

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

Premessa

1. Coerenza tra PTOF e Programma Annuale
 - 1.1 Dati di contesto: classi e alunni, Dirigente Scolastico, docenti, famiglie, servizi amministrativi e collaboratori scolastici, strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche
 - 1.2 Obiettivi complessivi del programma annuale
 - 1.3 Rendicontazione sociale
2. Parte finanziaria
3. Criteri di valutazione del Programma Annuale
4. Conclusioni

PREMESSA

Per la formazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001
- dell'Avanzo di Amministrazione Presunto Esercizio finanziario 2017
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio 2018 – MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017
- del PTOF a.s. 2017/2018
- della comunicazione dell'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo del 28/04/2017 relativa al contributo piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018

1. COERENZA TRA PTOF E PROGRAMMA ANNUALE

1.1 DATI DI CONTESTO: a) CLASSI E ALUNNI, b) DIRIGENTE SCOLASTICO, c) DOCENTI, d) FAMIGLIE, e) SERVIZI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI, f) STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

La relazione illustrativa al programma annuale si prefigge di descrivere ed evidenziare in modo chiaro e sintetico gli aspetti pedagogico-didattici sottesi alla progettualità, l'utilizzo dei fondi, gli impegni di spesa per garantire un adeguato e regolare funzionamento dell'Istituzione scolastica, secondo le decisioni ed il lavoro preparatorio dei gruppi, delle commissioni e secondo quanto deliberato in sede di Organi Collegiali.

Il metodo di lavoro attuato per la predisposizione del programma annuale è basato sul coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, in sintonia con l'impostazione

pedagogicodidattica e culturale del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; il piano economico viene determinato dopo una prima fase di riunioni, incontri, coordinamenti tra Dirigente Scolastico, DSGA, Commissioni, Funzioni Strumentali, Staff, Organi Collegiali, organismi volti ad analizzare le esigenze didattico-educative e funzionali dell'istituto, al fine di utilizzare al meglio le risorse, partecipando, ove è possibile, ad iniziative di rete tra scuole per abbattere i costi di formazione e servizi.

Nel trasmettere al C.I. il Programma annuale esercizio finanziario 2018 redatto ai sensi art. 2 Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001, si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento. Gli obiettivi complessivi dei singoli sottoprogrammi sono motivati sia nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia nel Piano Annuale delle Attività, distinti per ordine di scuola, già approvati dagli Organi Collegiali di competenza.

1.1 DATI DI CONTESTO: a) CLASSI E ALUNNI

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti e frequentanti il nostro Istituto n. 1106 alunni così distribuiti:

Scuola dell'Infanzia

| PLESSO | N. Sezioni | N. Alunni | Alunni Con H | Alunni stranieri |
|--------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| San Luigi Gonzaga | 3 | 74 | 2 | 12 |
| Madre Teresa di Calcutta | 4 | 97 | 3 | 23 |
| Totale | 7 | 171 | 5 | 35 |

- **Plesso San Luigi Gonzaga:** n° 3 sezioni a tempo pieno con 74 alunni.
- **Plesso Madre Teresa di Calcutta:** n° 4 sezioni a tempo pieno, con 97 alunni.

L'orario delle attività didattiche è di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.20 alle ore 16.20; nella scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta è in funzione il servizio di pre e post scuola a carico dell'Amministrazione Comunale.

Scuola Primaria

| PLESSO | N. Classi | N. Alunni | Alunni Con H | Alunni stranieri |
|-----------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| Tarra | 14 | 298 | 10 | 48 |
| Don Mentasti | 10 | 184 | 11 | 23 |
| Ferrazzi - Cova | 5 | 93 | 5 | 4 |
| Totale | 29 | 575 | 26 | 75 |

- **Plesso Tarra:** n° 13 classi a tempo pieno con 274 alunni + n. 1 classe a 30 ore con 24 alunni
- **Plesso Don Mentasti:** n° 10 classi a tempo pieno, con 184 alunni
- **Plesso Ferrazzi-Cova:** n° 5 classi, tutte a tempo pieno, con 93 alunni

L'orario delle attività didattiche è di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 16.30 anche per la classe a 30 ore, costituita da 13 alunni per i quali è stata predisposta la suddivisione, durante il tempo mensa negli altri gruppi classe.

Nei plessi Tarra e Don Mentasti è in funzione il servizio di pre e post scuola, a carico dell'Amministrazione Comunale, con il riconoscimento delle funzioni miste per i collaboratori scolastici.

Scuola Secondaria di I grado

| PLESSO | N. Classi | N. Alunni | Alunni Con H | Alunni stranieri |
|---------------|-----------|------------|--------------|------------------|
| Caccia | 16 | 360 | 22 | 54 |
| Totale | 16 | 360 | 22 | 54 |

L'orario delle attività didattiche è dal lunedì al venerdì dalle ore 07.55 alle ore 13.45

E' in atto un'organizzazione dell'orario che prevede 30 unità didattiche settimanali di 55' e 60' distribuite in 5 giorni di lezione, rientri pomeridiani facoltativi (per attività di recupero, approfondimento, laboratori, progetti), visite di istruzione e giornate tematiche di sabato. I minuti di riduzione vengono recuperati, sia dagli alunni che da ciascun docente, nelle attività sopra indicate. I docenti devono inoltre recuperare 12 ore ciascuno, da utilizzare nelle supplenze brevi, in sostituzione di personale assente.

DATI DI CONTESTO: b) DIRIGENTE SCOLASTICO

| PROFILO | DI RUOLO | FINO 30.06.2018 | AL | FINO 31.08.2018 | AL | PART-TIME |
|----------------------|----------|-----------------|----|-----------------|----|-----------|
| Dirigente Scolastico | 1 | 0 | | 0 | | 0 |

DATI DI CONTESTO: c) DOCENTI

(situazione di fatto)

Scuola dell'Infanzia

| | N.posti organico in | Ruolo | Incarico 31/08/18 | Incarico 30/06/18 | Spezzone orario | note |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Posto comune | 14 | 14 (di cui 1 part-time) | 0 | 0 | 1 (12,50 ore) | |
| Sostegno | 2,50 | 0 | 0 | 2 | 1 (12,50 ore) | |
| Religione | 1 | 0 | 10,50 | 0 | 10,50 ore | Completa com ICS Arluno e ICS Osson |

Scuola Primaria

| | N.posti organico di fatto | Ruolo | Incarico 31/08/18 | Incarico 30/06/18 | Spezzone orario | note |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------|
| Posto comune | 56 | 55 (di cui 1 part-time) | 0 | 1 | 1 | |
| Sostegno | 13 | 6 | 1 | 6 | | |
| Religione | 3 | 1 | 1 | 1 (al 08/06/2018) | 15 ore | |

Scuola Secondaria di I grado

| Materia | n.docenti con cattedra | n.docenti con orario inferiore | di ruolo | non di ruolo | orario completo | spezzone orario | completa orario in altro istituto | docenti in utilizzo | note |
|----------------------|------------------------|--------------------------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Religione | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Lettere | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Matematica | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Inglese | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Francese | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Spagnolo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ed.Tecnica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ed.Artistica | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ed.Musicale | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | completa con Casorezzo |
| Ed.Fisica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sostegno | 9 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Alternativa all' IRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 ore |

DATI DI CONTESTO: d) FAMIGLIE

Il bacino d'utenza dell'Istituto Comprensivo "Tarra" è numericamente elevato ma sostanzialmente proveniente dal territorio comunale di Busto Garolfo, il 12,6% circa della popolazione scolastica è costituita da alunni stranieri e il 5,3% circa da alunni diversamente abili.

Le famiglie hanno rapporti con la scuola frequenti e per lo più collaborativi, sono presenti casi di non collaborazione e modesto interesse nella crescita e formazione dei propri figli, spesso seguiti anche dai servizi sociali, di cui la scuola si fa totalmente carico nell'educazione, formazione, orientamento e riorientamento.

DATI DI CONTESTO: e) SERVIZI AMMINISTRATIVI

Orario di funzionamento dell'Istituto: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30 con apertura e servizio nei sabato di rientro per il plesso della scuola secondaria di primo grado.

Servizi di segreteria

| PROFILO | DI RUOLO | FINO 30.06.2018 | AL | FINO 31.08.2018 | AL | PART-TIME |
|---------------------------------------|----------|-----------------|----|-----------------|----|-----------|
| DSGA | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Assistenti amministrativi in servizio | 6 | 0 | | 0 | | 0 |

Servizi collaboratori scolastici

| PROFILO | DI RUOLO | FINO 30.06.2018 | AL | FINO 31.08.2018 | AL | PART-TIME |
|--------------------------|----------|--------------------|----|-----------------|----|-----------|
| Collaboratori scolastici | 18 | 1 (di cui 1 a 12h) | | 0 | | 1 |

La distribuzione del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici è stata fatta tenendo conto della contrattazione con la RSU d'istituto e le OO.SS, effettuata sulla base del Piano delle Attività redatto dal DSGA, in cui sono definiti dettagliatamente i compiti di ogni unità, gli incarichi specifici e le intensificazioni. Per quanto riguarda gli aspetti economici, essi sono determinati nell'ambito della contrattazione del fondo d'Istituto. Per ciascuna unità di personale è prevista la turnazione su orario diurno e pomeridiano.

DATI DI CONTESTO: f) STRUTTURE SCOLASTICHE ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

I quattro plessi scolastici sono ospitati in strutture architettoniche diverse e di epoche successive, ed offrono servizi adeguati alle richieste dell'utenza, grazie anche agli interventi di ristrutturazione che periodicamente vengono apportati dall'Ente Comunale.

Le condizioni degli edifici scolastici sono, nel complesso, accettabili anche perché sono stati effettuati interventi significativi nel corso degli ultimi anni, in quasi tutti gli edifici scolastici. La scuola sta implementando le infrastrutture e le attrezzature tecnologiche e multimediali dei plessi, in parte utilizzando i finanziamenti del Miur, in parte attraverso la partecipazione a bandi ministeriali, iniziative di sponsorizzazione e donazioni dei genitori.

1.2 OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - Una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - L'assegnazione di ore eccedenti per i docenti e ore straordinarie (a pagamento e/o a recupero) per il personale ATA disponibile alla sostituzione di colleghi assenti. La normativa recente prevede infatti che il personale amministrativo assente non possa essere sostituito, mentre per le assenze dei collaboratori scolastici, non è possibile nominare il supplente per i primi sette giorni.
 - 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
 - 3) Garantire, un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica con il coinvolgimento diretto di aziende e privati presenti nel territorio e attraverso la partecipazione a bandi ministeriali e ai finanziamenti dei PON (Programma Operativo Nazionale):
 - Laboratori di informatica
 - Biblioteche scolastiche
 - Attrezzature multimediali audiovisive
 - Atelier creativo
 - Potenziamento delle attrezzature informatiche, degli strumenti compensativi necessari agli alunni diversamente abili e DSA certificati
 - 4) Realizzare tutti i progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
 - 5) Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio:
 - Potenziamento delle attrezzature informatiche
 - Manutenimento e costante aggiornamento della rete informatica
 - 6) Sostenere la formazione del personale docente ed Ata per rafforzare ed aggiornare le competenze richieste dal profilo di appartenenza.
- L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai Docenti, ai Collaboratori Scolastici, agli Assistenti Amministrativi, al DSGA .

Relativamente all'attuazione del decreto legislativo 81/08, Sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessaria, per i dipendenti, l'acquisizione di norme, regole e comportamenti per una corretta gestione della sicurezza, previsione e prevenzione dei rischi. Si intende mantenere costante la formazione delle figure sensibili: quest'anno verranno attivati corsi base, ASPP.

Le assistenti amministrative, la DSGA, la DS e la Docente Vicaria parteciperanno ad alcuni moduli (di 40 ore ciascuno) dei corsi avanzati organizzati dall'INPS, "Valore PA", su gestione amministrativo-contabile e trasparenza nella pubblica amministrazione e sui rapporti con l'utenza.

La legge 107/2017, art. 1 comma 124, stabilisce che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. E' stato predisposto e approvato, nell'a.s. 2016/2017, il Piano Triennale della formazione, sulla base delle risultanze del Rav e delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, in coerenza con il PTOF. L'obiettivo è quello di:

- creare un sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione, organizzate a livello centrale, di ambito territoriale, di reti di scuole o di singole istituzioni scolastiche;
- fornire una pluralità di proposte tra le quali i docenti possano, a seconda dei propri bisogni, operare delle scelte e costruire un percorso formativo personalizzato.

All'interno del programma triennale, nel corso di questo anno, si intendono privilegiare le seguenti aree:

A. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento

- L'ICS Tarra è stato individuato come scuola capofila di una rete di scopo costituita per rispondere ai bisogni formativi delle singole scuole aderenti, per promuovere le buone prassi didattiche e gestionali relative alla diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche e, come previsto dal PNSD, per condividere e disseminare il bagaglio di competenze acquisite dai docenti a cui è stato conferito il ruolo di animatori digitali e dal personale del team per l'innovazione. Visti gli esiti positivi del percorso formativo attuato durante lo scorso anno scolastico, è stata presentata richiesta di finanziamento per l'avvio di 4 moduli tematici sulle competenze digitali applicate alla didattica
- La scuola, che si è accreditata ente formatore Eipass, è in grado di erogare corsi per gli alunni e per gli adulti, finalizzati al conseguimento di specifiche certificazioni.

B. Didattica per competenze e innovazione metodologica

Attraverso gruppi di ricerca-azione si concluderà il lavoro sullo sviluppo dei filoni di competenza e sulla elaborazione di strumenti per la progettazione e la valutazione per competenze, si sperimenteranno progetti che prevedono l'utilizzo di metodologie didattiche innovative finalizzate allo sviluppo e alla valutazione delle competenze.

C. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Particolare attenzione è riservata alle problematiche relative alla prevenzione del disagio, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, al benessere psicofisico. Su queste tematiche i docenti nei prossimi mesi, avranno la possibilità di partecipare ad alcuni incontri tenuti da esperte di Azienda Sole sulla relazione e la comunicazione a scuola.

D. Integrazione, inclusione e disabilità

I docenti potranno partecipare ai corsi di formazione che il CTI di Legnano sta programmando.

E. Valutazione e miglioramento

Il Dirigente Scolastico e un docente Funzione Strumentale parteciperanno alla formazione prevista dall'USR Lombardia sulla valutazione e il nuovo esame di stato.

L'Istituto Comprensivo Tarra è capofila di una rete di scuole, "In rete per il miglioramento", per la formazione e la ricerca/azione finalizzata alla stesura del Piano di Miglioramento triennale previsto dal DPR n. 80 del 2013.

7) Ottimizzare l'utilizzo dell'organico dell'autonomia istituito dalla legge 107 del 2015, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano dell'offerta formativa.

1.3 RENDICONTAZIONE SOCIALE

La costante rendicontazione sulle attività realizzate, congiunta ad una puntuale valutazione interna ed esterna, adeguatamente pubblicizzata e diffusa a tutti i portatori di interesse (alunni, genitori, personale, EE.LL., associazioni, ecc...) ha portato negli anni ad un incremento di credibilità e di apprezzamento nei confronti dell'Istituto, nelle sue diverse articolazioni e segmenti scolastici, con un buon grado di collaborazione e di risposte positive alle diverse richieste e necessità che si manifestano sia in fase preventiva che nel corso dell'anno. Nel complesso i progetti riportati nel PTOF.

sono stati realizzati, molti sono stati riproposti nel corrente anno scolastico dopo aver effettuato gli adeguati aggiornamenti, miglioramenti, adattamenti per rispondere pienamente ai bisogni formativi degli allievi nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado). La rendicontazione sociale effettuata dal Dirigente scolastico e dal suo Staff viene realizzata secondo le modalità di seguito riportate:

- assemblee dei genitori nelle giornate di scuola aperta
- assemblee dei rappresentanti dei genitori, nei tre ordini di scuola, almeno tre incontri in un anno
- incontri interistituzionali con Comune, servizi sociali, educatori, associazioni, protezione civile, tutela minori.
- restituzione della realizzazione del PTOF, degli esiti didattici conseguiti, analisi degli esiti dei test d'ingresso nella scuola primaria e secondaria, analisi esiti prove INVALSI, pubblicata anche sul sito web dell'istituzione scolastica.
- Interviste e pubblicazioni di articoli con i giornali a diffusione locale.

2. PARTE FINANZIARIA

2.1. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che affluiscono nel programma si deve fare riferimento a:

- a. avanzo di amministrazione presunto, che si allega;
- b. entrate assegnate dal MIUR con nota Prot. N. 19107 del 28/09/2017;
- c. entrate provenienti dall'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo definite sulla base delle comunicazioni sin qui pervenute;
- d. entrate provenienti dai genitori per la realizzazione delle visite di istruzione, del progetto della scuola dell'infanzia San Luigi Gonzaga "Giochiamo con Pingu's", della scuola primaria "Dall'emozione all'azione, per essere e sapere", per l'assicurazione integrativa infortuni e RC, per le foto di fine anno e per il diario scolastico;
- e. entrate della farmacia municipalizzata per progetti inerenti all'educazione alla salute "Benessere" rivolto agli alunni delle classi 4^a della scuola primaria, "Affettività" rivolto agli alunni delle classi 5 della scuola primaria, "Orto" della scuola primaria, "Educazione affettiva ed emotiva" rivolto agli alunni delle classi 3^a della scuola secondaria di I grado, progetto "Hortus conclusus" rivolto agli alunni con BES della scuola secondaria di I grado.

2.2. SPESE

Tenuto conto del contesto in cui la scuola agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione, si ritiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- assegnare le risorse del fondo ai diversi progetti come previsto dal PTOF;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative;
- assicurare la manutenzione delle attrezzature informatiche;
- potenziare la dotazione tecnologica per migliorare la didattica;
- sostenere le attività formative del personale.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - Aggregato 01 € 135.614,89

L'avanzo di amministrazione è stato calcolato sulla base delle riscossioni e dei pagamenti alla data del 17/11/2017. Risultano residui passivi dell'esercizio pari a € 17.275,75 e residui attivi dell'esercizio pari a € 19.511,00 e € 39.303,91 riferiti agli anni precedenti.

L'avanzo di amministrazione vincolato è € 61.706,93 risultante dalle seguenti voci:

| | | |
|---------------|------------------|---|
| A02 | 1.966,37 | Funzionamento didattico generale |
| P02 | 2.649,74 | Decreto Lgs 81/08 e successive |
| P08 | 279,71 | Laboratorio-Raccordo primaria secondaria di I grado-Accoglienza |
| P11 | 1.579,27 | Uscite didattiche |
| P49 | 3.301,29 | Formazione aggiornamento personale |
| P79 | 1.586,08 | Integrazione alunni diversamente abili e DSA |
| P88 | 2.398,47 | Recupero e sostegno scuola secondaria |
| P90 | 127,13 | Area verde – Hortus conclusus |
| P121 | 4.517,44 | Protocollo di Intesa |
| P123 | 703,48 | Arredo artistico |
| P124 | 299,28 | Mostra e eventi |
| P126 | 39,40 | Progetto dematerializzazione |
| P131 | 2.943,26 | C'era una volta-Girotondo di emozioni |
| P135 | 1.170,00 | Laboratorio sviluppo autonomie e attività sociali |
| P136 | 1.209,30 | Arteterapia scuola dell'infanzia |
| P137 | 447,68 | A scuola di musica |
| P138 | 1.403,12 | Certificazione KET e inglese scuola primaria |
| P139 | 426,29 | Comuni-mente |
| P140 | 896,61 | Certipass |
| P142 | 11.572,29 | Nuove tecnologie |
| P145 | 60,46 | PON 2014-2020 – Ambienti per l'apprendimento C.I.P.10.8.1 A1 FESRPON-LO-2015-50 |
| P146 | 239,43 | PON 2014-2020 – Ambienti per l'apprendimento C.I.P.10.8.1 A3 FESRPON-LO-2015-45 |
| P147 | 1.022,21 | Orientamento |
| P149 | 447,89 | Gioco creo cresco imparo-Dall'emozione all'azione |
| P153 | 18.700,00 | Atelier creativi |
| P155 | 442,20 | Formazione alunni scuola secondaria + Pronti per la scuola |
| P156 | 464,20 | Alfabetizzazione alunni stranieri |
| P157 | 232,20 | Emile |
| P159 | 581,93 | Personale ATA di supporto ai progetti |
| TOTALE | 61.706,93 | |

L'Avanzo di amministrazione non vincolato di € 10.788,20 proviene dalle seguenti voci :

| | | |
|---------------|-----------|---------------------------------------|
| A01 | 8.269,76 | Funzionamento amministrativo generale |
| A02 | 2.518,44 | Funzionamento didattico generale |
| TOTALE | 10.788,20 | |

Disponibilità da programmare alla data del 17/11/2017 € 62.909,19.

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 19.501,29:

Come da comunicazione MIUR nota n. 19107 del 28/09/2017 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018 è pari ad **€ 19.501,29**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2018** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria di **€ 19.501,29**, è stata determinata come di seguito specificato:

- € 1.333,33** quale quota fissa per istituto;
- € 666,67** quale quota per sede aggiuntiva;
- € 16.867,08** quale quota per alunno;
- € 594,21** quale quota per alunno diversamente abile;
- € 40,00** quale quota per classi terminali della scuola sec. I grado;

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Con l'anno scolastico 2016/2017, le liquidazioni relative agli stipendi per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo saranno effettuate direttamente dal sistema NOIPA/Cedolino Unico Compensi vari del MEF (Ministero Economia e Finanze).

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 verrà assegnata a codesta scuola per l'anno scolastico 2017/2018, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, 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 € 46.718,65**, 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, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali € 5.645,39** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici € 3.047,66** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.776,12** (art. 30 CCNL);

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI € 47.100,00

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i saldi dei finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18 di cui:

| | |
|-------------|--|
| € 2.120,00 | - Diritto allo Studio "Scuola dell'Infanzia" |
| € 15.040,00 | - Diritto allo Studio "Scuola Primaria" |
| € 4.960,00 | - Diritto allo Studio "Scuola secondaria I°" |
| € 7.000,00 | - Protocollo di intesa |
| € 17.980,00 | - Diritto allo Studio per Funzionamento |

AGGREGATO 05 CONTRIBUTO DA PRIVATI**€ 47.954,25**

| | |
|---|-------------|
| Contributo genitori per visite di istruzione | € 25.000,00 |
| Contributo genitori per assicurazione integrativa | € 10.000,00 |
| Contributo genitori per progetti | € 903,00 |
| Contributo genitori per foto | € 1.650,00 |
| Contributo genitori per diario scolastico | € 6.500,00 |
| Farmacia comunale | € 3.901,25 |

AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che è quantificato come anticipazione al DSGA in **€ 200,00**

In sintesi le voci di entrata possono essere riassunte nel seguente modo:

| Aggr. | Voce | | EURO | EURO |
|-----------|------|---|---------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | | 135.614,89 |
| | 01 | Non vincolato | 73.907,96 | |
| | 02 | Vincolato | 61.706,93 | |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | | 19.501,29 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 19.501,29 | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti territoriali | | 47.100,00 |
| | 05 | Vincolati | 47.100,00 | |
| 05 | | Contributi da privati | | 47.954,25 |
| | 02 | Famiglie Vincolati | 44.053,00 | |
| | 04 | Farmacia Comunale | 3.901,25 | |
| | | | <i>Totale</i> | 250.170,43 |

SPESE

La spesa è articolata in aggregazioni specificatamente riferite a precisi ambiti di intervento:

- attività relative a spese per il funzionamento generale dell' Istituto: funzionamento amministrativo; funzionamento didattico; spese di personale;
- progetti specifici relativi a organizzazione e funzionamento dell'Istituto; supporto all'efficacia didattica; ampliamento dell'offerta formativa; attività amministrativa.

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono la previsione di spesa dei vari aggregati si rimanda alle schede illustrative delle attività e dei progetti.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Funzionamento amministrativo generale (voce A01)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € **31.251,05**

E' stato previsto uno stanziamento di € 31.251,05 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria, stampati e di materiale di pulizia, noleggio di attrezzature per uso didattico ed amministrativo, per manutenzione ordinaria impianti e macchinari, rinnovo ed assistenza licenze d'uso software, assistenza tecnica laboratori informatici e di segreteria.

Funzionamento didattico generale (voce A02)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € **23.634,81**

Assegnata ai seguenti aggregati:

copertura assicurativa 2017/2018 € 10.000,00

foto ricordo di fine anno € 1.650,00

acquisto da parte dei genitori del diario scolastico € 6.500,00

acquisto di materiale didattico € 3.864,10 per tutti i plessi

acquisto di materiale per stampanti e ciclostili € 895,00

acquisto di materiale tecnico specialistico (sostituzione lampade LIM, toner e accessori da sostituire) € 225,71

manutenzione ordinaria di impianti e macchinari € 500,00

AGGREGATO P

Progetti

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € **132.164,81**

L'aggregato comprende, in via prioritaria, tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa e compresi nel PTOF, nonché altri progetti di supporto al PTOF.

La seguente tabella reca l'indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa (al lordo delle spese di personale):

| | | |
|------|--|-----------|
| P02 | Progetto 2 – Decreto Lgs 81/08 e succ | 4.649,74 |
| P08 | Progetto 8 - Laboratorio, svantaggio, alfabetizzando –scuola primaria Raccordo scuola primaria – secondaria I° | 279,71 |
| P11 | Progetto 11 – Uscite didattiche – spettacoli teatrali in tutte le scuole | 26.579,27 |
| P49 | Progetto 49 – Formazione Aggiornamento personale | 3.301,29 |
| P75 | Progetto 75 – Benessere - affettività | 3.452,40 |
| P79 | Progetto 79 – Integrazione alunni diversamente abili e DSA | 2.086,08 |
| P88 | Progetto 88 – Recupero e sostegno – scuola secondaria I grado | 3.644,37 |
| P90 | Progetto 90 – Area verde – Hortus conclusus | 327,13 |
| P121 | Progetto 121 – Protocollo di intesa Comune di Busto Garolfo | 11.517,44 |
| P123 | Progetto 123 – Arredo artistico | 703,48 |
| P124 | Progetto 124 – Mostra e eventi | 299,28 |
| P126 | Progetto 126 – Progetto dematerializzazione | 8.039,40 |
| P131 | Progetto 131 – C'era una volta – Girotondo di emozioni | 3.214,57 |
| P135 | Progetto 135 – Laboratorio sviluppo autonomie e attività sociali | 1.170,00 |
| P136 | Progetto 136 – Arteterapia scuola dell'infanzia | 1.954,30 |

| | | |
|------|---|-----------|
| P137 | Progetto 137 – A scuola di musica | 3.978,68 |
| P138 | Progetto 138 – Certificazione KET e Inglese scuola primaria | 3.803,12 |
| P139 | Progetto 139 – Comunica-mente | 3.499,29 |
| P140 | Progetto 140 - Certipass | 896,61 |
| P142 | Progetto 142 - Nuove tecnologie | 14.572,29 |
| P145 | Progetto 145- PON 2014-2020 Competenze e ambienti per l'apprendimento C.I.P. 10.8.1 A1-FESRPON-LO-2015-50 | 60,46 |
| P146 | Progetto 146- PON 2014-2020 Competenze e ambienti per l'apprendimento C.I.P. 10.8.1 A3-FESRPON-LO-2015-45 | 239,43 |
| P147 | Progetto 147 - Orientamento | 1.022,21 |
| P149 | Progetto 149 - Gioco creo cresco imparo – Dall'emozione all'azione.. | 3.515,89 |
| P150 | Progetto 150 – Comunicare per | 3.211,79 |
| P153 | Progetto 153 – Atelier creativi | 18.700,00 |
| P155 | Progetto 155 – Formazione alunni scuola sec. + Pronti per la scuola | 1.817,20 |
| P156 | Progetto 156 – Alfabetizzazione alunni stranieri | 464,40 |
| P157 | Progetto 157 – Emile | 232,20 |
| P158 | Progetto 158 – Consiglio comunale dei ragazzi | 116,10 |
| P159 | Progetto 159 – Personale ATA di supporto ai progetti | 1.063,68 |
| P160 | Progetto 160 - Progetto inglese scuola dell'infanzia | 525,00 |
| P161 | Progetto 161 - Progetto Let's play | 3.228,00 |

AGGREGATO R

Fondo di riserva (voce R98)

Viene iscritta una previsione pari a

€ **210,57**

Il fondo di riserva è stato calcolato sugli interessi di conto corrente bancario, in quanto non è stato previsto il finanziamento per le spese di funzionamento.

AGGREGATO Z

Disponibilità finanziaria da programmare (Voce Z01) PARI A € **62.909,19**

La somma iscritta è pari alla differenza fra il totale delle entrate ed il totale delle uscite.

In sintesi le voci di uscita possono essere riassunte nel seguente quadro:

| Aggr. | Voce | | EURO | EURO |
|----------|------------|--|--------------------------|-------------------|
| A | | Attività | | 54.885,86 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 31.251,05 | |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 23.634,81 | |
| P | | Progetti | | 132.164,81 |
| | P | Progetti | 132.164,81 | |
| R | | Fondo riserva | | 210,57 |
| | R98 | Fondo di riserva | 210,57 | |
| | | | Totale spese | 187.261,24 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | | 62.909,19 |
| | | | Totale a pareggio | 250.170,43 |

Il fondo di cassa al 17/11/2017 è pari a € 93.875,73 (risulta una differenza rispetto al Modello C Situazione amministrativa presunta di € 200,00 dovuta alla mancata chiusura del fondo minute spese).

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Le schede relative ai progetti e alle attività di cui si compone il Programma Annuale contengono non solo una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti, ma anche espliciti indicatori che consentono un'adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso e di ciascun singolo progetto.

4. CONCLUSIONI

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si possono quindi avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo e contabile, dovute a maggiori o minori accertamenti finalizzati che si verificano in corso d'anno e in relazione all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

Per questo motivo sarà necessaria una verifica e un'autovalutazione per incrementare i fattori positivi e un attento controllo di gestione per raggiungere quanto più possibile gli obiettivi preposti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa Francone