



## **“ISTITUTO COMPRENSIVO “S. G. BOSCO”**

Tel. e Fax 0934/ 464274 – E-mail: enic824005@istruzione.it

VIA Mazzini - **94012 BARRAFRANCA**

# **PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2016**

## *RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

*ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001*

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da

- DM 1 febbraio 2001 n. 44 (art. 2, c. 4)
- D.A. 31 dicembre 2001 n° 895
- Circolare assessoriale regionale e nota MIUR

Preliminarmente si fa presente che l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale denominato “programma” ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.I. 44/2001 e coincide con l'anno solare, mantenendo una scansione temporale difforme da quella dell'anno scolastico. Il regolamento di contabilità prevede che le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, siano utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

### **Dati essenziali che caratterizzano l'Istituto**

L'Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” è stato istituito il primo settembre 2013 in seguito all'accorpamento di dieci classi della scuola secondaria di primo grado Verga – Don Milani all'ex Circolo Didattico Bosco, nato nell'anno 1986.

Ciò favorisce la realizzazione di attività di continuità e la collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini, al fine di garantire un curriculum unitario in cui i molti apprendimenti che il mondo di oggi offre vengono riportati entro un unico percorso strutturante.

Una particolare attenzione è posta agli alunni provenienti da altre Nazionalità, il cui ingresso nella scuola richiede un intervento di prima accoglienza legato alla necessità di offrire loro un ambiente ospitale e sicuro dove potersi orientare e trovare stimoli positivi per il nuovo percorso che si accingono ad intraprendere.

**1) La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico frequentano 713 alunni distribuiti su 36 classi così ripartite:

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

| <b>Sede</b>                   | <b>Sezione</b> | <b>F</b>   | <b>M</b>   | <b>Totale</b> |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| FERRERI GRAZIA                | A              | 18         | 9          | 27            |
| FERRERI GRAZIA                | B              | 9          | 13         | 22            |
| <b>TOTALE DI PLESSO</b>       |                | <b>27</b>  | <b>22</b>  | <b>49</b>     |
| POLIVALENTE                   | A              | 9          | 9          | 18            |
| POLIVALENTE                   | B              | 13         | 8          | 21            |
| POLIVALENTE                   | C              | 7          | 10         | 17            |
| POLIVALENTE                   | D              | 6          | 6          | 12            |
| POLIVALENTE                   | E              | 7          | 9          | 16            |
| <b>TOTALE DI PLESSO</b>       |                | <b>42</b>  | <b>42</b>  | <b>84</b>     |
| SAN GIOVANNELLO               | A              | 10         | 13         | 23            |
| SAN GIOVANNELLO               | B              | 11         | 15         | 26            |
| SAN GIOVANNELLO               | C              | 10         | 15         | 25            |
| SAN GIOVANNELLO               | D              | 9          | 16         | 25            |
| <b>TOTALE DI PLESSO</b>       |                | <b>40</b>  | <b>59</b>  | <b>99</b>     |
| <b>TOTALE ALUNNI INFANZIA</b> |                | <b>109</b> | <b>123</b> | <b>232</b>    |

**SCUOLA PRIMARIA**

| <b>sede</b>        | <b>Classe</b> | <b>Organico della classe</b> |          |               |
|--------------------|---------------|------------------------------|----------|---------------|
|                    |               | <b>M</b>                     | <b>F</b> | <b>Totale</b> |
| San Giovanni Bosco | 1 A           | 15                           | 7        | 22            |
| San Giovanni Bosco | 2 A           | 10                           | 7        | 17            |

|                          |     |            |            |            |
|--------------------------|-----|------------|------------|------------|
| San Giovanni Bosco       | 3 A | 12         | 8          | 20         |
| San Giovanni Bosco       | 4 A | 7          | 17         | 24         |
| San Giovanni Bosco       | 5 A | 16         | 10         | 26         |
| San Giovanni Bosco       | 4B  | 14         | 5          | 19         |
| <b>TOTALE DI PLESSO</b>  |     | <b>74</b>  | <b>54</b>  | <b>128</b> |
| Gino Novelli             | 1 C | 9          | 6          | 15         |
| Gino Novelli             | 2 C | 13         | 10         | 23         |
| Gino Novelli             | 3 C | 10         | 6          | 16         |
| Gino Novelli             | 4 C | 12         | 8          | 20         |
| Gino Novelli             | 5 C | 13         | 5          | 18         |
| Gino Novelli             | 1 D | 9          | 5          | 14         |
| Gino Novelli             | 2 D | 9          | 9          | 18         |
| Gino Novelli             | 3D  | 7          | 9          | 16         |
| <b>TOTALE DI PLESSO</b>  |     | <b>82</b>  | <b>58</b>  | <b>140</b> |
| <b>TOTALE DI CIRCOLO</b> |     | <b>156</b> | <b>112</b> | <b>268</b> |

