



Ministero della Pubblica Istruzione dell' Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 "Don Rimoldi"  
Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE  
Tel. 0332/330421 – Fax 0332/334110 - C.F. 80101510123  
e-mail [VAIC86900B@ISTRUZIONE.IT](mailto:VAIC86900B@ISTRUZIONE.IT)  
e-mail [vaic86900b@pec.istruzione.it](mailto:vaic86900b@pec.istruzione.it)



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.I. n. 44 del 01.02.2001
- C.M. n. 173 del 10.12.2001
- C.M. n. 118 del 30.10.2002
- C.M. n. 88 del 26.11.2003
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- Dati da Organico di Diritto 2015/2016 – nota n. 3469/C21 e nota n. 5130/c21 giugno 2014.
- Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016 – delibera n.13 verbale del Cdl del 30 giugno 2015
- Nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014- Programma annuale 2015 (contenente indicazioni per la predisposizione del P.A. per l'e.f. 2015)
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015- Programma annuale 2016 (contenente indicazioni per la predisposizione del P.A. per l'e.f. 2016)
- Legge n. 107 del 13/07/2015 riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione.

Si specifica che la giunta esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale 2015" entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 30 ottobre 2015.

Si premette che l'Istituto Comprensivo Statale Varese1 "Don Rimoldi" comprende n. 9 plessi scolastici:

- n. 1 plesso di scuola dell'Infanzia con n. 3 sezioni
- n. 5 plessi di scuola primaria con n. 31 classi
- n. 3 sedi di scuola secondaria di I grado con n. 17 classi

Con un totale di 1.088 alunni in organico di fatto. Di cui 57 sono diversamente abili e circa il 35,56% è di cittadinanza straniera.

Le risorse umane interne sono costituite da n. 124 docenti in organico di fatto, 28 unità di personale ATA.

### Premessa

Nella definizione del Programma Annuale 2016 si mantiene l'impostazione adottata negli anni precedenti, ma si tiene anche in conto

- dell'avvio del sistema di valutazione e della redazione del Rapporto di valutazione (RAV)
- dell'impegno della scuola a riorganizzare e ridefinire il documento descrittivo del POF.
- dell'incremento delle attività in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e aumento delle aree di rendicontazione
- dell'avvio dell'uso del registro Elettronico che implica nuove relazioni e gestioni di risorse e aumento delle spese per l'adeguato utilizzo del software.

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete.

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti :

- Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola
- Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV
- Utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare ampi riscontri di rendicontazione.
- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole in particolare questionario scuola e fascicolo scuola in chiaro
- Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, piano di acquisto di hardware e software

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- E' strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto leg. 165 del 2001 e D. 150 del 2009), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.
- Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del POF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.
- In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.
- Comporta e incrementa:
  - integrazione della programmazione didattica e con quella finanziaria,
  - collaborazioni e sinergie all'interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio ed Enti locali,
  - attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto,
  - esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

#### **Strutturazione del Programma Annuale**

Il Programma distingue e descrive le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa distinti in:

- *Funzionamento amministrativo e didattico generale (aggregato A01 e A02)*
- *Compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge (ora ricompreso nel Cedolino unico)*
- *Spese di investimento (aggregato A04)*

**- Progetti:**

- a) di realizzazione Piano dell'Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli alunni)
- b) di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione) e di formazione e sviluppo professionale (attività di organizzazione e rivolte al personale)
- c) di attività in rete (Convenzioni e Accordi)

Ogni scheda del P. A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A.

Ogni progetto pur essendo articolato in modo autonomo è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Dgsa sull'apposita scheda tecnica.

La Dirigente scolastica e i referenti di progetto con il supporto del Dsga effettuano le rilevazioni e analisi dei costi con utilizzo per il controllo di gestione dei seguenti indicatori:

- Indice di rigidità della spesa: entrate vincolate e non
- Indice di entrate proprie (dello Stato) e di trasferimenti esterni
- Indice di rapporto nelle entrate tra previsione e accertamento
- Indice di rapporto nella spesa tra previsione e impegni e tra impegni e pagamenti
- Indice di smaltimento dei residui passivi e attivi

**Obiettivi per l'anno scolastico. 2015-16**

Il Programma Annuale ha riferimenti ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- al Piano attività didattiche e formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti concernenti le attività didattiche e formative
- al Piano attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali ed ad altri referenti di aree
- alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA
- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse
- alla relazione tecnica del DSGA e alla relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)

Si tiene inoltre conto degli obiettivi strategici fissati nelle Linee guida che la dirigente ha emanato in data 31 AGOSTO 2015, della struttura del RAV che dà impostazione alla valutazione e alla rendicontazione dell'istituto, nonché del Piano di miglioramento che si intende attivare a partire dalle conclusioni del RAV.

