

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. VOLTA”
MANDELLO DEL LARIO**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

PREMESSA GENERALE

Questa relazione è redatta dal Dirigente scolastico in ottemperanza all'art. 2, c.3 del regolamento di contabilità (D.I. 44/01). Viene presentata dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, allegata al Programma annuale 2016. In questo documento si espongono gli **indirizzi** dell'azione dell'Istituto che sono confluiti nel POF adottato quest'anno e nel PTOF per il triennio 2016/2019, i **criteri** utilizzati per la stesura del Programma e si pongono in evidenza le **coperture finanziarie** delle attività amministrative, didattiche e formative che si intendono realizzare.

Il **POF per l'anno scolastico 2015/16** è stato redatto dal Collegio dei Docenti, che lo ha approvato il giorno 29 settembre 2015, e successivamente è stato adottato dal Consiglio con delibera n. 56 del 6 ottobre 2015.

Le linee di indirizzo per il POF 2015/16 fissate dal Consiglio in data 7 luglio 2015 si concentrano su alcune priorità che riguardano in particolare:

- a. **l'area didattica**, puntando sulle competenze trasversali e sulla valutazione degli alunni;
- b. **l'inclusione e il successo formativo**, i BES, i disturbi dell'apprendimento, la disabilità, curando nel miglior modo possibile il passaggio fra gli ordini di scuola e la più efficace distribuzione delle risorse umane a disposizione della scuola;
- c. **l'innovazione tecnologica**, con l'aumento delle dotazioni dell'istituto, con l'estensione dell'accesso al registro elettronico a tutte le famiglie, con il passaggio alla segreteria digitale;
- d. la **valutazione dell'Istituto**, procedendo nel percorso iniziato con il RAV.

Il POF 2015/16 dell'Istituto, accanto alle finalità generali già presenti negli scorsi anni e confermate anche quest'anno, sottolinea con maggior vigore le linee di indirizzo individuate dal Consiglio. La realizzabilità degli obiettivi che ne scaturiscono si appoggia sull'utilizzo delle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Gli obiettivi propri dell'**area didattica** si incardinano nel lavoro collegiale dei docenti che dovranno definire le modalità di approccio e gli strumenti utili per la valutazione delle competenze trasversali; per la scuola primaria vanno inoltre definiti gli strumenti per la valutazione del comportamento.

L'attenzione alla **didattica inclusiva** deve quest'anno trovare nuovo impulso soprattutto a livello organizzativo e gestionale, ragion per cui la commissione ha necessità di avere a disposizione molte risorse a livello di FIS in modo sia di consolidare l'abitudine all'utilizzo dei protocolli già scelti dalla scuola, sia di agire in modo più incisivo e condiviso tra gli ordini di scuola. Continuerà l'azione rivolta agli alunni stranieri, il progetto specifico dedicato ai DSA, i progetti concordati con gli enti locali per il sostegno agli alunni in difficoltà e verrà introdotto il nuovo progetto Extra-ordinari per valutare la possibilità di utilizzare in modo più efficiente le risorse messe a disposizione dal Comune di Mandello del Lario.

L'**innovazione tecnologica** verrà curata soprattutto attraverso due grandi ambiti di software: il registro elettronico aperto a tutte le famiglie e la segreteria digitale con la dematerializzazione dei processi e la conservazione digitale degli atti prodotti. Questi due filoni hanno come presupposto e conseguenza la dotazione informatica di tutto l'istituto per cui la scuola ha deciso di aderire ai bandi PON per implementare le risorse disponibili da porre accanto a quelle già individuate nel programma. Anche quest'anno il contributo volontario dei genitori è finalizzato in larga misura alle spese relative alle nuove tecnologie.

La **valutazione d'Istituto** procederà quest'anno secondo le indicazioni che verranno fornite sia dal Ministero, sia dall'Ufficio scolastico regionale. Il Piano di miglioramento prende le mosse

proprio dai punti individuati nel RAV che è ora accessibile dal sito Scuole in Chiaro del MIUR. Il nucleo interno di valutazione ha la medesima struttura dello scorso anno; la composizione ha visto l'avvicendamento del solo responsabile.

Il **PTOF per il triennio 2016/19** è stato stilato dal Collegio dei Docenti, che lo ha approvato il giorno 11 gennaio 2016, e successivamente approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016.

