



Name of School  
Member of UNESCO  
Associated Schools



**ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni XXIII"**

Piazza Don Giustino Russolillo n. 1

84045 ALTAVILLA SILENTINA (SA) Tel./Fax. 0828 - 982029

e-mail [saic83300p@istruzione.it](mailto:saic83300p@istruzione.it) [saic83300p@pec.istruzione.it](mailto:saic83300p@pec.istruzione.it)

Codice fiscale n. 91027300655 Codice mecc. SAIC83300P

Sito web [www.icaltavilla.gov.it](http://www.icaltavilla.gov.it)

# **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

-----

## **RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA**

**Dirigente Scolastico**

***DOTT.SSA CARMELA MARIA VERRELLI***

**Direttore dei Servizi Generali ed Ammin.vi**

***DOTT. STEFANO IPPOLITO***

**La presente relazione sarà proposta dal Dirigente Scolastico alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.**

## **1. PREMESSA**

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si è tenuto conto:

- ◆ del DPR 275/99 “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*”;
- ◆ del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- ◆ dell’Avanzo di Amministrazione E.F. 2015;
- ◆ delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F. 2016 – mail MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015;
- ◆ della Legge n. 107/2015 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*”;
- ◆ del POF A.S. 2015/16.

**1-I** principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale vengono riassunti come segue:

- le risorse assegnate dallo stato, costituenti la dotazione finanziaria d’Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione formazione e orientamento proprie dell’Istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni ed agli Enti Locali dalla normativa vigente (art. 1 comma 2 Decreto Interministeriale n. 44/2001);
- 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 comma 2 decreto interministeriale n. 44/2001).

**2-II** Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell’Istituto Scolastico e l’interfaccia del Piano dell’Offerta Formativa.

In quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile e di definizione delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata (didattico-finanziaria) tale da garantire efficacia all’azione della scuola.

La presente relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il POF 2015/16 e la struttura del Programma Annuale 2016. In particolare si propone di mettere in mostra la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relazione finanziaria. Altro obiettivo del documento è quello di illustrare in modo tecnico-contabile la struttura del Programma Annuale 2016 nelle sue varie voci di entrata e di spesa.

Tutti i progetti o le attività indicate sono coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa.

### **1.1 L’ISTITUZIONE SCOLASTICA: dati strutturali.**

L’Istituto Comprensivo di Altavilla Silentina è composto da n. 8 punti di erogazione del servizio così suddivisi:

n. 3 sedi di scuola dell’Infanzia (plessi di Altavilla Cap, Borgo Carillia e Cerrelli);

n. 3 sedi di scuola Primaria (plessi di Altavilla Cap, Borgo Carillia e Cerrelli);

n. 2 sedi di scuola Secondaria di I° Grado (plesso di Altavilla Cap, succursale di Borgo Carillia).

L’evidente complessità dell’Istituto, che è dislocato nel giro di ben 10 Km, rende maggiormente prioritaria una gestione equilibrata ed ugualitaria delle risorse.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi, attraverso lo sviluppo del curriculum e dei vari progetti, è possibile soltanto se si pone sempre al centro di ogni azione educativa l’interesse del discente.

Altro elemento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale è costituito dai “dati quantitativi” relativi all’Istituto, che risultano essere i seguenti:

PLESSO	Alunni Primaria	Alunni Infanzia	Alunni Sec. 1° Grado	Docenti Primaria	Docenti Infanzia	Docenti Sec. di 1° Grado	Ata
Altavilla cap	100	55	127	10	6	18 (di cui 2 catt. esterna, 1 di religione, 3 di sostegno)	4
Cerrelli	144	91	===	14	12	=====	8
Borgo Car.	85	46	53	8	5	7 (2 di sostegno, 2 catt. est.)	3
<b>Totali</b>	<b>329</b>	<b>192</b>	<b>180</b>	<b>32 (di cui 2 L2, n. 5 sostegno e n. 2 I.R.C.)</b>	<b>23 (di cui n. 1 I.R.C.) e n.4 di sostegno</b>	<b>25</b>	<b>15*</b>

\* di cui n. 1 D.S.G.A., n. 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato e n. 10 collaboratori scolastici a tempo indeterminato.

**Il totale della popolazione scolastica è di 701 alunni.**

Sono presenti, inoltre, n° 4 unità di lavoratori ex L.S.U., dipendenti dal Consorzio “Ciclat”, con cui la Scuola ha stipulato un atto di convenzione per garantire la pulizia degli edifici scolastici. Tutte le attività saranno completate, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali, non oltre il mese di giugno 2016.