Sono aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola:

*si ritiene fondamentale attuare quanto previsto in alcuni documenti fondamentali per il nostro istituto:*

1. il RAV pubblicato in data 30 settembre 2015 rispetto soprattutto a Priorità e Traguardi in merito a :

ESITI DEGLI STUDENTI	DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'	DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO
1 Risultati scolastici	A. Riduzione del numero di quindicienni presenti nelle classi della Secondaria	Diminuzione del dislivello tra età anagrafica e classe frequentata del 5%
	B. Miglioramento dei livelli di apprendimento di matematica e inglese	Aumentare la percentuale di studenti del 5% che acquisiscono competenze superiori a quelle di livello base

	nella Secondaria	
2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali	Somministrazione a tutte le classi delle prove Nazionali INVALSI	Portare a zero il numero di classi che non partecipano alle prove INVALSI
3. Competenze chiave e di cittadinanza	Utilizzare la nuova certificazione per competenze in uscita dal primo ciclo	Costruire nuovi indicatori per la valutazione del comportamento sulla base della nuova certificazione delle competenze in uscita
4. Risultati a distanza	Costruire un data base degli esiti degli apprendimenti degli alunni in uscita dalla Secondaria di primo grado	Monitorare i risultati degli apprendimenti degli alunni che hanno frequentato il primo anno della Secondaria di Secondo grado
<b>Obiettivi di processo</b>		
<b>AREA DI PROCESSO</b>	<b>DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO</b>	
1. Curricolo, progettazione e valutazione	A. Iniziare a costruire un curriculum verticale a partire dalle competenze di cittadinanza	
	B. Usare griglie comuni per tutte le valutazioni e non solo per quelli comuni quadrimestrali	
2. Ambiente di apprendimento	A. Migliorare gli apprendimenti in matematica e inglese, creando incontri di arte e di disciplina e attività laboratoriali	
	B. Realizzare unità di apprendimento con classi aperte a livelli	
	C. Realizzare reti WI FI , potenziamento della rete internet, acquisto di hardware e software per la didattica	
3. Inclusione e differenziazione	Costruire percorsi individualizzati con didattica laboratoriale soprattutto per alunni a rischio dispersione	
5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola	Rendere stabile negli incontri dello staff il monitoraggio e valutazione degli obiettivi di miglioramento con strumenti ad hoc	
7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	A. Monitorare il numero di genitori che partecipa agli incontri con gli insegnanti	
	B. Verificare la percentuale di genitori che non seguono il consiglio orientativo dato dagli insegnanti	

2. L' ATTO di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti al Consiglio di Istituto e AL dsga emanato in data 26 agosto 2015 e riguardante il Piano Annuale delle Attività Didattiche dell'Istituto., con le:

1. priorità espone nel RAV ( vedi tabella punto precedente)

2. la revisione e integrazione del PTOF:

- Impostazione dell'articolazione del POF con lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l'analisi del contesto e dei bisogni formativi, l'analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi;
- connessione dell'articolazione del POF alla struttura del RAV e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione.
- strutturazione della parte generale e stabile del PTOF e strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi
- aggiornamento e integrazione dei regolamenti in particolare di quello di Istituto e quello Disciplinare (Patto di corresponsabilità scuola – famiglia)
- prosecuzione della strutturazione in curriculum di istituto delle attività di arricchimento delle opportunità formative
- sviluppo sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle competenze.

### 3. Il potenziamento delle opportunità formative

- in ambiti professionalizzanti
- in ambiti culturali di tipo trasversale

Il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda:

- la prosecuzione delle attività formative già consolidate nell'area delle lingue come indicato nel Piano attività didattiche: certificazioni, attività didattiche aggiuntive in lingua
- gli interventi di esperti esterni e le interazioni con il territorio definiti con il Collegio Docenti

### 4. Attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione:

- implementazione del "nucleo" al quale si forniranno le necessarie informazioni e formazione di competenze per operare in modo consapevole ed efficace
- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola
- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione
- raccordo con le iniziative esterne

### 5. Incremento della collaborazione con le famiglie

- Incremento degli incontri e delle attività
- Progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica (vedi es.progetto "Insieme è possibile")

### 6. Innovazione della didattica con utilizzo delle tecnologie

- inizio del cablaggio e acquisto delle dotazioni informatiche nei vari plessi e nelle classi
- Attività di formazione dei docenti in rete con altre scuole e con raccordo interno

### 7. Revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna

- Implementazione del sito
- valorizzazione del cloud
- utilizzo del registro elettronico anche per i genitori

