



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"AI NOSTRI CADUTI"  
via Pietro Nenni 2 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)**

codice meccanografico: MIIC8B2008 C.F. 91546630152  
Tel. 02 9093 3320 / fax 02 9093 3439

## PROGRAMMA ANNUALE 2016

**Delibere :**

- Giunta Esecutiva del 7 Gennaio 2016
- Consiglio d'Istituto del 28 Gennaio 2016 delibera n. \_\_\_\_\_

**Modulistica:**

- Modello A - Programma Annuale 2016
- Modello B - Schede Illustrative Finanziarie
- Modello C - Situazione Amministrativa Definitiva al 1/1/2016
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione E.F. 2015
- Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa
- Quadratura schede finanziarie E.F. 2016

**Fonti:**

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001
- D.M. 21 del 1° marzo 2007
- Avanzo di Amministrazione E.F. 2015
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 MIUR nota prot. n. 13439 del 11/09/2015
- Convenzione approvata dalla delibera della Giunta Comunale n. 112 del 11/11/2015

Verbale Revisori dei conti - Analisi Programma Annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Patrizia Santini

# RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

predisposta dal Dirigente Scolastico: *Dott.ssa Patrizia Santini*

## **Premessa:**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Legge di "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione" n. 107 del 13/07/2015

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 quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

## **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Tipo di scuola e Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
MIAA8B2015	TREZZO SULL'ADDA	SCUOLA INFANZIA VIA MAZZINI	118
MIEE8B201A	TREZZO SULL'ADDA	SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ITALIA 1	431
MIEE8B202B	TREZZO SULL'ADDA	SCUOLA PRIMARIA VIA DON GNOCCHI	110
MIMM8B2019	TREZZO SULL'ADDA	SCUOLA SECONDARIA I° VIA PIETRO NENNI 2	299

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 958 alunni di cui 446 femmine, distribuiti su 42 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIAA8B2015	1A COMUNE	24
MIAA8B2015	2A COMUNE	22
MIAA8B2015	3A COMUNE	25
MIAA8B2015	4A COMUNE	23
MIAA8B2015	5A COMUNE	24
MIEE8B201A	1A COMUNE	22
MIEE8B201A	1B COMUNE	22
MIEE8B201A	1C COMUNE	22
MIEE8B201A	1D COMUNE	23
MIEE8B201A	2A COMUNE	22
MIEE8B201A	2B COMUNE	22
MIEE8B201A	2C COMUNE	22
MIEE8B201A	2D COMUNE	23
MIEE8B201A	3A COMUNE	22
MIEE8B201A	3B COMUNE	24
MIEE8B201A	3C COMUNE	21
MIEE8B201A	3D COMUNE	25
MIEE8B201A	4A COMUNE	22
MIEE8B201A	4B COMUNE	22
MIEE8B201A	4C COMUNE	22
MIEE8B201A	4D COMUNE	19
MIEE8B201A	5A COMUNE	26
MIEE8B201A	5B COMUNE	25
MIEE8B201A	5C COMUNE	25
MIEE8B202B	1A COMUNE	20
MIEE8B202B	2A COMUNE	19
MIEE8B202B	3A COMUNE	26
MIEE8B202B	4A COMUNE	22
MIEE8B202B	5A COMUNE	23
MIMM8B2019	1A NORMALE	23
MIMM8B2019	1B NORMALE	25
MIMM8B2019	1C NORMALE	24
MIMM8B2019	1D NORMALE	24
MIMM8B2019	2A NORMALE	24
MIMM8B2019	2B NORMALE	22
MIMM8B2019	2C NORMALE	24
MIMM8B2019	2D NORMALE	23
MIMM8B2019	2E NORMALE	23
MIMM8B2019	3A NORMALE	22
MIMM8B2019	3C NORMALE	22
MIMM8B2019	3D NORMALE	20
MIMM8B2019	3E NORMALE	23