## SCUOLA SECONDARIA

| PLESSO              | Sezione | Organico della classe |   |        |
|---------------------|---------|-----------------------|---|--------|
|                     |         | F                     | M | Totale |
| Plesso "Don Milani" | Prima A | 14                    | 8 | 22     |
| Plesso "Don Milani" | Prima B | 13                    | 6 | 19     |
| Plesso "Don Milani" | Prima C | 11                    | 8 | 19     |

|                                 |           |           |            |            |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Plesso "Don Milani"             | Prima D   | 11        | 8          | 19         |
| Plesso "Don Milani"             | Seconda A | 6         | 9          | 15         |
| Plesso "Don Milani"             | Seconda B | 10        | 8          | 18         |
| Plesso "Don Milani"             | Seconda C | 11        | 9          | 20         |
| Plesso "Don Milani"             | Seconda D | 9         | 7          | 16         |
| Plesso "Don Milani"             | Terza A   | 12        | 11         | 23         |
| Plesso "Don Milani"             | Terza B   | 13        | 8          | 21         |
| Plesso "Don Milani"             | Terza C   | 10        | 11         | 21         |
| <b>TOTALE ALUNNI SECONDARIA</b> |           | <b>93</b> | <b>120</b> | <b>213</b> |

## 2) Il personale

Il personale docente e amministrato dell'istituto è costituito da 105 unità di cui n. 1 Dirigente Scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 86 docenti, n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n. 4 assistenti amministrativi, n. 13 collaboratori scolastici.

Tutto il personale è retribuito dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Caltanissetta.

La situazione del personale dirigente, docente e ata (organico di fatto) può così sintetizzarsi:

### **PERSONALE IN SERVIZIO**

Dirigente Scolastico 1

#### **DOCENTI**

**Docenti titolari a tempo indeterminato full-time: 73**

di cui

-Docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time : 6

-Docenti di religione a tempo indeterminato : 2

**Docenti titolari a tempo indeterminato part-time :1**

**Docenti su posto normale a tempo determinato: 9**

**Docenti su posto di sostegno a tempo determinato: 1**

**Docenti di religione a tempo determinato: 2**

**TOTALE PERSONALE DOCENTE :86**

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: 4

Assistenti amministrativi a tempo determinato: 1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato :13

**TOTALE PERSONALE ATA :18**

## 3) La situazione edilizia

L'Istituto Comprensivo "S.G.Bosco" è ubicato in sei distinti plessi, due di scuola primaria, tre di scuola materna e uno di scuola secondaria. I diversi plessi accolgono una popolazione scolastica proveniente da ambienti eterogenei e dai diversi quartieri del paese oltre che da alunni di altri Paesi sia Europei che extra-europei

### **Plessi scuola dell'infanzia**

Ferreri Grazia: due sezioni

Gino Novelli: cinque sezioni

San Giovannello: quattro sezioni

### **Plessi scuola primaria**

San Giovanni Bosco: sei classi ( una prima, una seconda, una terza, due quarte e una quinta)

Gino Novelli: otto classi (due prime, due seconde, due terze, una quarta e una quinta)

### **Plesso scuola secondaria**

Don Milani: undici classi ( tre corsi completi più una classe prima e una classe seconda)

I vari plessi sono muniti di laboratori e di spazi esterni.

In particolare, nei plessi della scuola primaria e secondaria sono presenti:

- 3 laboratori di informatica;
- 3 laboratori scientifici
- 2 laboratori di ceramica
- 1 laboratorio di lingue
- 2 laboratori musicali
- Biblioteca
- LIM in ogni aula
- 3 aule attrezzate con dotazioni multimediali per la formazione dei docenti e la preparazione di attività didattiche.