### 8. Sviluppo delle relazioni con il territorio, della partecipazione a reti e dei servizi formativi

- attenzione alle opportunità che si presentano di partecipazione a bandi (vedi bando Regione Lombardia contro la dispersione, PON...) per arricchire la scuola di capacità progettuale, di risorse e di collaborazioni interne ed esterne
- certificazioni linguistiche
- realizzazione di seminari aperti all'esterno ( vedi progetti che si trasformano es. Nonni su Internet)

Il FIS ha seguito i medesimi obiettivi e criteri e quindi è stato così ripartito:

<b>Personale docente</b>	
Attività relativa alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione (art. 88, comma 1) CCNL 29/11/2007	€ 35.476,30
Compenso attribuito al collaboratore del dirigente scolastico (art. 88, comma 2) CCNL 29/11/2007	€ 3.224,56
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	€ 4.600,90
Ore eccedenti	€ 4.740,70
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 48.042,46</b>

Personale ATA	Risorse anno scolastico 2015/2016
Attività relativa alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione (art. 88, comma 1) CCNL 29/11/2007	€ 12.900,29
Quota variabile dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2 lettera j) CCNL 29/11/2007	€ 4.530,00
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall'art.1 della sequenza contrattuale personale ATA25/7/2008	€ 3.395,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 20.826,09</b>

Il Programma Annuale è stato redatto, pur nel rispetto delle diverse competenze e responsabilità, in sinergia tra il Dirigente Scolastico ed il Direttore S.G.A.

Sono stati tenuti in considerazione:

- i bisogni legati allo svolgimento sia dell'attività amministrativa e sia, particolarmente, di quella didattica prevista nel Piano dell'Offerta formativa dell'Istituto;
- le esigenze degli alunni;
- quanto programmato e deliberato dagli OO.CC.;
- quanto presentato alla R.S.U.

### **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

#### **Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 27/10/2015**

E' determinato sulla base del mod. J (art. 3 comma 2 D.l. 44) ed ammonta ad **euro 68.665,81**.

L'avanzo di amministrazione al 27/10/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Le somme distribuite, coperti dalla disponibilità finanziaria, ammontano ad €. 17.897,31 vincolato e €. 50.768,50 non vincolato.

L'AVANZO CON VINCOLATO E' COSI' DETERMINATO:

IMPORTO	PROGETTO / ATTIVITA' FINALITA' DELLA SPESA	PROGETTO / ATTIVITA' a cui sono destinati
2.993,47	P10-Gruppo sportivo-Giochi della gioventù	P10
883,09	P12-Visite d'istruzione	P12
1.007,00	P13- Aggiornamento/formazione del personale	P13
41,03	P16 Area intercultura e alfabetizzazione alunni stranieri	P16
128,58	P18 Educazione all'affettività e prevenzione abuso	P18
7472,83	P27 Nuoto	P27
2.621,31	P35 Sicurezza -Sicuri a scuola	P35
700,00	P88 Laboratori creativi	P88
2050,00	P90 Recupero e potenziamento off. formativa	P90
200,00	Fondo di riserva	

L'AVANZO SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE E' COSI' DETERMINATO:

IMPORTO	PROGETTO / ATTIVITA'	REIMPIEGO
17.114,39	A1 – Funzionamento amministrativo generale	A1
29.882,16	A2 - Funzionamento didattico generale	A2

## Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

### **Voce 01 – Dotazione Ordinaria**

Si illustrano ora in maniera analitica le Entrate.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota Miur n. 13439 del 11 settembre 2015, ha comunicato che la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il programma annuale 2016, ammonta ad €. 15.355,44. Tale importo servirà alla copertura delle spese della dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2016.

Per il periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successive integrazioni.

Il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie, con l'anno scolastico 2015-2016, sarà gestito direttamente da NoiPa/Cedolino.

## Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

### **Voce 04 – Altri finanziamenti Vincolati.**

Non viene previsto nessun importo.

Eventuali finanziamenti, disposte dal MIUR, saranno accertate in bilancio, secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

## Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

### **Voce 05**

Non viene previsto nessun importo.

Eventuali finanziamenti, saranno accertate in bilancio e si opereranno le relative variazioni.

## Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

### **Voce 02 Famiglie vincolati**

Si prevedono, al momento, solo le somme sotto indicate per un totale di €. 36.000,00:

a) € 27.390,77 dai genitori per Visite e Viaggi d'Istruzione

b) € 8.609,23 dai genitori per progetto Corso Nuoto.

Per altri eventuali contributi si opereranno le relative variazioni

## RIEPILOGO ENTRATE:

Aggr. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Non vincolato	50.768,50
		Vincolato	17.897,31
Aggr. 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	Dotazione ordinaria	15.355,44
Aggr. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	Comune vincolati	0.00
Aggr. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Famiglie ed Altri Vincolati	36.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>120.021,25</b>

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

	DESCRIZIONE	Da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	Totali 2016
<b>A</b>	<b>Attività</b>			
A01	Funzionamento amministrativo generale	17.114,39	13.617,49	30.731,88
A02	Funzionamento didattico generale	29.882,16		29.882,16
A04	Spese d'investimento			
<b>P</b>	<b>Progetti</b>			
P10	Attività sportiva d'istituto	2.993,47		2.993,47
P12	Visite e viaggi di istruzione	883,09	27.390,77	28.273,86
P13	Aggiornamento/formazione del personale	1.007,00	737,95	1.744,95
P16	Area intercultura e alfabetizzazione alunni stranieri	41,03		41,03
P18	Educazione all'affettività-continuità e orientamento	128,58		128,58
P 27	Nuoto 2000	7.472,83	8.609,23	16.082,06
P35	Sicurezza -Sicuri a scuola	2.621,31		2.621,31
P88	Laboratori creativi	700,00	1.000,00	1700,00
P90	Recupero e Potenziamento Offerta Formativa	2050,00		2050,00
	Fondo di riserva	200,00		200,00
			<b>Totale uscite</b>	<b>116.449,30</b>
Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare			<b>3.571,95</b>
			<b>Totale a pareggio</b>	<b>120.021,25</b>

A) La dotazione ordinaria pari ad € 15.355,44 è stata così ripartita:

- A01 funzionamento amministrativo generale € 13.617,49;
- P13 Aggiornamento/Formazione personale € 737,95;
- P88 Laboratori creativi € 1.000,00;

B) I contributi da privati –famiglie vincolati pari a € 50.000,00 sono stati così suddivisi:

- a) € 27.390,77 per Visite e Viaggi d'Istruzione
- b) € 8.609,23 per progetto Corso Nuoto.

C) Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,00, contenuto nella misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria)

D) Per il fondo di anticipazione minute spese al DSGA vengono programmate € 800,00.

Nel dettaglio le disponibilità finanziarie sono state così destinate, come si evince dalle Schede Illustrative Finanziarie Mod B, allegata al Mod. A – Programma Annuale:

	ATTIVITA'	2 Beni di consumo	3 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	4 Altre Spese	7 Oneri Finanziari	TOTALE
A1	Funzionamento amministrativo generale	2.673,58	16.908,30	9.450,00	1.700,00	30.731,88
A2	Funzionamento didattico generale	13.713,02	16.169,14			29.882,16
A4	Spese d'investimento					

<b>PROGETTI</b>						
P10	Gruppo sportivo	2.334,90		658,57		2.993,47
P12	Visite e viaggi d'istruzione		28.273,86			28.273,86
P13	Aggiornamento / formaz. personale		1.744,95			1.744,95
P16	Area intercultura e alfabetizzazione alunni stranieri	41,03				41,03
P18	Educazione all'affettività continuità e orientamento	128,58				128,58
P27	Nuoto 2000		14.404,25	1.677,81		16.082,06
P35	Sicurezza – Sicuri a scuola		2.621,31			2.621,31
P88	Laboratori creativi	1.326,00		374,00		1.700,00
P90	Recupero e Potenziamento	500,00	1.550,00			2.050,00
R98	FONDO DI RISERVA				200,00	200,00
	<b>TOTALE USCITE</b>					<b>116.449,30</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare					<b>3.571,95</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>					<b>120.021,25</b>

### Conclusioni

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 2016 che, come sopra illustrato, pareggia con un importo complessivo di € 120.021,25

Varese, 27/10/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Francesco FLORIO



La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Maria Rosa Rossi



Ministero della Pubblica Istruzione dell' Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 1 "Don Rimoldi"  
Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE  
Tel. 0332/330421 – Fax 0332/334110 - C.F. 80101510123  
e-mail [VAIC86900B@ISTRUZIONE.IT](mailto:VAIC86900B@ISTRUZIONE.IT)  
e-mail [vaic86900b@pec.istruzione.it](mailto:vaic86900b@pec.istruzione.it)



**DICHIARAZIONE**  
**ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

I sottoscritti **Maria Rosa Rossi**, Dirigente Scolastica e **Florio Francesco**, Direttore per i Servizi Generali e Amministrativi dell' ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 1 "DON RIMOLDI" VIA PERGINE 6 - VARESE, con la presente

**DICHIARANO**

sotto la loro personale responsabilità che non sussistono gestioni fuori bilancio nella predisposizione del Programma Annuale 2016

Varese, 27/10/2015

IL DIRETTORE S.G.A.  
Francesco FLORIO



La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Maria Rosa Rossi