Il PTOF prende il via dalle linee d'indirizzo del dirigente scolastico consegnate al Collegio nella seduta del 27 ottobre 2015 e pubblicate all'albo della scuola. In queste linee d'indirizzo si indicano le parti essenziali che devono essere sviluppate nel piano. Il documento è dunque molto diverso dal piano dell'offerta formativa finora adottato e ha richiesto un cospicuo lavoro collegiale che ha visto impegnata una commissione di docenti rappresentativi di tutti i plessi che hanno lavorato in raccordo con tutte le realtà dell'Istituto. La proposta che hanno elaborato è stata inviata a tutti i membri del collegio il 30 dicembre 2015 perché ne potessero prendere attenta visione, proporre i necessari aggiustamenti e portarla, emendata, all'approvazione del Collegio il giorno 11 gennaio 2016 e del Consiglio il giorno 14 gennaio 2016.

A partire dall'analisi del contesto territoriale in cui si inserisce questo Istituto, nel lavoro di elaborazione del PTOF, si sono mantenuti i rapporti con tutti gli enti esterni che vengono coinvolti dal Piano e con la neonata associazione dei genitori, si sono attentamente verificati i progetti da confermare per il prossimo triennio, è stato definito il nuovo quadro di responsabilità delle figure necessarie alla realizzazione degli obiettivi, sono stati individuati i criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato. I **fabbisogni** dell'Istituto sono stati definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

Il PTOF si configura quindi come un nuovo strumento che eredita dal POF la tradizione culturale e didattica fin qui espressa dall'Istituto ed evidenzia in modo esplicito gli ambiti progettuali attraverso cui questa cultura si concretizza. I fabbisogni che vengono espressi nel PTOF sono connessi alla necessità di realizzare gli obiettivi generali dell'azione didattica.

I Comuni di Mandello e Abbazia attraverso i propri **piani per il diritto allo studio** provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi hanno proposto. Esiste quindi un positivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di queste iniziative da parte degli amministratori. Nel programma annuale è individuata la modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dai due comuni.

Il Programma Annuale risponde alla nuova struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza tra programma e piano e i responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF potranno con facilità coordinare le attività interne alla propria area conoscendo da subito le risorse su cui possono contare.

Questo Programma Annuale, quindi, insieme al Contratto integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma. Per questo anno 2016 il programma va ad intersecare due piani: il POF 2015/16 e il PTOF 2016/2019. Nella stesura del programma si è cercato di privilegiare l'approccio del PTOF che si inserisce in larga misura nel solco del precedente piano, soprattutto per quanto concerne i progetti, salvaguardando però le attività presentate in questo anno scolastico e già attive. L'organizzazione dei progetti secondo il PTOF entrerà pienamente in funzione da settembre 2016, ma fin d'ora è possibile redigere i progetti secondo queste linee operative.

DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto, sorto come Comprensivo nell'anno scolastico 1998/99 e con personalità giuridica dal 1° settembre 2000 riunisce le Scuole primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Mandello del Lario e di Abbazia Lariana.

Si articola su 4 plessi: 1 scuola primaria di Mandello del Lario
 1 scuola secondaria di 1° grado di Mandello del Lario
 1 scuola primaria di Abbazia Lariana
 1 scuola secondaria di 1° grado di Abbazia Lariana

La sede centrale e gli uffici sono siti in Via Risorgimento 33, a Mandello del Lario

Tel: 0341/730459

e-mail: lcic80400l@istruzione.it Posta certificata: lcic80400l@pec.istruzione.it

web-site: www.icmandellolario.gov.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionan ti con 24 ore (a)	Numero classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionan ti a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settemb re (e)	Alunni frequent anti classi funzionan ti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funzionan ti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversam ente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti (l=e- i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	80	0	80	/	80	1	/	20,00
Seconde	0	4	0	4	88	0	88	/	88	4	/	22,00
Terze	0	4	0	4	95	0	95	/	95	4	/	23,70
Quarte	0	4	0	4	87	0	87	/	87	7	/	21,70
Quinte	0	4	0	4	81	0	81	/	81	/	/	20,20
Totale	0	20	0	20	431	0	431	/	431	16	/	21,55
Prime	0	4	1	5	106	0	82	24	106	4	/	21,20
Seconde	0	5	1	6	128	0	101	27	128	6	/	21,30
Terze	0	4	1	5	116	0	95	21	116	9	0	23,20
Totale	0	13	3	16	350	0	278	72	350	19	/	21,87

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	83
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei quattro plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.L.gs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o intercicli, di laboratori ben attrezzati e di palestre. Globalmente la situazione edilizia può ritenersi discreta.