Sono stati effettuati dei lavori di manutenzione con i contributi del MIUR sulle “ scuole belle”, nel plesso Don Milani il Comune ha adeguato due aule ma sarebbero necessari altri lavori che sono stati già richiesti.

### **Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali**

L'Istituto progetta e opera da tempo sul territorio, collaborando con le istituzioni, con la comunità sociale nel suo complesso, con soggetti esterni inseriti nell'attività produttiva.

Barrafranca è una cittadina localizzata nel centro della Sicilia e fa parte, dal punto di vista amministrativo, della provincia di Enna. Il territorio comunale risulta di 53, 64 Km<sup>2</sup> circa, nel quale vivono approssimativamente 13.500 circa abitanti, con una densità di popolazione pari a 254,71 ab/Km<sup>2</sup>.

I collegamenti con le principali città sono possibili soltanto attraverso l'utilizzo di pullman di linea e mezzi privati; per spostamenti che prevedano l'utilizzo di mezzi ferroviari occorre raggiungere le stazioni di Enna, Caltanissetta o Catania.

## **Peculiarità socio-economiche, aspettative della società civile, risorse economiche**

La popolazione barrese è costituita prevalentemente da nuclei familiari poco numerosi che spesso comprendono anziani; alla produzione del reddito, nella maggioranza dei casi, provvede il solo capo famiglia anche per la carenza di opportunità lavorative che determinano un alto tasso di disoccupazione (pari a circa il 50% della popolazione) ed un basso reddito pro-capite. Le attività lavorative prevalenti sono nei seguenti settori:

- agricoltura
- terziario
- artigianato- manufatti del legno, marmo, gesso, vetro, ferro battuto, alluminio, abiti da sposa e ricami.

Tuttavia, questo non consente un decollo economico di tutta la comunità. Tutto ciò determina un elevato grado di disagio dei giovani barresi che, in assenza di un'autonomia lavorativa, si trovano particolarmente esposti ai richiami forti dell'illegalità diffusa. Nell'ultimo anno, inoltre, numerose sono state le famiglie che si sono trasferite all'estero o in altre regioni dell'Italia e ciò ha comportato anche il trasferimento di alcuni alunni con il relativo rilascio del nulla osta.

## **Servizi**

I servizi dei quali gli abitanti di Barrafranca fruiscono possono essere distinti in tre tipologie

-a gestione pubblica (Comune di Barrafranca) - riguarda la gestione dei mezzi di trasporto urbano destinata, principalmente, alla popolazione studentesca della fascia dell'obbligo.

-a gestione privata; essi riguardano, prevalentemente, il campo delle nuove tecnologie. Sono presenti nell'area comunale dei Provider a pagamento molto utilizzati, localmente, per i collegamenti Internet a basso costo

-di volontariato - si tratta di una serie di associazioni tra cui "Sicilia Soccorso", un'associazione che gestisce un servizio di pronto intervento essendo dotata anche di ambulanza.

Inoltre sono esistenti nel comune, Istituzioni scolastiche ad indirizzo umanistico- scientifico e professionale che soddisfano le richieste di un bacino d'utenza comprendente principalmente i comuni di Pietraperzia e Barrafranca.

Sono, infine, da segnalare la presenza di diversi patronati che offrono servizi di consulenza ai cittadini.

## **Attività e presenze culturali**

L'ambiente culturale barrese dispone di una serie di associazioni che svolgono un lavoro pregevole nel loro ambito e, in particolare, gruppi scout, diverse Associazioni Culturali, diverse associazioni sportive, un gruppo di volontari della Protezione Civile, diversi gruppi parrocchiali che operano nel territorio, anche con l'ausilio di una radio privata.

Da questa analisi emerge che molteplici sono i bisogni formativi che contrassegnano il tessuto sociale della nostra comunità. Attuando una selezione di essi, si può sottolineare la presenza di fenomeni cui la scuola, per la sua stessa funzione educatrice, è tenuta a dare delle risposte, quali:

- ✚ la necessità di dare all'alunno una preparazione generale atta sia al proseguimento degli studi sia a rispondere alle richieste del mondo del lavoro;
- ✚ l'aumento di minori con particolari connotazioni problematiche relative all'apprendimento o agli atteggiamenti comportamentali;
- ✚ l'aumento di alunni in condizione di disagio evolutivo;
- ✚ la disaffezione degli strati giovanili verso la partecipazione attiva alla vita sociale.

