



## ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"

Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Min. TAIC84000V

74121 – TARANTO Distretto 053

[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)

unicel®



# PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016



**ISTITUTO COMPENSIVO "R.MORO"**  
Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Min. TAIC84000V  
74121 – TARANTO Distretto 053  
[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)

unicef



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per l'anno 2016 in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle seguenti fonti normative:

- D.I. febbraio 2001 n. 44
- L. 15.03.1997, n. 59, art. 21
- D.P.R. 08.03.1999, n. 275, artt. 3 e 14
- D. M. n. 21 del 01.03.2007
- Nota e- mail MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015

Il Programma Annuale dell' E.F. 2016, in ossequio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale N° 44/01, reperisce pienamente i principi a cui deve rispondere il documento contabile: trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità con il rispetto dei criteri indicati di Efficacia - Efficienza - Economicità.

La dotazione finanziaria ordinaria per il 2016 è stata assegnata con comunicazione ministeriale prot. n. 13439 del 11/09/2015. Il Ministero ha infatti stabilito l'esatto ammontare delle risorse finanziarie su cui la scuola può fare affidamento e che possono essere utilizzate senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento. **Tale risorsa è stata calcolata secondo i parametri previsti dal DM 21/07.**

La predisposizione del P.A. si è rivelata, nel corrente anno, come un'operazione semplice nella determinazione delle entrate, in quanto la circolare ha stabilito con precisione i tipi di finanziamento e semplice nella gestione in quanto i compensi accessori del piano di miglioramento dell'offerta formativa e quelli per le supplenze brevi e saltuarie sono ormai totalmente a carico del Ministero dell'Economia e Finanze attraverso la gestione del cedolino unico.

Il P.A. del 2016 continuerà a porsi l'obiettivo, come negli anni precedenti, di **tradurre in termini di budget le strategie progettuali definite nel P.O.F., ormai triennale, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria ed adeguando entrambe al contesto della Scuola e ai principi contenuti nella L. 107/15 "La Buona Scuola".**

Il P.T.O.F. della nostra Istituzione Scolastica, è stato concepito, affinché il sistema scolastico possa gradualmente conseguire, nell'arco delle annualità, le L.R.S. (linee di ricerca e sviluppo) individuate e stabilite dal Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto e prevede, come ormai ben noto, i seguenti traguardi:

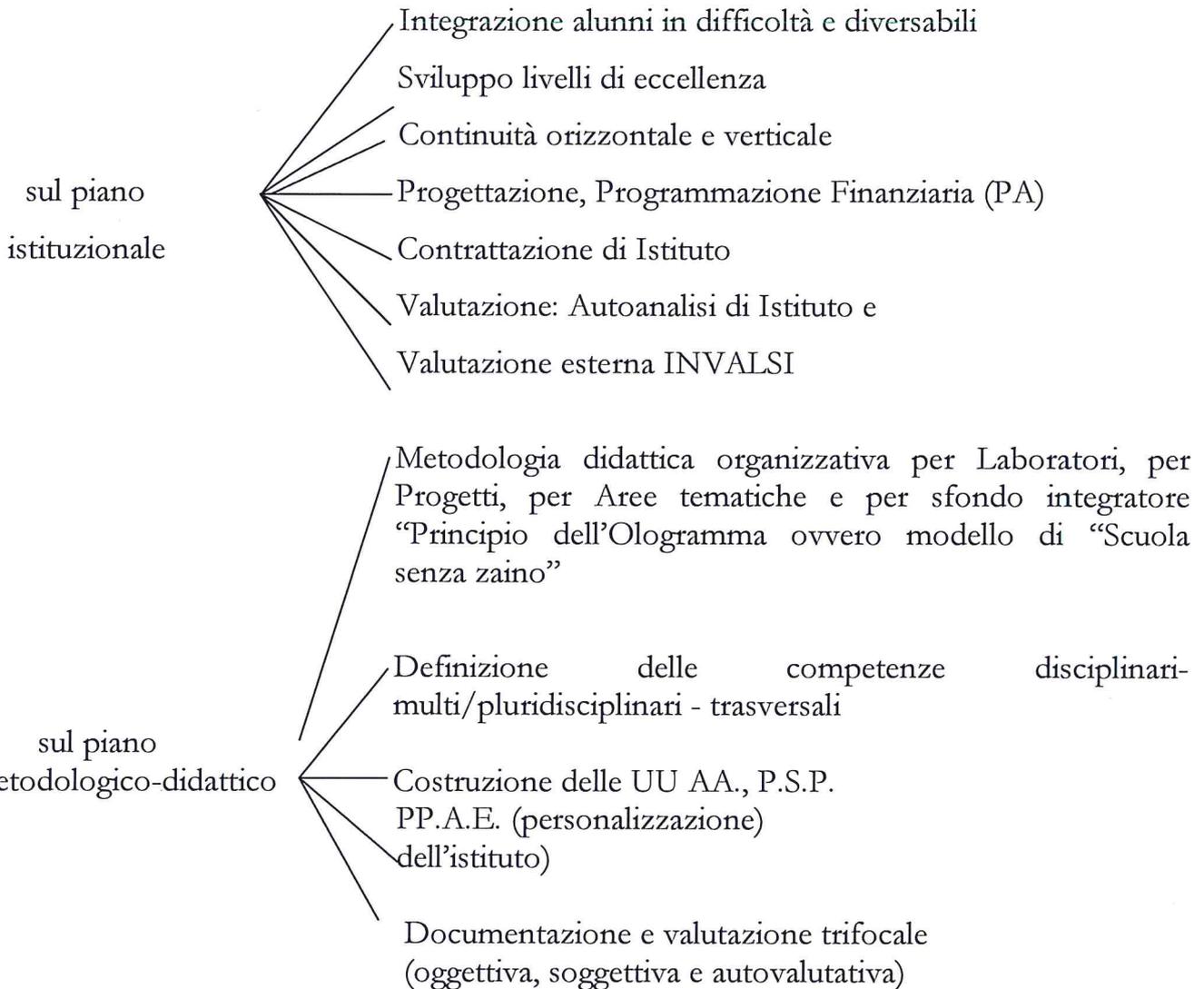


## ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"

Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V

74121 – TARANTO Distretto 053

[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



Pertanto le attività e la progettualità dell'intero sistema sono state concepite in funzione di tali L.R.S., ossia della loro realizzazione.

In modo particolare, gli operatori scolastici dell'Istituto Comprensivo "R. Moro" sono impegnati da più di un decennio nella implementazione delle principali innovazioni metodologiche e didattiche che stanno caratterizzando il sistema formativo, con maggior riferimento all'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca. Lo sforzo maggiore è quello diretto ad introdurre elementi di sperimentazione per rafforzare la professionalità e la responsabilità di ciascun operatore (attraverso azioni e progetti di formazione, di valutazione delle competenze professionali e di autoanalisi del sistema), condizioni indispensabili affinché le finalità formative della Scuola possano essere raggiunte.



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**  
Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V  
**74121 – TARANTO Distretto 053**  
[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



Nell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'obiettivo perseguito è stato quello di individuare una metodologia didattica - organizzativa per ambienti di apprendimento, per progetti, per aree tematiche/sfondo integratore (modello di "Scuola senza zaino" che permettesse di articolare il curricolo secondo le esigenze dell'utenza (personalizzazione degli interventi: costruzioni di PSP; sviluppo dei livelli di eccellenza; integrazione di alunni stranieri, in difficoltà e in situazione di handicap) e le aspettative del territorio (continuità orizzontale con le famiglie e l'extrascuola e verticale con altri gradi di scuola), al fine di integrare tutte le attività curricolari ed extracurricolari in un piano organico e coerente, per evitare la polverizzazione degli interventi.