### **1.2 OBIETTIVI del Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016**

1-Il nostro Istituto Comprensivo si prefigge di coniugare l’educazione e l’istruzione con la massima attenzione all’individualità dell’allievo, al suo percorso di crescita affettiva e culturale, tramite progetti qualificati e mirati. La finalità generale dell’azione posta in essere è quella di innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico, sostenendo le difficoltà e i disagi e promuovendo le potenzialità e le eccellenze.

I traguardi dei percorsi formativi indicati dai documenti normativi nazionali, come pure dall’approfondimento pedagogico svolto dal Collegio dei docenti e dalle sue articolazioni, costituiscono i principi fondamentali per identificare: la MISSION (finalità fondamentali che caratterizzano la nostra scuola), la VISION (obiettivi educativi e formativi che la scuola si propone e valori che sostengono la sua azione; essa rappresenta la direzione verso cui ci si intende muovere e la previsione delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro).

#### ***a) Scuola dell’Infanzia***

I campi di esperienza offrono specifiche opportunità di apprendimento, attraverso cui le azioni, la corporeità, la percezione del mondo circostante sono messi al centro del progetto educativo e sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino in un contesto fortemente evocativo che li stimola a dare significato, riorganizzare e rappresentare le esperienze.

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che essi vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono a ciascuno, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo delinea una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di traguardo di sviluppo, che poi troveranno una loro evoluzione nel passaggio alla scuola primaria.

#### ***b) Scuola Primaria***

La Scuola Primaria ha la finalità di promuovere il pieno sviluppo della persona. Per realizzarla l’Istituto concorre, con gli altri soggetti educativi presenti sul territorio, alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni disabili, previene l’evasione

dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la Scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura. Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all'alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. La scuola primaria offre l'opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, affettive, sociali e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa in cui, attraverso lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico, si arriva alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

La Scuola Primaria di Altavilla Silentina progetta e realizza percorsi finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva, favorendo la diffusione delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, in particolare i diritti fondamentali dell'uomo, il significato delle formazioni sociali, l'importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di educazione stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole.

### ***c) Scuola Secondaria di primo grado***

La Scuola Secondaria di I grado favorisce la progressiva maturazione della personalità del preadolescente mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità logiche, scientifiche ed operative, tali da stimolarne il processo educativo di responsabilizzazione e di convivenza civile. Essa, attraverso le discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale. Inoltre, organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità culturali e scientifiche della realtà contemporanea. È caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività d'istruzione e di formazione; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

**2-**Nel periodo settembre-ottobre 2015 gli Organi Collegiali ed i Gruppi di lavoro sono stati impegnati nell'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa 2015/2016, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 27/10/2015, con delibera n. 23 e adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/10/2015, con delibera n. 59.

Gli obiettivi prioritari di tale documento, sulla cui base deve essere individuata la destinazione delle risorse disponibili, riprendono e traducono in progettualità le Indicazioni Nazionali 2012 per l'elaborazione del curricolo della scuola dell'Infanzia e del I ciclo d'Istruzione, le esigenze degli alunni e delle famiglie, le richieste del territorio.

L'Istituto Comprensivo di Altavilla Silentina, quale specifica "agenzia formativa", ha progettato interventi mirati allo sviluppo integrale della persona e alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento, in sintonia con le esigenze del contesto socio-economico e culturale in cui è inserito e nel rispetto delle norme vigenti.

In particolare, la promozione del pieno successo formativo di ciascun alunno verrà perseguita attraverso:

- l'arricchimento, la valorizzazione dell'esperienza degli alunni e la personalizzazione dei piani di studio;
- la promozione dell'alfabetizzazione culturale, quale acquisizione dei fondamentali tipi di linguaggio, la padronanza dei quadri concettuali, delle abilità e delle modalità di comprensione del mondo;
- la valorizzazione dell'educazione alla convivenza civile e democratica, quale consapevolezza della pari dignità sociale e dell'eguaglianza di tutti i cittadini;
- il potenziamento del pensiero critico e delle capacità creative individuali, attraverso

l'educazione alla legalità, alla pari dignità sociale, al rispetto dell'ambiente e della salute come bene dell'uomo e dell'intera collettività;

- il potenziamento e la valorizzazione delle “buone pratiche” in aula, al fine di innovare le metodologie didattiche e di sperimentare strategie mirate al rispetto e alla valorizzazione delle molteplici intelligenze, degli stili cognitivi, dei tempi e dei ritmi di apprendimento, delle “vocazioni” di ciascun alunno.