CONTESTO TERRITORIALE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

L'Istituto gravita su un territorio fondamentalmente molto attento ai bisogni formativi dei bambini e dei preadolescenti.

Occorre sottolineare che la connotazione prevalentemente industriale dei due Comuni con una massiccia presenza di genitori entrambi impegnati nel lavoro, nonché l'esistenza di un numero sempre più elevato di famiglie con situazioni problematiche e il graduale inserimento di alunni stranieri, portano a richiedere alla Scuola e all'Ente locale un sensibile impegno anche in campo educativo e/o assistenziale.

Naturalmente, per dare concrete risposte alle esigenze del territorio sono indispensabili risorse d'organico, mezzi finanziari e servizi adeguati (vedi mensa, fruita da circa 500 alunni).

È bene precisare subito che l'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in misura considerevole sui Piani di diritto allo Studio che i due Comuni approvano tempestivamente (di norma a fine luglio). Sia il Comune di Mandello del Lario che quello di Abbazia Lariana hanno deliberato di assegnare l'importo dei fondi stanziati per il Piano Diritto allo Studio all'Istituto, attribuendo in tal modo allo stesso anche la gestione finanziaria.

Pertanto nel Programma Annuale si coglierà, con effettiva evidenza, come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali e dalla collaborazione strettissima con le numerose Associazioni attive nel territorio di Mandello del Lario. Le risorse dello Stato sono indispensabili per la realizzazione del progetto di vita di ogni alunno, ***ma vi contribuiscono solo in minima parte***, infatti l'arricchimento dell'offerta formativa si sviluppa anche e soprattutto con la collaborazione attiva, condivisa da tutte le agenzie istituzionali, culturali e sociali, esistenti sul territorio.

IL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

- 1) "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);
- 2) "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- ✓ del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- ✓ dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2015;
- ✓ della nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015, con la quale il Ministero ha comunicato le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto 2016;
- ✓ del P.O.F. a.s. 2015/2016;
- ✓ delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Mandello del Lario e Abbadia Lariana relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016;
- ✓ della nota MIUR prot. n. 1764 del 20/01/2016 con la quale l'Autorità di Gestione FSE – PON 2014/2020 ha comunicato l'autorizzazione e il finanziamento del Progetto presentato da questo Istituto.

Nella comunicazione ministeriale, prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, viene comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per il periodo gennaio/agosto 2016 pari a € 11.151,78.

La risorsa finanziaria di € 11.151,78, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico, include anche l'incremento disposto dalla Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. La cifra, iscritta in entrata in conto competenza all'Aggregato "02 01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria", è stata determinata, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura seguenti:

- ✓ € 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 420,93 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 8.665,50 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 521,95 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro B)

In base all'Intesa tra MIUR e OO.SS. del 07/08/2015 la risorsa finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (MOF) che comprende il FIS, gli incarichi specifici, le funzioni strumentali e le ore eccedenti per il periodo gennaio/agosto 2016 è pari a € 24.510,72. Tale risorsa, disponibile per la retribuzione accessoria, è stata oggetto di Contrattazione Integrativa di Istituto e sarà gestita tramite la procedura "cedolino unico".

PARTE PRIMA – ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel Modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

AGGR.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	87.737,69
	01	Non vincolato	6.643,94
	02	Vincolato	81.093,75
02		Finanziamenti dallo Stato	18.641,78
	01	Dotazione ordinaria	11.151,78
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.490,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	27.937,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	4.300,00
	05	Comune vincolati	23.637,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	29.000,00
	01	Famiglie non vincolati	4.000,00
	02	Famiglie vincolati	25.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	16,38
	01	Interessi	16,38
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE ENTRATE			163.332,85

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01		Avanzo di amministrazione presunto	87.737,69
	01	Non vincolato	6.643,94
	02	Vincolato	81.093,75

Nell'esercizio finanziario 2016 l'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa al 31/12/2015, ammonta a € 87.737,69; la somma si compone di € 81.093,75 proveniente da finanziamenti con vincolo di destinazione e di € 6.643,94 non vincolati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio 2015 ammonta ad € 83.468,80.

