



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE  
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"  
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)  
c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018  
[ptic81900g@istruzione.it](mailto:ptic81900g@istruzione.it) – [ptic81900g@pec.istruzione.it](mailto:ptic81900g@pec.istruzione.it)  
[www.istitutosalutaticavalcanti.it](http://www.istitutosalutaticavalcanti.it)



## Relazione Illustrativa al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2015

*Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariacristina Pettorini*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Rosanna Berti*

### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale della Circolare del MIUR prot.18313 del 16/12/2014 – la nota MIUR prot.1444.del 28/01/2015, nonché delle Circolari relative agli anni 2011-2012-2013-2014;
- Legge 15.03.1997, n. 59, art. 21;
- D.P.R. 08.03.1999, N. 275 ;
- Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"
- Circolare Ministeriale n. 173 del 10 dicembre 2001;
- Circolare Ministeriale n. 118 del 30 ottobre 2002;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007;
- Circolare Ministeriale n. 151 del 14 marzo 2007;
- Nota Ministero Pubblica Istruzione Prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007;
- Nota Ministero Pubblica Istruzione Prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007 che ha recepito il Decreto M.E.F. n. 66233 del giugno 2007;
- Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010);
- Decreto Legge n. 78/2010;
- Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012;
- delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Collegiali dell'Istituzione Scolastica nell'elaborazione e nell'adozione del P.O.F 2014/15..

### Indirizzi di gestione

Nel programma annuale 2015 sono indicati i criteri essenziali, la valutazione degli elementi, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie umane, strutturali presenti, con l'obiettivo di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico; di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF. Denominatore comune di tutte le nostre azioni è la promozione dello sviluppo delle potenzialità dell'alunno, finalizzata ad un orientamento consapevole e alla condivisione dei valori in una realtà multiculturale, alla

valorizzazione delle diversità, nel rispetto degli altri e dell'ambiente, alla realizzazione di un percorso educativo continuo e coerente, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria 1° grado, in raccordo con Enti e Associazioni presenti sul territorio.

Sulla base dell'analisi del contesto socio-culturale, così come dettagliatamente illustrato nel Piano dell'Offerta Formativa e delle aspettative e dei bisogni espressi dalle famiglie in ordine al servizio reso dalla scuola, sono state individuate le seguenti priorità:

**1. porsi come istituzione che interagisce con la comunità sociale** creando un legame dialettico e di confronto con l'Amministrazione comunale impegnata nel garantire le strutture edilizie ed i mezzi previsti dalle vigenti disposizioni per garantire un servizio pubblico di qualità. Si è convenuto, altresì, di proseguire l'esperienza dell'attribuzione diretta alla scuola di fondi necessari all'ordinaria manutenzione e all'acquisto di materiale di pulizia e cancelleria allo scopo di avere una maggiore celerità nell'assicurarci ciò che serve a garantire l'igiene delle strutture;

**2. creare un ambiente di apprendimento attraente e ricco di opportunità di apprendimento** nel quale ogni allievo trovi le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, relazioni umane, progettazione e verifica, riflessione logico-critica e studio individuale anche attraverso attività laboratoriali, opzionali e facoltative;

**3. incrementare, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili,** l'offerta di mezzi, strumenti e opportunità educative anche extrascolastiche;

**4. migliorare le conoscenze del personale** ed in particolare dei docenti mediante la frequenza di corsi di formazione, sull'aggiornamento della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul digitale.

### **Obiettivi complessivi**

#### **Per Piano Amministrativo /Gestionale si intende:**

- Garantire prioritariamente la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: ricorso a tutte le risorse presenti nell'Istituzione attingendo anche alla flessibilità dell'orario del personale dipendente
- L'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l'attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- Garantire, l'acquisto di nuove attrezzature e la manutenzione delle principali dotazioni per la Istituzione scolastica previste in funzione della progressiva dematerializzazione che con Legge 135/2012 ha introdotto la limitazione dell'uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio:
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA
- Sostenere e consolidare lo scambio di esperienze sul territorio comunale e provinciale (Progetti di Rete)  
L'Istituto partecipa alle iniziative di rete su problematiche connesse all'intercultura e al disagio .

Grande importanza assume l'aspetto metodologico-organizzativo (i tempi, gli spazi, la flessibilità) e l'ampliamento dell'offerta formativa (le certificazioni delle lingue straniere, i laboratori, l'informatica...), presupposti importanti per costruire un'offerta formativa valida che favorisca il successo scolastico e tenga anche conto delle richieste delle famiglie.