Ulteriore elemento di innovazione è quello dell'organizzazione dell'equipe pedagogica e della progettazione ologrammatica attraverso un utilizzo razionale, flessibile e integrato delle risorse professionali e umane assegnate all'istituzione scolastica, superando la tradizionale impostazione delle discipline e dei "moduli", del Collegio dei Docenti e del personale A.T.A., oggi articolati in Commissioni - Dipartimenti e Centri di Risorse, allo scopo di garantire, attraverso una sinergia di interventi, di esperti interni ed esterni, il miglioramento complessivo del Sistema Scolastico, dell'azione didattica e amministrativa, nonché una decisionalità diffusa e una cultura della documentazione intesa come costruzione dell'identità e della memoria della scuola.

Tutti i fondi che trovano allocazione tra le entrate del programma annuale 2016 saranno destinati a sostenere specifici progetti affinché i nostri alunni possano fruire di una formazione armonica culturale e relazionale.

In virtù dell'assegnazione dei finanziamenti statali, comunicati con la citata nota e-mail prot. N. 13439 del 11/09/2015, il documento contabile dell'Istituto è stato formulato con una prudente programmazione delle spese, segnalando comunque importanti novità che saranno di volta in volta evidenziate.

## DATI DI CONTESTO:

### A) LA STRUTTURA

L'Istituto Comprensivo "R. Moro" è situato in un quartiere popoloso e abitato di Taranto e ospita una fascia di utenza varia.

La struttura scolastica del **plesso centrale "Renato Moro"** è stata costruita alla fine degli anni '60, è strutturata su due piani con aule piccole e poco luminose, dispone di una palestra coperta e di una scoperta con un ampio giardino circostante.

**I Plessi "Rosario Livatino" e "Renata Fonte"** sono stati costruiti invece alla fine degli anni 70 e pertanto presentano aule ampie e luminose, oltre ad una adeguata palestra coperta e spaziosi giardini e cortili.



## ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"

Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331

Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611

C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V

74121 – TARANTO Distretto 053

[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



Il Plesso "Leonida" è stato invece costruito in due fasi: il primo blocco intorno agli anni 70, il secondo blocco intorno agli anni 80; entrambe le strutture presentano ampie e luminose aule e corridoi oltre ad un'ampia palestra coperta e spaziosi cortili.

Sui tre edifici non sono stati effettuati adeguamenti strutturali significativi, nonostante le continue sollecitazioni, l'ente locale è intervenuto solo ripristinando le porte di ingresso, anche per adeguarle alla normativa antincendio, ristrutturando parte della struttura muraria esterna e con manutenzione ordinaria ed adeguando l'impianto di riscaldamento per trasformarlo a metano. Sono stati effettuati interventi di pitturazione di tutte le aule e degli infissi nei plessi Moro e Livatino mediante l'utilizzo degli stanziamenti erogati dal Miur per interventi di ripristino e funzionalità degli immobili (progetto "Scuole Belle").

Nel decorso anno il Comune ha provveduto alla realizzazione di nuovo impianto elettrico nei plessi Livatino e Fonte.

Rimangono settori maggiormente critici sui quali intervenire quali i bagni, le porte e gli infissi, oltre che le parti esterne e più esposte dei solai (guaine, cornicioni, patii, solette perimetrali) che rappresentano vere e proprie aree ai confini della sicurezza e necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'istituto attualmente ospita un considerevole numero di alunni, 1467, così suddivisi: 319 per la Scuola dell'Infanzia oltre ai 10 piccolissimi della Sezione Primavera., 687 per la S. Primaria e 451 per la Scuola Secondaria di I Grado.

Negli edifici da diversi anni, questa Dirigenza si è attivata per la realizzazione di diversi spazi significativi adibiti a migliorare la qualità della didattica, come laboratori informatici, linguistici, scientifici e musicali.

