



**Istituto Comprensivo “ FRANCESCO BERNI ”**  
**di scuola Infanzia Primaria e Secondaria 1° gr.**

piazza A. La Marmora,1 - 51035 Lamporecchio Tel. 0573/803472 fax 0573/803473

e-mail: [ptic81800q@istruzione.it](mailto:ptic81800q@istruzione.it); [ptic81800q@pec.istruzione.it](mailto:ptic81800q@pec.istruzione.it)

sito web: [www.istitutocomprensivolamporecchio.it](http://www.istitutocomprensivolamporecchio.it)

PTIC81800Q - C.F. 80009210479

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
al  
Programma Annuale 2016

**Il Dirigente Scolastico**

Prof.ssa Rossella Quirini, coadiuvata dal Direttore dei S.G.A. Teresa Margherita Salvatore

*propone*

***alla Giunta Esecutiva, ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto***  
*per la conseguente deliberazione*

***la presente relazione***

*nella quale, in ossequio alle indicazioni fornite con il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 Febbraio 2001 e le indicazioni ministeriali fornite con nota prot. n. 13439 dell'11/09/2015, si illustrano i motivi ed i criteri seguiti per la determinazione delle risorse e la distribuzione delle stesse per la formulazione del Programma Annuale 2016.*

Prima di procedere alla disamina del Programma in parola si è ritenuto opportuno porre in evidenza i sotto elencati elementi relativi all'a.s. 2015/2016:

Popolazione scolastica: Dati generali

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 7                                     | 7                      | 191                              | 0   | 186   | 186                                 | 1                         | 26,57%                          |

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

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

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime         | 0  | 2   | 1  | 3                       | 70                                  | 0   | 48   | 22  | 70                                   | 1                         | 0  | 23,33%                        |
| Seconde       | 0  | 2   | 1  | 3                       | 65                                  | 0   | 42   | 23  | 65                                   | 2                         | 0  | 21,67%                        |
| Terze         | 0  | 2   | 1  | 3                       | 58                                  | 0   | 36   | 22  | 58                                   | 2                         | 0  | 19,33%                        |
| Quarte        | 0  | 2   | 1  | 3                       | 58                                  | 0   | 37   | 21  | 58                                   | 0                         | 0  | 19,33%                        |
| Quinte        | 0  | 3   | 0  | 3                       | 54                                  | 0   | 54   | 0   | 54                                   | 1                         | 0  | 18,00%                        |
| Pluriclassi   | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0                         | 0  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>11</b>   | <b>4</b>   | <b>15</b>               | <b>305</b>                          | <b>0</b>  | <b>217</b>   | <b>88</b>   | <b>305</b>                           | <b>6</b>                  | <b>0</b>   | <b>20,33%</b>                 |
| Prime         | 0  | 0   | 3  | 3                       | 61                                  | 0   | 0  | 61  | 61                                   | 2                         | 0  | 20,33%                        |
| Seconde       | 0  | 0   | 3  | 3                       | 55                                  | 0   | 0  | 55  | 55                                   | 2                         | 0  | 18,33%                        |
| Terze         | 0  | 0   | 3  | 3                       | 51                                  | 0   | 0  | 50  | 50                                   | 3                         | -1   | 16,67%                        |
| Pluriclassi   | 0  | 0   | 0  | 0                       | 0                                   | 0   | 0  | 0   | 0                                    | 0                         | 0  | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  | <b>9</b>   | <b>9</b>                | <b>167</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>166</b>  | <b>166</b>                           | <b>7</b>                  | <b>-1</b>  | <b>18,44%</b>                 |

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO  | NUMERO        |
|---|---------------|
| <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   | 48            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 3             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 3             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 1             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 0             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 3             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 7             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato part-time fino al 30 Giugno  | 1             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 2             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 2             |
| <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> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>70</b>     |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 3             |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 10            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 31 agosto   | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno   | 3             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>17</b>     |

**Situazione edilizia e dotazione per attività didattica****SCUOLA PRIMARIA "G: DEI" (edificio su due piani):**

n° ALUNNI: 305

n° DOCENTI: 31

PERSONALE ATA: 5 unità

CLASSI: 15

Nr. 1 locale uso ufficio; NR. 1 laboratorio multimediale; NR. 1 locale adibito a biblioteca; auletta polifunzionali; NR. 2 alette sostegno; NR.1 locale adibito archivio; NR 1 locale adibito piccolo magazzino uso mensa; NR. 1 locale adibito a mensa con annesso locale cucina; una palestra/sala riunioni collegiali; un giardino.

**SCUOLA INFANZIA Mastromarco (edificio su un piano con piccolo soppalco):**

n° ALUNNI: 85

n° DOCENTI: 6

PERSONALE ATA: 2

SEZIONI: 3

NR. 1 locale adibito a mensa, con cucina, e uno adibito a ufficio, 3 aule e 2 laboratori. Piccolo soppalco. Atrio polifunzionale. Giardino.

**SCUOLA INFANZIA San Baronto:**

n° ALUNNI: 44

n° DOCENTI: 5

PERSONALE ATA: 1 unità + 1 a scavalco

SEZIONI: 2

NR. 1 locale adibito a mensa con cucina, 2 aule, atrio polifunzionale e un piccolo ufficio; giardino.

**SCUOLA INFANZIA Borgano:**

n° ALUNNI: 57

n° DOCENTI: 5

PERSONALE ATA: 2

SEZIONI: 2

NR. 1 locale adibito a mensa con cucina; atrio polifunzionale; 1 locale adibito a ufficio; 3 aule; giardino.

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F.BERNI" (edificio su due piani):**

n° ALUNNI: 166

n° DOCENTI: 25

PERSONALE ATA: 2 unità + 1 a scavalco

CLASSI: 9

NR. 1 locale adibito ad aula docenti; NR. 1 laboratorio multimediale; NR. 1 laboratorio scientifico; NR1 Laboratorio di Musica; NR1 laboratorio arte e immagine; NR. 1 laboratorio adibito a biblioteca; NR 3 aule sostegno; NR. 5 locali adibiti a uffici; palestra; giardino.

**► Contesto**

Il Comprensivo "F. Berni" di Lamporecchio (PT) è un Istituto di piccole dimensioni, in una zona molto decentrata della provincia di Pistoia, al confine meridionale con le province di Firenze e Pisa. La popolazione scolastica non è molto numerosa e ha subito negli ultimi 2/3 anni un calo delle iscrizioni verso realtà scolastiche limitrofe a tempo pieno e/o prolungato. Attualmente la Scuola Secondaria di I Grado è strutturata su un orario settimanale di 36 ore ed è stata introdotta una sezione a tempo pieno nella scuola Primaria, che si aggiunge alle due sezioni a tempo ordinario (di 29 ore settimanali). Le Scuole dell'Infanzia sono tre, 2 in paese e 1 sezione staccata a San Baronto, frazione collinare di Lamporecchio, con 2 sezioni statali.

Il personale è di ruolo e tendenzialmente stabile nella Scuola Primaria. Non così nelle scuole dell'Infanzia e nella Secondaria di I grado, in cui il numero di precari è stabile già da qualche anno e non sempre i docenti dell'anno precedente sono confermati per l'anno successivo anche a causa della difficoltà di collegamento e della obiettiva distanza del paese dai maggiori centri della provincia di Pistoia e di quelle limitrofe. Il tasso di dispersione alla scuola primaria e in terza media è inferiore alla media nazionale, ma gli alunni della fascia debole sono in progressivo aumento. L'età media dei docenti di ruolo è piuttosto elevata ma nella media nazionale.

La scuola non è particolarmente ben attrezzata dal punto di vista delle risorse tecnologiche: la connettività non è stabile anche se esiste una rete wireless a parziale copertura dell'edificio della scuola media, ancora non del tutto affidabile. Alla Primaria la connessione è instabile e alle scuole dell'infanzia non è presente. Esistono due aule comuni dotate di LIM, una per la Primaria e una per la Secondaria; due piccoli laboratori di Informatica, quello della SS 1 Grado dispone di 10 postazioni fisse di computer, in rapido stato di obsolescenza. Tutte le aule della secondaria sono dotate di LIM, non così alla primaria nella quale sono presenti 8 dotazioni su 15 aule. Il collegio sta sperimentando l'utilizzo dello scrutinio e del registro elettronico on-line, non senza alcune persistenti difficoltà tecniche.

**Relativamente agli ALUNNI:**

La presenza di alunni stranieri è nella media provinciale e superiore a quella regionale e nazionale, in tutti gli ordini, a cominciare dalla Scuola dell'Infanzia. Si rileva infatti la presenza di cittadini stranieri, molti dei quali residenti ormai da tempo. I loro figli, per la maggior parte, sono nati in Italia, si sono inseriti fin dall'inizio nel percorso scolastico e presentano le problematiche tipiche della "seconda generazione". La tendenza però è in progressivo calo.

La percentuale degli alunni con disabilità non è particolarmente significativa. La tendenza provinciale e nazionale è invece all'aumento con il passaggio agli ordini successivi.

La percentuale degli alunni stranieri ritardatari è dovuta all'inserimento di alcuni bambini stranieri in classi intermedie inferiori rispetto alla loro età anagrafica nella scuola primaria e l'ammissione naturale degli alunni alla classe successiva, in particolar modo se stranieri, si interrompe con il passaggio alla Secondaria di I Grado, producendo una percentuale significativa di non ammessi all'esame conclusivo.

Per il proprio funzionamento l'istituzione si avvale del

### ► **Piano dell'offerta Formativa**

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale, predisposto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 36 del 13/1/2016, è un atto generale con contenuto programmatico che delinea gli indirizzi interni in tema di organizzazione e di funzionamento e, contestualmente, dichiara le scelte educative e le azioni formative che la scuola si impegna a realizzare nei confronti dell'utenza scolastica per il triennio di riferimento.

Il Piano medesimo prende forma dopo avere attentamente valutato e integrato gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione con le esigenze formative del contesto territoriale nel quale la scuola si trova ad agire.

Il Piano dell'Offerta Formativa include varie tipologie di interventi finalizzati al conseguimento del successo formativo di ogni studente, obiettivo a cui viene destinata la maggior parte delle risorse sia provenienti dal MIUR sia dai privati.

Le finalità e gli obiettivi che caratterizzano l'offerta formativa delineata in sede di POF sono traducibili negli obiettivi di gestione relativi all'efficacia, all'efficienza e all'economicità attraverso processi di gestione che ottimizzino le risorse umane, professionali e strumentali. In particolare il POF dell'Istituzione è indirizzato a realizzare un'offerta formativa integrata con il territorio e indirizzata al soddisfacimento dei suoi bisogni culturali e sociali e a costruire negli alunni dell'Istituto competenze spendibili nell'immediato e nel futuro per realizzare se stessi e contribuire al contempo al progresso morale, civile e materiale della società.

I Progetti sono le attività del POF, di tipo didattico, strutturale, organizzativo e di formazione del personale, che prevedono un alto livello di complessità gestionale e una "scheda finanziaria" all'interno del Programma annuale d'istituto. Sono state individuate quattro macroaree di Progetti per evidenziare le direzioni di intervento della scuola e per favorire lo snellimento dell'attività amministrativa:

PO1 Supporto alla didattica (ex PEGASO)

PO2 Arricchimento dell'offerta formativa

PO3 Formazione

PO4 Area integrazione disagio e dispersione

All'interno di ogni macro area sono dettagliati i singoli Progetti specifici. Per essere inseriti nel POF devono prevedere:

1. il coinvolgimento di docenti di diverse discipline e/o di più classi (le attività didattiche che coinvolgono un solo docente entreranno nella Programmazione didattica disciplinare del docente e della classe, e se coinvolgono esperti/operatori esterni o mobilitano risorse finanziarie devono essere passati obbligatoriamente oltre che in consiglio di classe/interclasse/sezione anche in Collegio e Consiglio di Istituto attraverso il riepilogo generale dei progetti, compilando entro i termini il modello A e il modello B)
2. la prestazione di un servizio a livello d'istituto (gite e uscite, esperti, acquisti,)
3. la partecipazione a Progetti nazionali o locali che prevedano accordi di partenariato con istituzioni e soggetti esterni

4. la soluzione di situazioni di emergenza educativa: stranieri, disagio sociale, criticità di classe secondo l'ordine di priorità stabilito e cioè:
- Progetti per l'integrazione, la lotta alla dispersione e la prevenzione del disagio: Progetti per l'integrazione delle differenze e le pari opportunità formative, Progetto Recupero degli apprendimenti disciplinari per alunni con difficoltà di apprendimento e/o lacune e carenze nelle singole discipline, Progetto per la prevenzione del disagio e delle difficoltà di apprendimento.
  - Progetti di tutoring, counseling e orientamento.
  - Progetti per la valorizzazione delle eccellenze.
  - Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa.

5. il CONSOLIDAMENTO e quindi il POTENZIAMENTO del curricolo ordinamentale.

6. un livello di ricaduta sullo sviluppo professionale dei docenti.

Le attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa, invece, sono inserite nel POF in via subordinata ai progetti di cui sopra, specificando i fondi cui attingere.

I progetti più significativi ai fini di cui sopra sono stati individuati come afferenti alle seguenti aree:

PO1=SUPPORTO DIDATTICO

Senza zaino, PON, Progetto per le competenze logico-matematiche. Continuità e Orientamento. Ex-Pegaso.

PO2= ARRICCHIMENTO O.F.

Area Espressiva e dei Linguaggi (progetti di lingua inglese e Trinity, di musica e danza, progetti di teatro, progetti e laboratori creativi.) Area dell'Educazione alla Salute e alla Legalità (progetti di psicomotricità, di educazione alla salute, alla corretta alimentazione, all'affettività, alle pari opportunità di genere, progetti di educazione stradale, di pronto soccorso, per la sicurezza) Area dell'educazione Antropologico-Ambientale (l'educazione ambientale, la conoscenza del territorio, i percorsi museali, la promozione dell'identità storico-culturale).

PO3= Area della FORMAZIONE del personale.

PO4=INTEGRAZIONE DISAGIO DISPERSIONE

Area Integrazione, Disagio e Dispersione (progetti H, DSA, BES, il PEZ, il progetto Recupero, IPDA, progetti per lo sviluppo dell'affettività e il controllo delle emozioni, Centro di ascolto).

Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto concordano infine sulla necessità di puntare all'introduzione delle nuove tecnologie per la didattica, caldeggiata dalla componente genitori e in sinergia con la volontà degli Enti locali di investire nell'immediato futuro sulle infrastrutture scolastiche, con l'intento di produrre un rinnovamento e una maggiore efficacia del processo di insegnamento/apprendimento, favorendo altresì la continuità con l'ordine scolastico successivo affinché gli studenti incontrino minor difficoltà nel passaggio al superiore ciclo di studi, soprattutto nell'area matematica e tecnologica.

## ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

**Le entrate delle quali l'Istituto scolastico prevede di poter disporre sono pari a €151.879,32**

Non sono previste le spese relative al pagamento dei compensi accessori al personale a T.I. e T.D. – MOF – e degli stipendi al personale supplente breve e saltuario in quanto detti pagamenti vengono effettuati mediante il cosiddetto “cedolino unico” – C.U., quindi non a carico delle scuole ma direttamente dal SPT.

Si articola di seguito una descrizione analitica delle voci disponibili in entrata:

**1) Le risorse derivanti dalla previsione, che di seguito si riportano, pari ad € 87.687,94**

|                             |            |   |                  |
|-----------------------------|------------|---|------------------|
| <b>2</b>                    |            | <b>Finanziamenti dello Stato</b>          | <b>11.662,52</b> |
|                             | 1          | Dotazione ordinaria                       | 11.662,52        |
|                             | di cui per | Funzionamento                             | 9.271,64         |
|                             |            | Alunni disabili                           | 218,88           |
|                             |            | Revisori dei Conti                        | 2.172,00         |
| <b>4</b>                    |            | <b>Finanziamenti da Enti Locali</b>       | <b>34.751,43</b> |
|                             | 1          | Unione Europea                            | 18.500,00        |
|                             |            | PON – Rete WIFI                           | 18.500,00        |
|                             | 5          | Comune vincolati                          | 14.188,36        |
|                             |            | Prog. “Acquaticità” 2015/16               | 3.000,00         |
|                             |            | Prog. “Leggere e scrivere” 2015/16        | 1.000,00         |
|                             |            | Prog. “PEZ” 2015/16                       | 10.188,36        |
|                             | 6          | Altre istit. pubbliche                    | 2.063,07         |
|                             |            | Scuole ambito Revisori per IRAP           | 207,72           |
|                             |            | Prog. SPOR MIUR da “Datini” di Prato      | 1.855,35         |
| <b>5</b>                    |            | <b>Contributi da Privati</b>              | <b>41.267,28</b> |
|                             | 1          | Fam. non vincolati (iscr. al. 2016/17)    | 9.653,70         |
|                             | 2          | Famiglie vincolati                        | 25.762,58        |
|                             |            | Assicurazione alunni (iscr. al. 2016/17)  | 3.846,30         |
|                             |            | Vari prog. S.I.- S.P. e SS 1° Gr. 2015/16 | 10.916,28        |
|                             |            | Visite di istruzione 2015/16              | 11.000,00        |
|                             | 3          | Altri non vincolati                       | 3.301,00         |
|                             |            | Conv. uso locali (Musica) 2015/16         | 800,00           |
|                             |            | Conv. Bevande/vivande Supermatic          | 2.501,00         |
|                             | 4          | Altri vincolati                           | 2.550,00         |
|                             |            | Pers. scuola per assic. 2016/17           | 390,00           |
|                             |            | Corso agg.nto docenti scuola              | 2.160,00         |
| <b>7</b>                    |            | <b>Altre Entrate</b>                      | <b>6,71</b>      |
|                             | 1          | Interessi (banca 3,57 + Poste 1,34)       |                  |
| <b>Totale delle entrate</b> |            |   | <b>87.687,94</b> |

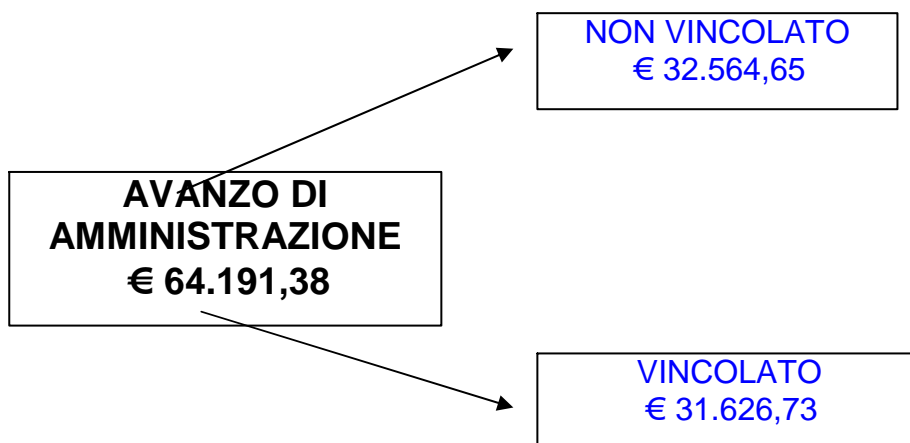
Dette entrate di previsione si possono così sinteticamente riassumere

| Ag<br>gr      | Descrizione                     | Importo complessivo di €uro |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 02            | Finanziamento dallo Stato       | 11.662,52                   |
| 04            | Finanziamenti da Enti locali    | 34.751,43                   |
| 05            | Contributi da privati           | 41.267,28                   |
| 06            | Proventi da gestioni economiche | 0,00                        |
| 07            | Altre entrate                   | 6,71                        |
| <b>Totale</b> |                                 | <b>87.687,94</b>            |
| 99            | Partite di giro/anticipo DSGA   | 500,00                      |

2) Le economie derivanti dall' Avanzo di Amministrazione di € 64,191,38 verificatosi al 31/12/2015 sono date da a+b-c:

- a) € 56.703,92 Fondo Cassa (corrispondente all'estr. c/c/bancario al 31/12/2015)
- b) € 18.879,63 Residui Attivi
- c) € 11.392,17 Residui Passivi

L'Avanzo di Amministrazione è così suddiviso:



#### RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

L'avanzo di amministrazione con vincolo pari a € 31.626,73 è stato coerentemente distribuito sulle attività e progetti:

| CAPITOLO                                 | TOTALE DISPONIB. | RIPARTITI        |
|--|------------------|------------------|
| A01 - Funz. Amm.vo Gen.                  | 47,20            | 47,20            |
| A02 – Funz. Didattico Gen.               | 101,98           | 101,98           |
| A04 – Spese d'investimento               | 6.000,00         | 6.000,00         |
| <b>PROGETTI</b>                          | <b>€</b>         | <b>€</b>         |
| P01 – Supporto alla didattica            | 10.787,74        | 10.787,74        |
| P02 – Arricchim. dell'offerta formativa  | 12.275,26        | 12.275,26        |
| P03 – Formazione                         | 2.316,50         | 2.316,50         |
| P04 – Area integr. disagio e dispersione | 98,05            | 98,05            |
| <b>TOTALE</b>                            | <b>31.626,73</b> | <b>31.626,73</b> |

L'avanzo di amministrazione non vincolato di € 32.564,65 è stato distribuito nelle Attività e Progetti sotto elencati:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| A01 – Funz. nto Amm.vo Gen.   | € 12.688,00 |
| A02 – Funz. nto Did. gen.     | € 8.576,65  |
| A04 – Spese d'investimento    | € 7.000,00  |
| P01 – Supporto alla didattica | € 2.300,00  |
| P03 – Formazione              | € 2.000,00  |



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Le risorse a disposizione pari ad | € 151.879,32 |
| - previsioni per                  | € 87.687,94  |
| - avanzo amministrazione per      | € 64.191,38  |

vengono correlate alle spese per le Attività ed i Progetti come dal seguente prospetto analitico, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificato, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016:

| Risorse utilizzate per la copertura finanziaria delle spese per <b>Attività</b> |                                       |                  |                  | <b>Totale Spese</b> |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Att.</b>   | <b>Descrizione delle Attività</b>     | Av. Amm.         | Previsione       |                     |
| <b>A1</b>   | Funzionamento amministrativo generale | 12.735,20        | 15.632,37        | 28.367,57           |
| <b>A2</b>   | Funzionamento didattico generale      | 8.678,63         | 18.923,70        | 27.602,33           |
| <b>A4</b>   | Spese d'investimento                  | 13.000,00        | 4.830,00         | 17.830,00           |
| <b>Totale delle Attività</b>  |                                       | <b>34.413,83</b> | <b>39.386,07</b> | <b>73.799,90</b>    |

| Risorse utilizzate per la copertura finanziaria delle spese per <b>Progetti</b> |                                       |                  |                  |                  |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Prog.</b>  | <b>Descrizione dei Progetti</b>       | Av. Amm.         | Previsione       | Tot. spese       |
| <b>P1</b>   | Supporto alla didattica               | 13.087,74        | 18.747,50        | 31.835,24        |
| <b>P2</b>   | Arricchim. dell'offerta formativa     | 12.275,26        | 16.524,13        | 28.799,39        |
| <b>P3</b>   | Formazione                            | 4.316,50         | 2.160,00         | 6.476,50         |
| <b>P4</b>   | Area Integrazione, Disagio e Dispers. | 98,05            | 10.407,24        | 10.505,29        |
| <b>Totale dei Progetti</b>  |                                       | <b>29.777,55</b> | <b>47.838,87</b> | <b>77.616,42</b> |

| <b>Totale delle risorse utilizzate per i Progetti e per le Attività</b> | Av. Amm.         | Previsione       | Spese             |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Nr. 3 Attività  | <b>34.413,83</b> | <b>39.386,07</b> | <b>73.799,90</b>  |
| Nr. 4 Progetti  | <b>29.777,55</b> | <b>47.838,87</b> | <b>77.616,42</b>  |
| <b>Totale</b>   |                  |                  | <b>151.416,32</b> |
| Fondo di Riserva  | 0,00             | <b>463,00</b>    | <b>463,00</b>     |
| <b>Totale spese</b>   | <b>64.191,38</b> | <b>87.687,94</b> | <b>151.879,32</b> |
| <b>Totale della Programmazione 2016</b>                                 | <b>64.191,38</b> | <b>87.687,94</b> | <b>151.879,32</b> |
| <b>Totale complessivo</b>   |                  |                  | <b>151.879,32</b> |
| Minute spese DSGA - Partite di giro                                     |                  |                  | 500,00            |

Per quanto attiene le poste finanziarie che compongono il programma annuale, si ritiene di dover porre in evidenza le sotto indicate finalizzazioni

**A) spese per attività** : Le spese afferenti le attività vengono così articolate e giustificate:

|           |  |
|-----------|--|
|           | <b>Funzionamento amministrativo generale € 28.367,57</b>   |
| <b>A1</b> | Spese personale per Revisori, materiale di cancelleria ed attrezzature per il funzionamento dei servizi amministrativi e didattici, abbonamenti, mat. sanitario e di pulizia, consulenze esterne, manutenzione ordinaria, noleggio fotocopiatrici, licenze d'uso software, servizi tesoreria, assicurazione, posta |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <b>Funzionamento didattico generale € 27.602,33</b>  |
| <b>A2</b> | Materiale di cancelleria, materiale specifico, strumenti ed attrezzature a supporto delle attività didattiche per gli alunni, abbonamenti, mat. sanitario e di pulizia, noleggio fotocopiatrici, visite d'istruzione |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <b>Spese d'investimento € 17.830,00</b>                                  |
| <b>A4</b> | Beni d'investimento: mobili ed arredi, impianti e attrezzature, hardware |

**P) Spese per progetti** : Le spese afferenti i Progetti vengono così giustificate:

|                           |  |                    |
|---------------------------|--|--------------------|
|                           | <b>Supporto alla didattica</b>   | <b>€ 31.835,24</b> |
| <b>P1</b>                 | Spese per personale, mat. tecn.-specialistico, partecipazione a rete di scuole |                    |
|                           | <b>Arricchim. dell'offerta formativa</b>                                       | <b>€ 28.799,39</b> |
| <b>P2</b>                 | Pubblicazioni (libri), prestazioni esperti esterni                             |                    |
|                           | <b>Formazione</b>  | <b>€ 6.476,50</b>  |
| <b>P3</b>                 | Mat. cancelleria, prestazioni esperti esterni                                  |                    |
|                           | <b>Area Integrazione, Disagio e Dispersione</b>                                | <b>€ 10.505,29</b> |
| <b>P4</b>                 | Spese per personale, mat. tecn.-specialistico, prestazioni esperti esterni     |                    |
| <b>TOTALE DELLE SPESE</b> |  | <b>151.416,32</b>  |

Per ogni attività/progetto si rimanda alla relativa scheda finanziaria (Modello B) in cui sono specificate le fonti di finanziamento ripartite a carico delle entrate previste nonché la ripartizione analitica per tipologia di spesa.

Alle suindicate attività e progetti devono anche essere indicate e riportate le poste relative al Fondo di Riserva e alle risorse da programmare per rendere a pareggio il P.A. 2016, come si può rilevare dal seguente prospetto:

|   |            |  |                   |
|---|------------|--|-------------------|
|   |            | <b>Totale spese A+P</b>                  | <b>151.416,32</b> |
| <b>R</b>                                      | <b>98</b>  | <b>Fondo di riserva</b>                  | <b>463,00</b>     |
| <b>Z</b>                                      | <b>Z01</b> | <b>Risorse finanziarie programmabili</b> | <b>0</b>          |
| <b>Onnicomprensività delle spese(A+P+R+Z)</b> |            |  | <b>151.879,32</b> |

Il Fondo di Riserva è stato individuato in € 463,00 prelevandoli dall'assegnazione del MIUR per il Fondo di Funzionamento (previsto entro il 5% della Dotazione Ordinaria).

|           |  |               |
|-----------|--|---------------|
| <b>99</b> | <b>Partite di giro – anticipo minute spese per DSGA</b><br><b>non considerate nel totale del P.A. come dall'art. 5 del D.I. n. 44 del 1/2/2001</b> | <b>500,00</b> |
|-----------|--|---------------|

Quanto finora esplicitato può essere ricondotto sinteticamente al seguente prospetto

|            |   |                   |   |  |
|------------|---|-------------------|---|--|
| Quadratura | a | <b>151.879,32</b> | + | Risorse disponibili (Dotaz. Stato + Regione + EE.LL. + privati + altre entrate + avanzo Amministrazione) |
|            | b | <b>151.879,32</b> | - | Spese programmate (aggregati A + P + Fondo Riserva)  |
|            | c | <b>0</b>          | = | Differenza ovvero delle risorse programmabili  |

Si rappresenta, inoltre, che questo Istituto ha Residui Attivi per € 18.879,63 e Residui Passivi per € 11.392,17.

I residui attivi sono tutti relativi all'E.F. 2015

Dei residui passivi € 430,52 sono relativi all'E.F. 2012 ed € 10.961,65 relativi all'E.F. 2015

Di quanto sopra esposto ed indicato si compone, la presente

**“ Relazione Illustrativa al Programma annuale 2016”**

e, come tale, sottoscritta, viene presentata per la conseguente deliberazione.

In ottemperanza alla regola n. 26 allegato B di cui al D.Lgs196/03 e al D.Lgs 81/2008, sulla Sicurezza dei dati, si dichiara che sono state rispettate le misure minime di sicurezza presenti nel Documento Programmatico Sicurezza.

Lamporecchio, 28 gennaio 2016

Il Direttore SGA  
Sig.ra Teresa Margherita Salvatore

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rossella Quirini