



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Maria Montessori" RONCO BR.NO/SULBIATE  
Via IV Novembre, 7 – 20884 Sulbiate (MB) – tel. 039/623775 - fax 039/6840862  
Codice fiscale 94037050153 - codice meccanografico scuola MIIC8DJ008  
e-mail: miic8dj008@istruzione.it  
posta elettronica certificata: miic8dj008@pec.istruzione.it  
codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9M8S

## **Relazione al Programma Annuale Anno 2016**

La presente relazione viene presentata alla Giunta e poi al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 e viene redatta in collaborazione con la DSGA Dott.ssa Francesca De Chiara.

Il Programma annuale 2016 è stato predisposto accogliendo i "principi di autonomia amministrativa" previsti dalla legge n. 59 del 15.03.1997 e le "innovazioni intervenute in materia di organizzazione della pubblica amministrazione" introdotte dal D.lvo n. 29 del 3.02.1993 e in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. I. 44/2001 che stabilisce le disposizioni in materia di autonomia organizzativa e contabile delle Istituzioni scolastiche, e alle indicazioni da ultimo contenute nella L. 107 del 13/07/2015 "La Buona Scuola".

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo "Maria Montessori" di Ronco Briantino e Sulbiate

### **Struttura dell'Istituto Scolastico a. s. 2015/16**

L'istituto ha sede nei comuni di Sulbiate e di Ronco Briantino; si articola su 4 plessi, 1 comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado a Sulbiate, 1 di scuola dell'infanzia, 1 di scuola primaria e 1 di scuola secondaria di 1° grado a Ronco Briantino:

<b>ordine scuola</b>	<b>plesso</b>	<b>numero classi per plesso</b>	<b>totale classi per istituto</b>	<b>numero alunni per plesso</b>	<b>totale alunni per istituto</b>
Infanzia	Ronco B.	3	3	87	87
Primaria	Ronco B.	10	20	205	397
	Sulbiate	10		192	
Secondaria 1°	Ronco B.	6	14	149	322
	Sulbiate	8		173	
<b>Totale</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	<b>806</b>	<b>806</b>

L'organico del personale per l'anno scolastico 2015/2016 è così formato:

	scuola dell'infanzia		n. 6 posti comuni h 4,5 di religione cattolica
docenti	scuola primaria		n. 35 posti comuni 3 posti di sostegno 1 posto e h 12 di religione cattolica
	scuola secondaria grado	1°	n. 20 posti comuni interi (+ 8 frazioni orarie per spezzoni) 5 posti di sostegno h 13 di religione cattolica
a.t.a.	Dsga	1	
	Ass.tiAmm.vi.t.i. di cui n. 2 in p.t.	4	
	Ass.Amm.p.t. t.d.	1	
	Collaboratori t.i. di cui n. 4 in p.t.	15	
	collaboratore t.d.	1	
	totale	22	

Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a. s. 2015/2016.

La scuola programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che intende perseguire.

L'attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato "Programma Annuale" che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola al fine di garantire una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

In particolare il Programma Annuale alla luce delle integrazioni e modifiche della L. 107 del 13/07/2015 si propone di conseguire gli obiettivi di istruzione, formazione e orientamento previsti dal POF e dal Piano Triennale dell'offerta formativa (PTOF) dell'ICS Montessori, in particolare:

- attivazione di azioni e percorsi sia per il supporto degli alunni in difficoltà sia per la realizzazione delle eccellenze;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
- valorizzazione delle misure per l'attuazione dei principi di pari opportunità e del rispetto delle differenze,
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della legalità;
- sviluppo delle competenze digitali;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e di tutte le azioni tese a favorire tutte le forme di accoglienza in un'ottica di collaborazione e appartenenza;
- potenziamento del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;
- creazione di spazi e occasioni per implementare la formazione di tutti gli utenti della scuola: alunni, genitori e docenti;
- realizzazione di azioni capaci di favorire la continuità educativa e didattica a partire dalla scuola dell'Infanzia

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- della L. n. 59 del 15.03.1997;
- del D.lvo n. 29 del 3.02.1993;

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- della L. 107 del 13/07/2015 “La Buona Scuola”;
- dell’avanzo di amministrazione E. F. 2015;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’E.F.2016 – Mail del MIUR Prot. n. 13439 del 11 settembre 2015
- del P.O.F. a. s. 2015/16;
- delle comunicazioni delle Amministrazioni Comunali di Ronco Briantino e Sulbiate relative ai Piani Diritto allo Studio a. s. 2015/2016.

