



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Istituto Comprensivo Statale "Salvo d'Acquisto"*

Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO)

Tel. 0534/37213 – Fax 0534/3717

C.F. 92050240370 e-mail: [boic811005@istruzione.it](mailto:boic811005@istruzione.it)

Posta certificata: [BOIC811005@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIC811005@PEC.ISTRUZIONE.IT)

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



## **PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Relazione:	◆ Dirigente Scolastico Emanuela Cioni
Delibere:	◆ Giunta Esecutiva del 29/01/2016 ◆ Consiglio di Istituto del 29/01/2016
Modulistica:	◆ Modello A - Programma Annuale 2016 ◆ Modello B – Schede illustrative finanziarie ◆ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 ◆ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2016 ◆ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ◆ Modello L – Elenco residui al 31/12/2015
Fonti:	◆ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ◆ Avanzo di amministrazione E.F. 2015 ◆ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR Prot. 13439 del 11 settembre 2015
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.	

La dirigente scolastica

Gaggio Montano, 22/01/2016

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

*La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.*

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, 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.

Con il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, questo Istituto si propone di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili, per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel P. O. F. dell'anno scolastico 2015/'16 e il Piano dell'Offerta Formativa Triennale aa. ss. 2016-2019, che possono essere così definiti:

- ◆ *innalzare il livello del successo scolastico*
- ◆ *orientare nella scelta del proseguimento degli studi*
- ◆ *favorire la maturazione culturale e civile di ognuno*
- ◆ *potenziare il processo di interazione scuola – famiglia - territorio*
- ◆ *favorire l'inclusione e prevenire il disagio*

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà vicine.

Per quanto riguarda le attività e i progetti che dovranno essere finanziati con il FIS (Fondo dell'Istituzione Scolastica) si precisa che, alla data attuale, il MIUR ha comunicato l'entità delle risorse a disposizione per i vari istituti contrattuali che consta in 19.044,82 per il periodo sett/dic. 2015 e 38.089,67 per il periodo genn/agosto 2016. La progettazione didattica, gli incarichi e le commissioni programmati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel POF, hanno tenuto conto delle risorse a disposizione ed è stata data priorità ai progetti didattici di recupero, di ampliamento dell'offerta formativa e trasversali ai tre ordini di scuola.

Nell'elaborazione del Programma si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" pubblicato con D. M. 44 dell' 1 febbraio 2001. Si sono inoltre considerate le indicazioni operative, le istruzioni e le comunicazioni riguardanti la dotazione ordinaria e il budget di spesa contenute nella nota ministeriale n. 13439 del 11 settembre 2015 e successive integrazioni.

Poiché il Programma annuale costituisce l'aspetto finanziario della programmazione didattica contenuta nel P.O.F. e P.T.O.F. e della programmazione gestionale - organizzativa contenuta nel PIANO DELLE ATTIVITA', già pubblicati sul sito dell'Istituto e conosciuti dai genitori e dai Comuni di riferimento, esso, con la relativa ripartizione delle risorse economiche disponibili, è stato predisposto considerando:

- le scelte del Piano dell'Offerta Formativa
- l'articolazione dell'Istituto e le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico dello stesso

Con riferimento alle scelte del POF e del PTOF, particolare attenzione è stata posta in ordine alla:

- **RIDUZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA**

Sono state intensificate le azioni e le attività di recupero prestando attenzione ai bisogni degli studenti con il ricorso ai rapporti con le famiglie costanti e documentati. Viene condotto un attento monitoraggio della classe da parte dei docenti coordinatori con l'immediata segnalazione di situazioni anomale al Dirigente Scolastico il quale si attiva a convocare la famiglia interessata e, se necessario, discutere l'argomento nel consiglio di classe previsto.

Particolare attenzione verrà data alle esigenze di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: alunni certificati diversamente abili e alunni con segnalazione di Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

- **INCENTIVAZIONE DELLA POLITICA DI RETE con altre Istituzioni ed Enti**

L'elaborazione di Progetti in rete in collaborazione con gli Istituti scolastici del territorio dell'ambito 7, con gli Enti, con le Associazioni, con l'Asl ha lo scopo di promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse e delle strutture e creare le premesse per essere maggiormente efficaci nella ricerca di fondi comunitari e statali.