#### **Per Piano Educativo/Didattico si intende**

- Favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;

- Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
- Garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri
- Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola
- Intervenire sul disagio e favorire la motivazione nell'apprendere
- Promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta
- Realizzare un approccio graduale e sistematico sulle nuove tecnologie
- Ampliare l'Offerta Formativa integrandola con il territorio
- Garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni nei diversi ordini di Scuola ( Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto)
- Supportare il POF con una adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell'esercizio finanziario 2015 ha come presupposto l'analisi puntuale del risultato di gestione dello scorso anno , accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### Il Territorio

L'Istituto è l'unico presente sul territorio di Borgo a Buggiano con n. 4 plessi comprendenti complessivamente n. 36 classi , con i relativi Laboratori ed 1 sede amministrativa. Gli alunni sono quasi tutti residenti in Buggiano; sono accolti anche alunni provenienti da Comuni limitrofi e il loro numero è in costante crescita. La popolazione è caratterizzata dalla presenza di numerosi alunni stranieri provenienti in massima parte dai Paesi dell'Est europeo .

**Dati di contesto: plessi, classi e alunni (Organico di fatto - dati alla data del 15/10/2014)**

Gli alunni complessivamente iscritti nelle scuole, dell'infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto , nel corrente anno scolastico, corrispondono a n.797 unità, distribuiti su 36 /classi sezioni e così ripartiti nelle diverse sedi dell'Istituto (per un raffronto vengono riportati i dati relativi all'anno scolastico precedente) :

	Anno scolastico 2013/2014		Anno scolastico 2014/2015	
	<i>Scuola dell'Infanzia</i>	Sezioni n. 9	n. 228 Alunni di cui n. 2 alunni portatori di handicap	Sezioni n. 9
<i>Scuola primaria</i>	Classi 17 di cui n. 2 a T.P.	n. 353 Alunni di cui n.16 portatori di handicap	Classi 17 di cui n. 4 a T.P.	n. 356 Alunni di cui n.16 portatori di handicap
<i>Scuola Secondaria di Primo grado</i>	Classi n. 10	n. 228 Alunni di cui n. 12 portatori di handicap	Classi n. 10	n. 219 Alunni di cui n. 9 portatori di handicap
<i>Totale</i>	Sez/Classi 36	<i>Alunni 809</i>	Sez/Classi 36	<i>Alunni 797</i>

### B – Personale –

La situazione del Personale Docente in servizio così sintetizzata

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full- time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
I Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full- tim	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2

Insegnanti su posti normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*a metà orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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>	0
Totale Personale docente	83

## PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato full-time	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full-time	9
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato part-time	3
Totale Personale ATA	20

### Situazione Edilizia e Attrezzature Didattiche

L'istituto è dotato di quattro sedi .La situazione edilizia è da ritenersi adeguata e nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati dall'Amministrazione Comunale gli adeguamenti previsti dalla L. 81/2008 .

In particolare nel corso del 2013 l'Ente Locale ha provveduto ad ampliare il Plesso della Scuola dell'infanzia di Pittini i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati a settembre 2014. La segreteria è situata presso la sede centrale della scuola secondaria di 1° grado e possiede una buona strumentazione multimediale. L'Istituto dispone altresì di due laboratori di informatica, il primo installato nella scuola primaria, rinnovato completamente nell'anno 2010 più 2 L.I.M, l'altro collocato nei locali della Scuola secondaria di primo grado completamente rinnovato. Tutte le aule della Scuola Secondaria sono dotate di L.I.M , e in una classe seconda è stato attivato il Progetto [Classe@2.0](#) con la dotazione di tablet e stazione grafica . Dall'anno scolastico 2013/2014 sono state dotate tutte le aule della scuola Primaria e Secondaria di computer e di rete internet per l'attivazione del Registro Elettronico. Sono presenti e funzionanti inoltre :

- Un Laboratorio di Musica usato sia per le lezioni curriculari di educazione musicale che per le attività della banda di istituto;
- Un laboratorio di scienze debitamente attrezzato,
- Due laboratori informatici
- Una Biblioteca
- Il palazzetto dello Sport adiacente all' edificio della Scuola Secondaria . Si tratta di un impianto polifunzionale , attrezzato per il basket ed il Volley e dotato di tribune per accogliere spettatori.

## STRUTTURA DEL PROGRAMMA

In conformità con le disposizioni dettate dall'art. 2 del D.l. 1 febbraio 2001 n. 44, la seguente ripartizione delle risorse finanziarie riportate nello schema **del Programma Annuale 2015** scaturisce da un'attenta osservazione

dei criteri essenziali e dalla valutazione degli elementi qui di seguito indicati .Il MIUR con nota prot.18313 del 16/12/2014 **INDICA LA RISORSA** finanziaria cui la scuola può fare affidamento per redigere il presente documento contabile calcolata sulla base del decreto ministeriale 21/2007 **per il periodo gennaio-agosto 2015** e che ammonta a **€.5.493,33** . Con nota prot.1444 del 28/01/2015 il **MIUR comunica un ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva** di cui al Decreto del Direttore Generale per le risorse Umane e Finanziarie n. 422 del 29/12/2014 **di €.** **3.683,58 da iscrivere in bilancio** . Tali importi si iscrivono all'aggregato dell'entrata 2/01"Finanziamento dello Stato-Dotazione Ordianria " per un totale di **€. 9.176,91.**

***ASSEGNAZIONE PER GLI STIPENDI SUPPLEMENTI BREVI E SALTUARI "Bilancio Virtuale"***

Un ulteriore somma di euro 18.553,13, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente ) è stata assegnata all'Istituzione scolastica quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, 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 così detto Cedolino Unico anche alle citate supplenze.; detta somma di euro **18.553,13 non deve essere prevista nel programma annuale**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo la Legge 95/2012 che dispone che il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario sia effettuato mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2 comma 197 della legge 191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, er questo anno fino ad agosto , dal Service NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione scolastica. L' attuazione della norma in modo progressivo è stata disattesa : a partire dall'esercizio finanziario 2014 il Service NoiPA doveva provvedere direttamente alla fase di liquidazione mentre il MIUR comunica che l'Istituzione scolastica dovrà provvedere alla liquidazione delle spettanze fin ad agosto 2015 fino a compimento del necessario adeguamento dei sistemi informativi del MIUR e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Istituzione scolastica dovrà di fatto comunicare mensilmente al Service NoiPA i compensi delle supplenze brevi al lordo dipendente, tenuto conto del servizio effettivamente prestato e delle eventuali trattenute per assenze. Il Service NoiPA provvederà ad erogare il netto, l'IRPEF, gli oneri e le ritenute a carico del lavoratore sulla base delle comunicazioni effettuate dalle istituzioni. Liquiderà altresì gli oneri a carico del datore di lavoro nonché l'IRAP, provvedendo al relativo pagamento e agli adempimenti relativi alle comunicazioni mensili agli enti previdenziali.Con comunicazioni successive il Ministero potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria comunicata da accertare in bilancio secondo le istruzioni di volta in volta impartite.

***ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI" Bilancio Virtuale"***

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria per i compensi e indennità del M.O.F la nota per le istruzioni alla predisposizione al Programma annuale 2015 il Ministero e OO.SS rappresentative del comparto Scuola. hanno siglato, in data 708/2014, un'intesa per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative Statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015. Tale risorsa complessivamente assegnata a questa istituzione scolastica ammonta ad €. 32.931,12 (lordo Stato) e €. 24.816,22 (lordo dipendente). Anche questa somma **non dovrà essere prevista nel Programma Annuale ma gestita in applicazione della norma del così detto CEDOLINO UNICO tramite il Service NoiPA**

## Parte Prima -ENTRATE

La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari dello Stato, delle risorse relative all'avanzo di amministrazione, delle risorse esterne dell'Ente locale, della partecipazione a bandi indetti da Enti e associazioni per progetti specifici che prevedono appositi finanziamenti (progetti Regionali, Provinciali, Nazionali) e in ultima analisi utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

### Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € **59.722,93** vincolato di cui €. 37.916,83 quale avanzo e €.21.806,10 quale Disponibilità Finanziaria da programmare. Relativamente alla voce avanzo, sono stati analizzati tutti gli elementi che lo compongono dei quali vengono confermate le operazioni di reimpiego per gli avanzi determinati da economie realizzate su finanziamenti per le stesse finalità per le quali tali fondi sono stati erogati. Il prospetto sotto indicato espone in modo dettagliato le singole voci che vanno a determinare l'importo dell'avanzo al 31/12/2014-

#### AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2014

	Descrizione	Avanzo 2014	Utilizzo 2015	Utilizzo 2015	Agg./Prog	Z Disp. da Prog.
Att./Progetti			vincolato	non vinc.	Prog.	
<b>A1</b>	<b>Funzionamento Amm.vo</b>					
9479,22	Funzionamento		230		A1	
	contributo Stato	8105,86	3300		P44	
	contributo Stato		4576,22		A1	
	Funzionamento Comune	1373,36	1373		P44	
<b>A2</b>	<b>Funzionamento Didattico</b>					
4989,43	C.V. Genitori	1965,43	1965,43		A2	
	Contributo Stato	750	750		P43	
	Contributo spese Noleggio Fot.	1830	1830		A2	
	libretti Giustificazione	444	444		A2	
<b>A3</b>	<b>Spese di Personale</b>					
1.678,71	Cont,Comune pre-post scuola	1000	1000		A3	
	Formazione Agg.to	678,71	678,71		A3	
<b>P40/</b>	<b>Che Lingua Parli</b>					
1.727,05	Contrib. Comune	456,65	456,65		P40	
	Progetto Amico Libro	104	104		P40	
	Contributo Lions	300	300		P40	
	Lingua Inglese	394,2	394,2		P40	
	Lingua Tedesco	78	78		P40	

	Isdruzione Domiciliare	394,2	394,2		P40	
P/41	Miglioramento Offerta Formativa					
650,89	I.R.R.S.A.E.	650,89	650,89		P41	
P/42	Missione Salute					
1201,14	Contributo Comune Buggiano Progetto Sport	1035,89	1035,89		P42	
	Contr. Regione Toscana	96,59	96,59		P42	
	Istit. Prof.le Pistoia sport	68,66	68,66		P42	
P/43	A Ciascuno il Suo					
774,21	Contrib. Enti	388,46	388,46		P/43	
	Contributo Miur	385,75	385,75		P43	
P/44	Scuola Digitale					
2.964,76	contributo funzionamento	2964,76	2964,76		P/44	
P/46	Non solo Scuola					
11.964,70	Cont.genitori Prog. Banda	6374,32	6374,32		P46	
	Contributo Comune Buggiano Pof 2013/14	5.000	5.000		P/46	
	Contributo Comune di Buggiano	590,38	590,38		P43	
Zeta						
24156,10	Stipendi anni precedenti	19806,10				19806,1
	Economie anni Precedenti	4350,00	1350,00		P41	
			1000		A3	
						2000
	RESIDUI RADIAZIONE	136,32	136,32		A1	
		0,40	0,4		A1	
59.586,21		59722,93	37916,83	0		21806,1

### Aggregato 2-Finanziamento dallo Stato

**Voce 02-01- Dotazione ordinaria**-Le entrate che si iscrivono a questa voce ammontano a € 9.176,91 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura in applicazione del D.M. 21/2007 ;

Esse rappresentano le risorse comunicate dal MIUR per il periodo Gennaio-Agosto 2015 per €5.493,33 più ulteriore risorsa finanziaria di € 3.683,58

**Voce 02-04 –ALTRI FINANZIAMENTI Vincolati -Non si prevede alcuna cifra**

.Sarà iscritta a questa voce eventuali integrazioni successive da accertare secondo le indicazioni che verranno di volta in volta impartite dal MIUR

**Aggregato 4 FINANZIAMENTO da ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE** € 32.298,54

**-Aggregato 04-**

**Comune Vincolati** € 19.000,00

**Altre istituzioni** € 13.298,54

Si prevede dall'Amministrazione Comunale di Buggiano € 19.000,00 quale contributo per l'offerta formativa e le spese di funzionamento. Si prevede altresì la somma di € 10.398,54 relativa alla seconda azione del contributo P.E.Z ( Progetto educativo Zonale) in attuazione della L.R. 32/2002 "Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale" per l' anno scolastico 2014/2015 per l'area della Multiculturalità, del Disagio e handicap gestito dal Comune di Lamporecchio. Tale assegnazione è stata comunicata con e-mail del 5/2/2015; € 2.900,00 Fondazione Cassa risparmio Pistoia e Pescia per il Progetto " *Tutto il Mondo in un Touch* comunicato in data 2/12/2014

**Aggregato -05 CONTIBUTI DA PRIVATI -** € 21.065,00

**Voce 01- Famiglie non Vincolati-** €10.000,00

Trova qui iscrizione la somma per contributo volontario alunni, che rappresenta quanto l'Istituto ha introitato lo scorso esercizio finanziario

**Voce 02-Famiglie Vincolati** €10.565,00

Trova qui iscrizione la somma per contributi :

per € 6.870,00 assicurazione alunni ;

per €2.015,00 per contributo alunni progetto Musica

per €1.680,00 dagli alunni iscritti al Corso di potenziamento della Lingua Inglese;

**Voce 04-Altri Vincolati** € 500,00

Trova qui iscrizione la somma per assicurazione personale dipendente .