## **Il Programma annuale è la traduzione finanziaria delle attività dei progetti della Scuola.**

La disponibilità finanziaria è determinata da:

- avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente;
- risorse ordinarie assegnate dallo Stato per il funzionamento;
- eventuali risorse straordinarie assegnate dallo Stato per la realizzazione di specifici progetti;
- contributi erogati dalle Amministrazioni Comunali per il funzionamento generale, per l’acquisto di materiale di pulizia, il “diritto allo studio” degli alunni, i progetti di arricchimento dell’offerta formativa;
- contributi dei genitori per la stipula dei contratti assicurativi, progetti, uscite didattiche, spese per la didattica e potenziamento delle attrezzature;
- contributi di privati;
- eventuali finanziamenti previsti dal Programma Operativo Nazionale (PON) fondi strutturali europei;
- eventuali interessi maturati per la gestione del conto corrente.

## **Determinazione delle entrate**

Nel Programma Annuale le **Entrate** vengono raggruppate in **otto grandi aggregazioni**, di cui al prospetto riepilogativo che segue, denominati **Aggregazioni (Aggr.)** suddivise in voci articolate a loro volta in sottovoci:

### **Aggr. Descrizione**

1. Avanzo di amministrazione presunto
2. Finanziamenti dello Stato
3. Finanziamenti della Regione
4. Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche
5. Contributi da privati
6. Proventi da gestioni economiche
7. Altre entrate
8. Mutui.

Il significato delle aggregazioni e delle voci è il seguente:

### **01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Per l’iscrizione di detta posta del programma è indispensabile procedere alla determinazione del presunto avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio. Cos’è e come si determina l’avanzo di amministrazione di una scuola.

#### **Avanzo di amministrazione**

L’Avanzo di amministrazione è costituito da tutte le somme che, affluite nel bilancio della scuola degli esercizi precedenti, non sono state impegnate o, se già impegnate, non sono state spese per sopravvenute circostanze legittime di disimpegno e sono rimaste perciò disponibili per l’istituzione scolastica.

Per determinare l’avanzo di amministrazione vi sono alcuni metodi.

#### **I Metodo**

#### **FONDO DI CASSA INIZIALE**

+ Riscossioni totali

- Pagamenti totali  
**FONDO DI CASSA FINALE**  
+ Residui attivi complessivi  
- Residui passivi complessivi  
**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**  
**II Metodo**

L'avanzo di amministrazione è dato anche dalla sommatoria di tutte le economie di bilancio. L'economia di bilancio rappresenta la differenza tra le somme accertate e le somme impegnate allo stesso titolo.

**L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** è suddiviso in:

- **01 non vincolato** - che comprende tutte le economie provenienti da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata e che la scuola è perciò libera di utilizzare per finanziare qualsiasi progetto o attività.
- **02 vincolato** - che comprende tutte le economie derivanti da finanziamenti a finalizzazione vincolata e che devono essere utilizzati per la stessa attività o progetto.

### **III Metodo**

L'avanzo di amministrazione si determina partendo da quello dell'anno precedente, tenendo conto di eventuali variazioni intervenute, a cui si sommano le entrate accertate e le spese impegnate dell'anno di gestione.

#### **02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero. A sua volta è suddiviso in:

01 – Dotazione ordinaria – che comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

02 – Dotazione perequativa – che comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. La disponibilità per detta voce sarà iscritta solo al momento della comunicazione dell'assegnazione specifica.

03 – Altri finanziamenti non vincolati – che comprendono tutti i rimanenti finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca che non hanno una destinazione vincolata.

04 – Altri finanziamenti vincolati – trattasi di assegnazioni con vincolo di utilizzazione. Il vincolo di destinazione deve essere espressamente indicato dall'ufficio dell'amministrazione da cui proviene il finanziamento.

#### **03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**

L'aggregato è stato inserito su richiesta dell'assessorato all'istruzione della Regione Siciliana, stante la necessità di dare evidenza agli specifici finanziamenti in materia di istruzione che le vigenti disposizioni pongono a carico della regione.

A sua volta è suddiviso come l'Aggr. A02 – Finanziamenti dallo Stato.

#### **04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

Questo aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli enti locali comuni o provincie, da altri enti pubblici e dagli organismi internazionali della Comunità europea.

A sua volta è suddiviso in relazione agli enti da cui provengono i finanziamenti:

**01 – non vincolati** – che comprendono tutti i finanziamenti provenienti dagli enti che non hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività;

**02 – vincolati** – che comprendono tutti i finanziamenti provenienti dagli enti che hanno una destinazione vincolata

a uno specifico progetto/attività;

#### **05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Contiene tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati dai genitori, alunni, privati. Questo aggregato a sua volta è suddiviso in:

01 – non vincolati – che comprendono i versamenti che non hanno una destinazione vincolata a uno specifico progetto/attività;

02 - vincolati – si riferiscono ad assegnazioni di fondi per i quali esiste il vincolo di utilizzazione e di reimpiego delle eventuali economie ad uno specifico progetto/attività;

A titolo esemplificativo, si elencano alcune fonti di entrate a carico degli alunni e che attengono a tale voce: viaggi di istruzione, assicurazione infortuni.

#### **06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**

Trattasi di entrate provenienti dallo svolgimento di gestioni economiche.

A sua volta è suddiviso in:

01 – proventi da Aziende agrarie – che comprendono le entrate derivanti dalle vendite dei prodotti delle aziende agrarie;

02 – proventi da Aziende speciali – che comprendono le entrate derivanti dalle vendite dei prodotti o servizi delle aziende speciali;

03 – proventi da Attività per conto terzi – che comprendono le entrate derivanti dalle vendite di beni o servizi comprese le sponsorizzazioni;

04 – proventi da Attività convittuale – che comprendono tutti i versamenti effettuati dai convittori.

#### **07 – ALTRE ENTRATE**

Le somme iscritte in detto aggregato attengono a tutte le entrate che non trovano specifica collocazione nei precedenti aggregati. Ad esempio attengono a tale voce gli interessi attivi sul conto corrente bancario.

#### **08 – MUTUI**

Raggruppa tutte le entrate a seguito di accensione di mutui, prestiti o anticipazioni. Detto aggregato attiene alla possibilità offerta alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di mutuo, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di contabilità.

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

Agg. 01	Avanzo di amministrazione	€ 100.574,10
-Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 6.828,16
-Voce 02	Avanzo vincolato	€ 93.745,94

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).

\*\*\*\*\*

Agg. 02	Finanziamento dello Stato	
-Voce 01	Dotazione Ordinaria	€ 11.129,33

Come da comunicazione del 11.09.2015 sopra richiamata, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad € 11.129,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2016 ed include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche come indicato dal MIUR.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti della rete scolastica.

La risorsa finanziaria è composta da due voci:

- € 11.129,33 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A) € 1.543,30
- quale quota per le 3 sedi aggiuntive (tabella 2 Quadro A) € 561,24
- quale quota per gli alunni dell'istituto (tabella 2 Quadro A) € 8.822,65

- quale quota per il compenso dei revisori dei conti € 0,00
- quale quota per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A) € 202,04

per un totale di € 11.129,33

\*\*\*\*\*

Agg. 02 Finanziamento dello Stato  
 -Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 743,20

A seguito di adesione alla Rete Trevi, per il progetto "dispersione scolastica" sono state accertate € 743,20.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

\*\*\*\*\*

#### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il processo di liquidazione delle competenze "NoiPa/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi del personale viene sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa. A differenza di ciò che avveniva fino allo scorso anno scolastico, il MEF / NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando gli importi da liquidare al Sidi. La Direzione Generale per le Risorse Umane e finanziarie si avvale del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare attivando ove necessario il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi.

\*\*\*\*\*

#### ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a. s. 2015/2016 (per il periodo gennaio/agosto 2016) è pari ad € **26.971,39**, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e n. 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, pari ad € **21.844,76 lordo dipendente** per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 del CCNL/2007) pari ad € **2.358,22 lordo dipendente**;
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 del CCNL/2007) pari ad € **1.400,30 lordo dipendente**;
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 del CCNL/2007) pari ad € **1.368,11 lordo dipendente**.

\*\*\*\*\*

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

\*\*\*\*\*

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche  
-Voce 05 Comune vincolati € 43.200

Nell'aggregato 04/05 verrà introitato il finanziamento per la realizzazione del Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016 del Comune di Sulbiate pari ad €. 22.450,00 e il finanziamento dell'Amministrazione Comunale di Ronco Briantino pari ad €. 20.750,00  
Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

\*\*\*\*\*

Agg. 05 Contributi da privati  
-Voce 02 Famiglie vincolati € 20.000,00

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione e per l'assicurazione alunni/personale (in quello settembre-dicembre). Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

.....  
Agg. 05 Contributi da privati  
-Voce 03 Altri non vincolati € 2.500,00

Nel corso dell'esercizio 2016, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 2.500,00 quale contributo della ditta Serim s.r.l., distributore bevande e snacks presso le sedi di Sulbiate e di Ronco.

\*\*\*\*\*

Altre entrate:  
Agg. 07 Altre entrate  
-Voce 01 Altri non vincolati € 35,83

Nel corso dell'esercizio 2016, vista la Convenzione in essere con l'Istituto cassiere Banca Popolare di Milano, verranno introitati € 35,83 quale contributo a titolo interessi legali.

## Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Le cifre nella tabella sono espresse in euro.

Voce	descrizione	da avanzo 2015	finanziamenti 2016	totale 2016
A01	funzionamento amministrativo	26.828,16	23.379,33	50.207,49
A02	funzionamento didattico	24.622,37	13.000,00	37.622,37
P02	aggiornamento e formazione	2.684,50	1.035,83	3.720,33
P04	laboratorio linguistico	1.848,61	4.600,00	6.448,61
P05	intercultura	1.620,00	0,00	1.620,00
P06	musica	835,60	4.250,00	5.085,60

P07	educazione ambientale	216,00	650,00	<b>866,00</b>
P08	laboratorio artistico	1.629,72	1.100,00	<b>2.729,72</b>
P11	amico libro	2.333,73	0,00	<b>2.333,73</b>
P13	attività sportive	76,88	3.500,00	<b>3.576,88</b>
P14	visite e viaggi d'istruzione	7.265,51	20.000,00	<b>27.265,51</b>
P16	teatro a scuola	28,25	5.100,00	<b>5.128,25</b>
P32	Progetto dispersione scolastica	0,00	743,20	<b>743,20</b>
P33	Pon realizzazione rete lan/wlan			
P34	Pon ambienti digitali			
R98	fondo di riserva		250,00	<b>250,00</b>
<b>totale spese</b>		<b>69.989,33</b>	<b>77.608,36</b>	<b>147.597,69</b>
Z01	disponibilità finanziaria da programmare			<b>30.584,77</b>
<b>totale a pareggio</b>				<b>178.182,46</b>

R98 Fondo Riserva € 250,00

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare  
€ 30.584,77

## **AGGREGAZIONE R**

### **Fondo di riserva (voce R98)**

Viene iscritta in fase di stesura del programma annuale una previsione di €. 250,00; la previsione massima non può eccedere il 5% dello stanziamento per le spese di funzionamento.

L'importo del Fondo di Riserva ai sensi della normativa vigente, potrà essere utilizzato in corso d'anno per eventuali minimi adeguamenti di stanziamento delle attività relative al funzionamento amministrativo e didattico.

### **AGGREGAZIONE Z:**

#### **Disponibilità finanziaria da programmare**

La disponibilità da programmare dovrebbe indicare i margini di manovra già definiti per le eventuali e successive modifiche, intendendo prefissare (unitamente alle disponibilità accertate nel tempo) alcuni parametri per la gestione dell'istituzione scolastica nel periodo settembre/dicembre 2016. In questa fase nell'aggregato "Z" sono confluite tutte quelle disponibilità non essenziali alla programmazione finanziaria dell'anno 2015 rientranti nell'avanzo di amministrazione

## **FONDO MINUTE SPESE**

Viene definito nella misura di €. 500,00 l'importo del Fondo Minute Spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

### **Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:

**Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.**

\*\*\*\*\*

## **Attività**

**(A01)** È stato previsto uno stanziamento di € 50.207,49 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per l'acquisto di cancelleria e stampati, per l'espletamento lavori D. Lgs n. 81/2008, per l'assistenza ai laboratori informatici e alle macchine d'ufficio, per la gestione del nuovo sito web della Scuola *icsulbiateronco.gov.it*, per l'avvio della Segreteria digitale obbligatoria per le Istituzioni Scolastiche, Protocollo informatico, il passaggio ad Axios (Area Personale, Retribuzioni, bilancio e contabilità, magazzino ed Area Alunni), necessità di adeguamento dei PC in dotazione ormai desueti e non idonei, e soprattutto sostituzione del Server



ormai desueto e vetusto, acquisto DPI per i collaboratori scolastici e materiale di pulizia, per il pagamento dei servizi di tesoreria e le spese postali, ecc.

Tutte spese necessarie per garantire il buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, e dei singoli plessi, promuovendo la formazione del personale scolastico per favorire l'acquisizione di specifiche competenze professionali, corretti atteggiamenti in materia di sicurezza (d.lgs. 81/089) e rispetto delle procedure in materia di privacy (d.lgs. 196/03), nonché per una migliore organizzazione delle attività, assicurando la pulizia, l'igiene, il decoro e la sicurezza.

**(A02)** Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di € **37.622,37**; nello specifico: per acquisti di sussidi didattici, per noleggio macchine fotocopiatrici, per acquisto materiale alunni diversamente abili, acquisto tecnologie informatiche, registro elettronico, Lim e PC.

## **Progetti**

Per le singole voci si indicano la somma stabilita e la destinazione:

**(P02) € 3.720,33 : aggiornamento e formazione del personale**

**(P04) € 6.448,61: laboratorio linguistico**

**(P05) € 1.620,00 :progetto intercultura**

**(P06) € 5.085,60 :progetto musica**

**(P07) € 866,00 :educazione ambientale**

**(P08) € 2.729,72 :laboratorio artistico**

**(P11) € 2.333,73 :progetto amico libro**

**(P13) € 3.576,88 :attività sportive**

**(P14) € 27.265,510 :visite e viaggi d'istruzione**

**(P16) € 5.128,25:progetto teatro**

**(P32) € 743,20 :progetto dispersione scolastica**

**(P33) € - : progetto PON \*realizzazione rete lan/wlan**

**(P34) € - : progetto PON\* ambienti digitali**

\*Progetti europei cui si è aderito e per i quali sono in corso i finanziamenti.

## **Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 e base del PTOF triennale sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e, successivamente, del Collegio Docenti. Tutte sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alla progettazione della scuola e anche alle richieste delle famiglie.

I Progetti a. s. 2015/16 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (francese, inglese);
- educazione all'affettività;
- sportelli psicopedagogici (finanziati da: comune di Ronco Briantino e Sulbiate)

### MODIFICHE

Il Programma Annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal Regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere delle "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

\_ seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato

di attuazione;

\_ mese di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

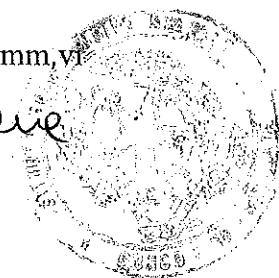
Il Programma Annuale predisposto per l'anno 2016, unitamente alla documentazione contabile sotto riportata ed alla presente relazione, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto:

1. Modello A - programma annuale
2. Modello B - schede illustrative finanziarie per ATTIVITA'
3. Modello B - schede illustrative finanziarie per PROGETTI
4. Modello C - situazione amministrativa effettiva al 31/12/2015
5. Modello D - utilizzo avanzo di amministrazione effettivo
6. Modello E - riepilogo per conti economici.

Prot. n. 400/C14 Sulbiate, 3 febbraio 2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm. vi  
Dot.ssa Francesca De Chiara

*Francesca De Chiara*



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Lucia Lecchi

*M. Lucia Lecchi*