### DATI DI CONTESTO:

B) la popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico la scuola ospita i seguenti alunni suddivisi per tipologia di scuola e per sede:

SEDE	n. classi/sezioni	n. alunni
Renato Moro – Scuola Primaria	17	378
Rosario Livatino - Scuola Primaria	12	242
Renata Fonte – Scuola dell' Infanzia	5	117
Rosario Livatino – Scuola dell' Infanzia	9	202
Leonida da Taranto – Scuola Primaria	3	67
Leonida da Taranto – Scuola Superiore 1°grado	21	451
<b>TOTALE</b>	<b>67</b>	<b>1457</b>

Renato Moro – Sezione Primavera	1	10
---------------------------------	---	----



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**  
Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V  
74121 – TARANTO Distretto 053  
[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



Nell' istituto comprensivo risultano iscritti e frequentanti n. 37 alunni diversamente abili, n. 10 alunni con cittadinanza straniera e n. 14 alunni portatori di disagio scolastico e sociale.

L'orario di funzionamento delle classi e sezioni è articolato in:

Scuola dell' Infanzia:

tempo Normale (40 h. sett.li) n. 7 sezioni

tempo Ridotto (25 h. sett.li) n. 7 sezioni

Scuola Primaria:

tempo Normale (27 h. sett.li)

Plesso R. Moro n. 20 classi

tempo Pieno ( 40 h. sett.li)

Plesso R. Livatino n. 12 classi

Scuola Secondaria 1° grado:

tempo Normale ( 30 h. sett.li) n. 21 classi

L'orario di funzionamento salvaguarda comunque le ore settimanali previste dal curriculum nazionale.

La scuola comunque assicura un largo numero di attività in orario aggiuntivo pomeridiano per tutti coloro che vogliono usufruirne al fine di creare ulteriori occasioni di crescita della personalità e di potenziamento delle capacità e delle competenze.

DATI DI CONTESTO:

C LE FAMIGLIE E IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE

La popolazione scolastica che afferrisce alla scuola proviene principalmente dal quartiere ma anche da altre zone della città e da alcuni paesi limitrofi.

La scuola ha messo a punto da diversi anni strumenti conoscitivi della propria utenza che consentono di disporre di un vero e proprio "identikit" socio-economico-culturale delle famiglie da cui provengono gli alunni.

Dalla lettura dei dati relativi al presente anno scolastico, emerge una sostanziale conferma della situazione già illustrata negli anni precedenti sia per ciò che concerne i livelli culturali e occupazionali, sia per ciò che riguarda la composizione dei nuclei



## ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"

Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331

Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611

C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V

74121 – TARANTO Distretto 053

[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



familiari. Siamo in presenza di un contesto umano e sociale di livello medio, legato ai valori/disvalori veicolati dai mass – media.

Sono invece in aumento (sia pure contenuto) le situazioni di disagio psicologico, di scarsa autonomia degli alunni dovute per lo più a situazioni familiari complesse, a stili educativi incoerenti e disarmonici.

Resta sempre alto il rischio di dispersione scolastica se non in termini di inadempienze e abbandoni, in termini di assenze saltuarie e di disimpegno rispetto ai doveri scolastici, di non – integrazione.

La proposta educativa della scuola esplicitata nel PTOF invita a fronteggiare questi fenomeni innescando meccanismi di cambiamento anche nella consapevolezza educativa delle famiglie e mettendo a disposizione degli spazi per parlare, come lo sportello d'ascolto, che favoriscano il benessere e il successo scolastico in un'ottica di prevenzione.

### B) DATI DI CONTESTO:

#### d. Il personale docente

L'organico del personale docente è costituito da :

Scuola dell' Infanzia:

Comune:	n. 21 docenti
Sostegno:	n. 5 docenti (di cui 3 a T.I. e 2 a T.D.)
I.R.C.:	n. 1 docente

Scuola Primaria:

Comune:	n. 48 docenti (di cui 47 a T.I. e 1 a T.D.)
Sostegno:	n. 10 docenti (di cui 7 a T.I. e 3 a T.D.)
I.R.C.:	n. 4 docenti
Lingua:	n. 2 docenti

Scuola Secondaria 1° grado:

Comune:	n. 33 docenti
Sostegno:	n. 11 docenti (di cui 10 a T.I. e 1 a T.D.)
I.R.C.:	n. 1 docente



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**  
Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plessi LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V  
74121 – TARANTO Distretto 053  
[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



## B) DATI DI CONTESTO:

### *e. Il personale amministrativo e ausiliario*

Il personale A.T.A. è composto da:

- n. 1 DSGA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 7 assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 14 collaboratori scolastici a tempo indeterminato;
- n. 01 collaboratore scolastico a tempo determinato.

I collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi garantiscono, oltre al normale servizio antimeridiano, anche l'assistenza alle attività didattiche (curricolari e non) che si svolgono in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, attraverso un meccanismo di turnazione. Le ore aggiuntive prestate danno luogo o a giornate di recupero, compatibili coi bisogni della scuola, o a compensi aggiuntivi, secondo la normativa vigente e secondo i limiti stabiliti nella contrattazione d'istituto.

## B) DATI DI CONTESTO:

### *f. Le attrezzature e le dotazioni didattiche*

Nel corso degli anni la scuola si è dotata di attrezzature di vario genere: laboratori multimediali, laboratori linguistici, laboratori informatici, laboratori scientifici, laboratorio musicale. Tali laboratori, grazie alla incessante attività di progettazione e alla nuova configurazione dell'Istituto, sono stati completamente rimodernati con il contributo del Fondo Sociale Europeo di Sviluppo e con l'acquisto di nuove attrezzature già iniziato nei scorsi anni.

Sono inoltre presenti due sale teatro per lo svolgimento di attività ludico-teatrali, di incontri collegiali, di riunioni di vario genere. Le sale sono fornite di palchi e delle attrezzature tecniche necessarie (impianto di amplificazione, maxischermo, videoproiettore collegabile sia al computer sia al videoregistratore) e un palco esterno solitamente utilizzato in tutte le iniziative a carattere collegiale di inizio e fine anno scolastico.

Inoltre sono state installate in 29 aule della S-Primaria e in 10 della Secondaria delle Lavagne Interattive per una didattica innovativa e partecipata.



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**  
Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V  
74121 – TARANTO Distretto 053  
[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



## B) DATI DI CONTESTO:

### g. *Il piano annuale delle attività*

Il Programma Annuale rappresenta, così come evidenziato in premessa e per come è strutturato, lo strumento di realizzazione del piano annuale delle attività e la contestualizzazione del P.T.O.F. oltre a delineare le esigenze finanziarie delle attività didattiche e organizzative rappresentando la coerenza tra attività organizzate e impegni finanziari.

## OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a :

### a. **garantire il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituzione scolastica attraverso:**

- la disponibilità di materiali, attrezzature, sussidi, e ogni altro elemento utile a consentire agli operatori l'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni, sia pure nei limiti determinati dalla carenza di risorse economiche.

### b. **garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante**

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze avviene soprattutto in situazioni eccezionali e indispensabile per l'insufficiente disponibilità finanziaria per retribuire le ore eccedenti);
- una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale.

### c. **organizzare iniziative volte a potenziare le opportunità formative per gli alunni e a creare spazi di dialogo/confronto per le famiglie.**

A tal fine sono stati previsti:

- attività progettuali ampie, mirate, qualificante e innovative (Ambiente – Cultura – Accoglienza – Integrazione – Inclusione Continuità – Legalità –Attività Musicali/teatrali/scientifiche/sportive – Conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente – Implementazione della lingua inglese attraverso la metodologia CLIL – Approfondimento della tecnologia informatica - Laboratori di recupero e sviluppo;
- sostegno alla didattica e ampliamento dell'offerta formativa anche al fine di dare visibilità alla progettualità della scuola mediante l'utilizzo del territorio come "aula didattica decentrata";
- modello di SCUOLA SENA ZAINO finanziato dai genitori;



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**  
Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plessi LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V  
74121 – TARANTO Distretto 053  
[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



- progetto Sezione Primavera finanziato con i fondi della Regione

**d. promuovere un utilizzo razionale e funzionale delle risorse finanziarie assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.**

Questa azione prevede:

- il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.
- L'utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per lo svolgimento di incarichi e prestazioni collegate alle attività di pianificazione, progettazione, coordinamento, valutazione, documentazione dell'attività della scuola oltre che per lo svolgimento di attività connesse con l'ampliamento dell'offerta formativa.