In tale ottica, dunque, la programmazione finanziaria mira a determinare le migliori condizioni organizzative e strumentali per il conseguimento degli obiettivi formativi, funzionali alla realizzazione delle attività di istruzione, formazione e orientamento.

In particolare, l'organizzazione scolastica deve garantire:

- una progettazione dei percorsi formativi per classi parallele centrata sulla valorizzazione del “curricolo verticale” e sull'adozione di strumenti di lavoro improntati alla flessibilità;
- l'attuazione di forme di organizzazione improntate alla flessibilità, alla modulazione delle classi e dei gruppi, al potenziamento delle attività laboratoriali, sia nel tempo scuola obbligatorio che in quello aggiuntivo;
- la valorizzazione delle differenze, con lo specifico intento di realizzare l'accoglienza e l'inclusione di ciascuna persona, rispondendo ai bisogni formativi di ogni alunno, anche in considerazione della crescente presenza nelle classi di alunni extracomunitari;
- il potenziamento della formazione in servizio dei docenti e del personale ATA, in considerazione delle diversificate e complesse competenze che la scuola dell'autonomia richiede a ciascun operatore scolastico e al fine di sostenere adeguatamente l'applicazione delle innovazioni introdotte negli ultimi anni;
- il potenziamento dei laboratori multimediali in ambito didattico;
- l'attuazione di tutti i progetti deliberati nel POF, illustrati nelle schede di sintesi Progetti/Attività.

Si sottolinea che i progetti approvati si pongono in continuità con i percorsi formativi già attivati nello scorso anno scolastico, relativi a tematiche quali: educazione alla legalità; attenzione alle difficoltà di apprendimento; potenziamento delle competenze; valorizzazione della creatività e dell'espressività attraverso attività di manipolazione, di canto, di drammatizzazione; educazione all'utilizzo consapevole delle TIC.

Tale impostazione si traduce in una coerente realizzazione di percorsi di arricchimento-ampliamento dell'offerta formativa, con momenti di “approfondimento” di specifici linguaggi – verbali e non verbali- sia in orario curricolare che extracurricolare.

Gli aspetti considerati, (analisi dei bisogni, progettazione e attuazione degli interventi), rappresentano un costante punto di riferimento nell'azione del Dirigente Scolastico, del personale docente e ATA, in quanto il loro conseguimento garantirà efficacia ed efficienza nell'erogazione di un servizio, la cui qualità non può più essere fatto occasionale e fortuito, ma costante e consapevole costruzione professionale.

È evidente che la complessità della situazione logistica- rilevabile nel paragrafo successivo- richiederà un notevole sforzo organizzativo per un adeguato impiego delle risorse umane, per garantire la sostituzione dei docenti e dei collaboratori assenti e, nel contempo, un'alta qualità dell'offerta formativa.

## **2. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 2016**

### **2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA alla fine dell'Esercizio 2015**

Alla fine dell'Esercizio 2015, il Fondo di cassa risulta pari ad € 189.828,97 a fronte di residui passivi di € 32.358,92 e di residui attivi di € 65.939,58. L'avanzo d'amministrazione quindi è pari ad € 223.409,63.

## 2.2 ENTRATE

Le entrate si suddividono in **otto Aggregati**: *Avanzo d'Amministrazione, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche, Contributi da privati, Gestioni economiche, Altre Entrate e Mutui.*

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### **Aggr. 01 Avanzo di amministrazione.**

Il totale dell'avanzo di amministrazione è pari ad € 223.409,63, di cui € 148.216,86 vincolato ed € 75.192,77 non vincolato.

Voce 02 Avanzo vincolato: € 148.216,86 di cui: € 85.758,84 fondi sicurezza Sc. Sec. 1° g.,  
€ 58.147,85 terziarizzazione servizi,  
€ 407,88 fondi formazione personale,  
€ 2.804,40 fondi progetto Multimedialità,  
€ 1.097,89 fondi Integrazione alunni H.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

### **Aggregato A – ATTIVITA'**

Aggregato/voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01 Funzionamento Amm.vo Generale	143.906,69	1.871,60
A02 Funzion. Didatt. Gen.	=====	6.795,47
A03 Spese di personale	=====	=====
A04 Spese di investimento	=====	=====

### **Aggregato P – PROGETTI**

Progetto Formazione	407,88	586,12
Progetto Multimedialità	2.804,40	=====
Progetto Integrazione	1.097,89	=====

<b>TOTALE</b>	<b>148.216,86</b>	<b>9.253,19</b>
---------------	-------------------	-----------------

### **Aggr. 02 Finanziamenti dello Stato.**

Voce 01 Dotazione Ordinaria: € 69.635,41.

