



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. EUFEMIA LAMEZIA”**  
Con Scuola Media ad Indirizzo Musicale  
Via delle Nazioni 88040 Lamezia Terme Cod. Mecc. CZIC84900V  
Tel. Fax 0968/53141 - C.F. 82006440794 –  
E-mail: [czic84900v@istruzione.it](mailto:czic84900v@istruzione.it) Pec: [czic84900v@pec.istruzione.it](mailto:czic84900v@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icseufemia.gov.it](http://www.icseufemia.gov.it)

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

(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001)

Dirigente Scolastico: dott.ssa Fiorella CARERI

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Patrizia MONTESANTI

### **RELAZIONE sul Programma Annuale per l' Esercizio Finanziario 2016 da proporre al Consiglio di Istituto da parte della Giunta Esecutiva per la delibera di approvazione del P. A. 2016 .**

La presente relazione viene presentata in allegato al Programma Annuale e. f. 2016 in ottemperanza alle seguenti note, circolari e D.M. emesse a riguardo:

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale;
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Avanzo di amministrazione e. f. 2015 determinato al 31/12/2015;
- P.O.F. a. s. 2015/16;
- P.T.O.F. triennio 2016-2019;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 prot. n. 13439 del 11/09/2015.

Premesso che:

- ✓ “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)
- ✓ l'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto;
- ✓ 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) ;
- ✓ l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale - denominato “programma” - predisposto dal Dirigente Scolastico – e proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, al Consiglio d' Istituto;

al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

**A) La popolazione scolastica:**

**Sedi:** L'istituto scolastico ha un bacino d'utenza su due Comuni, quello di Lamezia Terme e quello di Gizzeria ed è composto da 12 sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Note
CZAA84902R	SANT' EUFEMIA	VIA DELLE NAZIONI	Infanzia
CZAA84903T	SAN PIETRO LAMETINO	VIA SAN PIETRO	Infanzia
CZAA84906I	GIZZERIA CENTRO	VIA SAN GIORGIO	Infanzia
CZAA84904V	GIZZERIA LIDO	VIA CARACCILO	Infanzia
CZAA84905X	MORTILLA	VIA DEGLI OLEANDRI	Infanzia
CZEE849022	SANT' EUFEMIA	VIA DELLE NAZIONI	Primaria
CZEE849033	SAN PIETRO LAMETINO	VIA SAN PIETRO	Primaria
CZEE849066	GIZZERIA CENTRO	VIA SAN GIORGIO	Primaria
CZEE849044	GIZZERIA LIDO	VIA CARACCILO	Primaria
CZEE849055	MORTILLA	VIA DEGLI OLEANDRI	Primaria
CZMM84901X	SANT' EUFEMIA	VIA DELLE NAZIONI	I Grado Segreteria e Presidenza
CZMM84902I	GIZZERIA CENTRO-LIDO	VIA SAN GIORGIO	I Grado

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 982 alunni tra maschi e femmine.

**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)
	9	9	194		210	210	2	23,33

**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 pieno/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 pieno/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	4	0	4	77	0	80	0	80	0	3	20,00
Seconde	0	5	0	5	80	0	89	0	89	0	9	17,80
Terze	0	5	0	5	90	0	88	0	88	0	-2	17,60
Quarte	0	5	0	5	75	0	78	0	78	2	3	15,60
Quinte	0	5	0	5	77	0	83	0	83	3	6	16,60
Pluriclassi	0	3	0	3	43	0	45	0	45	0	2	20,67
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>17,78</b>
Prime	0	5	0	5	105	0	101	0	101	2	-4	20,20
Seconde	0	5	0	5	121	0	121	0	121	1	0	20,20
Terze	0	5	0	5	105	0	105	0	105	1	0	19,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>4</b>	<b>-4</b>	<b>20,00</b>

**B) Il personale**

**Data di riferimento: 15 ottobre 2015.** Oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio

finanziario risulta essere costituito da 125 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>104</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

**C) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile**, con cui la scuola intende migliorare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche previste nel P.O.F., e per quanto attiene al Funzionamento amministrativo generale lo stanziamento viene limitato all'indispensabile.

Nella determinazione delle risorse finanziarie disponibili per il Programma Annuale 2016 si tiene conto dei parametri dimensionali - alunni, docenti e ata – dell'anno scolastico in corso, già utili per la determinazione F.I.S. (Fondo Istituzione Scolastica), per le supplenze brevi e saltuarie. L'elemento preliminare per le successive operazioni è il calcolo dell'Avanzo di Amministrazione definitivo al 31/12/2015.

## ENTRATE:

## AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di amministrazione vincolato si quantifica in € 247.889,67, mentre quello non vincolato in € 60.720,23, la disponibilità da programmare in € 25.029,47 per un totale di € 333.639,37.

Progetti	Titolo	Avanzo non vincolato	Avanzo vincolato	Provenienza vincolato da
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 19052,31	€ 599,98	Visite fiscali
A02	Funzionamento didattico generale	€ 29.619,46	€ 2.348,99	Assicurazione responsabilità civile Spese per visite-viaggi d'istruzione Borse di studio-sussidi agli alunni
A03	Spese di personale	€ 337,10	€ 29.115,19	Formazione e aggiornamento Progetto L. R. 27/95 Incarichi al personale
A04	Spese di investimento	€ 1.760,47	€ 416,78	Impianti e attrezzature
P02	Formez Pa	€ 5.215,41	€ 0,00	
P04	L.440 e formazione	€ 0,00	€ 5.105,54	Formazione e aggiornamento
P09	Progetto area a rischio	€ 0,00	€ 1.093,83	Incarichi al personale
P61	Progetto arredo e sistemazione area verde	€ 4.190,48	€ 0,00	
P67	Progetto scuola aperta	€ 0,00	€ 3.151,87	Avanzo esercizi precedenti
P76	S.Eufemia_POR_Calabria_C-I-2010-296	€ 0,00	€ 8.350,84	Avanzo precedente U.E.
P77	S.Eufemia_POR_Calabria_C-I-2010-240		€ 58.284,98	Avanzo precedente U.E.
P78	S.Eufemia_POR_Calabria_C-I-2010-199	€ 0,00	€ 23.282,80	Avanzo precedente U.E.
P80	Gizzeria_FESR_C-I-2010-6	€ 0,00	€ 54.400,84	Avanzo precedente U.E.
P83	Gizzeria_FESR_C-2-2010-5	€ 0,00	€ 13.972,65	Avanzo precedente U E
P81	Progetto 2373 26/02/13 PON C-I-2013-2818	€ 0,00	€ 1.393,37	Avanzo precedente UE
P84	Gizzeria_FESR_C-3-2010-5	€ 0,00	€ 435,73	Avanzo precedente U.E.
P85	Gizzeria_FESR_C-4-2010-6	€ 0,00	€ 30.391,28	Avanzo precedente U.E.
P86	Gizzeria_FESR_C-5-2010-6	€ 0,00	€ 7.999,43	Avanzo precedente U E
P91	Formazione dirigenti scolastici Neoassunti 2014	€ 0,00	€ 7.545,57	Avanzo precedente U E
R98	Fondo di riserva	€ 545,00	€ 0,00	Da funz. amministrativo
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.720,23</b>	<b>€ 247.889,67</b>	<b>€ 308.609,90</b>
Z01	Disponibilità da programmare	€ 25.029,47	€ 0,00	Disponibilità da programmare
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€85.749,70</b>	<b>€ 247.889,67</b>	<b>€ 333.639,37</b>

## AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO

La dotazione finanziaria per l' e. f. 2016 è determinata come segue, per un totale di € 72.896,21.

Nella Voce 01 "Dotazione ordinaria" vengono previsti i seguenti finanziamenti secondo i parametri fissati dal D.M. n. 21 del 01/03/2007 e dalla nota Miur prot. n. 13.439 del 11/09/2015:

Funzionamento Amministrativo e Didattico delle Istituzioni Scolastiche: € 13. di cui:

Quota Fissa per istituto	= €	1.543,40
Quota per sede aggiuntiva	= €	1.543,40
Quota alunno	= €	10.528,82
Quota alunni Div. Abili	= €	151,53

Assegnazione per spese di pulizia, in quanto **scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici**, con impiego di lavoratori ex L.S.U. : € 59.129,06 ( periodo gennaio-giugno 2016)

## AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati i finanziamenti dell' Unione Europea nella voce 01 "Unione Europea" per il progetto di ampliamento della rete Lan/WLAN per un importo pari a €

18.500,00 e alla voce 06 "Altre istituzioni" quelli dell' Università della Calabria per il tirocinio TFA pari ad un importo di € 600,00.

#### AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi della Banca tesoriera per il 4° trimestre 2015 per un importo pari a € 0,16.

#### **Totale nuove entrate € 91.996,37**

##### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l' anno scolastico 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, per cui l' istituzione scolastica ha solo l' obbligo di inserire tempestivamente i contratti stipulati, mentre il Mef/NoiPA calcola le competenze globali e/o della singola rata che spetta al personale supplente. Detta somma **non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.**

##### ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che è stata assegnata a codesta scuola per l'a. s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata.** La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, e al personale che sostituisce il DSGA) per € 17.172,57 per il periodo settembre-dicembre 2015 ed € 34.367,26 per il periodo gennaio-agosto 2016;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 1.369,72 per il periodo settembre-dicembre 2015 ed € 2.739,46 per il periodo gennaio-agosto 2016;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € 867,49 per il periodo settembre-dicembre 2015 ed € 1.547,70 per il periodo gennaio-agosto 2016;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 867,49 per il periodo settembre-dicembre 2014 ed € 1.734,98 per il periodo gennaio-agosto 2015.

**Si prevede pertanto un'entrata complessiva di € 425.635,74 data dalla somma tra entrate di competenza € 91.996,37 e avanzo di amministrazione al 31/12/2015 € 333.639,37.**

Il budget delle Entrate è stato distribuito per articolare la Spesa, distinta per Attività e Progetti, in relazione al P.O.F. d' Istituto. Per ogni attività o progetto è stata predisposta una scheda finanziaria (modello B), tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016 e in cui, ogni Docente, responsabile di progetto, ha esplicitato Obiettivi, Durata, Risorse Umane, Beni e Servizi del progetto medesimo.

Tra le Attività (Aggr. A):

- A01. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
- A02. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
- A03. SPESE DI PERSONALE
- A04. SPESE DI INVESTIMENTO

Tra i Progetti (Aggr. P) con la loro tipologia:

- P01. Servizi di pulizia (altri progetti)
- P02. Formez P.A. (altri progetti)
- P04. L. 440 e formazione (altri progetti)
- P09 Area a rischio (progetto supporto didattica)
- P61. Arredo e sistemazione verde (altri progetti)
- P67. Scuola Aperta (progetto supporto alla didattica)

- P68. Progetto LAN/WAN Andromeda 10.8.1.A.1.-FESRPON-CL-2015-31  
P76. POR FESR Asse II S.Eufemia azione C-1 (altri progetti)  
P77. POR FESR Asse II S.Eufemia azione C-4 (altri progetti)  
P78. POR FESR Asse II S.Eufemia azione C-5 (altri progetti)  
P80. Pon Asse II Gizzeria C-1 FESR-2010-6 (altri progetti)  
P83. Pon Asse II Gizzeria C-2 FESR-2010-5 (altri progetti)  
P84. Pon Asse II Gizzeria C-3 FESR-2010-5 (altri progetti)  
P85. Pon Asse II Gizzeria C-4 FESR-2010-6 (altri progetti)  
P86. Pon Asse II Gizzeria C-5 FESR-2010-6 (altri progetti)  
P91. Formazione Dirigenti Scolastici Neoassunti 2014 (altri progetti)

Vengono inserite nel Programma Annuale 2016 le schede finanziarie di seguito indicate:

Voce	Attività Progetto	Avanzo vincolato	Motivazione	Avanzo non vincolato	Nuova previsione	Motivazione	TOTALE
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 599,98	Visite fiscali	€ 20.883,02	€ 8.248,21 € 0,16	Funz.amministrat Interessi bancari	€ 29.731,37
A02	Funzionamento didattico generale	€ 2.348,99	Ass.responsabilità civile Spese visite-viaggi istruz Borse studio-suss alunni	€ 29.619,46	€ 5.100,00	Funzion.didattico	€ 37.068,45
A03	Spese di personale	€ 29.115,19	Formazione e aggiornamento Progetto L. R. 27/95 Incarichi al personale	€ 337,10	€ 600,00		€ 30.052,29
A04	Spese di investimento	€ 416,78	Impianti e attrezzature	€ 1.760,47	€ 0,00		€ 2.177,25
P01	Servizi di pulizia e appalti storici ex LSU	€ 0,00		€ 0,00	€ 59.129,06	Terziarizzazione servizi di pulizia	€ 59.129,06
P02	Formez Pa	€ 0,00		€ 5.215,41	€ 0,00		€ 5.215,41
P04	L.440 e formazione	€ 5.105,54	Formazione e aggiornamento	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.105,54
P09	Progetto area a rischio	€ 1.093,83	Incarichi al personale	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.093,83
P61	Progetto arredo e sistemazione area verde	€ 0,00		€ 4.190,48	€ 0,00		€ 4.190,48
P67	Progetto scuola aperta	€ 3.151,87	Avanzo esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00		€ 3.151,87
P68	Progetto LAN/WLAN Andromeda 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-31	€ 0,00		€ 0,00	€ 18.500,00	Finanziamen U.E.	€ 18.500,00
P76	S.Eufemia_POR_Calabria_C-1-2010-296	€ 8.350,84	Avanzo precedente U.E.	€ 0,00	€ 0,00		€ 8.350,84
P77	S.Eufemia_POR_Calabria_C-1-2010-240	€ 58.284,98	Avanzo precedente U.E.		€ 0,00		€ 58.284,98
P78	S.Eufemia_POR_Calabria_C-1-2010-199	€ 23.282,80	Avanzo precedente U.E.	€ 0,00	€ 0,00		€ 23.282,80
P80	Gizzeria FESR C-1-2010-6	€ 54.400,84	Avanzo precedente U.E.	€ 0,00	€ 0,00		€ 54.400,84
P83	Gizzeria_FESR_C-2-2010-5	€ 13.972,65	Avanzo precedente U E	€ 0,00	€ 0,00		€ 13.972,65
P84	Gizzeria_FESR_C-3-2010-5	€ 435,73	Avanzo precedente U.E.	€ 0,00	€ 0,00		€ 435,73
P85	Gizzeria_FESR_C-4-2010-6	€ 30.391,28	Avanzo precedente U.E.	€ 0,00	€ 0,00		€ 30.391,28
P86	Gizzeria_FESR_C-5-2010-6	€ 7.999,43	Avanzo precedente U E	€ 0,00	€ 0,00		€ 7.999,43
P91	Formazione dirigenti scolastici Neoassunti 2014	€ 7.545,57	Avanzo precedente U E	€ 0,00			€ 7.545,57
R98	Fondo di riserva	€ 0,00			€ 418,94	Funz. amministr	€ 418,94
Z01	Disponibilità da programmare		Da disponibilità da programmare			€ 25.029,47	
	<b>TOTALI</b>	<b>€ 247.889,67</b>		<b>€ 60.720,23</b>	<b>€ 91.996,37</b>	<b>€ 25.029,47</b>	<b>€ 425.635,74</b>

Per le Aggregazione di seguito descritte, si precisa che:

- R98 FONDO DI RISERVA: è previsto un importo di € 418,94 per far fronte ad eventuali piccole necessità di integrazioni di spesa sulle varie voci;
- Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: è prevista la somma di Euro 25.029,47 derivante da somme non utilizzate riferiti a precedenti esercizi finanziari e in particolare € 20.198,65 derivante da questo I.C. e dall'ex I.C. Gizzeria; € 599,93 e € 266,00 per maggior finanziamento e. f. 2014; € 2.498,36 per finanziamento ampliamento offerta formativa; € 180,82 per reversale incassata in c/competenza anziché in c/residuo;
- 99 FONDO MINUTE SPESE: è previsto un fondo di anticipazione al Direttore SS.GG.AA. per le minute spese, per la somma di euro 800,00, come deliberato dal C.I.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a. s. 2015/16 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

Il programma annuale sarà gestito in modalità informatica con il programma SIDI e prevede n. 4 attività e n. 16 progetti. 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 e. f. 2016 ( Decreto M.P.I. n.44 del 1° febbraio 2001, art.2, comma 3), che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 425.635,74.**

Lamezia Terme, 30 gennaio 2016



Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Fiorella CARERI  
*Fiorella Careri*