Si passa all'esame dell'avanzo di amministrazione (**€ 87.737,69**) che è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.174,64	2.793,94
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14.078,60	1.350,00
A03	SPESE DI PERSONALE	8.459,81	0,00
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	40.371,35	2.500,00
P01	POTENZIAMENTO UMANISTICO	0,00	0,00
P02	POTENZIAMENTO LINGUISTICO	2.604,00	0,00
P03	POTENZIAMENTO MOTORIO	0,00	0,00
P04	POTENZIAMENTO ARTISTICO	1.800,00	0,00
P05	EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, ALLA LEGALITA' E ALL'INTERCULTURA	1.862,69	0,00
P06	EDUCAZIONE AMBIENTE E ALLA SALUTE	0,00	0,00
P07	CONOSCENZA DI SÉ - ORIENTAMENTO - AFFETTIVITÀ	2.167,70	0,00
P08	INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO	1.661,56	0,00
P09	PROGETTO QUALITA' E MERITO	2.913,40	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 81.093,75** e non vincolato di **€ 6.643,94**.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dello Stato	18.641,78
	01	Dotazione ordinaria Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	11.151,78
	02	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	7.490,00

La risorsa finanziaria comunicata con nota 13439 del 11/09/2015 è stata iscritta nell'aggregato 02 – voce 01 – Dotazione ordinaria.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	27.937,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	4.300,00
	05	Comune vincolati	23.637,00
	06	Altre istituzioni	0,00

Le voci in entrate sono così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
4.4.2	4.300,00	Finanziamento per funzionamento Comune di Mandello
4.5.4	7.086,00	Contributo Comune Mandello PDS primaria
4.5.5	6.711,00	Contributo Comune Mandello PDS secondaria
4.5.9	5.000,00	Contributo Comune Abbadia PDS primaria
4.5.10	4.840,00	Contributo Comune Abbadia PDS secondaria

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

05		Contributi da privati	29.0000,00
	01	Famiglie non vincolati	4.000,00
	02	Famiglie vincolati	25.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
5.1.1	4.000,00	Contributo famiglie ampliamento offerta formativa
5.2.1	5.000,00	Contributo famiglie per assicurazione integrativa
5.2.2	20.000,00	Contributo famiglie per visite di istruzione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

07		Altre entrate	16,38
	01	Interessi	16,38
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
7.1	16,38	Interessi bancari

AGGREGATO 08 – Mutui

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

PARTE SECONDA – USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

AGGR.			Importi
	Voce		
A		Attività	129.146,50
	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.986,74
	A02	Funzionamento didattico generale	47.078,60
	A03	Spese di personale	8.459,81
	A04	Spese di investimento	49.621,35
		Progetti	33.986,35
	P01	Potenziamento umanistico	730,00
	P02	Potenziamento linguistico	5.092,80
	P03	Potenziamento motorio	1.200,00
	P04	Potenziamento artistico	3.180,00
	P05	Educazione alla cittadinanza, alla legalità e all'intercultura	3.462,69
	P06	Educazione ambiente e alla salute	1.246,00
	P07	Conoscenza di sé – orientamento – affettività	5.437,70
	P08	Inclusione e successo formativo	3.233,76
	P09	Progetto Qualità e Merito	2.913,40
	P10	FSE – PON 2014/2020	7.490,00
G		Gestioni Economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di Riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
TOTALE USCITE			163.332,85
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			163.332,85

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	23.986,74
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amministrazione non vincolato	5.174,64	01	Personale	1.085,00
01	Avanzo amministrazione vincolato	2.793,94			
02	Finanziamenti dallo Stato	6.701,78	02	Beni di consumo	9.770,56
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.048,98
05	Contributi da privati	6.000,00	04	Altre spese	2.082,20
07	Altre entrate	16,38			

In tale attività rientrano le spese da sostenere per:

- incarichi al personale per la gestione del sito e del laboratorio informatico della scuola primaria di Abbadia Lariana;
- acquisto di cancelleria, cartucce e carta per gli uffici;
- acquisto dei libretti delle giustifiche per gli alunni;
- abbonamenti riviste per ufficio, DSGA e DS;
- acquisto materiale pulizia e di pronto soccorso;
- software, materiale e strumenti informatici per uffici;
- noleggio fotocopiatrice uffici;
- contratto per RSPP;
- incarichi di collaborazione per assistenza tecnico-informatica;
- assicurazione volontaria studenti e operatori;
- spese amministrative e postali;
- spese per servizio di tesoreria;
- rimborso spese ai revisori dei conti;
- partecipazione a reti di scuole

A	A02	Funzionamento didattico generale	47.078,60
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.350,00	02	Beni di consumo	12.758,34
01	Avanzo di amministrazione vincolato	14.078,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.320,26
02	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	04	Altre spese	1.000,00
04	Finanziamento Enti Locali	10.150,00			
05	Contributi da privati	20.000,00			

Da quest'anno entrano in questa Attività parte dei contributi dei Comuni per il Piano di Diritto allo Studio, nello specifico € 10.150,00 destinati ad acquisti di materiale di facile consumo e noleggio fotocopiatrici.

Le spese previste riguarderanno:

- acquisto di carta e cancelleria per i plessi;
- abbonamento riviste didattiche;
- acquisto di materiale didattico e di facile consumo per i plessi;
- visite e viaggi di istruzione;
- canoni di noleggio delle fotocopiatrici della primaria e secondaria di Mandello;

Rientrano inoltre in questa attività:

- la somma di € 1.283,20 (€ 464,68 per primaria e € 818,52 per la secondaria di Mandello) a disposizione per l'acquisto di materiale informatico;
- la somma di € 619,74 per l'acquisto di libri di testo da destinare al comodato gratuito;
- la somma di € 1.805,40 a disposizione dei plessi di scuola primaria e derivanti dalla partecipazione al progetto "Frutta nelle scuole".
- la somma di € 120,28 destinata ad attività di orientamento per gli alunni della secondaria;
- la somma di € 1.000,00 a disposizione della classe 2^B proveniente dalla partecipazione al concorso provinciale EXPO;

A	A03	Spese di personale	8.459,81
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	8.459,81	01	Personale	6.153,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.306,50

In tale attività sono confluiti i residui derivati dalle supplenze brevi e saltuarie del 2012 pari a € 3.653,31, che dal 2013 non sono più gestite tramite il bilancio della scuola. Il MIUR ha richiesto per ben 2 volte il monitoraggio di tali somme. Al momento non ci sono disposizioni circa l'utilizzo dei fondi, pertanto la cifra viene accantonata.

Rientrano in questa attività le spese per:

- compensi ai collaboratori scolastici dei plessi di Abbadia Lariana per funzioni miste;
- spese per formazione e aggiornamento del personale;
- somma di € 199,95 a disposizione per "Progetto Lettura" (finanziato con contributi delle famiglie);

A	A04	Spese d'investimento	49.621,35
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.500,00	02	Beni di consumo	6.000,00
01	Avanzo amministrazione vincolato	40.371,35	06	Beni d'investimento	43.621,35
04	Finanziamento Enti Locali	1.000,00			
05	Contributi da privati	3.000,00			

Nell'attività sono confluiti € 25.972,87 provenienti da avanzo vincolato (Contributi PDS) e destinati all'acquisto di dotazioni informatiche per i plessi.

Su tale attività andranno sostenute le spese per:

- canone annuale per: software registro elettronico, acquisto software per Segreteria Digitale e flussi documentali nonché le spese per la formazione del personale di segreteria;
- acquisto di dispositivo di firma digitale massiva integrata;
- rinnovo spazio web su Aruba per sito internet istituzionale;
- acquisti per potenziamento nuove tecnologie;
- acquisto di un rilevatore di presenze;

P	P01	Potenziamento umanistico	730,00
----------	------------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamento Enti Locali	730,00	02	Beni di consumo	230,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

Il Progetto prevede acquisto di materiale di facile consumo e le spese per l'esperto esterno "Progetto Lettura" della scuola primaria di Mandello.

P	P02	Potenziamento linguistico	5.092,80
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.604,00	02	Beni di consumo	134,80
04	Finanziamento Enti Locali	2.488,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.958,00

Rientrano nel Progetto le spese da sostenersi per l'esperto Madrelingua Inglese sia per la scuola primaria sia per la secondaria, per l'esperto Madrelingua Francese per la scuola secondaria e per l'acquisto di materiale di facile consumo.

P	P03	Potenziamento motorio	1.200,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamento Enti Locali	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00
			04	Altre spese	600,00

Il Progetto prevede il compenso per l'esperto esterno di Orienteering della scuola primaria e una cifra a disposizione per l'eventuale cofinanziamento di progetti di attività motoria.

P	P04	Potenziamento artistico	3.180,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.180,00
04	Finanziamenti da Enti locali	1.380,00			

Le spese relative al progetto riguarderanno:

- compenso esperto esterno per "Musica e teatro";
- compenso esperti esterni progetto "Multimedia";

P	P05	Cittadinanza – Legalità – Intercultura	3.462,69
----------	------------	-----------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.862,69	01	Personale	612,69
04	Finanziamenti da Enti locali	1.600,00	02	Beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.750,00

Rientrano nel progetto le spese da sostenersi per:

- compenso esperto esterno progetto teatro scuola secondaria di Mandello;
- compenso esperto esterno progetto On line/Off line scuola secondaria Abbazia;
- le spese di trasporto al COE di Barzio nell'ambito del progetto "Pace" della scuola primaria di Mandello;
- acquisto di materiale di facile consumo

Nel progetto inoltre confluiscono anche i residui fondi per le aree a forte processo immigratorio pari a € 612,69, che sono a disposizione per l'attivazione di corsi in caso di alunni neo arrivati.

P	P06	Educazione ambiente e alla salute	1.246,00
----------	------------	------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali	1.246,00	02	Beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	946,00

Le spese previste riguarderanno i costi dei trasporti per il progetto "Lago" delle scuole primarie e l'acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dello stesso.

P	P07	Conoscenza di sé - Orientamento - Affettività	5.437,70
----------	------------	------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.167,70	02	Beni di consumo	170,00
04	Finanziamenti da Enti locali	3.270,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.267,70

In questo progetto rientrano le spese da sostenere per:

- compenso esperto esterno per sportello psicologico e per accoglienza e continuità;
- compenso esperto esterno per intervento sulla classe 5^A di Mandello;
- compenso esperto esterno per l'orientamento (COSP) per gli alunni della scuola secondaria di Abbadia;
- acquisto di materiale di facile consumo

P	P08	Inclusione e successo formativo	3.233,76
----------	------------	----------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	1.661,56	01	Personale	848,30
			02	Beni di consumo	1.062,76
04	Finanziamenti da Enti locali	1.572,20	04	Altre spese	1.322,70

In questo progetto sono confluite le somme a disposizione per:

- l'istruzione domiciliare e la dispersione scolastica;
- l'acquisto di materiale di facile consumo e informatico per gli alunni H;
- la partecipazione a progetti cofinanziati.

Sono previsti acquisti di materiale di facile consumo per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Risorsa famiglia
- Screening DSA
- Extra ordinari
- Butterfly

P	P09	Progetto Qualità e Merito	2.913,40
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.913,40	02	Beni di consumo	2.913,40

Progetto finanziato dal Ministero con fondi ad hoc da destinare all'acquisto di sussidi per l'attuazione del Progetto. Dall'a.s. 2011/2012 tale Progetto non è più stato movimentato. A maggio 2013, su richiesta dell'USR Lombardia, abbiamo comunicato la disponibilità dei fondi presenti in bilancio. A tutt'oggi non abbiamo ricevuto disposizioni in merito all'utilizzo degli stessi.

P	P10	FSE – PON 2014/2020	7.490,00
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	7.490,00	06	Beni d'investimento	7.490,00

In questo Progetto rientra il finanziamento ottenuto da questo Istituto per il progetto di ampliamento della rete WiFi della scuola primaria di Abbadia presentato a seguito dell'avviso pubblico del 13/07/2015 n. 9035 nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti e per l'apprendimento” 2014/2020.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,71% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.l. 44/2001.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il il Programma Annuale 2016 che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 163.332,85** senza alcuna riserva.

Si invita altresì il Consiglio a deliberare una cifra pari a **€ 300,00** quale somma a disposizione del DSGA per le minute spese dell'anno 2016.

Mandello del Lario, 27 gennaio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luisa Zuccoli