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 133 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8B2004	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8B2004	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MIAA8B2004	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8B201A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIEE8B201A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	42
MIEE8B201A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8B202B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MIIC8B2008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC8B2008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
MIIC8B2008	Serv. annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8B2008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8B2008	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8B2008	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM8B2019	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	23
MIMM8B2019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8B2019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	170.703,59
	01	Non vincolato	57.948,92
	02	Vincolato	112.754,67
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	13.059,99
	01	Dotazione ordinaria	13.059,99
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	45.100,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Comune vincolati	45.100,00
<b>05</b>		Contributi da privati	19.950,00
	02	Famiglie vincolati	19.500,00
	04	Altri vincolati	450,00

Per un totale entrate di € **248.813,58**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>170.703,59</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	57.948,92
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	112.754,67

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 170.703,59 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 57.948,92 senza vincolo di destinazione e di € 112.754,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

**Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 170.703,59.**

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale L'importo vincolato è dato dai fondi stanziati dal MIUR E.F. 2015 per Progetti di Orientamento didattico. L'importo non vincolato è generato dalla residua disponibilità finanziaria per acquisti, manutenzione e noleggio macchinari.	136,69	35.000,00
A02	Funzionamento didattico generale L'importo vincolato è generato dai Fondi stanziati dal MIUR E.F. 2015 per: - Acquisto attrezzature e sussidi alunni H € 433,28 - Progetto Comodato d'uso libri € 790,00 - Residua disponibilità finanziaria programmata per uscite didattiche € 484,92 da contributi privati vari anni precedenti - Residua disponibilità finanziaria a.s. 2015-2016 per Corsi di Nuoto alunni da contributi dei genitori € 3.691,50 L'importo non vincolato è generato dalla residua disponibilità finanziaria per acquisti, manutenzione e noleggio macchinari.	5.399,70	22.948,92
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.536,39 e non vincolato di € 57.948,92. La parte rimanente La parte rimanente pari ad € 107.218,28 in eccedenza per pagamenti dovuti a contratti per supplenze brevi e saltuarie, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) come da disposizioni MIUR (note prot. 6890 del 14/10/2013 e prot. n. 6961 del 16/10/2013).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>13.059,99</b>
	01	<p><i>Dotazione ordinaria</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero per l'anno 2016 periodo Gennaio-Agosto, come da comunicazione MIUR nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 . La dotazione ordinaria è stata determinata in applicazione della Legge n. 107 del 13/07/2015 che da' piena attuazione al Decreto Ministeriale n. 21 del 2007 sulla base dei seguenti parametri dimensionali e di struttura ivi previsti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1.543,40 quota fissa per Istituto (tab. 2 quadro A DM 21/2007)</li> <li>• € 420,93 quota per sede aggiuntiva (tab. 2 quadro A)</li> <li>• € 10.775,76 quota per alunno (tab. 2 quadro A)</li> <li>• € 319,90 quota alunno diversamente abile (tab. 2 quadro A)</li> </ul> <p>Come da comunicazione MIUR sopra citata, la quota riferita al periodo Settembre-Dicembre 2016 sarà probabilmente oggetto di successiva integrazione da parte del MIUR.</p>	13.059,99

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **13.059,99**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
<b>2.1.7</b>	<b>13.059,99</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO</b>

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i></b>	<b>45.100,00</b>
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	45.100,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	22.400,00	PER ESPERTI ESTERNI SU PROGETTI DIDATTICI a.s. 2015-16 - Progetto Psicomotricità' scuola Infanzia € 2.470,00 - Progetto Artistico Sc. Primaria € 3.691,17 - Progetto Musica Sc. Primaria € 6.076,00 - Progetto Ludico Sportivo Sc. Primaria € 3.081,40 - Progetto Gioca Sport Sc. Primaria € 1.540,70 - Progetto Laboratorio teatrale tutti i plessi € 3.400,00 - Progetti o conferenze di formazione adulti € 2.140,73
4.5.2	17.000,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
4.5.3	4.500,00	PROGETTO LIM IN CLASSE SCUOLA SECONDARIA I°
4.5.4	1.200,00	COMPENSI FUNZIONI MISTE PERSONALE ATA

## AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di Assicurazione, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>19.950,00</b>
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	19.500,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	450,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	15.000,00	VIAGGI D'ISTRUZIONE
5.2.3	4.500,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
5.4.4	450,00	PERSONALE DOCENTE E ATA PER ASSICURAZIONE

## PARTE SECONDA - USCITE

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

Si evidenziano le seguenti Spese per ogni singolo progetto-attività, come riportato nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

- **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;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	62.427,42
	A02	Funzionamento didattico generale	58.508,61
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d` investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P194	PROGETTO ARTISTICO (primaria)	3.691,17
	P211	PSICOMOTRICITA' - Infanzia	2.470,00
	P213	PROGETTO MUSICA - Primaria	6.076,00
	P214	LUDICO SPORTIVO - Primaria	3.081,40
	P215	GIOCO-SPORT - Primaria	1.540,70
	P227	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE PER TUTTI I PLESSI	3.400,00
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	400,00

Per un totale spese di € **141.595,30**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	107.218,28
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **248.813,58**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>62.427,42</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.136,69	01	Personale	6.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	02	Beni di consumo	29.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	13.340,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.627,42
05	Contributi da privati	4.950,00	04	Altre spese	7.300,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>58.508,61</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.348,62	02	Beni di consumo	21.943,28
02	Finanziamenti dallo Stato	3.659,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.966,42
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	11.500,00	04	Altre spese	8.598,91
05	Contributi da privati	15.000,00			

## **PROGETTI**

### **PROGETTO ARTISTICO (primaria)**

Alunni interessati : classi IV e V scuole Primarie di Piazza Italia e Concesa.

<b>P</b>	<b>P194</b>	<p><b>Obiettivi del Progetto:</b> Avvicinare gli alunni alla conoscenza diretta di diverse tecniche artistiche per favorire l'espressione di sé e dei propri sentimenti. Saper osservare; affinare le capacità percettive ed espressive; saper osservare i colori e vedere quali sono quelli predominanti; saper riconoscere e formare i colori (primari, secondari, complementari, caldi, freddi); saper usare il colore come mezzo espressivo e comunicativo; saper utilizzare forme e colori per rappresentare in modo astratto aspetti della realtà.</p> <p><b>Responsabile :</b> Esperto Esterna, Ginestri Monica.</p>	<b>3.691,17</b>
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni (Finanziamento Comune di Trezzo come da Convenzione per il diritto allo studio a.s. 15/16)	3.691,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.691,17

### **PSICOMOTRICITA' – Scuola Infanzia**

Alunni interessati: Gruppi di bambini di 3,4 e 5 anni

<b>P</b>	<b>P211</b>	Obiettivi del progetto: Favorire l'espressività del bambino nella sua globalità a livello motorio, simbolico, mimico-gestuale, verbale e rappresentativo; favorire la maturazione dell'identità personale offrendo l'opportunità di conoscere se stesso e di giungere alla conoscenza del mondo che lo circonda mediante la sperimentazione diretta, secondo processi autonomi. Creare contesti per migliorare la comunicazione fra i bambini, la relazione con l'adulto, l'ambiente e gli oggetti. Favorire lo sviluppo delle capacità motorie di base. Migliorare la capacità di attenzione e di concentrazione. RESPONSABILE: ESPERTA ESTERNA Giulia Gaviraghi.	<b>2.470,00</b>
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni (Finanziamento Comune di Trezzo come da Convenzione per il diritto allo studio a.s. 15/16)	2.470,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.470,00

### **PROGETTO MUSICA – Scuole Primarie**

Alunni interessati: Classi II e III Scuole Primarie di Piazza Italia e Concesa

<b>P</b>	<b>P213</b>	Obiettivi del progetto: Avvicinare i bambini al mondo della musica utilizzando il proprio corpo, il gioco e gli strumenti musicali. Considerare la musica come momento di espressività e di creatività. Promuovere la conoscenza della musica attraverso una didattica specifica fatta di sequenze metodologiche diventa garanzia del perseguimento degli	<b>6.076,00</b>
----------	-------------	---	-----------------

		scopi della disciplina scolastica, che vanno al di là del mero intrattenimento emozionale, per situarsi nell'area del padroneggiamento critico di un linguaggio. RESPONSABILI: Esperti Esterni Motta Cristina e Vismara Alessandro.	
--	--	--	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni (Finanziamento Comune di Trezzo come da Convenzione per il diritto allo studio a.s. 15/16)	6.076,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.076,00

### **PROGETTO LUDICO SPORTIVO – Scuole Primarie**

Alunni interessati: Classi I Scuole Primarie di Piazza Italia e Concesa

<b>P</b>	<b>P214</b>	Obiettivi del progetto: Favorire la crescita armonica ed integrale del bambino, riconoscendo allo sviluppo sensorio-motorio il valore basilare per l'evoluzione delle funzioni psichiche, affettive e intellettive. Favorire l'espressività del bambino attraverso le relazioni che stabilisce con spazio, tempo, materiali, persone, privilegiando vari canali sensoriali. Favorire l'inserimento, l'integrazione, la riabilitazione ed educazione dei bambini più fragili o in difficoltà. Tradurre le forme suddette in attività di gioco.  RESPONSABILE: Esperto Esterno Sangalli Emanuele.	<b>3.081,40</b>
----------	-------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni (Finanziamento Comune di Trezzo come da convenzione Piano per il diritto allo Studio a.s. 15-16).	3.081,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.081,40

### **PROGETTO GIOCO-SPORT – Scuole Primarie**

Alunni interessati: Classi V Scuole Primarie di Piazza Italia e Concesa

<b>P</b>	<b>P215</b>	Obiettivi del progetto: Avvicinare gli alunni all'attività sportiva educandoli alla competizione e al gioco nel rispetto delle relazioni di gruppo, delle regole e delle capacità individuali. Eseguire movimenti precisati e adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse. Eseguire le	<b>1.540,70</b>
----------	-------------	--	-----------------

		attività proposte per sperimentare migliorare le proprie capacità. Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati. Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport di squadra. Cooperare nel gruppo, confrontandosi lealmente, anche nella competizione con i compagni. Responsabile: ESPERTO ESTERNO Sangalli Emanuele.	
--	--	--	--

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni (Finanziamento dal Comune di Trezzo come da Convenzione Piano per il diritto allo studio a.s. 15-16)	1.540,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.540,70

### **PROGETTO LABORATORIO TEATRALE - tutti i plessi**

Alunni interessati: Tutte le classi dell'Istituto dove sia presente un alunno diversamente abile

<b>P</b>	<b>P227</b>	Obiettivi: Creare l'integrazione fra l'alunno diversamente abile e gli altri giovani attori della classe di appartenenza con momenti di confronto in cui scoprire, nella diversità, preziose occasioni di arricchimento reciproco. Valorizzare la creatività personale attraverso l'uso di diverse risorse espressive supportando l'autonomia dei singoli per creare interazioni di sviluppo. Stimolare la capacità di ricezione attraverso la concentrazione, l'attenzione, l'osservazione e la comprensione; sviluppare le capacità espressive attraverso il corpo, la voce, l'improvvisazione; accrescere la maturazione personale nella sicurezza di sé, nell'autonomia personale, nella collaborazione e nelle capacità organizzative. RESPONSABILE: Esperto Esterno Valli Cristiano Associazione Culturale ILINX	<b>3.400,00</b>
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni (Finanziamento dal Comune di Trezzo come da Convenzione Piano per il diritto allo studio a.s. 15-16)	3.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.400,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>400,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

**Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%)** previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,06% 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.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> Da avanzo vincolato: In attesa di disposizioni MIUR per la programmazione in quanto derivante da Finanziamenti per pagamento stipendi supplenze brevi e saltuarie, come da disposizioni MIUR (note prot. 6890 del 14/10/2013 e prot. n. 6961 del 16/10/2013): € 69.103,76 E.F. 2012 + € 38.114,52 E.F. 2013	<b>107.218,28</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	107.218,28	Da Avanzo Vincolato
2.1.0	400,00	Da Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

### **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In data 7 Agosto 2015 il Ministero e le OO. SS. hanno siglato l'intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse disponibili per il **Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016**. In base a tale Intesa il MIUR ha comunicato le seguenti Risorse, che verranno gestite con la procedura del Cedolino Unico direttamente dal MEF e pur non essendo programmate nel bilancio dell'Istituto, saranno oggetto di contrattazione:

**TOTALE COMPLESSIVO A.S. 2015/2016:**

<b>OGGETTO</b>	<b>ACCONTO</b>	<b>SALDO</b>	<b>TOTALE LORDO DIPENDENTE</b>	<b>ONERI STATO</b>	<b>TOTALE LORDO STATO</b>
	<b>4/12</b>	<b>8/12</b>			
	<b>Comunicaz. MIUR del 11/09/2015 nota prot. n. 13439</b>	<b>Comunicaz. MIUR del 11/09/2015 nota prot. n. 13439</b>			
	<b>IMPORTO € 14.478,91</b>	<b>IMPORTO € 28.957,85</b>			
<b>FIS</b> (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	11.621,87	23.243,74	<b>34.865,61</b>	11.401,05	46.266,66
<b>FUNZIONI STRUMENTALI</b> al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	1.299,49	2.599,01	<b>3.898,50</b>	1.274,81	5.173,31
<b>INCARICHI SPECIFICI</b> (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	810,70	1.621,40	<b>2.432,10</b>	795,30	3.227,40
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>13.732,06</b>	<b>27.464,15</b>	<b>41.196,21</b>	13.471,16	54.667,37
ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI	746,85	1.493,70	<b>2.240,55</b>	732,66	2.973,21
ORE ECCEDENTI PROGETTI PRATICA SPORTIVA (Arriverà nota MIUR per conferma dell'assegnazione dei fondi a.s. 2015/2016)	733,86	0	<b>733,86</b>	239,97	973,83

## **MINUTE SPESE**

*Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi viene anticipata la somma di **Euro € 500,00** per la gestione del **FONDO MINUTE SPESE E.F. 2016**.*

### **DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI**

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**SI DICHIARA** che, alla data del 9/12/2015 prot.n. 3868/A20.a, si è provveduto alla redazione Manuale per la tenuta del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi<sup>1</sup> DELIBERA N. 615 verbale n. 80 del Consiglio d'Istituto del giorno 9 Dicembre 2015 quale documento programmatico sulla sicurezza dei dati.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

---

<sup>1</sup> (Ai sensi delle regole di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia digitale)

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

Il programma annuale costituisce lo strumento attraverso il quale viene programmata l'attività finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, mettendo in relazione gli obiettivi che si intendono realizzare e le risorse disponibili, in coerenza con quanto indicato nel Piano dell'Offerta Formativa. Per effetto della Legge 107/2015 e in particolare per la disposizione al comma 25 per l'E.F. 2016 si è potuta migliorare la programmazione finanziaria, in quanto le Risorse destinate al Funzionamento amministrativo e didattico hanno avuto un notevole incremento. Tale incremento, che assume carattere stabile fino al 2021 (nota MIUR n. 13439 del 11/9/2015) determina un oggettivo miglioramento nella gestione amministrativo-contabile dell'Istituto, consentendo di agevolare il superamento della situazione di sofferenza finanziaria che ha contraddistinto il bilancio della scuola negli ultimi anni.

**Si dichiara che non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Patrizia Santini