**e. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica in ordine a:**

- risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana
- arredi e sussidi idonei alla realizzazione di ambienti di apprendimento modello "Senza zaino";
- sussidi e attrezzature multimediali e non per gli alunni diversabili;
- laboratori di informatica ai plessi "R. Moro" e "Leonida da Taranto";
- implementazione della biblioteca scolastica e dell'aula di psicomotricità;
- Home cinema/theatre;
- attrezzature audiovisive (videoregistratori, cuffie), softwares;
- sussidi per le classi Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e di modesta entità (registratori, lavagne, carte geografiche);
- laboratorio di L2 e metodologie CLIL;
- laboratori scientifici;
- laboratori scientifico/tecnologici;
- attrezzature musicali;



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**  
Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Call.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V

**74121 – TARANTO Distretto 053**

[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



**f. sostenere la formazione del personale**

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che l'innovazione non può realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al personale ATA.

Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che, nel definire i diversi progetti di lavoro, risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento.

Alla realizzazione degli obiettivi così definiti sono finalizzate l'analisi delle entrate e la pianificazione delle uscite.



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**  
 Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
 Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
 C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V

74121 – TARANTO Distretto 053  
[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



## 1. ANALISI DELLE ENTRATE

La nota ministeriale di assegnazione delle risorse per il periodo gennaio - agosto 2016 fa riferimento ai soli parametri del funzionamento e del servizio di pulizia (appalti storici). Quindi l'unica certezza su cui si fonda il presente programma annuale 2016 è l'assegnazione ministeriale di cui sopra e l'avanzo di amministrazione dell' e.f. 2015.

I residui attivi del passato e.f., oltre che agli importi versati dai genitori per gli alunni iscritti ai progetti "Piccoli Passi" e CAMBRIDGE, fanno riferimento al saldo dell'assegnazione disposta dal MIUR per il funzionamento amm.vo didattico 2015/16, nonché al saldo di progetti regionali DAS effettuati che al saldo.

Per l'analisi delle entrate si utilizza la relazione analitica predisposta dal DSGA, Iride Minei, che si allega in copia alla presente relazione

### AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione determinato alla data del 18.11.2015 è pari ad € 329.481,79

### AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

In questa voce sono comprese le assegnazioni finanziarie relative a:

voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA: € 78.418,78 di cui € 59.129,06 per appalti storici di terziarizzazione dei servizi di pulizia e per funzionamento amministrativo-didattico € 19.289,72

Assegnazione finanziaria 2016 - la nota ministeriale e-mail del MIUR, prot. n. 13439 del 11/09/2015	€ 78.418,78
---	-------------

### AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI famiglie vincolati

Sono compresi in questa voce:

• LINGUA 2000	€	22.850,00
• Sez. Piccoli passi	€	1.820,00
• Visite guidate	€	11.000,00
• Contributo per polizza assicurativa	€	6.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>41.670,00</b>

**Il totale delle nuove entrate così definite ammonta a € 120.088,78**



**ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"**  
Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V  
74121 – TARANTO Distretto 053  
[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



## 2. ANALISI DELLE SPESE

La pianificazione delle spese ha comportato la creazione di n. 16 schede-progetto (all.B) che razionalizzano i bisogni dell'istituzione scolastica in termini di spesa.

Di queste n. 3 contengono le attività più generali della scuola e n. 13 riguardano invece le progettualità più specifiche. Di seguito si analizzano le singole schede in termini di previsioni di spesa e di bisogni ai quali sono indirizzati.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. ritengono di dover precisare, che non tutte le attività descritte nei 13 progetti esauriscono quelle che di fatto si svolgono; numerosi micro – progetti che sorgono anche su sollecitazioni esterne caratterizzano l'Istituto.

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. ritengono, inoltre, che la predisposizione del **Programma Annuale** e delle relative schede contabili non possano essere atti disgiunti in quanto intimamente connessi, redatti sì in atti separati ma contestuali.

A tal fine entrambi approvano e fanno proprie l'uno le indicazioni del Dirigente che mutuano quelle delle varie componenti della Scuola e l'altro le schede contabili predisposte dal Direttore in funzione delle suddette indicazioni.

Si ritiene opportuno segnalare che nel caso in cui la realizzazione di un progetto/attività dovesse richiedere l'impiego di risorse eccedenti il budget previsto, il D.S. ordinerà la spesa eccedente nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto, come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. n. 44, utilizzando il **Fondo di riserva (art. 4) determinato nella misura dello 0.40% circa della dotazione finanziaria ordinaria e pari ad € 289,72**

Si precisa, infine, che nell'aggregato Z01- Disponibilità da programmare - viene accantonata la somma di € 88.326,92 relativa a risorse rimosse per pagamento debiti scaduti non utilizzate.

**La Disponibilità finanziaria per l' e. f. 2016, comprensiva dell'avanzo di amministrazione, è dunque pari ad € 449.570,57.**

Si ripropone al Consiglio di Istituto di **riconfermare in € 5.000,00 il limite di spesa al di sotto del quale il D.S. possa procedere autonomamente, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.I. 44**, all'individuazione del fornitore di beni e servizi ossia alle attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti, forniture anche non ricorrendo alla consueta comparazione di almeno tre preventivi.

**Per quanto riguarda il fondo delle minute spese, anticipate al DSGA, viene indicato il limite di € 250,00 come da prospetto dell'aggregato A01 rinnovabile automaticamente.**

Le schede contabili - amministrative, redatte nei dettagli dal D.S.G.A. allegate al Programma Annuale dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. Parte integrante al P.A. è la relazione tecnica- contabile del DSGA



### ISTITUTO COMPRESIVO "R.MORO"

Via Umbria, 261 – Tel./Fax +390997352230 /+390997302899 Cell.366575331  
Uffici plesso LEONIDA Via Lazio, 27 Tel/fax +390997730611  
C.F. 90214390735 Cod. Mecc. TAIC84000V

74121 – TARANTO Distretto 053

[www.primocircolotaranto.gov.it](http://www.primocircolotaranto.gov.it) e-mail: [taic84000v@istruzione.it](mailto:taic84000v@istruzione.it)



### 3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Le schede relative alle attività e ai progetti di cui si compone il Programma contengono non solo una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti, ma anche accurati elenchi di indicatori che possono consentire una adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso e dei singoli progetti. Tuttavia la valutazione dell'impiego delle risorse e dei risultati conseguiti è parte integrante dell'autovalutazione d'Istituto e sarà pertanto soggetta ai processi di controllo ivi previsti.

Taranto, 18/11/2015

IL DIRETTORE S. G. A.  
Iride Minei



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Loredana Bucci

**PROGRAMMA ANNUALE 2016**

**FONDI ASSEGNATI 2016 nota MIUR 13439 del 11/09/2015**

CONTRATTI DI PULIZIA	€	59.129,06
FUNZ.TO AMM.VO-DIDATTICO	€	19.289,72
<b>totale nota</b>	<b>€</b>	<b>78.418,78</b>

<b>ALTRE ENTRATE PRESUMIBILI</b>			
FAMIGLIE VINCOLATI/pers.scuola	€	6.000,00	polizza assicurativa
contributi	€	11.000,00	visite guidate
lingua 2000	€	13.850,00	CAMBRIDGE primaria e Secondaria
piccoli passi	€	9.000,00	BELL BYOND
<b>totale da riportare in progr. Ann.</b>	<b>€</b>	<b>41.670,00</b>	piccoli passi
<b>TOTALE ENTRATE-finanziamenti previsti</b>	€	120.088,78	

avanzo amministrazione presunto		
Avanzo non vincolato	€	207.642,41
Avanzo vincolato	€	121.839,38
<b>totale avanzo</b>	<b>€</b>	<b>329.481,79</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 2016</b>	<b>€</b>	<b>449.570,57</b>