Pertanto il Collegio Docenti, in relazione ai bisogni formativi emersi, ha operato delle scelte e la scuola che ne risulta è dunque una scuola:

- ✚ formativa e orientativa
- ✚ aperta al territorio
- ✚ garante per tutti gli alunni delle medesime opportunità
- ✚ non selettiva
- ✚ volta a valorizzare le diversità

### **Finalità e strategie formative**

L'Istituto comprensivo "San Giovanni Bosco" si pone come finalità prioritarie la promozione del pieno sviluppo della persona, la rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, la prevenzione dell'evasione dell'obbligo scolastico, il contrasto alla dispersione e il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la nostra scuola:

- ✚ favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle,
- ✚ promuove il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell'aver cura di sé, degli oggetti e degli ambienti che si frequentano;
- ✚ sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco;
- ✚ orienta gli alunni a sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative.

La nostra scuola persegue le finalità che le sono assegnate attraverso alcune impostazioni metodologiche di fondo:

- ✚ -Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti.
- ✚ -Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze, ma risorse e arricchimento.
- ✚ -Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di "imparare ad apprendere".
- ✚ -Formare una coscienza personale imperniata sulla legalità.
- ✚ -Incoraggiare l'apprendimento collaborativo.
- ✚ -Favorire l'esplorazione e la scoperta.
- ✚ -Approfondire le nuove tecnologie.

Il motivo ispiratore dell'Istituto Comprensivo S. G. Bosco è quello di dar vita ad una scuola di qualità, in linea con i parametri europei e con le nuove indicazioni sul curricolo verticale, in grado di recepire le richieste e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali dei docenti.

La presenza nell'Istituto di vari gradi scolastici: Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, favoriscono la realizzazione di attività comuni e di iniziative di continuità verticale che prevedono una progettazione comune e la condivisione delle metodologie di lavoro utilizzate. I docenti si confronteranno in particolare sui seguenti progetti:

- ✚ un progetto di Accoglienza unitario
- ✚ un progetto di Orientamento unitario
- ✚ un Curricolo Verticale unitario
- ✚ Progetti Disciplinari unitari

Si è consapevoli, infatti, che si deve garantire ad ogni alunno che entra nell'Istituto a tre anni e ne esce a quattordici un percorso coerente quanto a:

- ✚ Finalità

- ✚ Valori
- ✚ Strategie
- ✚ Valutazione dell'Offerta Formativa".

L'Offerta Formativa dell'Istituto per l'anno scolastico 2015/2016, pertanto, include tutti gli alunni, anche i meno dotati, e valorizza le eccellenze. Si attiva attraverso iniziative realizzate con fondi d'istituto, con finanziamenti della Regione Sicilia, con finanziamenti dell'Unione Europea (Fondi Strutturali 2007-2013), finalizzate:

- a ridurre la dispersione scolastica e promuovere pari opportunità e inclusione sociale;
- all'eccellenza, attraverso l'approfondimento di specifiche problematiche culturali;
- alla cittadinanza attiva, alla sensibilizzazione e all'impegno degli studenti sul campo della solidarietà, del volontariato e della legalità.

## AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

### SCUOLA DELL'INFANZIA

| TITOLO                             | CURRICULARI | EXTRACURRICULARI | DESTINATARI               |
|------------------------------------|-------------|------------------|---------------------------|
| LABORATORIO<br>"LINGUA<br>INGLESE" | X           |                  | 5 ANNI                    |
| GIARDINAGGIO                       | X           |                  | 5 ANNI                    |
| PSICOMOTORIO                       | X           |                  | 3, 4 E 5 ANNI             |
| "HAPPY<br>ENGLISH"                 | X           |                  | 5 ANNI                    |
| MANGIARE<br>BENE PER<br>CRESCERE   | X           |                  | 3,4,5 ANNI                |
| A SCUOLE CON<br>LE FIABE           | X           |                  | 3,4,5 ANNI<br>POLIVALENTE |
| PROGETTO<br>NATALE                 |             | X                | 3,4,5 ANNI                |



**AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA**

| TITOLO                            | CURRICULARI | EXTRACURRICULARI | DESTINATARI            |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------------|
| GIOCHI MATEMATICI                 | X           |                  | TERZE, QUARTE E QUINTE |
| GIORNATA DELLA MEMORIA            | X           |                  | QUINTE                 |
| LIBRIAMOCI                        | X           |                  | TUTTE LE CLASSI        |
| MAGGIO DEI LIBRI                  | X           |                  | TUTTE LE CLASSI        |
| PSICOMOTRICITA'                   |             |                  |                        |
| DANZA POPOLARE                    |             |                  | SECONDE                |
| TEATRO                            |             | X                | QUARTE E QUINTE        |
| C'ERA UNA VOLTA IL MITO           | X           |                  | TERZE                  |
| TUTTI A TAVOLA                    |             | X                |                        |
| A SCUOLA CON LE FIABE             |             | X                | SECONDE E TERZE        |
| LABORATORI ITALIANO E MATEMATICA  | X           |                  | SECONDE E QUINTE       |
| PRATICA MUSICALE                  | X           |                  | QUARTE E QUINTE        |
| ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI |             | X                | ALUNNI STRANIERI       |
| PRATICA SPORTIVA                  | X           |                  | TUTTE LE CLASSI        |
| NUOTO                             |             | X                | TERZE, QUARTE E QUINTE |

## Ampliamento offerta Formativa Scuola Secondaria

| TITOLO  | CURRICULARI | EXTRACURRICULARI | DESTINATARI                                  |
|---|-------------|------------------|--|
| MUSICAL   | X           | X                | TUTTE LE CLASSI                              |
| ALFABETIZZAZIONE<br>ALUNNI STRANIERI                              |             | X                | ALUNNI STRANIERI<br>PRIMARIA E<br>SECONDARIA |
| LEGALITA'   | X           |                  | TUTTE LE CLASSI                              |
| VITA DA CAVALIERE   | X           |                  | CLASSI PRIME                                 |
| IL REPERTO - DAGLI<br>SCAVI ALLA TECA                             | X           | X                | 1,2,3  |
| POTENZIAMENTO L2-<br>HAVE FUN AND LEARN<br>TOGETHER               |             | X                | TUTTE LE CLASSI                              |
| POTENZIAMENTO DI<br>MATEMATICA                                    | X           | X                | GRUPPI DI ALUNNI<br>CLASSI PRIME             |
| SULLA TERRA IN PUNTA<br>DI PIEDI                                  | X           | X                | 1A, 1C                                       |
| CIBO E SALUTE   | X           | X                | 1A, 2A, 2C                                   |
| RECUPERO E<br>POTENZIAMENTO IN<br>ITALIANO, STORIA E<br>GEOGRAFIA | X           | X                | GRUPPI DI ALUNNI                             |
| AVVIAMENTO ALLA<br>PRATICA SPORTIVA                               |             | X                | TUTTE LE CLASSI                              |
| MINIGUIDE   | X           | X                | CLASSI SECONDE                               |
| EDUCARE ALLA<br>SOLIDARIETA'                                      | X           |                  | TUTTE LE CLASSI                              |
| PROGETTO GIORNALINO   | X           |                  | TUTTE LE CLASSI E<br>PRIMARIA                |
| LIBRIAMOCI  | X           |                  | TUTTE LE CLASSI                              |
| MAGGIO DEI LIBRI  | X           |                  | TUTTE LE CLASSI                              |
| GIORNATA DELLA<br>MEMORIA   | X           |                  | TUTTE LE CLASSI                              |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| (GIORNATA CONTRO IL RAZZISMO)                        | X |   | TUTTE LE CLASSI                              |
| GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO                   | X |   | TUTTE LE CLASSI                              |
| PROGETTO "INCONTRIAMOCI.....IN RETE" (se finanziato) | X |   | TUTTE LE CLASSI SECONDARIA E QUINTE PRIMARIA |
| OLIMPIADI DI GRAMMATICA                              | X |   | TUTTE LE CLASSI E PRIMARIA                   |
| CONTINUITA'  | X | X | GRUPPI DI ALUNNI                             |

Tutto quanto premesso si procede ad analizzare in modo dettagliato e approfondito la struttura del programma Annuale esaminando aggregato e voce delle entrate, aggregato, voce e tipologia delle spese.