- **INTRODUZIONE DELLA LOGICA DELLA QUALITA'**

Il piano dell'Offerta Formativa Triennale dell'Istituto considera centrale il Patto Formativo e si propone di coniugare la serietà negli studi con la serenità nel vissuto quotidiano della vita scolastica. Il rapporto con gli studenti è finalizzato a ispirare comportamenti improntati all'etica della responsabilità e punterà sulla motivazione e sul rinforzo positivo.

Viene attribuita particolare importanza alla capacità di riflettere insieme sui processi formativi. Attraverso l'accettazione della valutazione riflessiva, come strumento di miglioramento, si intende verificare se si va nella direzione di quanto si è

collettivamente stabilito per riprogettare ed eventualmente ricostruire, le scelte progettuali.

In particolare, nel corrente anno scolastico, in continuità con il lavoro intrapreso negli anni passati, le Commissioni per la Continuità e la Valutazione si sono date il compito di proseguire sulla verifica del curricolo di Istituto, al fine di tendere ad una uniformità dei traguardi in ordine agli obiettivi trasversali e alla condivisione dei criteri di valutazione per ogni ordine di scuola. Si intende intraprendere un percorso di formazione e di lavori di gruppo finalizzato alla realizzazione di un curricolo per competenze trasversali, ai fini di implementare una didattica per competenze.

Sono, altresì, previsti momenti di approfondimento sui risultati forniti dalla prove INVALSI al fine di individuare eventuali cambiamenti nella metodologia didattica utilizzata per consentire agli alunni di costruire il proprio percorso di apprendimento. Si cercherà di analizzare i quadri di riferimento al fine di individuare le necessarie ricadute sulla didattica quotidiana.

Proseguirà il cammino di autovalutazione d'Istituto, seguendo il percorso indicato a livello ministeriale con il Sistema Nazionale di Valutazione.

- **IL CONTROLLO DI GESTIONE**

L'articolazione del bilancio in Progetti e attività esige una pianificazione mirata e una rendicontazione puntuale pertanto si è garantito il massimo di continuità tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria selezionando tra le varie proposte quelle fattibili.

Sono stati fissati gli obiettivi in modo chiaro, comprensibile, misurabile, valutabile.

L'individuazione di alcuni indicatori per il controllo di gestione è finalizzata a verificare in fase di consuntivo delle risultanze se i risultati sono soddisfacenti.

E' prevista, altresì, una verifica in itinere dei progetti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo al fine di stabilire eventuali correttivi.

- **LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE INTERNE**

Si sono ricercate e valorizzate le risorse umane dell'Istituto per migliorare il servizio ed incentivare adeguatamente il personale.

La collaborazione efficace poggia sul riconoscimento delle competenze, su ruoli chiari distinti e definiti ma che insieme concorrono in modo partecipato alla costruzione dei percorsi.

Oltre al personale statale vanno considerate come risorse gli educatori comunali per i servizi di assistenza agli alunni certificati, esperti e collaboratori con cui sono stati stipulati contratti e convenzioni sia per attività educativo/didattiche sia per interventi di assistenza tecnica e professionale ed inoltre per assicurare una dovuta presenza di personale per il servizio mensa.

Inoltre i Comuni si rendono disponibili a contribuire al miglioramento della qualità della scuola fornendo esperti e a partecipare alle spese per le uscite didattiche.

Gli esperti, in accordo con le insegnanti e con le esigenze specifiche di ogni plesso, entrano nelle scuole secondo un preciso e programmato intervento.

- **IL RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA**

Costanti e propulsivi sono i rapporti con il "Comitato dei genitori" che da sempre supportano l'Istituzione scolastica per la risoluzione dei più disparati casi che riguardano la vita dell'Istituto, contribuendo in modo attivo sia nella organizzazione di eventi che nella donazione di dotazioni strumentali.

## SITUAZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto comprende quattro sedi di scuola dell'Infanzia, cinque di scuola Primaria e tre di Secondaria di primo grado dislocate nei comuni di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel D'Aiano. Il bacino di utenza a cui l'Istituto rivolge la propria offerta formativa abbraccia il complesso ecosistema antropico del comprensorio montano dell'alta valle del Reno. L'analisi del contesto denota:

- la presenza di una dirigenza verticalizzata che aggrega scuole di diversi ordini scolastici, spesso collocate in comuni o frazioni lontani fra loro e con esigenze organizzative e didattiche specifiche e differenziate;
- l'incremento significativo degli alunni con segnalazione di DSA, con difficoltà socioeconomiche e affettivo/relazionali per cui è necessario attivare la cooperazione interistituzionale con la AUSL;
- il pendolarismo degli alunni che non favorisce le opportunità di partecipazione alle attività che si configurano come ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto e pone non pochi problemi organizzativi;
- il pendolarismo del personale docente e ATA in servizio e conseguente ricambio annuale del personale precario.

L'Istituto ha una popolazione scolastica complessiva di **814** alunni ed è presente sul territorio con le risorse umane e strutturali di seguito elencate:

Anno scolastico 2015/16	sezioni/ classi	alunni	docenti	personale ATA
Infanzia Gaggio	<b>3</b>	<b>59</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
infanzia Silla	<b>3</b>	<b>68</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
infanzia Vidiciatico	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
infanzia Castel d'Aiano	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
primaria Gaggio	<b>8</b>	<b>121</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
primaria Silla	<b>5</b>	<b>69</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
primaria Marano	<b>4</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
primaria Lizzano	<b>5</b>	<b>63</b>	<b>9</b>	<b>1</b>
primaria Castel d'Aiano	<b>5</b>	<b>78</b>	<b>12</b>	<b>2</b>
Secondaria Gaggio	<b>7</b>	<b>133</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
Secondaria Lizzano	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
Secondaria Castel d'Aiano	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>10</b>	<b>1</b>
Ufficio segreteria	/			<b>1DSGA- 5 AA</b>
<b>Totale</b>	<b>49</b>	<b>814</b>	<b>1 DS doc 106 di cui 7 unità di organico potenziato primaria secondaria</b>	<b>21 coll. Scol di cui 4 part- time</b>

## EDIFICI SCOLASTICI

Gli edifici risultano tutti adeguati alle esigenze delle scolaresche sia negli spazi interni, che comprendono palestre e aule laboratorio in numero apprezzabile, sia nelle aree esterne. Gli interventi di manutenzione e messa a norma vengono attuati con regolarità dagli Enti Locali di pertinenza..

Per l'attuazione dei piani di sicurezza (D.L.vo 81/'08 e successive integrazioni) in considerazione del numero e dell'ampiezza degli edifici, si rende necessario rinnovare l'incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

### ***DESTINAZIONE DELLE RISORSE***

Il Programma si presenta coerente con gli obiettivi, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte effettuate dal Collegio dei Docenti, sulla base dell'indirizzo dato dal Dirigente Scolastico, e approvate dal Consiglio d'Istituto, con l'approvazione del POF a.s. 2015/'16 e il PTOF aa.ss. 2016-'19.

Per cercare di superare l'asincronia fra P.O.F e Programma Annuale, si procederà con variazioni in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2015/'16 e ai successivi finanziamenti.

In coerenza con il POF e il PTOF, elaborati dal Collegio Docenti e approvati dal Consiglio d'Istituto, sulla base delle risorse disponibili, ci proponiamo di realizzare i seguenti interventi prioritari che garantiscano efficacia all'azione dell'Istituto:

- 1) Finanziamento della normale attività didattica:** per una piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi previsti; oltre all'utilizzo dei finanziamenti dello Stato, continua la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio al fine di reperire risorse e realizzare progetti didattici che prevedono l'intervento di volontari (progetti di studio assistito scuola secondaria di primo grado, ampliamento offerta formativa pomeridiana scuola primaria). Attraverso la partecipazione a bandi ministeriali e non si intende implementare le risorse a disposizione.
- 2) Assegnazione di incarichi di responsabilità al personale:** i collaboratori del dirigente, le funzioni strumentali e gli incarichi specifici, i coordinatori di plesso e i preposti alla sicurezza, i coordinatori dei consigli di classe e i referenti di commissioni e/o gruppi di lavoro ecc.. sono fondamentali affinché l'organizzazione di questo "sistema scuola", così dislocato nel territorio, possa da un lato tendere alla piena valorizzazione delle professionalità di tutti gli operatori scolastici e dall'altro organizzare una gestione amministrativa condivisa, responsabilizzata e unitaria per il raggiungimento delle finalità educative organizzative e gestionali a cui l'Istituto tende. Nel corso del corrente anno scolastico il contributo dei collaboratori e di tutto lo staff è fondamentale, vista l'assegnazione dell'Istituto ad un DS reggente.

**3) Finanziamento di progetti e/o attività volti a integrare e/o ampliare l'offerta formativa :** per un ampliamento dell'offerta formativa, finalizzato alla socializzazione, alla motivazione al consolidamento e al potenziamento di attitudini già in essere, saranno finanziati attività e laboratori, anche extracurricolari e facoltativi, tenuti da Docenti interni e/o da esperti esterni:

- ◆ attività di alfabetizzazione e di inclusione scolastica per contrastare la dispersione
- ◆ attività di orientamento
- ◆ attività di educazione ambientale e stradale
- ◆ attività di educazione linguistica
- ◆ attività di accoglienza e continuità
- ◆ attività di integrazione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
- ◆ laboratori curricolari ed extracurricolari di attività teatrali/artistiche/musicali, di recupero e per la prevenzione del disagio scolastico
- ◆ potenziamento delle attività motorie e/o sportive: gruppi sportivi inseriti nel C.S.S., nuoto, Giochi Sportivi Studenteschi, Giochi e Minigiochi della Montagna, attività di alfabetizzazione motoria nelle scuole primarie e di psicomotricità nelle scuole dell'infanzia.

#### **4) Reti**

Si ritiene strategico al fine di ottimizzare tutte le attività dell'Istituto attuare accordi di rete con altre scuole e/o Enti, Associazioni ecc.....

L'Istituto aderisce alla rete di scuole dell'ambito 7, per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto 3 – 5 “Per una buona scuola dell'infanzia...”, per il quale l'I.C. di Gaggio Montano fa parte della minirete con l' I. C. di Porretta Terme - Castel di Casio;
- Progetto contro la dispersione scolastica, fondi Fondazione Del Monte, “Una certa idea di scuola” gestito in rete con gli istituti dell'ambito 7, capofila IIS “Caduti della Direttissima” di Castiglion dei Pepoli;
- Progetto “Dal curricolo per competenze alla didattica quotidiana”, realizzato in rete con gli istituti dell'ambito 7, capofila IC di Porretta Terme.

Si prevedono altri accordi riguardanti la formazione sia del personale docente che ATA, in particolare per l'aggiornamento del personale in materia di salute e sicurezza in applicazione all'Accordo Stato -Regioni del 21/12/2012 .

A livello regionale la scuola aderisce alla associazione di Scuole Autonome della provincia di Bologna ( ASABO ).

#### **5) Personale ATA**

- ◆ Finanziamento dei progetti riguardanti il funzionamento della segreteria anche in relazione ai nuovi carichi di lavoro derivati dall'attribuzione dell' autonomia all'Istituto
- ◆ finanziamento dei progetti per il personale Ata connessi alla sostituzione del

personale assente, agli adempimenti relativi alla Legge 81/08, alla collaborazione col personale docente per particolari attività, per compiti connessi all'integrazione degli alunni diversamente abili, ecc...

#### **6) Spese di funzionamento amministrativo**

- ◆ Acquisto di materiale di cancelleria, manutenzione informatica, materiale didattico di facile consumo per i vari plessi; anche per questa attività è valida la puntualizzazione fatta per il funzionamento dell'attività didattica.

