

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(art.4 comma 1 Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

## 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 2019 si tiene conto:

- del Decreto n. 129 del 28/08/2018
- dell'Avanzo di Amministrazione Definitivo Esercizio finanziario 2018
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio 2019 – MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019
- della comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 gennaio-agosto n. 19270 del 28/09/2018
- del PTOF 2016/2019 e 2019/2022
- della comunicazione dell'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo del 02/08/2018 Prot.n. 6207 relativa al contributo piano Diritto allo Studio a.s. 2018/2019

## 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 2019 redatto ai sensi del capo II del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, 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. 1088 alunni così distribuiti:

#### Scuola dell'Infanzia

| PLESSO                   | N. Sezioni | N. Alunni  | Alunni Con H | Alunni stranieri |
|--------------------------|------------|------------|--------------|------------------|
| San Luigi Gonzaga        | 3          | 57         | 0            | 9                |
| Madre Teresa di Calcutta | 4          | 94         | 2            | 21               |
| <b>Totale</b>            | <b>7</b>   | <b>151</b> | <b>2</b>     | <b>30</b>        |

- **Plesso San Luigi Gonzaga:** n° 3 sezioni a tempo pieno con 57 alunni.
- **Plesso Madre Teresa di Calcutta:** n° 4 sezioni a tempo pieno, con 94 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        | 290        | 14           | 52               |
| Don Mentasti    | 10        | 188        | 14           | 32               |
| Ferrazzi - Cova | 5         | 105        | 7            | 11               |
| <b>Totale</b>   | <b>29</b> | <b>583</b> | <b>35</b>    | <b>95</b>        |

- **Plesso Tarra:** n° 13 classi a tempo pieno con 266 alunni + n. 1 classe a 30 ore con 24 alunni
- **Plesso Don Mentasti:** n° 10 classi a tempo pieno, con 188 alunni
- **Plesso Ferrazzi-Cova:** n° 5 classi, tutte a tempo pieno, con 105 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 17 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        | 354        | 20           | 56               |
| <b>Totale</b> | <b>16</b> | <b>354</b> | <b>20</b>    | <b>56</b>        |

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 AL<br>30.06.2019 | FINO AL<br>31.08.2019 | PART-TIME |
|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| Dirigente Scolastico | 1        | 0                     | 0                     | 0         |

#### **DATI DI CONTESTO: c) DOCENTI**

(situazione di fatto)

##### **Scuola dell'Infanzia**

|              | N.posti in organico | Ruolo | Incarico 31/08/19 | Incarico 30/06/19 | Spezzone orario | note                                   |
|--------------|---------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| Posto comune | 14                  | 14    | 0                 | 1                 | 1 (10 ore)      | * 10 ore part time                     |
| Sostegno     | 2                   | 1     | 0                 | 1*                | 0               | *12,50 ore                             |
| Religione    | 1                   | 0     | 10,50             | 0                 | 10,50 ore       | Completa con ICS Arluno e ICS Ossonona |

##### **Scuola Primaria**

|              | N.posti in organico di fatto | Ruolo | Incarico 31/08/19 | Incarico 30/06/19 | Spezzone orario | note              |
|--------------|------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Posto comune | 56                           | 53    | 2                 | 1                 |                 |                   |
| Sostegno     | 17                           | 5     | 3                 | 8+2 *             |                 | *2 posti a 12 ore |
| Religione    | 3                            | 1     | 1                 | 1(al 08/06/2019)  | 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                              | 5        | 4            | 8               | 1               | 0                                 | 0                   |                        |
| Matematica   | 5                      | 1                              | 5        | 1            | 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 Parabiago |

|                      |    |   |   |   |    |   |   |   |       |
|----------------------|----|---|---|---|----|---|---|---|-------|
| Ed.Fisica            | 1  | 1 | 1 | 1 | 1  | 1 | 0 | 0 |       |
| Sostegno             | 10 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 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 30.06.2019 | AL | FINO 31.08.2019 | AL | PART-TIME |
|---------------------------------------|----------|-----------------|----|-----------------|----|-----------|
| DSGA                                  | 1        | 0               |    | 0               |    | 0         |
| Assistenti amministrativi in servizio | 5        | 1               |    | 0               |    | 1         |

##### **Servizi collaboratori scolastici**

| PROFILO                  | DI RUOLO | FINO 30.06.2019              | AL | FINO 31.08.2019 | AL | PART-TIME |
|--------------------------|----------|------------------------------|----|-----------------|----|-----------|
| Collaboratori scolastici | 17       | 2 (di cui 1 a 18h + 1 a 36h) |    | 0               |    | 2         |

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 non possa essere sostituito per i primi 30 giorni, 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.

Un' assistente amministrativa, la DSGA, la DS e la Docente Vicaria parteciperanno alla formazione, prevista dal Miur, sul Regolamento Europeo sulla privacy. Due assistenti amministrative addette al personale parteciperanno alla formazione sulla gestione delle domande di pensionamento.

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, e aggiornato a gennaio 2019 per il triennio 2019/2022, il Piano Triennale della formazione, predisposto 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, i docenti potranno frequentare i corsi previsti dall'Ambito 26, dal CTI di Legnano e i percorsi organizzati dall'Istituto, dando la priorità alle 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.

#### **B. Didattica per competenze e innovazione metodologica**

L'ICS Tarra, ha concluso il lavoro sullo sviluppo dei filoni di competenza e sulla elaborazione di strumenti per la progettazione e la valutazione per competenze. Attraverso il lavoro dei gruppi di ricerca-azione, si sperimenteranno l'utilizzo degli strumenti predisposti e delle metodologie didattiche innovative, al fine di sviluppare le competenze chiave e giungere ad una valutazione e certificazione trasparente e motivata.

#### **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. Sono previsti incontri rivolti a docenti e genitori, in collaborazione con Azienda Sole, in particolare su separazione dei genitori e bisogni dei bambini.

#### **D. Integrazione, inclusione e disabilità**

I docenti potranno partecipare ai corsi di formazione che il CTI di Legnano sta programmando, rivolti soprattutto ai docenti di sostegno e alle funzioni strumentali, sulla gestione della piattaforma COSMI, sulle tematiche didattica inclusiva e sull'autismo.

#### **E. Valutazione e miglioramento**

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 definitivo, che si allega;
- b. entrate assegnate dal MIUR con nota Prot. N. 19270 del 28/09/2018;
- c. entrate provenienti dall'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo definite sulla base delle comunicazioni sin qui pervenute;
- d. contributi volontari dei genitori per la realizzazione delle visite di istruzione, del progetto della scuola dell'infanzia San Luigi Gonzaga "Lingua Inglese", per l'assicurazione integrativa infortuni e RC, per le foto di fine anno e per il diario scolastico;
- e. bonifico da compagnia assicurativa per il furto di n. 3 computer plesso Ferrazzi Cova;
- f. entrate della farmacia municipalizzata per progetti inerenti all'educazione alla salute:
  - per la scuola primaria: "Benessere in classe" rivolto agli alunni delle classi 4<sup>a</sup>
  - "Educazione affettiva ed emotiva" rivolto agli alunni delle classi 5
  - per la scuola secondaria: "Cyberbullismo" e "pronto soccorso" rivolto agli alunni classi 2<sup>a</sup>
  - "Educazione affettiva ed emotiva" rivolto agli alunni classi 3<sup>a</sup>
- g. interessi conto corrente bancario

### 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 € 168.584,80**

L'avanzo di amministrazione è stato calcolato sulla base delle riscossioni e dei pagamenti alla data del 31/12/2018. Risultano residui passivi dell'esercizio pari a € 4.372,82 e degli anni precedenti pari a € 4.308,74 e residui attivi dell'esercizio pari a € 44.622,50 e € 24.853,77 riferiti agli anni precedenti.

L'avanzo di amministrazione vincolato è € 98.107,13 risultante dalle seguenti voci:

| Esercizio 2018 |          |   | Esercizio 2019 |
|----------------|----------|---|----------------|
| P02            | 2.727,74 | Decreto Lgs 81/08 e successive                                  | A1.1           |
| P08            | 14,04    | Laboratorio-Raccordo primaria secondaria di I grado-Accoglienza | P2.8           |
| P11            | 2.953,97 | Uscite didattiche   | A5             |
| P49            | 1.751,29 | Formazione aggiornamento personale                              | P4.1           |
| P70            | 1.800,00 | Educazione psicomotoria infanzia                                | P2.16          |

|               |                  |  |           |
|---------------|------------------|--|-----------|
| P79           | 1.343,26         | Integrazione alunni diversamente abili e DSA                             | P2.18     |
| P88           | 2.947,57         | Recupero e sostegno scuola secondaria                                    | P1.1      |
| P90           | 160,28           | Area verde – Hortus conclusus  | P1.2      |
| P121          | 4.550,67         | Protocollo di Intesa   | A1        |
| P123          | 557,03           | Arredo artistico   | P2.9      |
| P124          | 299,28           | Mostra e eventi  | P2.9      |
| P126          | 2.726,30         | Progetto dematerializzazione   | P1.3      |
| P129          | 3148,00          | I colori delle stagioni: arte-musica-pratica ps.aucouturier              | P2.1      |
| P135          | 1.170,80         | Laboratorio sviluppo autonomie e attività sociali                        | P2.11     |
| P136          | 696,60           | Arteterapia scuola dell'infanzia   | P2.15     |
| P137          | 3.661,68         | A scuola di musica   | P2.14     |
| P138          | 5,28             | Certificazione KET e inglese scuola primaria                             | P2.6      |
| P139          | 375,61           | Comunica-mente   | A3 + P2.5 |
| P140          | 791,32           | Certipass  | P1.3      |
| P142          | 2.724,63         | Nuove tecnologie   | P1.3      |
| P147          | 1.678,42         | Orientamento   | A6        |
| P149          | 899,34           | Gioco creo cresco imparo-Dall'emozione all'azione                        | P2.5      |
| P150          | 45,27            | Comunicare per   | P2.3      |
| P153          | 10.220,02        | Atelier creativi   | P1.4      |
| P154          | 350,28           | Rete per la formazione in attuazione del PNSD                            | P4.2      |
| P155          | 1.585,00         | Formazione alunni scuola secondaria + Pronti per la scuola               | P4.4      |
| P157          | 282,20           | Emile  | P2.6      |
| P159          | 385,54           | Personale ATA di supporto ai progetti                                    | A1        |
| P160          | 525,00           | Progetto inglese scuola infanzia   | P2.6      |
| P161          | 1.919,84         | Let's play   | P2.3      |
| P162          | 25.481,88        | PON Competenze in gioco Azione 10.2.2A FESPON-LO-2017-165                | P2.17     |
| P163          | 20.328,00        | PON Pensiero computazionale e cittadinanza...FESPON Azione 10.2./10.2.2A | P1.5      |
| <b>TOTALE</b> | <b>98.107,13</b> |  |           |

L'Avanzo di amministrazione non vincolato di € 11.757,90 proviene dalle seguenti voci:

|                            |                  |                                       |      |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|------|
|                            |                  |                                       |      |
| A01                        | 10.048,23        | Funzionamento amministrativo generale | A2   |
| A02                        | 1.529,47         | Funzionamento didattico generale      | A3   |
| Radiazione residui passivi | 180,20           | Nuove tecnologie                      | P1.3 |
| <b>TOTALE</b>              | <b>11.757,90</b> |                                       |      |

Disponibilità da programmare alla data del 31/12/2018 € 58.719,77.

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**  
**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 17.140,00:**

Come da comunicazione MIUR nota n. 19270 del 28/09/2018 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2019 è pari ad **€ 17.140,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2019** e potrà essere oggetto di integrazioni.



La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria di **€ 17.140,00**, è stata determinata come di seguito specificato:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>€ 1.333,33</b>  | quale quota fissa per istituto;                             |
| <b>€ 666,67</b>    | quale quota per sede aggiuntiva;                            |
| <b>€ 14.600,00</b> | quale quota per alunno;                                     |
| <b>€ 500,00</b>    | quale quota per alunno diversamente abile;                  |
| <b>€ 40,00</b>     | quale quota per classi terminali della scuola sec. I grado; |

#### **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 2018/2019, 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 € 46.309,99**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 40 comma 5 del CCNL 19/04/2018 (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 € 5.626,67** al piano dell'offerta formativa;
- gli **incarichi specifici € 2.913,64** del personale ATA;
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.750,53** (art. 30 CCNL 29/11/2007);
- l'**attività complementare di educazione fisica € 1.103,48**;
- l'**area a rischio e a forte processo immigratorio € 2.585,27** (art. 2 comma 2 CCNL 07/08/2014)

#### **AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI € 47.100,00**

Nell'aggregato 05/04 verranno introitati i saldi dei finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2018/19 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 06 CONTRIBUTO DA PRIVATI € 53.790,20**

|  |             |
|--|-------------|
| 06/04 Contributo genitori per visite di istruzione       | € 30.000,00 |
| 06/05 Contributo genitori per assicurazione integrativa  | € 8.680,00  |
| 06/06 Contributo personale per assicurazione integrativa | € 1.320,00  |
| 06/09 Contributo da istituti privati sociali             | € 234,20    |
| 06/10 Contributo famiglie vincolati:                     |             |
| per foto   | € 1.650,00  |
| per diario scolastico                                    | € 6.500,00  |
| per progetto inglese                                     | € 1.400,00  |
| 06/11 Contributo da imprese vincolati (farmacia)         | € 4.006,00  |

#### **AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE € 0,50**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Interessi c/c bancario | € 0,50 |
|------------------------|--------|

## **AGGREGATO 99 PARTITE DI GIRO**

Su questo aggregato 99/01 si effettua l'anticipazione al DSGA per il Fondo minute spese che, come da delibera del Consiglio di Istituto, è quantificato in € **200,00** sino alla consistenza massima di € **1.200,00**. L'importo massimo di ogni spesa quantificato in € **30,00** per l'acquisto di beni e servizi di modesta entità quali: piccola cancelleria, pile per apparecchi audio, rimborso biglietti per missioni, medicinali, ecc.

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

| Aggr.         | Voce |   | EURO      | EURO              |
|---------------|------|---|-----------|-------------------|
| <b>01</b>     |      | <b>Avanzo di amministrazione</b>                        |           | <b>168.584,80</b> |
|               | 01   | Non vincolato   | 70.477,67 |                   |
|               | 02   | Vincolato   | 98.107,13 |                   |
| <b>03</b>     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                        |           | <b>17.140,00</b>  |
|               | 01   | Dotazione ordinaria                                     | 17.140,00 |                   |
| <b>05</b>     |      | <b>Finanziamenti da Enti territoriali</b>               |           | <b>47.100,00</b>  |
|               | 04   | Vincolati   | 47.100,00 |                   |
| <b>06</b>     |      | <b>Contributi da privati</b>                            |           | <b>53.790,20</b>  |
|               | 04   | contributi per visite e viaggi istruzione               | 30.000,00 |                   |
|               | 05   | contributi per coperture assicurative alunni            | 8.680,00  |                   |
|               | 06   | contributi per coperture assicurative personale         | 1.320,00  |                   |
|               | 09   | contributi da istituzioni sociali private non vincolati | 234,20    |                   |
|               | 10   | altri contributi da famiglie vincolati                  | 9.550,00  |                   |
|               | 11   | contributi da imprese vincolati                         | 4.006,00  |                   |
| <b>12</b>     |      | <b>Altre entrate</b>                                    |           | <b>0,50</b>       |
|               | 01   | Interessi   | 0,50      |                   |
| <i>Totale</i> |      |   |           | <b>286.615,50</b> |

### **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 generale e decoro della scuola (voce A01)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a

**€ 13.034,17**

E' stato previsto uno stanziamento di € 13.034,17 per: la liquidazione del compenso dei collaboratori scolastici che coadiuvano l'amministrazione comunale per il servizio di pre e post-scuola e nell'accoglienza degli iscritti all'università del tempo libero e per la gestione dei fondi del diritto allo studio svolta dal DSGA e coadiuvata dall'assistente amministrativa che svolge attività contabile e per la vigilanza da parte dei collaboratori scolastici, negli spazi utilizzati per la realizzazione dei progetti, finanziati con il Diritto allo Studio.

**Funzionamento generale Decreto L.gs 81/08 e privacy (voce A01-01)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a

€ 6.292,74

E' stato previsto uno stanziamento di € 6.292,74 per il compenso di RSPP € 1.790,00, € 1.000,00 per il GDPO, € 2.000,00 per i corsi di aggiornamento del personale per la sicurezza e € 1.502,74 per visite mediche.

**Funzionamento amministrativo (voce A02)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a

€ 44.330,50

Sono state previste le spese di tenuta conto corrente bancario, la manutenzione dei macchinari e il noleggio di fotocopiatrici e ciclostili; l'acquisto di materiale di cancelleria, pulizia, il rinnovo delle licenze e l'assicurazione volontaria del personale e degli alunni

**Didattica (voce A03)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a

€ 15.818,82

Per acquisto di materiale di cancelleria attribuendo: per la scuola materna € 120,00 per sezione, per la scuola primaria € 100,00 per classe e per la scuola secondaria I € 80,00 per classe). E' stato previsto il contributo volontario delle famiglie per l'acquisto delle foto di fine anno (costo definito dal consiglio di istituto in base ai preventivi degli studi fotografici), l'acquisto del diario (costo definito dal consiglio di istituto in modo forfettario per dare la possibilità di avere copie gratuite per famiglie bisognose). Qualora ci fosse un'entrata maggiore per il diario questa verrà utilizzata per l'acquisto di sussidi didattici a favore degli alunni. Inoltre sono stati assegnati ai seguenti aggregati:

foto ricordo di fine anno € 1.650,00

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

acquisto di materiale didattico € 5.020,00 per tutti i plessi

acquisto di materiale per stampanti e ciclostili € 1.119,35

acquisto di materiale informatico € 1.549,57

**Visite viaggi e programmi di studio all'estero (voce A05)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a

€ 33.153,97

così ripartita: € 30.000,00 contributo genitori visite di istruzione, € 2.232,77 per gratuità alunni bisognosi, € 921,20 per gare sportive

**Attività di orientamento (voce A06)**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a

€ 1.648,72

**AGGREGATO P****Progetti**

Viene iscritta una previsione di spesa pari a

€ 113.376,54

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):

|        |  |           |
|--------|--|-----------|
| P01.01 | Recupero e potenziamento   | 4.108,57  |
| P01.02 | Hortus conclusus   | 532,20    |
| P01.03 | Nuove tecnologie   | 9.250,30  |
| P01.04 | Atelier creativi   | 10.220,02 |
| P01.05 | Pensiero computazionale e cittadinanza digitale FSEPON Azione 10.2.2/10.2.2A | 20.328,00 |
| P02.01 | Progetto interdisciplinare classi I  | 3.148,00  |
| P02.02 | Progetto interdisciplinare classi II   | 3.214,56  |

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| P02.03 | Progetto interdisciplinare classi III               | 4.429,11  |
| P02.04 | Progetto interdisciplinare classi IV                | 3.182,46  |
| P02.05 | Progetto interdisciplinare classi V                 | 3.501,00  |
| P02.06 | Internazionalizzazione                              | 5.382,48  |
| P02.07 | Benessere ed affettività                            | 3.456,00  |
| P02.08 | Raccordo  | 194,04    |
| P02.09 | Arredo artistico – Artistiamo – Mostre              | 856,31    |
| P02.10 | Consiglio comunale ragazzi                          | 116,10    |
| P02.11 | Laboratori per inclusione                           | 1.420,80  |
| P02.12 | Alfabetizzazione                                    | 696,60    |
| P02.13 | Formazione alunni                                   | 550,00    |
| P02.14 | A scuola di musica                                  | 3.661,68  |
| P02.15 | Arteterapia – Danza e benessere                     | 2.816,60  |
| P02.16 | Motorio   | 1.800,00  |
| P02.17 | Competenze in gioco “10.2.2° FSEPON-LO-2017-165”    | 25.481,88 |
| P02.18 | Integrazione alunni diversamente abili              | 1.343,26  |
| P03    | Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” |           |
| P04.01 | Formazione - aggiornamento                          | 1.751,29  |
| P04.02 | Rete in attuazione del PNSD                         | 350,28    |
| P04.03 | Lavorare per competenze                             |           |
| P04.04 | Pronti per la scuola                                | 1.585,00  |

## AGGREGATO R

### **Fondo di riserva (voce R98)**

Viene iscritta una previsione pari a

€ 210,57

Il fondo di riserva è stato prelevato dalla dotazione ordinaria.

## AGGREGATO Z

### **Disponibilità finanziaria da programmare (Voce Z01)**

**PARI A**

€ 58.719,77

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              |
|----------|------|---|-----------|-------------------|
| <b>A</b> |      | <b>Attività</b>   |           | <b>114.308,62</b> |
|          | A01  | Funzionamento generale e decoro della scuola              | 19.326,91 |                   |
|          | A02  | Funzionamento amministrativo                              | 44.330,50 |                   |
|          | A03  | Didattica   | 15.818,82 |                   |
|          | A05  | Visite viaggi e programmi studio all'estero               | 33.153,97 |                   |
|          | A06  | Attività di orientamento                                  | 1.678,42  |                   |
| <b>P</b> |      | <b>Progetti</b>   |           | <b>113.376,54</b> |
|          | P01  | Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” | 44.439,09 |                   |
|          | P02  | Progetti in ambito “Umanistico e sociale”                 | 65.250,88 |                   |
|          | P03  | Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”       |           |                   |
|          | P04  | Progetti per “Formazione/aggiornamento professionale”     | 3.686,57  |                   |
|          | P05  | Progetti per “Gare e concorsi”                            |           |                   |

|          |            |  |                          |                   |
|----------|------------|--|--------------------------|-------------------|
| <b>R</b> |            | <b>Fondo riserva</b>                     |                          | <b>210,57</b>     |
|          | R98        | Fondo di riserva                         | 210,57                   |                   |
|          |            |  | <b>Totale spese</b>      | <b>227.895,73</b> |
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | Disponibilità finanziaria da programmare |                          | <b>58.719,77</b>  |
|          |            |  | <b>Totale a pareggio</b> | <b>286.615,50</b> |

Il fondo di cassa al 31/12/2018 è pari a € 107.790,09.

### 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 immutabile, 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