1) Le entrate che a tutt'oggi sono state accertate sono le seguenti ed ammontano a €. 24.073,53

#### **Aggregato 02**

##### Finanziamenti dello Stato

|  |        |
|--|--------|
| Dotazione ordinaria art. 1 comma " D.l.44/2001 (giusta nota MIUR prot. 13439 del 11/09/2015) | 151,53 |
|--|--------|

#### **Aggregato 03**

##### Finanziamenti della Regione - Dotazione Ordinaria

|  |          |
|--|----------|
| Finanz. per il funzionamento amm.vo e didattico (determinato in ottemperanza alla circolare n. 20 del 08/10/2015 dell'Assessorato BB.CC.AA. e P.I., pari al 60% del finanziamento assegnato per l'anno 2015, rapportato al numero degli alunni frequentanti nell'a.s. 2015/16) | 7.800,00 |
|--|----------|

#### **Aggregato 04**

##### Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

|  |           |
|--|-----------|
| Finanziamento Unione Europea progetto A-1-FESR-2015-490 (giusta nota ministeriale prot. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016) | 15.000,00 |
|--|-----------|

#### **Aggregato 05**

##### Contributi da Privati

|  |        |
|--|--------|
| Quote alunni per visite guidate a.sc. 2015/16              | 420,00 |
| Contributi alunni per fotocopie e libretti giustificazione | 702,00 |

|        |          |
|--------|----------|
| TOTALE | 1.122,00 |
|--------|----------|

2) L' avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2015 è di Euro **48.895,18** risultante da:

|  |           |
|--|-----------|
| <b>a) <u>Finanziamenti ministeriali con vincolo di destinazione.</u></b>                   |           |
| Economie funzioni strumentali anni precedenti  | 874,94    |
| Economie FIS anni precedenti   | 12.849,99 |
| Finanziamento per ore eccedenti (4/12 a.sc. 2010/11)                                       | 486,71    |
| Economie incarichi specifici anni precedenti   | 4.266,17  |
| Finanziamento progetto "Primavera"   | 5.671,60  |
| Finanziamento per acquisto sussidi didattici per integrazione alunni portatori di handicap | 597,79    |
| Finanziamento per acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti                       | 349,00    |
| Finanziamento pulizia e decoro edifici scolastici  | 0,66      |
|  | 25.096,86 |

|   |      |
|---|------|
| <b>b) <u>Finanziamenti Unione Europea con vincolo di destinazione</u></b> |      |
| Progetto A-1-FESR-2012-1086   | 0,30 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Avanzo vincolato</b> | <b>25.097,16</b> |
|-------------------------|------------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>Avanzo non vincolato</b> | <b>23.798,02</b> |
|-----------------------------|------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Avanzo complessivo a fine esercizio</b> | <b>48.895,18</b> |
|--|------------------|

L'avanzo di amministrazione sopradescritto viene prelevato solo in parte, per un importo pari ad Euro 16.546,79 ed utilizzato come da prospetto che segue:

| Aggr.    |      |                                       | importo vincolato | importo non vincolato |
|----------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|          | Voce |                                       |                   |                       |
| <b>A</b> |      | <b>Attività</b>                       | <b>946,79</b>     | 12.400,00             |
|          | A01  | Funzionamento amministrativo generale |                   | 12.400,00             |
|          | A02  | Funzionamento didattico generale      | 946,79            |                       |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>                       |                   | <b>2.000,00</b>       |
|          | P01  | Formazione e Aggiornamento            |                   | 1.000,00              |
|          | P02  | Progetto Sicurezza                    |                   | 1.000,00              |
|          |      | <b>Totale generale</b>                | <b>946,79</b>     | <b>14.400,00</b>      |

3) Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese dei vari aggregati, si evidenziano di seguito quelle riguardanti le sottoindicate finalizzazioni:

| Agg. |      | Importi |
|------|------|---------|
|      | Voce |         |

|                          |            |                                       |                  |
|--------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>A</b>                 |            | <b>Attività</b>                       | <b>22.194,32</b> |
|                          | A01        | Funzionamento amministrativo generale | 13.676,00        |
|                          | A02        | Funzionamento didattico generale      | 8.518,32         |
| <b>P</b>                 |            | <b>Progetti</b>                       | <b>17.000,00</b> |
|                          | P01        | Formazione e Aggiornamento            | 1.000,00         |
|                          | P02        | Progetto Sicurezza                    | 1.000,00         |
|                          | P09        | A-1-FESR-2015-490                     | 15.000,00        |
| <b>R</b>                 | R98        | Fondo di riserva                      | 226,00           |
| <b>Totale uscite</b>     |            |                                       | <b>39.420,32</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01</b> | Disponibilità da programmare          | <b>33.548,39</b> |
| <b>Totale a pareggio</b> |            |                                       | <b>72.968,71</b> |