#### **7) Finanziamento per la sicurezza**

- ◆ Incarico ad un referente esterno all'Istituto per curare l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e in generale per attività di consulenza e supervisione di tutto ciò che riguarda la sicurezza (RSPP).
- ◆ Incarico al medico competente.

#### **8) Finanziamento della formazione**

- ◆ Corsi per le squadre di primo soccorso e antincendio per personale ATA e docenti
- ◆ Corsi di formazione per tutto il personale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto indicato nell' dell'Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011.
- ◆ Corso di aggiornamento progetto 3-5 *“Per una buona scuola dell'infanzia...”*
- ◆ Corso di formazione sul curricolo e didattica per competenze

#### **9) Finanziamento per le "Nuove Tecnologie"**

- ◆ Manutenzione del materiale informatico della segreteria
- ◆ Acquisto di materiali per i laboratori informatici e/o multimediali
- ◆ Adesione ai Progetti PON – FSE per l'implementazione delle infrastrutture di rete e la realizzazione di ambienti digitali.
- ◆ Manutenzione delle postazioni informatiche situate nei vari plessi dell'Istituto
- ◆ Mantenimento e/o ampliamento delle attrezzature e dei laboratori in dotazione

#### **10) Finanziamento per la comunicazione e l'informazione:**

- ◆ divulgazione di tutte le comunicazioni e/o informazioni che vengono date agli utenti: famiglie, docenti, alunni anche tramite il sito web dell'Istituto

- ◆ trasmissione di comunicazioni interne tramite il nostro sito Web
- ◆ accompagnamento al processo di dematerializzazione, con particolare riferimento all'adozione dei registri on line e alle comunicazioni scuola-famiglia in modalità digitale

## 11) Spese del personale

Ci si propone inoltre:

### a) **di instaurare e/o migliorare un rapporto positivo col territorio**

- ◆ utilizzando risorse esterne
- ◆ partecipando a progetti educativi
- ◆ collaborando con enti ed associazioni con scopi umanitari e solidaristici
- ◆ condividendo indirizzi culturali e formativi

### b) **di creare condizioni più favorevoli per "star bene a scuola":**

- in un ambiente fisico confortevole e corrispondente alle norme di sicurezza
- con richieste adeguate ai bisogni e alle capacità individuali
- con appropriate relazioni umane tra alunni, tra adulti e tra adulti e minori
- con azioni mirate a migliorare il clima della scuola

### c) **migliorare il funzionamento del servizio scolastico nel suo complesso**

- ◆ attraverso l'attività di monitoraggio dei servizi e delle prestazioni
- ◆ attraverso l'analisi e la risposta favorevole alla domanda, quando essa riflette i bisogni del contesto locale

### d) **valutare il servizio scolastico**

- ◆ tramite il monitoraggio e la valutazione dei progetti del POF

**La Giunta esecutiva procede all'esame dei singoli modelli consegnati dalla DSGA al Dirigente Scolastico Mod. A-B-C-D-E**

<b>RISORSE DISPONIBILI: ENTRATE MOD. A</b>
--------------------------------------------

Il programma dimostra come si intendono utilizzare le dotazioni finanziarie (mod. A entrate) per coprire i bisogni (Mod. A spese) derivanti dalla programmazione delle attività istituzionali chiamate "attività" e dei "progetti" che concretizzano l'offerta formativa dell'istituto.

Il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti; questa scelta mira ad avere riscontri contabili il più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione AL 31/12/2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR Prot .13439 del 11 settembre 2015

Da questo esercizio finanziario l'assegnazione per le sottoelencate voci non vengono più previste nel programma annuale

### **1 - ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

Con l'anno scolastico 2015/16 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato tra le banche dati SIDI E NOIPA , **non viene prevista alcuna somma in bilancio** , né, ovviamente, accertata.