Come da comunicazione e-mail prot. n. 13439 del 11/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad € 69.635,41. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio – agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail 13439 del 11/09/2015.

La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2016/17.

La risorsa finanziaria di € 69.635,41 è stata determinata come di seguito specificato:

- ◆ € 10.506,35 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
  1. € 1.543,40 quale quota fissa per istituto (Tabella 2 Quadro A);

2. € 841,85 quale quota per sede aggiuntiva (Tabella 2 Quadro A);
3. € 7.868,55 quale quota per alunno (Tabella 2 Quadro A);
4. € 252,55 quale quota per alunno diversamente abile (Tabella 2 Quadro A);

◆ € 59.129,06 **in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici**, contratti “Ex LSU” quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio – agosto 2016. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo “03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi”, conto “10 Servizi ausiliari”;

**Aggr. 03 Finanziamenti dalla Regione:** nessuna previsione.

**Aggr. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche.**

Voce 05 Finanziamenti dal Comune – vincolati: € 3.821,80.

Sulla base del protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Altavilla e l’I.C. “Giovanni XIII” di Altavilla il 04/11/2015, l’Ente Comunale ha stanziato € 3.821,80 per retribuire le funzioni svolte dal personale ATA durante il servizio di mensa scolastica.

Voce 06 Altre Istituzioni: € 18.500,00.

Con lettera prot. n. 1759 del 20/01/2016 il MIUR ha autorizzato questo Istituto all’impegno di spesa pari ad € 18.500,00 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

**Aggr. 05 Contributi da privati:** nessuna previsione.

**Aggr. 06 Gestioni economiche:** nessuna previsione.

**Aggr. 07 Altre Entrate:** nessuna previsione.

**Aggr. 08 Mutui:** nessuna previsione.

**TOTALE ENTRATE PREVISTE € 315.366,84.**

### **2.3 SPESE**

Le spese si suddividono in **cinque Aggregati**: *Attività, Progetti, Gestioni economiche, Fondo di riserva e Disponibilità finanziaria da programmare.*

**Aggr. A - ATTIVITÀ. Previsione di spesa: € 225.930,97.**

L’aggregato è suddiviso in:

**Funzionamento Amm.vo Generale (voce 01).** Previsione spesa: Euro 212.596,29

Vengono utilizzati per tale voce di spesa:

- Euro 143.906,69 avanzo vincolato;

- Euro 1.871,60 avanzo non vincolato;
- Euro 59.129,06 dotazione ordinaria (per spese di pulizie);
- Euro 7.688,94 dotazione ordinaria (per funzionamento).

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è così giustificata:

- Euro 1.491,36 per beni di consumo (acquisto cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico, materiale sanitario);
- Euro 117.276,91 per prestazioni di servizi da terzi – spese di pulizia;
- Euro 2.000,00 per spese bancarie;
- Euro 800,00 per spese postali;
- Euro 1000,00 per contratto di assistenza/manutenzione pc;
- Euro 829,60 per rinnovo licenza Argo software;
- Euro 3.233,00 acquisto applicativi e servizi web Axios;
- Euro 206,58 accantonamento per restituzione spesa PON non ammissibile;
- Euro 85.758,84 fondi sicurezza sc. sec. 1 grado.

**Funzionamento Didattico Generale (voce 02).** Previsione spesa: Euro 9.512,88

Per tale voce di spesa, vengono utilizzati l'avanzo non vincolato di Euro 6.795,47 e la dotazione ordinaria di € 2.717,41 per il funzionamento.

La previsione per il funzionamento didattico è così giustificata:

- € 4.749,26 per materiale tecnico - specialistico ad uso della didattica;
- € 4.463,62 per acquisto di carta, cancelleria e stampati;
- € 300,00 per abbonamenti a riviste specializzate.

**Spese di personale (voce 03).** Previsione spesa: Euro 3.821,80

Per tale voce di spesa viene utilizzato il finanziamento di € 3.821,80 proveniente dal Comune di Altavilla.

