISITE GUIDATE	€ 537,80
	P25	PROGETTO PON C-1-FESR-2010-4815	€ 252.310,10
	P26	PROGETTO PON C-2-FESR-2010-3029	€ 3.556,90
	P27	PROGETTO PON C-3-FESR-2010-3785	€ 93.328,70
	P28	INTERVENTI PER ALUNNI CON BES	€ 372,43
	P29	PROGETTO "SCUOLE BELLE"	€ 22.992,26
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0</b>
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>€ 500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **789.118,67**

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	213.275,21
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.002.393,88**

#### ANALISI DELLE SPESE

	Attività	Previsione	Finalità
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 110.159,76	Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di cancelleria, riviste giuridiche, materiale informatico, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, canoni noleggio macchinari per tutti i plessi, spese postali, oneri per servizi esterni di pulizia, spese di tenuta conto, licenze uso programmi applicativi. Viene definito in Euro 200,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore SGA.
A02	Funzionamento didattico generale	€ 26.412,04	Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, acquisto sussidi didattici, materiale igienico sanitario, assistenza e manutenzione attrezzature plessi
A03	Spese di personale	€ 5.360,02	Le spese previste sono relative a compensi per incarichi al personale, previa contrattazione integrativa di istituto sull'utilizzo delle risorse.
A04	Spese d'investimento	€ 15.419,38	Le spese previste sono relative all'acquisto n. 2 P.C. da destinare alle LIM ed altri interventi per investimenti derivanti dall'ex I.C. di Nociglia
<b>TOTALE ATTIVITA' € 157.351,20</b>			
	Progetti	Previsione	Finalità
P04	Progetto PON C-1-FESR-2010-4790	€ 19.684,92	Realizzazione del progetto conformemente ai quadri economici
P05	Progetto PON C-2-FESR-2010-3013	€ 119.105,91	Realizzazione del progetto conformemente ai quadri economici
P06	Progetto PON C-3-FESR-2010-3770	€ 6.108,17	Realizzazione del progetto conformemente ai quadri economici
P07	Progetto PON C-4-FESR-2010-3668	€ 97.106,05	Realizzazione del progetto conformemente ai quadri economici

P08	Progetto PON C-5-FESR-2010-31733	€ 6.701,90	Realizzazione del progetto conformemente ai quadri economici
P10	Formazione e aggiornamento	€ 2.244,08	Realizzazione di attività e progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento del personale ATA.
P14	PROGETTO SICUREZZA	€ 1.300,44	Il progetto, finalizzato al rispetto dei vincoli di sicurezza stabiliti dal Testo Unico sulla sicurezza n° 81/2008, riporta una previsione di spesa di € 1.300,44 per il contratto di prestazione d'opera per " Servizio di prevenzione e protezione" D. Lgs 81/2008
P18	PROGETTO PON B-1.A-FESR-2011-62	€ 1.504,33	Il progetto, relativo al P.O.N. FESR "Ambienti per l'apprendimento" Asse I "Società dell'informazione e della conoscenza" (bando MIUR n. 5685/2011) articolato in due lotti, si è realizzato per un solo lotto a causa dell'inadempienza totale della ditta aggiudicataria del 2° lotto. L'importo di € 1.504,33 rappresenta la cifra da restituire al MIUR, in considerazione degli acconti erogati sull'intero progetto.
P22	PROGETTO PON B-1.C-FESR-2011-73	€ 4.413,48	Il progetto, relativo al P.O.N. FESR "Ambienti per l'apprendimento" Asse I "Società dell'informazione e della conoscenza" (bando MIUR n. 5685/2011) "Nuove frequenze" per la realizzazione di due laboratori musicali sui plessi di Scuola Primaria di Botrugno e San Cassiano, non è stato realizzato a causa dell'inadempienza totale della ditta aggiudicataria. L'importo di € 4.413,48 rappresenta la cifra da restituire al MIUR, in considerazione degli acconti erogati sull'intero progetto.
P24	PROGETTO VISITE GUIDATE	€ 537,80	Realizzazione di viaggi e visite guidate programmate dalle classi
P25	Progetto PON C-1-FESR-2010-4815	€ 252.310,10	Realizzazione del progetto conformemente ai quadri economici
P26	PROGETTO PON C-2-FESR-2010-3029	€ 3.556,90	Realizzazione del progetto conformemente ai quadri economici
P27	PROGETTO PON C-3-FESR-2010-3785	€ 93.328,70	Realizzazione del progetto conformemente ai quadri economici
P28	INTERVENTI PER ALUNNI CON BES	€ 372,43	Realizzazione attività per la prevenzione e gli interventi a favore degli alunni con bisogni educativi speciali (bisogni certificati dalla L.104/92; DSA individuati dalla L.170/2010; bisogni aspecifici, collegati anche a svantaggio socio-culturale).
P29	PROGETTO SCUOLE BELLE	€ 22.992,26	
<b>TOTALE PROGETTI € 785.284,62</b>			
R98	Fondo di riserva	€ 500,00	La previsione del finanziamento, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività che dovessero superare le risorse disponibili.
<b>TOTALE SPESE € 789.118,67</b>			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	213.275,21	
<b>TOTALE A PAREGGIO € 1.002.393,88</b>			

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Per i progetti PON FESR ASSE II OBIETTIVO C (da P4 a P8), la rimodulazione del quadro economico a seguito dei ribassi scaturenti dalla gara per i lavori e per i servizi di ingegneria ed architettura, ha comportato la ricollocazione sugli aggregati di spesa del finanziamento **effettivo** che sarà erogato e, contestualmente, la collocazione in Z-Z01 delle economie che non saranno finanziate dal MIUR.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa:

mod. A – PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015

mod. B – SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

mod. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

mod. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

mod. E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

## VISION e MISSION del POF d'Istituto

Vengono qui evidenziati gli obiettivi principali della politica scolastica dell'Istituto, politica a cui la programmazione economica deve necessariamente "curvarsi".

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 è stato infatti predisposto in coerenza con gli obiettivi delineati dal POF. Le scelte dell'Istituto sono orientate dalle finalità fissate dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012), che costituiscono il quadro di riferimento cui conformare la dimensione organizzativa, le scelte curriculari, le metodologie didattiche, proposte ed articolate in modo da promuovere il pieno sviluppo della persona.

In questa prospettiva la scuola promuove lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza, la pratica consapevole della cittadinanza attiva, l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura, in stretta connessione con la mappa delle 8 competenze chiave (Consiglio d'Europa- 18 dicembre 2006, necessarie per lo sviluppo personale e l'inserimento nella società civile di tutti i giovani al termine del ciclo di istruzione e formazione.

L'Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia San Cassiano e Supersano privilegia la costruzione di un curricolo in verticale centrato su competenze disciplinari e trasversali, in coerenza con il PECUP previsto dalle nuove Indicazioni Nazionali al termine del I ciclo. Il curricolo unisce alla dimensione cognitiva quella socio-affettiva e metacognitiva, in modo da promuovere nelle classi ambienti di cooperazione più che di competizione, centrati sulla mediazione comunicativa e sulla collaborazione attiva con le famiglie.

Il nostro Istituto cerca inoltre di offrire un servizio di qualità attraverso la personalizzazione del percorso didattico e formativo, con particolare riferimento ai Bisogni Educativi Speciali (BES) individuati e certificati. Si tratta di passare da principi generali, in una logica del "programma" da svolgere, a percorsi concreti e personalizzati, oppure individualizzati per gruppi di livello, che abbiano come obiettivo quello di guidare l'alunno, "quell'alunno concreto", alla conoscenza di sé, allo sviluppo del gusto del pensare, alla capacità di riconoscere e gestire le proprie competenze ed emozioni, alla capacità di entrare in relazione con i compagni ed il mondo degli adulti.

Quanto fin qui esplicitato viene realizzato nel rispetto e in coerenza con la normativa dettata dall'autonomia e, in particolare, dal Regolamento attuativo della stessa (D.P.R. n 275/99).

La scuola dell'autonomia offre infatti ai suoi utenti un'offerta formativa costituita dal curricolo nazionale e per il 20% da quello locale. Questa ultima parte rappresenta, in concreto, il radicamento della scuola nel territorio ed è definita in base ai bisogni formativi ed alle aspettative. Nello specifico, l'Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia San Cassiano e Supersano privilegia un curricolo locale centrato sulla pratica della solidarietà e dell'intercultura, in stretta connessione con le politiche delle quattro Amministrazioni Locali, volte all'integrazione della diversità in ogni suo aspetto. Il Programma Annuale 2015 si propone dunque di porre le basi economiche per una gestione dell'impianto pedagogico-didattico centrato su un curricolo trasversale in verticale (dai 3 ai 14 anni), che declini i traguardi per lo sviluppo delle competenze e renda possibile lo sviluppo del curricolo locale nella logica prima evidenziata.

Quale è allora la congruenza tra tale impianto e la gestione delle risorse finanziarie così come organizzata nel PA 2015?

La scelta di fondo fatta, al di là, ovviamente, delle entrate economiche esplicitamente vincolate, è stata quella di ridurre ulteriormente, rispetto al precedente anno scolastico, la quantità dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, in modo da puntare maggiormente sul curricolo ordinario, le relative competenze trasversali (anche con interventi di "curvatura" sui BES) e sulla formazione dei docenti.

Si intende dare infatti grande spazio alla formazione in servizio, anche in assenza di rilevanti risorse economiche a ciò finalizzate, per privilegiare modalità di formazione di ricerca-azione, a loro volta funzionali ad implementare l'aggiornamento della metodologia didattica ordinaria. Appare pertanto evidente che le scelte di fondo, per la realizzazione di un efficace curricolo in verticale, cercano di ridurre al minimo indispensabile "i progettifici", puntando prioritariamente sulla formazione docente e sugli impianti laboratoriali, di cooperative-learning, di didattica problematizzante e meta cognitiva.

La politica scolastica fin qui evidenziata dà naturalmente altrettanto spazio al raccordo con il territorio, in primis con le famiglie e poi con reti di scuole e di agenzie educative che incidono sull'intero territorio circostante. Infine, la realizzazione del Progetto Comenius apre la prospettiva del confronto e dello scambio culturale allo scenario europeo, in una logica di valorizzazione delle diversità culturali ed etniche.

Considerato che il programma annuale dell'esercizio finanziario 2015 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.L. n. 44 del 01.02.2001 la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'EF 2015 così come predisposto dalla Dirigente Scolastica coadiuvata dalla Direttrice SGA.

Si propone altresì di fissare in € 200,00 l'importo del fondo da mettere a disposizione del DSGA per le minute spese.

Supersano, 09/02/2014

IL DSGA

(Maria Antonietta RIZZO)



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Caterina Rosaria SCARASCIA



# Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano

Via Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE)

Sito Web: [www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.gov.it](http://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.gov.it)

Tel-Fax: 0833-631074

Codice fiscale: 90018450750



E-mail: [LEIC8AH00Q@istruzione.it](mailto:LEIC8AH00Q@istruzione.it)

Codice meccanografico: LEIC8AH00Q

[leic8ah00q@pec.istruzione.it](mailto:leic8ah00q@pec.istruzione.it)

## COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

DESCRIZIONE PROGETTO/ATTIVITA'	ECONOMIA	VINCOLI SPECIFICI SU ECONOMIA REALE (depurata dalla radiazione dei residui)	ECONOMIA LIBERA DA VINCOLI
A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 15.042,51	€ 198,49 assicurazione € 7.962,76 servizi di pulizia esterni € 2.091,31 per dematerializzazione dei processi amministrativi <b>Totale € 10.252,56</b>	€ 4.789,95
A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 22.089,46	€ 300,00 premio per partecipazione Olimpiadi Italiano (Supersano) € 1.832,26 materiale tecnico specialistico (premio carnevale Supersano) € 9.336,84 Sussidi didattici Supersano € 516,00 libri comodato d'uso studenti € 118,10 progetti orientamento € 1.529,58 libri per alunni € 704,58 Materiale e attr.plessi S.Cassiano € 4.046,68 per attività didattica <b>Totale 18.384,04</b>	€ 3.705,42
A03: SPESE DI PERSONALE	€ 758,63	€ 13,60 ore eccedenti € 745,03 da fis vincolato per incarichi al personale	0
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	€ 15.419,38	€ 15.419,38 per investimenti da effettuare	0
P01: Comune di Supersano	€ 0		0
P04: PON C-1-FESR-2010-4790	€ 26.686,11	€ 26.686,11 per prog. PON FESR specifico	0
P05: PON C-2-FESR-2010-3013	€ 163.713,31	€ 163.713,31 per prog. PON FESR specifico	0
P06: PON C-3-FESR-2010-3770	€ 8.827,63	€ 8.827,63 per prog. PON FESR specifico	0
P07: PON C-4-FESR-21010-3668	€ 131.358,24	€ 131.358,24 per prog. PON FESR specifico	0
P08: PON C-5-FESR-2010-31733	€ 9.058,59	€ 9.058,59 per prog. PON FESR specifico	0
P10: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 1.616,79	€ 1.616,79 per formazione e aggiornamento	0
P11: PROGETTO COMENIUR "ROOTS FOR THE FUTURE"	€ 649,06	€ 649,06	0
P14: PROGETTO SICUREZZA	€ 1.300,44	€ 1.300,44 per RSPP ed altre spese attinenti la sicurezza	0
P16: PON A-1-FESR-2011-71	€ 625,30	Eliminato a seguito radiazione residuo attivo relativo per € 625,30 ECONOMIA REALE 0	0
P18: PON B-1.A-FESR-2011-62	€ 12.734,31	Economia ridotta a seguito radiazione residuo attivo per € 11.229,98 ECONOMIA REALE € 1.504,33	0
P19: PON B-1.A-FESR-2011-48	€ 5.868,22	Eliminato a seguito radiazione residuo attivo relativo per € 5.868,22 ECONOMIA REALE 0	0
P22: PON B-1.C-FESR-2011-73	€ 9.857,84	Economia ridotta a seguito radiazione residuo attivo per € 5.444,36 ECONOMIA REALE € 4.413,48	0
P24: PROGETTO VISITE GUIDATE	€ 418,80	€ 418,80	0
P25: PON C-1-FESR-2010-4815	€ 252.310,10	€ 252.310,10 per prog. PON FESR specifico	0
P26: PON C-2-FESR-2010-3029	€ 3.556,90	€ 3.556,90 per prog. PON FESR specifico	0
P27: PON C-3-FESR-2010-3785	€ 93.328,70	€ 93.328,70 per prog. PON FESR specifico	0
P28: INTERVENTI PER ALUNNI CON BES	€ 372,43	€ 372,43	0
P29: PROGETTO SCUOLE BELLE	€ 22.992,26	€ 22.992,26 per progetto specifico	0
FONDO DI RISERVA	€ 500,00	0	500,00

DESCRIZIONE PROGETTO/ATTIVITA'	ECONOMIA	VINCOLI SPECIFICI SU ECONOMIA REALE (depurata dalla radiazione dei residui)	ECONOMIA LIBERA DA VINCOLI
<b>TOTALE ECONOMIE + FONDO RISERVA</b>	€ 799.085,01	€ 766.921,78	€ 8.995,37
<b>MAGGIORE ACCERTAMENTI</b>	€ 4.526,72	€ 419,34	€ 4.107,38
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	€ 211.995,19	€ 80.554,63	€ 40.218,30
<b>RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO</b>	- €114.390,12	-----	-----
<b>RADIAZIONE RESIDUO PASSIVO</b>	+ € 274,50		€ 274,50
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	€ 901.491,30	€ 847.895,75	€ 53.595,55

**SPECIFICA MAGGIORI ACCERTAMENTI**

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPORTO	AGGREGATI DI SPESA SU CUI SI SONO PRESI IMPEGNI CORRELATI AI MAGGIORI ACCERTAMENTI
Fondi per "sofferenza finanziaria"	€ 2.602,31	
Fondi per funzionamento amm.vo e didattico	€ 1.505,07	
Fondi Progetto Comenius	€ 236,74	
Fondi per assicurazione alunni sezione Primavera	€ 63,60	A1 Funzionamento amm.vo generale
Fondi per noleggio pullman trasporto alunni a Lecce	€ 119,00	P24: Progetto visite guidate
<b>TOTALE</b>	<b>4.526,72</b>	

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI - AMMINISTRATIVI  
(Maria Antonietta RIZZO)**



*M. Antonietta Rizzo*