### **2 - ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2015/16, 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 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, 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 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);
- le ore per avviamento alla pratica sportiva

### **3 - MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

### **4 - ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

## **5 - TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

### **Determinazione delle entrate**

#### **AGGR. 01 AVANZO DI AMM.NE EURO € 45.120,10**

- *VOCE 01 NON VINCOLATO EURO 45.120,10*
- *VOCE 02 VINCOLATO EURO 0*

#### **PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

*Poiché nell'esercizio finanziario 2015 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese si dispone il prelevamento di € 45.120,10 così suddivise:*

*-€ 18.335,35 economia fondi per finanziamenti da MIUR dovuti ad integrazioni dotazioni ordinarie e per sofferenza finanziaria ( vedi spese P01,P02,P03 e Z01)*

*-€ 278,26 economia progetto orientamento( vedi spese A02)*

*-€ 502,10 economia comodato d'uso libri ( vedi spese A02)*

*-€ 104,17 economia fondi per attrezzature alunni h ( vedi spese A02)*

*- € 250 economia fondi per progetto educazione stradale vari ( vedi spese A02)*

*- € 1.537 economia fondi progetto "star bene a scuola" (vedi spese P02)*

*-€ 270 economia fondi per finanziamento croce rossa (vedi spese A02)*

*- € 1.000 economia fondi per finanziamento comitato resistenza (vedi speseA02 )*

*-€ 4.220.80 economia contributo volontario a.s. 15/16 ((vedi speseA02)*

*-€ 2.055,12 economie da progetti a.s.14/158 (vedi spese A01,A02,)*

*-€4.380,28 economia da progetto " Star Bene" (vedi speseA02)*

*-- € 4.234,80 economie fondi per formazione e aggiornamento (vedi spese P05)*

**Sono inoltre prelevate dall'avanzo € 7.952,22 e messe in disponibilità da programmare**

€ 916,43 economia fondi per rimborso IVA erario

€ 7.035,79 economia fondi per finanziamenti da MIUR dovuti ad integrazioni dotazioni ordinarie e per sofferenza finanziaria

## FINANZIAMENTI DELLO STATO

### 02-01 Dotazione ordinaria

**Agg. 02      Finanziamento dello Stato**  
**Voce 01      Dotazione Ordinaria € 14.592,17 :**

Come da comunicazione e-mail Prot. 113439 del 11/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad **€ 14.592,17**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica **per il periodo gennaio-agosto 2016** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella nota di cui sopra

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/16.

La risorsa finanziaria di **€14.592,17**, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 14.592,17** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

**€ 1.543,40** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

**€ 1.543,40** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

**€ 9.080,82** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

**€ 252,55** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

**€ 2.172,00** quale quota per revisori dei conti

La somma di € 14.592,17 viene ripartita come segue:

€ 12.120,17 per finanziamento spese funzionamento amm.vo e didattico in A01

€ 2.172 per compensi ai revisori dei conti in A01

€ 300 quale fondo di riserva

### 02-04- Altri finanziamenti vincolati

**Agg. 02      Finanziamento dello Stato**  
**Voce 04      Altri finanziamenti vincolati      **€ zero:****

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

## **04-05– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**

### **Voce 01 Unione Europea**

Viene prevista la somma di € 18.500 per la realizzazione ampliamento di infrastrutture di rete LAN/WLAN Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave come da nota Miur prot. n.1706 del 15/01/2016

### **Voce 05 Comune Vincolati**

- € 1.200 per finanziamento trasporto per il progetto didattico “ 5 giornate sulla neve” da parte del Comune di Gaggio Montano e Castel D’Aiano

## **CONTRIBUTI DA PRIVATI**

### **05/02 Famiglie vincolati**

- € 6.600 per assicurazione alunni, infortuni e responsabilità civile a.s. 2016/17
- € 25.000 per viaggi di istruzione e visite guidate sulla base del piano precedentemente approvato

## **ALTRE ENTRATE**

### **Agg. 07 Altre entrate**

#### **Voce 01 Interessi**

- Interessi attivi sui depositi bancari, anno 2016 € 3,93

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2015 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2016

### **Determinazione delle uscite**

<b><i>ATTIVITA'/PROGETTI – SPESE MOD. A.</i></b>
--------------------------------------------------

Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati da parte del Collegio Docenti per aree, ciò anche per facilitare la loro contabilità ed evitare troppe frammentazioni nella liquidazione delle spese. In tal modo l'offerta formativa si esprime attraverso cinque macroprogetti:

- ◆ **P1 – Area Innovazione didattica e nuove tecnologie**
- ◆ **P2 - Area Benessere e Inclusione**
- ◆ **P3 – Area dell'espressione dei Linguaggi**
- ◆ **P4- Viaggi di Istruzione**
- ◆ **P5- Formazione-Aggiornamento**

◆ **P6- 10.8.1 A1 FESR PON.**

**FONDO DI RISERVA**

Il fondo di riserva è stato determinato in € 300.

**ZO1: Disponibilita' da programmare**

€ 916,43 economia fondi per finanziamento iva

€ 7.035,79 economia fondi per finanziamenti da MIUR dovuti ad integrazioni dotazioni ordinarie e per sofferenza finanziaria .

-

**A01 – Funzionamento amm.vo generale**

La spesa per il funzionamento amm.vo generale prevista in € 21.916,07 comprende spese per acquisti e rinnovi di modesta entità, abbonamenti a riviste , cancelleria varia, quote associative, manutenzioni varie, incarichi conferiti al medico e al tecnico per l'applicazione del D.lvo 81/2008, assicurazione alunni per infortuni e responsabilità civile, spese postali e bancarie, materiale informatico e compensi per i revisori dei conti. Si fa presente che i Comuni di Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere e Castel d'Aiano forniscono direttamente il materiale di pulizia alle singole scuole di pertinenza .

**A02- Funzionamento didattico generale**

La spesa riguarda acquisti di materiale didattico e di facile consumo per le attività didattiche , manutenzione laboratori noleggio fotocopiatori per un importo di €6.640,48.

**A03- Spese di personale**

Al momento non sono state previste spese .

**A04 - Spese di investimento**

Al momento non sono state previste spese di investimento.

**La spesa per i progetti, prevista in € 74.207,43 nell'aggregazione P, è comprensiva di:**

- avanzo di amministrazione non vincolato € 29.507,43
- contributo degli alunni per viaggi di istruzione € 25.000
- contributo Comune di Gaggio Montano € 1.200 per finanziamento giornate sulla neve
- finanziamento progetto unione europea € 18.500

Detta spesa per i progetti è, in linea di massima, ripartita come risulta dalla scheda mod. B relativa a ciascun progetto.

I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa all'inizio dell'anno scolastico, e nel PTOF nonché quelli che nel corso dell'anno i Consigli di classe proporranno e il Collegio Docenti delibererà.

#### **P1 – AREA INNOVAZIONE DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE**

La somma prevista di € 13.914,11 riguarda l'acquisto di materiale informatico per i laboratori e per acquisto LIM da destinare alle classi che ne sono prive .

#### **P2 – AREA BENESSERE E INCLUSIONE**

La somma prevista di € 8.867,95 riguarda spese di personale docente interno per il progetto di alfabetizzazione alunni stranieri e per il progetto “Star Bene a Scuola”;esperti esterni psicologi e personale docente interno

#### **P3 – AREA DELL'ESPRESSIONE DEI LINGUAGGI**

La somma prevista di € 1.470,57 riguarda spese per personale docente con fondi non provenienti da fis.

#### **P4 - VIAGGI DI ISTRUZIONE**

La somma prevista di € 27.220 dal contributo degli alunni per spese che riguardano i viaggi di istruzione e le visite guidate.

#### **P5 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

La somma di € 4.234,80 è destinata a finanziare i corsi di aggiornamento per il corrente anno scolastico.

#### **P6 - 10.8.1 A1 FESRPON EM 2015-83**

La somma di € 18.500 riguarda acquisti per realizzazione /ampliamento rete lanWlan(infrastruttura dei punti di accesso alla rete)

#### **Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in **€100** è gestito nelle partite di giro:

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

LA DIRIGENTE SCOL.

Dott.ssa Emanuela Cioni

Gaggio Montano 22/01/2016