**Aggregato 07.ALTRE ENTRATE -** €25,00.

**-Interessi-** €25,00.

Tale importo rappresenta gli interessi attivi su conto corrente bancario e postale

**Il totale generale** delle entrate ammonta ad € 122.288,38 e corrisponde con il totale generale delle spese.

Tenendo presenti le condizioni vincolanti e considerando in ogni caso la gestione dovrebbe tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei MACRO OBIETTIVI contenuti nel POF inseriti nelle programmazioni didattiche dei tre ordini di scuola. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza .

**Parte seconda -Determinazione delle spese**

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tenga conto, oltre alle risorse finanziarie anche delle caratteristiche logistiche della Scuola, delle strutture di cui dispone , delle spese obbligatorie.

Le innovazioni introdotte dal D.I. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal Programma Annuale in quanto per ogni Attività e Progetto devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie Mod. B (art. 2, comma6) nelle quali risultino specificate le relative fonti di finanziamento.



La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una Scheda di Spesa allegata al Modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze relative ad ognuna di essa, in coerenza con il P.O.F. relativo all'a.s. 2014/2015 ed in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlata con le assegnazioni ad essa pertinenti. Per i Progetti, il modello B rappresenta la risultante della somma algebrica di tutte le attività afferenti ogni singolo sotto-progetto .

Si sottolinea che, per ogni Attività ed ogni Progetto, verrà attuato il puntuale monitoraggio in itinere, e la prevista verifica da effettuarsi entro il 30.06.2015, così come previsto dall'art. 6 del D.I. 44/01.

Alla luce di quanto sopra esposto, viene di seguito illustrato il dettaglio per Voce di Spesa relativo alle Attività ed ai Progetti dell'Istituto per l'anno 2015.

### ATTIVITA'

#### Aggregazione A – Voce A01 Funzionamento Amministrativo Generale

In questa Aggregazione sono ricompresi tutti i costi da sostenere per il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica ed il relativo ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2015 è pari ad € **21.464,85** finanziato come segue:

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 4.712,94

**02/01/01** Dotazione Ordinaria per il Funzionamento Amministrativo e Didattico € 8.726,91

**04/05 Comune di Buggiano** €8.000,00

**07/01/ Interessi attivi** € 25,00

**L'impegno è così giustificato:**

**02-Beni di consumo:** carta, cancelleria, stampati, riviste e pubblicazioni, materiali ed accessori , materiale igienico-sanitario, ecc.. € **13.290,66**

**03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** assistenza tecnico-informatica, manutenzioni ordinarie hardware, canoni per licenze d'uso software, spese di tenuta conto presso l'Ente Tesoriere , spese varie, €. 7.524,19

**04-Altre spese amministrative :** oneri postali e telegrafici, €. **650,00**

Inoltre si aggiungono:

**Partite di Giro** per anticipo Minute Spese al D.S.G.A. € 600,00

La cifra relativa all'anticipo iscritta in Entrata pareggia con la cifra iscritta nella sezione Spese.

#### Aggregazione A – Voce A02 Funzionamento Didattico Generale

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2015 è pari ad € **21.609,43** finanziato come segue:

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 4.239,43

**05/01/01** Contributi da Famiglie Non Vincolati € 10.000,00 C. Volontario alunni + libretti giust.

**05/01/2** Contributi da Famiglie Vincolati € 6.870,00 assicurazione alunni

**05/04** Altri Vincolati € 500,00 assicurazione personale dipendente

**L'impegno è così giustificato:**

**02-Beni di consumo:** carta, cancelleria, stampati, , materiali ed accessori beni alimentari, materiale specialistico, per esercitazioni, sussidi per la scuola primaria e infanzia € 9.029,43

**03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** noleggio Impianti e macchinari, manutenzioni ordinaria laboratori, , assicurazioni infortuni alunni, assicurazioni responsabilità civile, assistenze dei macchinari e delle attrezzature dei laboratori, varie. € 12.580,00

### **AO3-Spese di Personale –Previsione**

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2015 è pari ad € 3.408,71 finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.908,71

04/05 Comune di Buggiano € 500,00

L'impegno è così giustificato:

01 Spese di personale € 1.500 al personale e pre/post scuola collaboratori scolastici

03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per spese di formazione aggiornamento al personale 1.908,71

### **AGGREGATO P /PROGETTI**

La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € 58.633,04. I finanziamenti riportati dovrebbero permettere la realizzazione dei progetti previsti nel POF. I compensi relativi alle attività funzionali all'insegnamento dei docenti impegnati nei progetti rientrano nel finanziamento del MOF e risulteranno a carico del Cedolino Unico e /o del Bilancio di Istituto.

#### **Progetto P/40 - CHE LINGUA PARLI**

Il Progetto si inserisce nella tematica legata allo sviluppo delle capacità espressive, creative e di comunicazione" comprende diversi sottoprogetti per i tre ordini di scuola .

Gli obiettivi prefissati sono

- Promuovere l'accoglienza, l'integrazione e intervenire sul disagio scolastico ;
- Attivare percorsi di insegnamento-apprendimento sulla base degli stili cognitivi degli alunni ;
- \_ Fornire gli alunni strumenti per comprendere criticamente la realtà;

#### **Azioni**

\_ Confermare le attività del laboratorio linguistico per gli alunni stranieri presso la scuola primaria e la scuola secondaria;

\_ Fornire attività di mediazione culturale per promuovere una cultura dell'integrazione. Il nostro Istituto ha elaborato un sistema dell'accoglienza che coinvolge a diversi livelli tutte le componenti della scuola al fine di facilitare l'ingresso dei soggetti appartenenti ad altre nazionalità nel nostro sistema educativo e di ridurre il grado di vulnerabilità dei minori rispetto alla crisi di adattamento, che non è riferibile soltanto alla scuola.

\_ Proseguire la realizzazione del giornalino scolastico one line .

\_ Proseguire i progetti di educazione alla lettura.

\_ Proseguire le attività di teatro e musicali, Potenziamento delle lingue straniere

-Progetto Legalità

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2015 è pari ad € 8.407,05 finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.727,05

04/05 Comune di Buggiano €5.000,00

05/02- Contributi famiglie Vincolati € 1.680,00 –Contributo per il potenziamento Lingua Inglese nella scuola secondaria

L'impegno è così giustificato:

**02-Acquisto di beni di consumo:** carta, cancelleria, stampati, giornali e riviste, giornali, materiali ed accessori  
beni alimentari, materiale specialistico, sanitario, per esercitazioni € 2.404,00

**03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** noleggio Impianti e macchinari, manutenzioni ordinaria  
laboratori, varie. € 6.003,05

#### **Progetto P/41 "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

Questa scheda è relativa alle spese per l'intensificazione delle attività del personale dipendente, quale parte di incentivo per il miglioramento dell'Offerta formativa.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2015 è pari ad **€ .2.000,89**

**Finanziato** dall'Avanzo di Amministrazione per il medesimo importo .

#### **Progetto P/42-MISSIONE SALUTE**

Il Progetto si inserisce nella tematica legata a favorire comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente, promuovere comportamenti e stili di vita favorevoli al mantenimento della salute e del benessere. Comprende diversi sottoprogetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola. Le azioni previste dal progetto sono quelle di favorire l'utilizzo del laboratorio di cucina, sostenere i progetti di educazione alla salute, di educazione alimentare e di educazione ambientale, proseguire i progetti di attività sportiva nella scuola primaria, favorire percorsi ed esperienze differenziate sul tema della sicurezza per gli alunni in collaborazione con gli Enti del Territorio.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2015 è pari ad **€2.701,14.**

**finanziato** come segue:

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.201,14

**04/05** Comune di Buggiano € 1500,00 Quale finanziamento progetto sport scuola primaria

**L'impegno è così giustificato:**

**02-Beni di consumo:** accessori per attività sportive € 201,14

**03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** € 2.500,00

### **Progetto P 43 A CIASCUNO IL SUO**

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate alla necessità di fornire pari opportunità attraverso percorsi individualizzati e /o di livello." . Comprende diversi sottoprogetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola. Gli obiettivi prefissati sono quelli di *Conoscere* i livelli dello sviluppo cognitivo e delle competenze strumentali di base degli alunni, *Proseguire* le attività del progetto Sportello psicologico per genitori degli alunni dell'Istituto e "A scuola di Emozioni" , insegnanti e alunni nella scuola secondaria, *Ottimizzare* le potenzialità di ciascun alunno, *Intervenire* precocemente sulle situazioni di svantaggio, *Garantire* il diritto di successo formativo di tutti gli alunni attraverso azioni mirate e di collaborazione scuola –famiglia. *Ampliare* l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di progetti educativi integrati. *Sostenere* i progetti di recupero per gli alunni di scuola primaria e secondaria *Favorire* l'utilizzo dei laboratori e le azioni riferite alla continuità tra i vari ordini di scuola , *Promuovere* iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico comportamentale .

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2015 è pari ad **€ .12.513,13**  
fianziato come segue:

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.114,59 - Altre Istituzioni € 10.398,54 – Finanziamento relativo Progetto P.E.Z. – Piano Educativo Zonale in attuazione della L.R. 32/2002 "Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale" – anno scolastico 2014/2015 per l'inclusione scolastica degli alunni stranieri con diversità di cultura e lingua, inclusione degli alunni disabili e ,a parte relativa al Handicap e Disagio

**L'impegno è così giustificato:**

01/01 Spese di personale € 10.929,34

**03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** € 1.583,79

### **Progetto P46 – NON SOLO SCUOLA**

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate all'Ampliamento del Tempo Scuola in particolare **all'Educazione e pratica musicale e il Poliglotta** progetto rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola Primaria come approccio alla seconda lingua comunitaria .

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2014 è pari ad **€ .15.889,32**  
fianziato come segue:

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 11.374,32

**04/05** Comune di Buggiano € 2.500,00

**5/02-Contributi da Privati** € 2.015,00

**L'impegno è così giustificato**

**01/01 Spese di personale** € 3.251,15

**03-Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:** € 12.638,17

### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 450,00 contenuto nella misura massima prevista (5% circa della Dotazione Ordinaria 9.176,91). Tale cifra verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico

### **VOCE Z01-Disponibilità da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € **21.806,10** dall'Avanzo di Amministrazione e rappresentato da economie €19.806,10 più residui attivi di esercizi precedenti non ancora riscossi .

### **IL CONTROLLO DI GESTIONE**

Il controllo di gestione verrà effettuato ponendo costantemente a raffronto i risultati ottenuti (o non ottenuti) con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli.

#### ***Criteria di valutazione del programma***

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di allargamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni a.s., nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. analisi dei consumi;
- 9 verifiche intermedie e finali secondo le scansioni temporali e le modalità previste dagli stessi progetti per i quali si terrà conto degli indicatori di riuscita previsti e dei risultati attesi.

### **Conclusioni**

**Il totale generale** delle spese ammonta a €**100.482,28** che sommato alla disponibilità da programmare di € 21.806,10 ammonta a €**122.288,38** e trova perfetta quadratura con il totale generale delle entrate.

Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o alla reale disponibilità delle risorse indicate.

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2014/2015.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, sia attraverso la gestione del Programma Annuale, sia attraverso l'offerta formativa proposta si possono così riassumere:

- ⊗ Una diminuzione del disagio e prevenzione, attraverso apposite iniziative di educazione alla salute ed ai corretti stili di vita, uno sportello psicologico, azioni di accoglienza ed orientamento attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutoraggio, sostegno e recupero;
- ⊗ Una migliore integrazione degli alunni H attraverso specifiche attività di sostegno specialistico;
- ⊗ L'ampliamento, l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della formazione degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;

⊗ miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, attraverso azioni di sensibilizzazione ed attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale Docente ed A.T.A;

Per quanto sopra esposto, si auspica che, attraverso il Programma Annuale per l' esercizio finanziario 2015 predisposto in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e con le risorse finanziarie disponibili, possano essere attuate le linee generali dell'azione didattica ed amministrativa che questo Istituto intende perseguire.

Per consentire maggiore operatività si chiede al Consiglio di Istituto , relativamente alla procedura ordinaria di contrattazione per gli acquisti, prevista all'art. 34 del D.I. n. 44/2001 , di deliberare la cifra di euro 4.000,00 quale limite massimo di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può disporre.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale senza alcuna riserva.

Buggiano, 11/02/2015

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi  
( Rag.Rosanna Berti )

Il Dirigente Scolastico  
( Prof.ssa Mariacristina Pettorini)