La previsione per le spese di personale risulta così distribuita:

- Euro 3.821,80 per le funzioni miste svolte dal personale ATA.

**Aggr. P - PROGETTI. Previsione di spesa: Euro 23.396,29.**

L'aggregato è suddiviso in:

**P 04 Progetto “Formazione personale”. Previsione di spesa Euro 994,00**

Per questa voce di spesa si utilizzano: € 407,88 dell'avanzo vincolato ed € 586,12 dell'avanzo non vincolato.

La spesa complessiva è così giustificata:

- Euro 250,00 per formazione agli amministrativi sulla segreteria digitale;



- Euro 244,00 per corso di formazione ai docenti della Croce Rossa;
- Euro 500,00 per formazione del personale sulla sicurezza.

#### **P 08 Progetto “Visite guidate e viaggi di istruzione”**

Il progetto ha lo scopo di valorizzare la conoscenza del territorio, negli aspetti naturalistici e storico-artistici, attraverso la programmazione di uscite didattiche in orario scolastico, visite guidate per l'intera giornata e viaggi di istruzione- anche di più giorni – per le classi terze della scuola secondaria.

Tali esperienze si configurano come un approfondimento culturale di fondamentale importanza, in quanto consente ai nostri ragazzi di vivere situazioni di apprendimento diretto, nelle cosiddette “aule decentrate”, e di relazionalità aperta in contesti diversi dai locali scolastici.

Per tale progetto viene utilizzato il contributo delle famiglie degli alunni (ancora da quantificare) per prestazioni di servizi da terzi (trasporto alunni – pensione albergo).

#### **P 09 Progetto “Multimedialità”. Previsione di spesa € 2.804,40**

Il progetto ha lo scopo di potenziare l'utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica, favorendo attività sia in orario curricolare- con interventi trasversali in ambito disciplinare-, che nelle ore opzionali-facoltative previste dalla legge di riforma.

Per finanziare il progetto vengono utilizzati € 2.804,40 dell'avanzo vincolato.

La spesa programmata riguarda le seguenti tipologie:

- € 2.804,40 Esami TEST-CENTER, acquisto skill card; corsi di informatica.

#### **P 11 Progetto “Integrazione”. Previsione di spesa € 1.097,89**

Il progetto mira a migliorare i processi di integrazione degli alunni “diversamente abili”, sviluppando al meglio le potenzialità relative all'apprendimento, alla relazione e alla comunicazione.

Per la realizzazione di tale progetto vengono utilizzati € 1.097,89 dell'avanzo vincolato.

La spesa programmata riguarda le seguenti tipologie:

- Euro 1.097,89 per acquisto di materiale specialistico e sussidi didattici.

#### **P 57 Progetto “A-1-FESRPON-CA–2015–492”. Previsione di spesa € 18.500,00**

Il finanziamento di questo progetto, di € 18.500,00, è stato autorizzato dal MIUR ed è finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell'Istituto.

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

1. Euro 555,00 per incarichi conferiti a progettista e collaudatore;
2. Euro 370,00 per pubblicità;
3. Euro 1.110,00 per piccoli adattamenti edilizi;
4. Euro 15.725,00 per l'acquisto di dotazioni multimediali;
5. Euro 370,00 per addestramento all'uso delle attrezzature;
6. Euro 370,00 per spese organizzative gestionali.

**Aggr. G – Gestioni economiche.** Nessuna previsione.

**Aggr. R - Fondo di riserva (voce 98). Previsione Euro 100,00.**

Viene prevista una somma di € 100,00 calcolata ai sensi della normativa vigente, per far fronte ad eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

**Aggr. Z - Disponibilità finanziaria da programmare (voce 01) € 65.939,58.**

Rappresenta l'importo dei residui attivi di competenza dello Stato (di incerta riscossione) accantonati come da C.M. n. 10773 dell'11/11/2010.

**TOTALE SPESE PREVISTE € 315.366,84 (a pareggio).**

**Si propone al Consiglio d'Istituto di stabilire un importo per il Fondo minute spese del Direttore S.g.A. pari ad Euro 700,00.**

Si precisa che tale importo è presente come partita di giro nel Mod. B relativo all'attività A01-Finanziamento amministrativo generale (voce 99).

**Altavilla Silentina, 01/02/2016**

**IL DIRETTORE S.G.A.  
dott. Stefano IPPOLITO**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI**