



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE  
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"  
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)  
c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018  
[ptic81900g@istruzione.it](mailto:ptic81900g@istruzione.it) – [ptic81900g@pec.istruzione.it](mailto:ptic81900g@pec.istruzione.it)  
[www.istitutosalutaticavalcanti.it](http://www.istitutosalutaticavalcanti.it)



## Relazione Illustrativa al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016

*Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Peluso*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi : Rag. Rosanna Berti*

### Premessa

Per la formulazione *del Programma Annuale 2016* si tiene conto:

- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale della Circolare del MIUR prot.13439 del 11/09/2015 –, nonché delle Circolari relative agli anni 2011-2012-2013-2014-2015;
- Legge 15.03.1997, n. 59, art. 21;
- D.P.R. 08.03.1999, N. 275 ;
- Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001- Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"
- Circolare Ministeriale n. 173 del 10 dicembre 2001;
- Circolare Ministeriale n. 118 del 30 ottobre 2002;
- Decreto Ministeriale n. 21 del 1 marzo 2007;
- Circolare Ministeriale n. 151 del 14 marzo 2007;
- Nota Ministero Pubblica Istruzione Prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007;
- Nota Ministero Pubblica Istruzione Prot. n. 2467 del 3 dicembre 2007 che ha recepito il Decreto M.E.F. n. 66233 del giugno 2007;
- Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010);
- Decreto Legge n. 78/2010;
- Decreto Legge n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012;
- Legge 107 del 13 luglio 2015 " Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione "
- Delibera del Collegio dei Docenti relativa all'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/2016;
- Delibera del Collegio dei Docenti relativa all'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Delibera del Consiglio d'Istituto, con la quale è stata deliberata l'adozione del Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/2016 e del Piano Triennale Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/2016;

## Indirizzi di gestione

Il Programma annuale si articola in:

**1 ATTIVITA':** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;

**2 PROGETTO:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire le finalità istituzionale. Sono dunque processi obbligatori ed irrinunciabili. Il progetto, viceversa, è un processo facoltativo, la sospensione del quale non inficia la regolarità dell'anno scolastico. Ne deriva che i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma non se ne può fare a meno. I costi riferibili ai progetti sono, invece, costi che rappresentano un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni frontali. Partendo da questa considerazione, ne consegue che uno degli obiettivi del Programma Annuale è quello di ridurre, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse alla progettazione. Il rapporto tra le risorse investite in progetti e il loro totale costituiscono un indicatore del grado di capacità progettuale dell'Istituto.

Nel programma annuale 2016 sono indicati i criteri essenziali, la valutazione degli elementi, nonché l'utilizzo delle risorse finanziarie umane, strutturali presenti, con l'obiettivo di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico; di perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF. Denominatore comune di tutte le nostre azioni è la promozione dello sviluppo delle potenzialità dell'alunno, finalizzata ad un orientamento consapevole e alla condivisione dei valori in una realtà multiculturale, alla valorizzazione delle diversità, nel rispetto degli altri e dell'ambiente, alla realizzazione di un percorso educativo continuo e coerente, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria 1° grado, in raccordo con Enti e Associazioni presenti sul territorio.

Sulla base dell'analisi del contesto socio-culturale, così come dettagliatamente illustrato nel Piano dell'Offerta Formativa e delle aspettative e dei bisogni espressi dalle famiglie in ordine al servizio reso dalla scuola, sono state individuate le seguenti priorità:

**1. porsi come istituzione che interagisce con la comunità sociale** creando un legame dialettico e di confronto con l'Amministrazione comunale impegnata nel garantire le strutture edilizie ed i mezzi previsti dalle vigenti disposizioni per garantire un servizio pubblico di qualità. Si è convenuto, altresì, di proseguire l'esperienza dell'attribuzione diretta alla scuola di fondi necessari all'ordinaria manutenzione e all'acquisto di materiale di pulizia e cancelleria allo scopo di avere una maggiore celerità nell'assicurarci ciò che serve a garantire l'igiene delle strutture;

**2. creare un ambiente di apprendimento attraente e ricco di opportunità di apprendimento** nel quale ogni allievo trovi le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, relazioni umane, progettazione e verifica, riflessione logico-critica e studio individuale anche attraverso attività laboratoriali, opzionali e facoltative;

**3. incrementare, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili,** l'offerta di mezzi, strumenti e opportunità educative anche extrascolastiche;

**4. migliorare le conoscenze del personale** ed in particolare dei docenti mediante la frequenza di corsi di formazione, sull'aggiornamento della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul digitale.

## *Obiettivi complessivi*

### **Per Piano Amministrativo /Gestionale si intende:**

- Garantire prioritariamente la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: ricorso a tutte le risorse presenti nell'Istituzione attingendo anche alla flessibilità dell'orario del personale dipendente
- L'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l'attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- Garantire, l'acquisto di nuove attrezzature e la manutenzione delle principali dotazioni per la Istituzione scolastica previste in funzione della progressiva dematerializzazione che con Legge 135/2012 ha introdotto la limitazione dell'uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio:
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA
- Sostenere e consolidare lo scambio di esperienze sul territorio comunale e provinciale (Progetti di Rete)  
L'Istituto partecipa alle iniziative di rete su problematiche connesse all'intercultura e al disagio .

Grande importanza assume l'aspetto metodologico-organizzativo (i tempi, gli spazi, la flessibilità) e l'ampliamento dell'offerta formativa (le certificazioni delle lingue straniere, i laboratori, l'informatica...), presupposti importanti per costruire un'offerta formativa valida che favorisca il successo scolastico e tenga anche conto delle richieste delle famiglie.

### **Per Piano Educativo/Didattico si intende**

- Favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
- Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
- Garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri
- Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola
- Intervenire sul disagio e favorire la motivazione nell'apprendere
- Promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta
- Realizzare un approccio graduale e sistematico sulle nuove tecnologie
- Ampliare l'Offerta Formativa integrandola con il territorio
- Garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni nei diversi ordini di Scuola ( Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto)
- Supportare il POF con una adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa.

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione dell'esercizio finanziario 2016 ha come presupposto l'analisi puntuale del risultato di gestione dello scorso anno , accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

## INFORMAZIONI GENERALI SULL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

### Il Territorio

L'Istituto è l'unico presente sul territorio di Borgo a Buggiano con n. 4 plessi comprendenti complessivamente n. 37 classi, con i relativi Laboratori ed 1 sede amministrativa. Gli alunni sono quasi tutti residenti in Buggiano; sono accolti anche alunni provenienti da Comuni limitrofi e il loro numero è in costante crescita. La popolazione è caratterizzata dalla presenza di numerosi alunni stranieri provenienti in massima parte dai Paesi dell'Est europeo.

### Dati di contesto: plessi, classi e alunni (Organico di fatto - dati alla data del 15/10/2015)

Gli alunni complessivamente iscritti nelle scuole, dell'infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto, nel corrente anno scolastico, corrispondono a n.797 unità, distribuiti su 37 /classi sezioni e così ripartiti nelle diverse sedi dell'Istituto

### Dati generali Scuola Infanzia –Data di Riferimento : 15 ottobre 2015

#### La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 e la seguente:

Numero Sezioni . orario Ridotto	Numero Sezioni orario Normale	Totale Sezioni	Bambini Iscritti al 1° Settembre	Bambini Frequentanti con orario ridotto	Bambini Frequentanti con orario normale	Totale Bambini Frequentanti	Di cui Diversamente Abili	Media Bambini per sezione
0	9	9	218	0		218	3	

### Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -Data di Riferimento : 15 ottobre 2015

#### La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/16 e la seguente:

	Numer o Classi funzionanti con orario obbligatorio	Numero Classi funzionanti con/attiv. Ins.opzionali facoltativi	Numero Classi funzionanti con/ mensa e dopo mensa	Totale Classi	Alunni Iscritti al 1° Settembre	Alunni frequentanti classi con orario obbligatorio	Alunni frequentanti classi funzionanti con/attiv. Ins.opzionali Fac.vi	Alunni frequentanti classi funzionanti con/ mensa e dopo mensa	Totale Alunni frequentanti	Di cui Diversamente Abili	Differenza alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti
Prime	2	0	1	3	66	40		25	65	2	-1
Seconde	2	0	2	4	86	46		40	86	2	
Terze	2	0	2	4	79	37		42	79	3	
Quarte	3	0	0	3	68	68			68	3	
Quinte	3	0	0	3	57	57		107	57	0	-1
Pluriclassi											
<b>Totale</b>	<b>12</b>		<b>5</b>	<b>17</b>	<b>356</b>	<b>248</b>		<b>107</b>	<b>355</b>	<b>10</b>	<b>-1</b>
Prime	4		0	4	74	74			74	7	
Seconde	4		0	4	82	82			82	5	
Terze	3		0	3	69	68			68	2	-1
	<b>11</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>225</b>	<b>223</b>			<b>224</b>	<b>14</b>	<b>-1</b>

## B – Personale –

La situazione del Personale Docente in servizio così sintetizzata

DIRIGENTE SCOLASTICO tempo indeterminato	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full- time	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part.-time	2
I Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full- tim	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posti normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnati di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali spezzone orario	4
Insegnante su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*a metà orario	2
Insegnanti di sostegno 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>	0
Totale Personale docente	85

### ORGANICO POTENZIAMENTO LEGGE 107/2015

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full- time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2

### PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato full-time	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full-time	10
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato part-time	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato full-time	2
Totale Personale ATA	17

### Situazione Edilizia e Attrezzature Didattiche

L'istituto è dotato di quattro sedi .La situazione edilizia è da ritenersi adeguata e nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati dall'Amministrazione Comunale gli adeguamenti previsti dalla L. 81/2008 .

In particolare nel corso del 2013 l'Ente Locale ha provveduto ad ampliare il Plesso della Scuola dell'infanzia di Pittini i cui lavori di ristrutturazione sono stati ultimati a settembre 2014. La segreteria è situata presso la sede centrale della scuola secondaria di 1° grado e possiede una buona strumentazione multimediale. L'Istituto dispone altresì di due laboratori di informatica, il primo installato nella scuola primaria, rinnovato completamente nell'anno 2010 più 2 L.I.M, l'altro collocato nei locali della Scuola secondaria di primo grado completamente rinnovato. Tutte le aule della Scuola Secondaria sono dotate di L.I.M , e in una classe terza è stato attivato il Progetto [Cl@sse2.0](#) con la dotazione di tablet e stazione grafica . Dall'anno scolastico 2013/2014

sono state dotate tutte le aule della scuola Primaria e Secondaria di computer e di rete internet per l'attivazione del Registro Elettronico. Sono presenti e funzionanti inoltre :

- Un Laboratorio di Musica usato sia per le lezioni curricolari di educazione musicale che per le attività della banda di istituto;
- Un laboratorio di scienze debitamente attrezzato,
- Due laboratori informatici
- Una Biblioteca
- Il palazzetto dello Sport adiacente all' edificio della Scuola Secondaria . Si tratta di un impianto polifunzionale , attrezzato per il basket ed il Volley e dotato di tribune per accogliere spettatori.

## **STRUTTURA DEL PROGRAMMA**

Il Programma annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie Progettuali definite dal POF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Naturalmente il presupposto che regola il D.I. 44/2001 è la piena attuazione dell'autonomia che non può essere disgiunta da quella finanziaria. Il Programma annuale è redatto ai sensi dell'art.2 del D.I. n.44/2001.

Si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali a cui esso fa riferimento. La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai seguenti criteri:efficacia, efficienza ed economicità. Si conforma ai principi della Trasparenza e obbligo di pubblicità e diffusione all'albo; Annualità: gestione pari a 12 mesi per anno finanziario gennaio/dicembre.Universalità: iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.Integrità: iscrizione delle entrate e delle spese previste dal Regolamento amministrativo contabile.Unità: l'insieme dell' entrate finanzia le spese nella loro globalità. Veridicità: il bilancio deve rispecchiare le realcondizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'Istituzione scolastica nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. pareggio: il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale. Le Entrate sono suddivise per provenienza e vincoli di destinazione( aggregazioni di entrata).

Le Uscite sono ripartite in aggregazione di spesa, e precisamente:

A (attività) A01 funzionamento amministrativo generale

A02 funzionamento didattico generale

A03 spese di personale

A04 Spese di investimento

P (progetti) Dal P40 AL P49 ( N.9)

G ( gestioni economica) , che riguardano le aziende agrarie e il Convitto

R (fondo di riserva) R98 fondo di riserva

Z Z01 disponibilità finanziaria da programmare

99 partite di giro Minute spese

In conformità quindi con le disposizioni dettate dall'art. 2 del D.l. 1 febbraio 2001 n. 44, considerato che alla data attuale non sono pervenute modifiche al Regolamento di cui al Decreto sopra indicato previste al comma 143 dalla Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Pubblicata GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015 , "la seguente ripartizione delle risorse finanziarie riportate nello schema **del Programma Annuale 2016** scaturisce da un'attenta osservazione dei criteri essenziali e dalla valutazione degli elementi qui di seguito indicati .

Il MIUR con nota prot.113439 del 11/09/2015 **INDICA LA RISORSA** finanziaria cui la scuola può fare affidamento per redigere il presente documento contabile calcolata sulla base del decreto ministeriale 21/2007 **per il periodo gennaio-agosto 2016** e che ammonta a **€. 11.280,87**. La risorsa Finanziaria di euro 11.280,87 , oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento

dell'autonomia scolastica, ripartito secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007.

La Legge 107 stabilisce che le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre ( Gennaio per questo anno finanziario) dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca gli esiti della verifica.

Ogni istituzione scolastica dispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dalla normativa, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. Il piano elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con delibera del Collegio del 15/01/2016 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 15 Gennaio 2016.

***ASSEGNAZIONE PER GLI STIPENDI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI "Bilancio Virtuale"***

Con l'anno scolastico 2015-16, il processo di Liquidazione delle competenze " NoiPa/Cedolino Unico Compensi Vari " per le supplenze Brevi del personale non di ruolo è stato sostituito completamente con un sistema integrato di colloquio tra banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione delle procedure per i pagamenti e della gestione Amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche. Di fatto, relativamente ai contratti di supplenza breve e saltuaria inseriti da ciascuna Istituzione Scolastica, il nuovo sistema integrato consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, effettuato da NoiPA. Con le nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il MIUR "dialoga" con NoiPA, trasmettendo i contratti relativi alle supplenze Brevi e saltuarie che sono acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento da parte della Istituzione Scolastica. Pertanto a differenza di ciò che avveniva fino allo scorso anno



scolastico, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare.

### **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI "Bilancio Virtuale"**

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria per i compensi e indennità del M.O.F la nota per le istruzioni alla predisposizione al Programma annuale 2016 il Ministero e OO.SS rappresentative del comparto Scuola. hanno siglato, in data 7/8/2015, un'intesa per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche ed educative Statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016. Tale risorsa complessivamente assegnata a questa istituzione scolastica ammonta ad €. 50.471,13 (lordo Stato) e €. 38.034,01 (lordo dipendente) di cui 12.677,99 (lordo dipendente) €. 16.823,69 (lordo Stato) per il periodo settembre- dicembre 2015 e €. 25.356,02 (lordo dipendente) €. 33.514,74 (lordo Stato) gennaio-agosto 2016. Questa somma **non deve essere prevista nel Programma Annuale ma gestita in applicazione della norma del così detto CEDOLINO UNICO tramite il Service NoiPA**

### **Parte Prima -ENTRATE**

La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari dello Stato, delle risorse relative all'avanzo di amministrazione, delle risorse esterne dell'Ente locale, della partecipazione a bandi indetti da Enti e associazioni per progetti specifici che prevedono appositi finanziamenti (progetti Regionali, Provinciali, Nazionali) e in ultima analisi utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.

#### **Aggregato 01 -Avanzo di amministrazione**

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € **55.258,89** vincolato di cui €. 52.920,89 quale avanzo e €. 2.338,00 quale Disponibilità Finanziaria da programmare. Relativamente alla voce avanzo, sono stati analizzati tutti gli elementi che lo compongono dei quali vengono confermate le operazioni di reimpiego per gli avanzi determinati da economie realizzate su finanziamenti per le stesse finalità per le quali tali fondi sono stati erogati. Il prospetto sotto indicato espone in modo dettagliato le singole voci che vanno a determinare l'importo dell'avanzo al 31/12/2015-

<b>AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2015</b>						
	Descrizione	Avanzo	Utilizzo 2016	Utilizzo 2016	Agg./Prog	Z Disp. da
Att./Progetti		2015	vincolato	non vinc.	Prog.	Prog.
<b>A1</b>	<b>Funzionamento Amm.vo</b>					
9040,42	Contributo Stato	4625	4625		A01	
	contributo Stato	1915,42	1915,42		P40	
	Funzionamento Comune	2500	1887,79		A01	612,21
<b>A2</b>	<b>Funzionamento Didattico</b>					
5620,5	C.V. Genitori	3038,76	3038,76		A2	
	C.V. Genitori	500	500		P46	



	Contributo ass. personale	500	500		A2	
	Contributo spese Noleggio Fot.	915	915		A2	
	Contributo SS Crocifisso	166,74	166,74		A2	
	libretti Giustificazione	500	500		A02	
<b>A3</b>	<b>Spese di Personale</b>					
5.326,02	Cont,Comune pre-post scuola	1500,00	1500		A3	
	Formazione Agg.to	1820,63	1820,63		A3	
	Orientamento scuola media	261,29	261,29		A3	
	Tirocinio Università Pisa	100,00	100,00		A3	
	Life skilss	1644,10	1644,10		A3	
<b>P40/</b>	<b>Che Lingua Parli</b>					
5.348,06	Contrib. Comune	3700	3700		P40	
	Libri in Comodato Uso	497,9	497,9		P40	
	Progetto Amico Libro	104	104		P40	
	Contributo Lions	300	300		P40	
	Lingua Inglese	351,96	351,96		P40	
	Isdtruzione Domiciliare	394,2	394,2		P40	
<b>P/41</b>	<b>Miglioramento Offerta Formativa</b>					
275,79		275,79			ZETA	275,79
<b>P/42</b>	<b>Missione Salute</b>					
	Contributo Comune di Buggiano					
1939,66		1939,66	1939,66		P42	
<b>P/43</b>	<b>A Ciascuno il Suo</b>					
2254,8	Contrib. Enti	2107,73	2107,73		P/43	
	Contributo Miur	147,07	147,07		P43	
<b>P/44</b>	<b>Scuola Digitale</b>					
4.185,07	contributo funzionamento	4185,07	4185,07		P/44	
<b>P/46</b>	<b>Non solo Scuola</b>					
12,47	Cont.genitori Prog. Banda	12,47	12,47		P46	
<b>Zeta</b>						
21806,10	Stipendi anni precedenti	19806,10	19806,10		A03	
	Economie anni Precedenti	2000,00				1000
<b>RADIAZIONE RESIDUI</b>		-1000,00				
-1000						
<b>Fondo di riserva</b>						
450		450,00			P46	450
55.258,89		55258,89	52920,89	0		2338

<b>Aggregato 2-Finanziamento dallo Stato</b>	
<b>02/01/01/ DOTAZIONE ORDINARIA :</b>	<b>€11.280,87</b>
<p>Le entrate che si iscrivono a questa voce pari ad € 11.280,87 ai sensi del comma 11 della legge 107/2015 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura in applicazione del D.M. 21/2007 e comprendono in particolare;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quota Fissa per Istituto € 1.543,40</li> <li>- Quota per alunno € 8.878,78</li> <li>- Quota per sede aggiuntiva € 420,93</li> <li>- Quota alunni diversamente abili € 437,76</li> </ul> <p>Esse rappresentano le risorse comunicate dal MIUR per il periodo Gennaio-Agosto 2016 che saranno oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione.</p>	
<b>Voce 02-04 –ALTRI FINANZIAMENTI Vincolati -:</b>	<b>€2.500,00</b>
<p>Le entrate che si iscrivono a questa voce pari ad € 2.500,00</p> <p>La somma rappresentata da € 2.500,00 quale finanziamento dei progetti per l'attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di autovalutazione (lettera a, dell'art.25 comma 2 del DM 16 giugno 2015 n. 435; di cui all'avviso pubblico USR Toscana n. 328/2015). DDG USR Toscana n. 492/2015 ;</p> <p>Saranno iscritte altresì a questa voce eventuali integrazioni successive da accertare secondo le indicazioni che verranno di volta in volta impartite dal MIUR .</p>	

<b>Aggregato 4 FINANZIAMENTO da ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>	<b>€46.593,76</b>						
<p><b>-Aggregato 04-</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Unione Europea</td> <td style="text-align: right;">€ 18.500,00</td> </tr> <tr> <td>Comune Vincolati</td> <td style="text-align: right;">€ 18.526,00</td> </tr> <tr> <td>Altre istituzioni</td> <td style="text-align: right;">€ 9.567,76</td> </tr> </table> <p>Si prevede la cifra di € 18,500,00 quale finanziamento finalizzato alla realizzazione all'ampliamento delle Infrastrutture di rete LAN/WLAN Progetto Rete WIFI per "Nativi digitali" autorizzato dal MIUR con nota Prot. A00DGEFID/1771 del 20/01/2016 relativa al Bando MIUR del 13/7/2015 nell'ambito del PON " <i>Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e dalla formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave</i>"</p> <p>Si prevede altresì dall'Amministrazione Comunale di Buggiano € 18.526,00 quale contributo per l'offerta formativa e le spese di funzionamento. Si prevede altresì la somma di € 9.567,76 relativa alla seconda azione del contributo P.E.Z ( Progetto educativo Zonale) in attuazione della L.R. 32/2002 "Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale" per l'anno scolastico 2015/2016 per l'area della Multicultura, del Disagio e handicap gestito dal Comune di Lamporecchio.</p>		Unione Europea	€ 18.500,00	Comune Vincolati	€ 18.526,00	Altre istituzioni	€ 9.567,76
Unione Europea	€ 18.500,00						
Comune Vincolati	€ 18.526,00						
Altre istituzioni	€ 9.567,76						

<b>Aggregato -05 CONTIBUTI DA PRIVATI -</b>	<b>€. 25.845,00</b>
<b>Voce 01- Famiglie non Vincolati- €.9.757,00</b>	
Trova qui iscrizione la somma per contributo volontario alunni, che rappresenta quanto l'Istituto ha introitato lo scorso esercizio finanziario	
<b>Voce 02-Famiglie Vincolati €.15.528,00</b>	
Trova qui iscrizione la somma per contributi :	
per €. 5.530,00 assicurazione alunni ;	
per €.7.470,00 per contributo alunni progetto Musica	
per €.1.750,00 dagli alunni iscritti al Corso di potenziamento della Lingua Inglese;	
per €. 490,00 dagli alunni iscritti al Corso di potenziamento della Lingua Tedesco;	
<b>Voce 04-Altri Vincolati €. 560,00</b>	
Trova qui iscrizione la somma per assicurazione personale dipendente .	
<b>Aggregato 07.ALTRE ENTRATE -</b>	<b>€.3,95.</b>
<b>-Interessi- € 3,95.</b>	
Tale importo rappresenta gli interessi attivi su conto corrente bancario	
<b>Il totale generale delle entrate ammonta ad €. 141.482,47 e corrisponde con il totale generale delle spese.</b>	

Tenendo presenti le condizioni vincolanti e considerando in ogni caso la gestione dovrebbe tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscono il raggiungimento dei MACRO OBIETTIVI contenuti nel POF inseriti nelle programmazioni didattiche dei tre ordini di scuola. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza .

### **Parte seconda -Determinazione delle spese**

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tenga conto, oltre alle risorse finanziarie anche delle caratteristiche logistiche della Scuola, delle strutture di cui dispone , delle spese obbligatorie.

Le innovazioni introdotte dal D.I. 44/01 rivestono carattere di particolare evidenza nella parte delle uscite previste dal Programma Annuale in quanto per ogni Attività e Progetto devono essere redatte apposite schede illustrative finanziarie Mod. B (art. 2, comma6) nelle quali risultino specificate le relative fonti di finanziamento.

La programmazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una Scheda di Spesa allegata al Modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze relative ad ognuna di essa, in coerenza con il P.O.F. relativo all'a.s. 2015/2016 ed in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, correlata con le assegnazioni ad essa pertinenti. Per i Progetti, il modello B rappresenta la risultante della somma algebrica di tutte le attività afferenti ogni singolo sotto- progetto .

Si sottolinea che, per ogni Attività ed ogni Progetto, verrà attuato il puntuale monitoraggio in itinere, e la prevista verifica da effettuarsi entro il 30.06.2016, così come previsto dall'art. 6 del D.I. 44/01.

Alla luce di quanto sopra esposto, viene di seguito illustrato il dettaglio per Voce di Spesa relativo alle Attività ed ai Progetti dell'Istituto per l'anno 2016.

## ATTIVITA'

### Aggregazione A – Voce A01 Funzionamento Amministrativo Generale

In questa Aggregazione sono ricompresi tutti i costi da sostenere al fine di garantire il Funzionamento amministrativo generale ed imprimere a tale attività carattere di efficienza ottimizzando il tempo e le risorse. Il relativo ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad **€ 24.747,61** finanziato come segue:

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 6.512,79

**02/01/01** Dotazione Ordinaria per il Funzionamento Amministrativo e Didattico € 10.230,87

**04/05 Comune di Buggiano** € 8.000,00

**07/01/ Interessi attivi** € 3,95

**Sono gestite su questo Aggregato le Partite di Giro** per anticipo Minute Spese al D.S.G.A. € 600,00  
La cifra relativa all'anticipo iscritta in Entrata pareggia con la cifra iscritta nella sezione Spese.

### Aggregazione A – Voce A02 Funzionamento Didattico Generale

In questo aggregato sono ricomprese le spese atte a garantire il funzionamento di tutte le attività curricolari per quanto non previsto nei singoli progetti :Migliorare la qualità del servizio attraverso l'acquisto di sussidi e materiale e l'organizzazione di visite e viaggi istruzione

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad **€ .20.967,50**

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 5.120,50

**05/01/01** Contributi da Famiglie Non Vincolati € 9.757,00 C. Volontario alunni + libretti giust.

**05/01/2** Contributi da Famiglie Vincolati € 5.530,00 assicurazione alunni

**05/04** Altri Vincolati € 560,00 assicurazione personale dipendente

### AO3-Spese di Personale –Previsione

In riferimento all'art. 1, comma 626 della Legge di Stabilità per l'anno 2016, pubblicata in G.U. il 30 dicembre u.s., ha disposto che "le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Al riguardo, si precisa che nei bilanci delle istituzioni scolastiche ed educative statali sono giacenti risorse finanziarie assegnate alle stesse per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie. La succitata norma dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante il Cedolino Unico di

pagamento e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni. Alla luce di quanto sopra esposto, le Istituzioni scolastiche dovranno versare le somme giacenti sui bilanci delle medesime, relative alle risorse finalizzate al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie in parola, all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Le istituzioni scolastiche sono invitate ad adempiere a quanto prescritto dalla disposizione normativa in parola ("art. 1, comma 626 della legge n. 208/2015") di cui alla comunicazione del Miur Prot. 908 del 26 gennaio u.s.

Sulla base di quanto sopra indicato su questo Aggregato è prevista la spesa di € **19.806,10**, prelevata da voce Z " disponibilità da programmare" quale importo riferito a risorse finanziarie assegnate per il pagamento di supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento mediante il Cedolino Unico. Pertanto

l'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad **€ .25.632,12**

di cui 19.806,10 quale restituzione all'Erario dello Stato la differenza è prevista per il pagamento al Personale ATA finanziato come segue:

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 25.132,12

**04/05 Comune di Buggiano** € 500,00

## **AGGREGATO P /PROGETTI**

La spesa per i progetti è prevista complessivamente in € **67.247,24**. I finanziamenti riportati dovrebbero permettere la realizzazione dei progetti previsti nel POF. I compensi relativi alle attività funzionali all'insegnamento dei docenti impegnati nei progetti rientrano nel finanziamento del MOF e risulteranno a carico del Cedolino Unico e /o del Bilancio di Istituto.

### **Progetto P/40 - CHE LINGUA PARLI**

Progetto si inserisce nella tematica legata allo sviluppo delle capacità espressive, creative e di comunicazione" comprende diversi sottoprogetti per i tre ordini di scuola .

Gli obiettivi prefissati sono

- Promuovere l'accoglienza, l'integrazione e intervenire sul disagio scolastico ;

- Attivare percorsi di insegnamento

\_Confermare le attività del laboratorio linguistico per gli alunni stranieri presso la scuola primaria e la scuola secondaria;

\_Fornire attività di mediazione culturale per promuovere una cultura dell'integrazione. Il nostro Istituto ha elaborato un sistema dell'accoglienza che coinvolge a diversi livelli tutte le componenti della scuola al fine di facilitare l'ingresso dei soggetti appartenenti ad altre nazionalità nel nostro sistema educativo e di ridurre il grado di vulnerabilità dei minori rispetto alla crisi di adattamento, che non è riferibile soltanto alla scuola.

\_Proseguire la realizzazione del giornalino scolastico one line .

\_Proseguire i progetti di educazione alla lettura.

\_Proseguire le attività di teatro e musicali, Potenziamento delle lingue straniere

-Progetto Legalità

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad **€ . 15.817,48**

fianziato come segue:

**01/01** Avanzo di Amministrazione vincolato € 7.263,48

**04/05** Comune di Buggiano €6.026,00

**05/02-** Contributi famiglie Vincolati € . 2.528,00 di cui -Contributo per il potenziamento Lingua Inglese €.

1750,00 , lingua Tedesca € 490,00 nella scuola secondaria –Contributo Teatro alunni Scuola Primaria € 288,00

#### Progetto P/41 "FONDO PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Questa scheda è relativa alle spese per l'intensificazione delle attività del personale dipendente , quale parte di incentivo per il miglioramento dell'Offerta formativa. Per questo esercizio finanziario non si prevede alcuna cifra.

#### Progetto P/42-MISSIONE SALUTE

Il Progetto si inserisce nella tematica legata a favorire comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente, promuovere comportamenti e stili di vita favorevoli al mantenimento della salute e del benessere. Comprende diversi sottoprogetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola . Le azioni previste dal progetto sono quelle di favorire l'utilizzo del laboratorio di cucina,sostenere i progetti di educazione alla salute, di educazione alimentare e di educazione ambientale,proseguire i progetti di attività sportiva nella scuola primaria,favorire percorsi ed esperienze differenziate sul tema della sicurezza per gli alunni in collaborazione con gli Enti del Territorio.

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad € 3.439,66.  
finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 1.939,66

04/05 Comune di Buggiano € 1.500,00 quale finanziamento progetto sport scuola primaria

#### Progetto P 43 A CIASCUNO IL SUO

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate alla necessità di fornire pari opportunità attraverso percorsi individualizzati e /o di livello." . Comprende diversi sottoprogetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola Gli obiettivi prefissati sono quelli di *Conoscere* i livelli dello sviluppo cognitivo e delle competenze strumentali di base degli alunni, *Proseguire* le attività del progetto Sportello psicologico per genitori degli alunni dell'Istituto e "A scuola di Emozioni" , insegnanti e alunni nella scuola secondaria ,*Ottimizzare* le potenzialità di ciascun alunno,*Intervenire* precocemente sulle situazioni di svantaggio, *Garantire* il diritto di successo formativo di tutti gli alunni attraverso azioni mirate e di collaborazione scuola –famiglia. *Ampliare* l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di progetti educativi integrati. *Sostenere* i progetti di recupero per gli alunni di scuola primaria e secondaria *Favorire* l'utilizzo dei laboratori e le azioni riferite alla continuità tra i vari ordini di scuola , *Promuovere* iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico comportamentale .

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad € .11.822,56  
finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 2.254,80 –

4/06/1-Altre Istituzioni € 9.567,76 – Finanziamento relativo Progetto P.E.Z. – Piano Educativo Zonale in attuazione della L.R. 32/2002 "Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale" – anno

scolastico 2015/2016 per l'inclusione scolastica degli alunni stranieri con diversità di cultura e lingua, inclusione degli alunni disabili e Disagio.

### **Progetto P 44 SCUOLA DIGITALE**

Il progetto **Scuola Digitale – LIM** è nato per sviluppare e potenziare l'innovazione didattica attraverso l'uso delle tecnologie informatiche. Quest'ultime svolgono infatti un ruolo chiave per l'innovazione della didattica consentendo di integrare le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione nella didattica in classe e in modo trasversale alle diverse discipline. L'Istituto intende proseguire il Progetto Scuola Digitale con l'azione **Cl@sse 2.0**. nella scuola secondaria alunni e docenti potranno disporre di dispositivi tecnologici e multimediali per un apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica. L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad **€ .4185,07**

finanziato dall'avanzo di amministrazione

### **Progetto P46 – NON SOLO SCUOLA**

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate all'Ampliamento del Tempo Scuola in particolare **all'Educazione e pratica musicale** di uno strumento rivolto agli alunni scuola Secondaria .

L'ammontare di spesa previsto per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad **€ . 10.482,347**

finanziato come segue:

01/01 Avanzo di Amministrazione vincolato € 512,47

04/05 Comune di Buggiano € 2.500,00

5/02-Contributi da Privati € 7.470,00-Contributo alunni

### **Progetto P47 – FSER PON –RETE WIFI per “Nativi digitali”**

La spesa prevista per l'esercizio finanziario 2016 è pari ad **€ . 18.500,00**

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate ad interventi Infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e implementazione connettività di Istituto: si vuole ottenere il cablaggio wireless nella maggior parte delle aule dell'Istituto Scolastico che permetta a docenti e discenti di utilizzare strumenti didattici tecnologici e servizi come Registro Elettronico, comunicazione digitale scuola-famiglia, ricerca informazioni su internet, etc.,

Gli obiettivi del Progetto:

- ✓ Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
- ✓ Ottenere un controllo dello strumento Internet all'interno del contesto scolastico
- ✓ Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
- ✓ Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti
- ✓ Condividere i registri informatici EDOLOGIE DIDATTICHE
- ✓ Accedere al portale della scuola
- ✓ Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
- ✓ Gestire in modalità utile e non solo ludica della risorsa Internet
- ✓ Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
- ✓ Allestire una biblioteca scolastica per nativi digitali



Il Progetto LAN/WLAN Progetto Rete WIFI per “Nativi digitali” è stato autorizzato dal MIUR con nota Prot. A00DGEFID/1771 del 20/01/2016 relativa al Bando MIUR del 13/7/2015 nell’ambito del PON “ *Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e dalla formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave*” per €. 18.500,00 da spendere entro l’esercizio finanziario 2016

### **Progetto P48 – Progetto Piano di Miglioramento**

Il rapporto di autovalutazione ha evidenziato criticità nei risultati degli scrutini, degli esami di fine ciclo, nei risultati delle prove Invalsi. A livello di processo non appaiono chiaramente definiti e condivisi gli obiettivi di apprendimento comuni per classi parallele ed in alcuni casi anche per ambiti disciplinari. Quando sono utilizzati criteri e strumenti di valutazione degli apprendimenti comuni appare limitata la riflessione sui risultati di apprendimento e sul processo di insegnamento-apprendimento. Alcuni dati rilevati non consentono facilmente di mettere in relazione i risultati ottenuti ad un numero ristretto di variabili per coglierne le relazioni e poter intervenire in modo selettivo in quanto è poco praticata e poco riflettuta la valutazione operata con il “metodo del valore aggiunto”. Occorre pertanto implementare un piano di miglioramento che da un lato possa migliorare i risultati di apprendimento e gli esiti ad essi collegati attraverso una riflessione sui processi e le prassi adottate e dall’altro chiarire le correlazioni tra gli apprendimenti e le variabili connesse a questi anche per poter confrontare correttamente dati provenienti da realtà diverse sia interne all’istituto che esterne. Pertanto Il progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate: progettare, attuare, monitorare e valutare il processo di insegnamento-apprendimento attivato dai consigli e dai singoli docenti in coerenza con il curriculum di istituto, promuovere ed intensificare la collaborazione tra insegnanti nella progettazione didattica e nella predisposizione e valutazione in team delle prove strutturate per classi parallele, migliorare i risultati degli apprendimenti in generale e quelli delle prove Invalsi , garantire pari opportunità di apprendimento nelle varie classi all’Ampliamento del Tempo Scuola ; introduzione di pratiche condivise e documentate per la costruzione di curricula, unità di apprendimento e/o moduli coerenti internamente e coerenti con il curriculum verticale ;implementazione di una procedura operativa con modalità organizzative, compiti dei soggetti, tempistica delle azioni, modellistica di riferimento.

**La somma rappresentata da €. 2500,00 quale finanziamento** dei progetti per l’attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di autovalutazione (lettera a, dell’art.25 comma 2 del DM 16 giugno 2015 n. 435; di cui all’avviso pubblico USR Toscana n. 328/2015). DDG USR Toscana n. 492/2015 ;

La spesa prevista per l’esercizio finanziario 2016 è pari ad  
finanziato come segue:

**€ . 3.000,00**

**2/04 Finanziamento Stato – dotazione ordinaria** € 500,00

**2/04 Finanziamento Stato –Altri Finanziamenti Vincolati** € 2.500,00

### **Progetto P49 – Progetto PON – AMBIENTI DIGITALI -LAV.I.N.I.A ( Lavagna interattiva e Nuovi interventi per l’Apprendimento)**

Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate a creare ambienti di apprendimento efficaci ,coinvolgenti ed idonei anche a favorire l’inclusione di bambini portatori di bisogni educativi nella scuola primaria con l’acquisto di L.IM.

L’Istituto ha partecipato al P.O.N “ Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento di cui all’Avviso MIUR prot. 12810 del 15/10/2015. Alla data attuale non abbiamo alcuna comunicazione dell’esito del Progetto per la cui candidatura sono stati richiesti 22.000,00 che di fatto saranno previsti solo in fase successiva se autorizzati dal MIUR. Si provvederà all’iscrizione mediante variazioni di Bilancio di cui all’art. 6 del regolamento di contabilità.

### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in €\_\_550,00 contenuto nella misura massima prevista (5% circa della Dotazione Ordinaria 11.280,87). Tale cifra verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico

### ***VOCE Z01-Disponibilità da programmare***

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 2.338,00 finanziato dall'Avanzo di Amministrazione e rappresentato da economie di esercizi precedenti. Tale importo viene prudenzialmente accantonato in quanto rappresenta crediti che l'Istituto vanta nei confronti di privati e o Enti di dubbia esigibilità.

### **IL CONTROLLO DI GESTIONE**

Il controllo di gestione verrà effettuato ponendo costantemente a raffronto i risultati ottenuti (o non ottenuti) con l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate per conseguirli.

#### ***Criteri di valutazione del programma***

Per la valutazione della qualità del servizio scolastico e la tenuta del programma annuale si terrà conto dei seguenti elementi:

1. analisi della documentazione prodotta dalle commissioni di lavoro, dai singoli docenti e dagli esperti;
2. dati dei questionari e delle interviste rivolte alle diverse componenti del servizio scolastico (alunni – genitori personale docente e ATA) su aspetti organizzativi e didattici;
3. dati tratti dai questionari sottoposti agli alunni ed ai genitori al termine delle attività di laboratorio e di allargamento dell'offerta formativa;
4. valutazione quadrimestrale e finale degli alunni, esiti delle prove di valutazione nazionali INVALSI e delle prove interne comuni somministrate al termine di ogni a.s., nelle diverse classi;
5. valutazione intermedia e finale del collegio docenti sull'attività didattica;
6. validità dei prodotti finali (pubblicazioni, mostre, spettacoli...);
7. verifica dell'utilizzo dei laboratori, della biblioteca e dei sussidi didattici;
8. analisi dei consumi;
- 9 verifiche intermedie e finali secondo le scansioni temporali e le modalità previste dagli stessi progetti per i quali si terrà conto degli indicatori di riuscita previsti e dei risultati attesi.

### **Conclusioni**

**Il totale generale** delle spese ammonta a €**139.144,47** che sommato alla disponibilità da programmare di € 2.338,00 ammonta a €**141.482,47** e trova perfetta quadratura con il totale generale delle entrate.

Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o alla reale disponibilità delle risorse indicate.

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti del Piano dell'Offerta Formativa adottato per l'anno scolastico 2015/2016 per i primi 8 mesi della'anno e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il periodo settembre –dicembre2016.

Gli obiettivi che l'Istituto intende realizzare, sia attraverso la gestione del Programma Annuale, sia attraverso l'offerta formativa proposta si possono così riassumere:

- ⊗ Una diminuzione del disagio e prevenzione, attraverso apposite iniziative di educazione alla salute ed ai corretti stili di vita, uno sportello psicologico, azioni di accoglienza ed orientamento attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di tutoraggio, sostegno e recupero;
- ⊗ Una migliore integrazione degli alunni H attraverso specifiche attività di sostegno specialistico;
- ⊗ L'ampliamento, l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della formazione degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
- ⊗ miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, attraverso azioni di sensibilizzazione ed attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale Docente ed A.T.A;

Per quanto sopra esposto, si auspica che, attraverso il Programma Annuale per l' esercizio finanziario 2016 predisposto in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con le risorse finanziarie disponibili, possano essere attuate le linee generali dell'azione didattica ed amministrativa che questo Istituto intende perseguire.

Per consentire maggiore operatività si chiede al Consiglio di Istituto , relativamente alla procedura ordinaria di contrattazione per gli acquisti, prevista all'art. 34 del D.I. n. 44/2001 , di deliberare la cifra di euro 5.000,00 quale limite massimo di spesa entro il quale il Dirigente Scolastico può disporre.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale senza alcuna riserva.

Buggiano, 3 Febbraio 2016

Per la parte di sua competenza

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi  
( Rag.Rosanna Berti )

Il Dirigente Scolastico  
( Prof.Vincenzo Peluso)