### Spese aggregato A

#### A/A01 Funzionamento amministrativo generale

La dotazione finanziaria dell'aggregato A 1, pari ad € 13.676,00 è determinata dalle entrate sottoindicate:

- Avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 12.400,00;
- Finanziamenti Regione Sicilia: dotazione ordinaria € 1.000,00;
- Contributi da Privati - Altri non vincolati 276,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è così giustificata:

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Beni di consumo                 | 4.176,00         |
| Prestazione di servizi da terzi | 4.500,00         |
| Altre spese                     | 4.500,00         |
| Oneri finanziari                | 500,00           |
| <b>Totale</b>                   | <b>13.676,00</b> |

|  |        |
|--|--------|
| Fondo minute spese a disposizione del DSGA | 500,00 |
|--|--------|

#### A/A02 Funzionamento didattico generale

La dotazione finanziaria dell'attività A 2, pari a complessivi **8.518,32**, è costituita da:

- prelievo dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 597,79 del finanziamento per acquisto sussidi didattici per integrazione alunni portatori di handicap;
- prelievo dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 349,00 del finanziamento per acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti;
- Finanziamenti statali – Dotazione Ordinaria € 151,53;
- Finanziamenti Regione Sicilia: dotazione ordinaria € 6.574,00
- Contributi da Privati - Visite e viaggi di istruzione € 420,00;
- Contributi da Privati - Altri non vincolati € 426,00;

Le risorse finanziarie sopradescritte verranno destinate alle seguenti voci di spesa:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Beni di consumo                     | 4.098,32 |
| Servizi per trasferte               | 1.000,00 |
| Manutenzione ordinaria attrezzature | 1.000,00 |
| Noleggio fotocopiatore              | 2.000,00 |
| Visite e viaggi d'istruzione        | 420,00   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| TOTALE | <b>8.518,32</b> |
|--------|-----------------|

### **Spese aggregato P/Progetti**

In questo aggregato confluiscono le spese delle attività riconducibili a progetto. Per tale aggregato l'impegno di spesa complessivamente previsto è pari ad €. **17.000,00**, al quale si farà fronte con fondi provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per €. 15.000,00, e con fondi dell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00.

#### **P01 – Progetto Formazione e aggiornamento**

Il progetto è finanziato con un prelievo dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.000,00.

E' prevista la spesa annuale per l'adesione all'Accordo di rete per la formazione del personale ATA e per eventuali corsi di aggiornamento destinati al personale docente, entro i limiti del relativo stanziamento.

#### **P02 – Progetto Sicurezza**

Il progetto Sicurezza prevede il prelievo dall'avanzo di amministrazione non vincolato della somma di € 1.000,00 per far fronte alle spese relative alla consulenza e ad eventuali interventi urgenti riguardanti la sicurezza dei locali

#### **P09 A-1-FESR-2015-490**

Il progetto di cui trattasi, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, è finanziato con il FESR per € 15.000,00 .

#### **Fondo di riserva**

La previsione di € 226,00 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

#### **Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta ad € € 33.548,39 e si è così determinata:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>           |                  |
| Economie funzioni strumentali anni precedenti        | 874,94           |
| Economie FIS anni precedenti                         | 12.849,99        |
| Finanziamento per ore eccedenti (4/12 a.sc. 2010/11) | 486,71           |
| Economie incarichi specifici anni precedenti         | 4.266,17         |
| Finanziamento progetto "Primavera"                   | 5.671,60         |
| Progetto A-1-FESR-2012-1086                          | 0,30             |
| Finanziamento pulizia e decoro edifici scolastici    | 0,66             |
|  | <b>24.150,37</b> |
| <b>Avanzo non vincolato</b>                          | <b>9.398,02</b>  |

4) Per quanto riguarda le assegnazioni per gli istituti contrattuali -"CEDOLINO UNICO"- si fa presente che, in base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo

gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € **28.116,60** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € **23.099,74** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) € **2.398,35** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) € **1.252,90** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) € **1.365,61** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola 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". Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016, in fase di stipula.

9) Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G.A.  
Predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore s.g.a. il 01/02/2016

Il Direttore S.G.A.  
(Maria Balsamo)

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone)