

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it www.icsestопасcoli.gov.it Scuola Secondaria 1° grado "J. Calvino" Via F.lli di Dio, 101 – Tel. 023657491 (Sede) Scuola Primaria "G. Pascoli" Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 Scuola dell'Infanzia "C. Marx" Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650</p>	
---	---	---

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO GIUNTA ESECUTIVA DEL 06/02/2018

I - PREMESSA

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2018, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in ottemperanza alle disposizioni contabili contenute nel Decreto Interministeriale n. 44/2001, e presentata alla Giunta Esecutiva in data 6 febbraio 2018, rappresenta lo strumento attraverso il quale il Dirigente scolastico esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in continuità con i precedenti Programmi Annuali. È altresì il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell'impiego delle risorse disponibili.

Essa è costituita dalle seguenti parti:

- I. PREMESSA
- II. DATI DI CONTESTO
- III. OBIETTIVI
- IV. PROGRAMMA FINANZIARIO
 - a. ENTRATE
 - b. SPESE
- V. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Si segnala in premessa che il Programma annuale (di seguito P.A.), illustrato nell'allegato modello A di Istituto, è stato redatto

✦ in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

- il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° Febbraio 2001 - *"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"*;
- la nota MIUR Prot. N. 151 del 14 Marzo 2007 - *"Indicazioni operative sulla predisposizione del P. A. delle istituzioni scolastiche"*, nella quale è precisato che la dotazione finanziaria assegnata potrà essere utilizzata senza ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale;
- la legge di *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"* n. 107 del 13 luglio 2015;

✦ considerando

- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli";
- l'Avanzo d'amministrazione E. F. 2017;

✦ dopo aver preso atto delle seguenti comunicazioni:

- la nota MIUR del 28 settembre 2017, Prot. N° 19107 - Oggetto: a.s. 2017/2018 *"Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017- periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018"*, con la quale sono stati comunicati, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2018, pari ad euro 12.948,70, ed è stato esplicitato che *"con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre -dicembre 2017 e al periodo gennaio -agosto 2018"*;
- la nota MIUR del 20 gennaio 2016 prot. n. AOODGEFID/1764 avente ad oggetto *"Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN"*;
- la nota MIUR del 6 novembre 2017 prot. n. 36993, avente ad oggetto *"Azione#28 del Piano nazionale per la scuola digitale"*, con cui sono state assegnate risorse utili a garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del PNSD attraverso il coordinamento delle azioni;

- la nota MIUR del 26 dicembre 2017 prot. n. 38185, avente ad oggetto *"Ulteriore contributo ... per l'anno 2018 a favore delle Istituzioni scolastiche che si sono dotate di un animatore digitale"*;
 - la nota MIUR del 22 dicembre 2017 prot. n. 38239, che prevede un contributo di 1000 euro con *"l'obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole in grado di abilitare l'attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la rete"*;
 - la determinazione dirigenziale 614/2016 del 10/06/2016 del responsabile del Settore Socio Educativo del Comune di Sesto San Giovanni, avente ad oggetto *"Progetto scuola digitale: impegno di spesa ed erogazione contributo ad Istituti Comprensivi"*;
 - la determinazione dirigenziale comunale n. 590/2017 , avente ad oggetto *"Progetto digitale, impegno di spesa per erogazione contributo agli Istituti comprensivi - anno 2017"*;
 - la determinazione dirigenziale Comunale n° 296/2016 del 24/03/2016, avente ad oggetto *"Fondo di contrasto alla dispersione scolastica"*;
- ✚ tenuto conto delle richieste presentate all'Ente locale dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sestesi:
- richiesta prot. n.3559/C14 del 24/10/2017 avente ad oggetto *"Digitalizzazione delle scuole/ fondi 2018"*;
 - la comunicazione prot. n. 237 – A16 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto *"Adesione alla proposta utilizzo del Fondo di contrasto alla dispersione scolastica per il triennio 2016 – 2019"*.

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnala quanto segue.

- ✚ Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.l. 44/2001, introduttivo della revisione della contabilità dello Stato finalizzata a garantire il monitoraggio dei costi sostenuti per la propria organizzazione.
- ✚ Il P.A. deve ispirarsi ai criteri di EFFICIENZA, EFFICACIA ed ECONOMICITA', e ai seguenti principi contabili:
 - **trasparenza** (rendere accessibili alla collettività i dati contenuti nei documenti previsionali);
 - **annualità**(le previsioni iscritte a bilancio si riferiscono all'anno finanziario);
 - **universalità**(tutte le entrate e le spese devono essere previste nel bilancio);
 - **unità** (le entrate sono destinate a finanziare le spese, salvo eccezioni di legge);

- **veridicità** (bisogna rispettare la veridicità delle entrate evitando sopravvalutazioni o sottovalutazioni);
- **pareggio finanziario** (equilibrio tra le entrate e le uscite previste);
- **imparzialità** (i documenti contabili devono essere predisposti per una moltitudine di destinatari e non devono favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi);
- **attendibilità** (le aspettative di acquisizione delle risorse devono essere fondate su accurate analisi);
- **significatività** (principio da applicare agli arrotondamenti e alle approssimazioni dei valori);
- **rilevanza** (una posta è significativa quando il suo valore può incidere sulle scelte del lettore del bilancio. La rilevanza dipende dal valore assunto dalla posta stessa);
- **coerenza** (comporta un nesso logico tra gli atti o i documenti contabili preventivi e consuntivi).

✚ Il P.A. è basato su voci di spesa riconducibili all'unità progettuale. Sono previsti:

- l'aggregato delle **Attività** (A01-A02-A03-A04), ovvero l'insieme dei processi obbligatori e irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale;
- l'aggregato dei **Progetti**, ovvero l'insieme delle attività che danno identità alla scuola e che caratterizzano la risposta istituzionale alla domanda del territorio e dell'utenza.

✚ Il Programma Annuale costituisce il documento di *programmazione finanziaria del P.T.O.F. d' Istituto*.

✚ Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto.

✚ Dopo l'approvazione costituisce *documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo*, legittimando così l'utilizzo della 'cassa' (passaggio da gestione per competenza a gestione di cassa).

✚ Il Programma Annuale è sottoposto al controllo contabile dei Revisori dei Conti. La gestione del Programma Annuale compete al Dirigente scolastico, il quale, dopo l'approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.

✚ Il Programma Annuale sarà verificato entro il 30 Giugno 2018.

✚ Per il raggiungimento degli obiettivi sono possibili variazioni fino al 30 Novembre 2018.

✚ Il Programma Annuale è attivato/attuato in diretto collegamento con il MIUR, attraverso rete Intranet – SISSI/AXIOS.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione le risorse disponibili e i bisogni specifici dell'istituzione scolastica.

CRITICITÀ

- Le modifiche apportate dalla normativa hanno variato la struttura e le modalità di erogazione dei fondi alle scuole e di conseguenza la redazione del P.A. da parte degli Istituti Scolastici autonomi. L'avvio di queste procedure non è stato accompagnato da strutture di supporto per mettere i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nelle condizioni di applicare chiaramente il meccanismo di questo sistema di finanziamento. Al fine di fornire un supporto tempestivo di assistenza alle Istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, sarebbe necessario attivare al più presto un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del MIUR.
- Al fine di incrementare l'autonomia contabile di ciascuna Istituzione scolastica e semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili risulta necessario apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al D.l. n.44 del 1° febbraio 2001.
- Per la stesura del Programma Annuale è indispensabile conoscere con certezza e precisione l'entità dei finanziamenti statali di cui è possibile disporre. Occorre che i criteri con i quali il "budget" si determina siano chiari e trasparenti e che le scuole possano calcolare in anticipo e con esattezza l'intero ammontare del budget necessario. In questa prospettiva, risulta apprezzabile l'impegno del MIUR nel comunicare, con apposita nota, le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico alla fine del mese di settembre.
- Pur valutando positivamente l'incremento del Fondo di funzionamento previsto al comma 25 della L.107/2015, le risorse assegnate alla Scuola risultano insufficienti. La peculiarità dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" e la sua collocazione territoriale in un'area caratterizzata da forte deprivazione socio-culturale richiederebbero l'attribuzione di maggiori risorse.
- È indispensabile un allineamento tra tempi dell'esercizio finanziario e quelli di programmazione del PTOF, che si svolge per anni scolastici e quindi a scavalco di due esercizi finanziari.
- Occorre che il MIUR comunichi al più presto una decisione definitiva rispetto ai residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, per fare chiarezza circa il ripianamento della situazione debitoria in essere. Tuttavia, risulta apprezzabile l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie per sofferenze finanziarie (anno scolastico 2017/2018), da riscuotere in conto residui, pari a 6.609,91€ e a 5.326,49€ come comunicato dal MIUR con apposite note.

PROSPETTIVE

L'anno finanziario 2018 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni con particolare riguardo al controllo gestionale nel rapporto Attuazione dei progetti/Gestione finanziaria dei progetti, al fine di garantire una migliore integrazione del piano didattico e amministrativo.

La prospettiva rappresentata da una programmazione didattica e finanziaria integrata sarà resa possibile attraverso un confronto continuo tra obiettivi prefissati e risultati.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

II - DATI DI CONTESTO

A) La popolazione scolastica (dati aggiornati al 15 ottobre 2018)

L'Istituto consta di 3 Plessi scolastici

- ▶ il Plesso della Scuola dell'Infanzia "Carlo Marx"
con - n° sezioni: 7
- n° alunni: 146 (di cui n.55 con cittadinanza non italiana)

- ▶ il Plesso della Scuola Primaria "G. Pascoli"
con - n° classi: 18
- n° alunni: 365 (di cui n. 84 di cittadinanza non italiana)

- ▶ il Plesso della Scuola Secondaria "Italo Calvino"
con - n° classi: 9
- n° alunni: 194 (di cui n.42 di cittadinanza non italiana)

Totale degli alunni dell'Istituto "G. Pascoli": n. 705 distribuiti su 35 classi. Totale degli alunni diversamente abili dell'Istituto: n. 37 (n. 5 Infanzia/ n. 22 Primaria/ n.10 Secondaria).

In relazione al quadro riassuntivo esposto, che evidenzia una presenza significativa di studenti stranieri, si sottolinea che il numero degli allievi NAI è comunque esiguo.

La scuola pertanto attiva azioni volte a favorire l'integrazione degli alunni stranieri:

- accedendo ai finanziamenti nell'ambito dell'assegnazione della quota destinata alle AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (AAFPI);
- individuando annualmente un'apposita funzione strumentale;
- avvalendosi di collaborazioni con l'Università- Facoltà di Mediazione Linguistica e culturale;
- realizzando a scuola percorsi di prima alfabetizzazione, laboratori teatrali e di approfondimento linguistico;
- fruendo di mediatore culturale per l'accoglienza dei nuovi arrivati e per i colloqui con le famiglie.

Negli ultimi anni si è rilevato un aumento del numero degli alunni diversamente abili. A fronte di questo incremento, si ritiene che le risorse messe a disposizione dall'Ente Locale risultino insufficienti a garantire un adeguato supporto educativo agli alunni diversamente abili.

B) Il personale

► L'organico di fatto del **personale docente** è così costituito:

- Scuola dell'Infanzia: n° 16 docenti posto comune e 3 insegnanti di sostegno;
- Scuola Primaria: n° 37 docenti posto comune e 16 insegnanti di sostegno;
- Scuola Secondaria: n° 19 docenti posto comune e 6 docenti di sostegno.

Totale: **97** insegnanti (n. comprensivo dei docenti in servizio in regime di part-time o su spezzone orario).

A seguito della mobilità nazionale straordinaria e delle nuove immissioni in ruolo, inserite tramite il processo di individuazione per competenze a cura del Dirigente Scolastico, l'Istituto ha visto il cambiamento di alcuni docenti. Tale cambiamento ha favorito il consolidarsi di personale a tempo indeterminato in organico di diritto solo parzialmente, tenuto conto delle assegnazioni provvisorie in uscita. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, pochi sono i docenti a tempo indeterminato nella scuola dell'Infanzia e nella Primaria.

► L'organico del **personale ATA** è così composto:

- scuola dell'Infanzia: n° 4 collaboratori scolastici (di cui 1 unità in servizio part-time per 25 ore settimanali);
- scuola Primaria: n° 7 collaboratori scolastici (di cui 1 unità in servizio part-time per 29 ore settimanali);
- scuola Secondaria: n° 4 collaboratori scolastici
- segreteria: n° 4 assistenti amministrativi

► Il **Dirigente Scolastico** è in servizio nell'Istituto dal 1° Settembre 2015.

► Il **DSGA** con servizio annuale dal 1° settembre 2017.

C) Le Attrezzature e gli ambienti di apprendimento

► Gli **spazi attrezzati** ad attività didattica, oltre alle aule, sono:

<i>Scuola dell'Infanzia</i>	<i>Scuola Primaria</i>	<i>Scuola Secondaria</i>
Biblioteca Laboratori di: <ul style="list-style-type: none"> - Creatività - Pittura - Psicomotricità - Manipolazione - Teatro - Tessitura 	Laboratorio di Informatica Edificio A Laboratorio di Informatica Edificio B Biblioteca Laboratorio di musica Aula di scienze Aula video Palestra Aula di Psicomotricità n.3 aule sostegno	2 Palestre Biblioteca Videoteca Laboratorio di Informatica Aula di artistica Aula di musica Aule Sostegno

In ciascun plesso sono presenti spazi laboratoriali e supporti didattici (biblioteca, computer, materiali per le attività scientifiche, espressive e musicali), funzionali alle esigenze di apprendimento degli studenti.

Grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea e dell'Ente Locale, è stato possibile favorire il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento dell'Istituto attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori didattici. Tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), che favoriscono l'utilizzo di strategie e modalità didattiche innovative, in sintonia con le forme di comunicazione adottate oggi dagli allievi. Il personale docente dispone

inoltre di postazioni informatiche per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola, mediante la dotazione di personal computer e di notebook.

Questo processo innovativo consentirà progressivamente di sviluppare e potenziare:

- l'uso del registro elettronico, dal mese di dicembre consultabile da parte delle famiglie;
- gli accessi a materiali didattici online;
- i supporti tecnologici per i contenuti digitali;
- le pratiche di e-learning e l'uso della rete;
- la connettività e la connessione con il territorio.

A tal fine è stato richiesto all'Amministrazione Comunale di estendere e potenziare la banda per la connettività delle scuole, tenuto conto della nota MIUR prot. n. 38239 del 22.12.2017.

D) La situazione edilizia

Gli edifici scolastici sono stati ristrutturati recentemente. La ristrutturazione degli spazi interni della Secondaria di I grado risulta quasi conclusa. Nel 2017 sono stati effettuati i lavori di impermeabilizzazione del tetto e di rifacimento della pavimentazione esterna della scuola secondaria di primo grado "I. Calvino".

A seguito di indagini diagnostiche sui soffitti e controsoffitti effettuate a Maggio 2016, sono stati programmati e realizzati dall'Ente Locale interventi di messa in sicurezza nei tre plessi. Nel corso dei lavori di messa in sicurezza, alcuni spazi (aule, spazi comuni, laboratori e palestre) sono stati imbiancati.

È stato predisposto, con la consulenza del R. S. P. P. individuato tramite un accordo di rete, il Documento Valutazione Rischi, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (Decreto Legislativo n. 81/2008).

E) Il contesto sociale e il territorio

L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" è inserito in un quartiere periferico del Comune di Sesto San Giovanni, in un contesto socio-ambientale diversificato e in continua evoluzione, anche a seguito di nuove costruzioni edilizie che sono state edificate di recente vicino alle scuole del Comprensivo.

L'Istituto accoglie anche famiglie straniere e di recente immigrazione, situazioni di deprivazione culturale e casi di svantaggio che impegnano la scuola nell'utilizzo delle risorse e nell'attivazione di percorsi di prevenzione finalizzati a garantire il successo scolastico e formativo degli studenti.

Nel quartiere sono presenti diversi servizi e soggetti:

- il centro riabilitativo “La Nostra Famiglia”, per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- l’Oratorio della Parrocchia, che collabora con l’Istituto per interventi di supporto (doposcuola per gli alunni della scuola secondaria);
- la biblioteca comunale;
- le associazioni e gli impianti sportivi comunali.

La scuola intrattiene rapporti di collaborazione anche con le Istituzioni locali (Ente Locale, che promuove interventi in favore degli alunni con disabilità e gestisce i servizi di ristorazione scolastica, del pre-scuola e di giochi serali, UONPIA, Università) e con altri soggetti esterni presenti nella città.

III - OBIETTIVI

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, tenendo conto delle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM). La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di miglioramento, consentono di progettare nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell’Offerta Formativa, a migliorare la qualità degli esiti scolastici e a rispondere ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza scolastica.

Tenuto conto dei dati emersi dalla lettura dei bisogni del contesto socio-culturale e dal percorso di autovalutazione intrapreso, l’IC “G.Pascoli” ha elaborato il proprio Piano dell’Offerta Formativa individuando a fondamento della propria visione seguenti principi caratterizzanti l’Istituzione:

- una scuola “nel e per il territorio”;
- una scuola “attenta al curricolo e ai processi di apprendimento”;
- una scuola “ centrata sullo studente”
- una scuola “inclusiva”;
- una scuola “responsabile dei risultati e del proprio miglioramento”.
- una scuola “impegnata nella condivisione dei processi organizzativi ed educativi all’interno della comunità professionale e sociale basata su un’ampia rete di collaborazione (figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni), tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali.

Tenuto conto di questi valori fondanti, la mission che l'Istituto persegue è ***promuovere il benessere e il successo scolastico e formativo degli studenti attraverso la realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni di ciascuno.***

Alla luce di quanto sopra esplicitato, particolare attenzione è stata dedicata alla programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, finanziate tramite i fondi dell'Ente locale, i contributi delle famiglie e dei Comitati dei genitori, ma anche attraverso la partecipazione ad avvisi pubblici e la valorizzazione di risorse interne all'istituto (docente del potenziamento scuola secondaria e insegnanti in possesso di specifiche competenze).

È risultato altresì fondamentale, anche in relazione ai traguardi e agli obiettivi di processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione, prestare cura alla formazione del personale, al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento.

Oltre alla partecipazione ai percorsi formativi organizzati dalla scuola polo per la formazione dell'Ambito 23, nel corrente anno scolastico tutti i docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria saranno coinvolti nel percorso formativo "Progettare per competenze con gli EAS" condotto dagli esperti del CREMIT dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le insegnanti della scuola dell'Infanzia e il personale ATA parteciperanno a percorsi formativi nell'ambito delle azioni previste nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale.

Pertanto, i progetti proposti nel P.A. e di seguito riportati risultano finalizzati agli obiettivi prioritari individuati dalla scuola per il conseguimento della propria mission.

Priorità finalizzate al conseguimento della mission	Progetti	
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola in orario extrascolastico.	P108	IN_CONTRO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO 2017
	P116	Orientamento
	P117	Continuità
Potenziamento dell'inclusione scolastica	P115	Inclusione
	P107	Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea	P110	Musica in lingua inglese
	P111	Potenziamento lingua inglese
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti	P104	PON- FESR- 2014-2010 Rete Lan/Wlan Bando 9035
	P119	Scuola digitale 2017
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda	P118	Integrazione alunni stranieri
Potenziamento delle competenze logico - matematiche	P120	Scacco matto
Potenziamento delle competenze motorie, nella pratica musicale e nell'arte	P113	Musica nella scuola dell'Infanzia
	P121	Minibasket Primaria
	P108	IN_CONTRO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO 2017"
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	P89	Educazione all'affettività
Partecipazione attiva alle iniziative di formazione coerenti con i bisogni espressi	P 88	Sicurezza
	P95	Formazione personale
Consolidamento di rapporti di collaborazione con le famiglie e il territorio.	P103	Scuola in festa
	P91	Viaggi d'istruzione

IV - PROGRAMMA FINANZIARIO

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti e caratterizzati da stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale. Il P.A. è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti dai referenti di progetto.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

a- ENTRATE

I flussi delle entrate sono costituiti dalla dotazione finanziaria, così come comunicato dal M. I. U. R. con nota prot. N° 19108 n° del 28 settembre 2017. Sono stati inseriti flussi d'entrata derivanti da:

- ⇒ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 - vincolato e non vincolato

- ⇒ FINANZIAMENTO DALLO STATO
 - funzionamento amministrativo e didattico (dotazione ordinaria)

- ⇒ FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
 - Comune vincolati (Progetto Scuola Digitale)
 - Unione Europea (PON 2014-2020)
 - Altre Istituzioni

- ⇒ CONTRIBUTI DA PRIVATI
 - Famiglie (vincolati e non vincolati)
 - Altri vincolati

- ⇒ ALTRE ENTRATE
 - Interessi

I flussi d'entrata (per la cui descrizione e quantificazione si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione che ne costituiscono parte integrante) vengono proposti all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto con le seguenti aggregazioni:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	172.664,46
	01	Non vincolato	7.589,03
	02	Vincolato	165.075,43
02		Finanziamenti dallo Stato	12.948,70
	01	Dotazione ordinaria	12.948,70
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	20.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,06
	01	Interessi	0,06
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Totale entrate di € **205.613,22**.

ANALISI FINANZIARIA IN RELAZIONE ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	172.664,46
	01	<i>Non vincolato</i>	7.589,03
	02	<i>Vincolato</i>	165.075,43

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 172.664,46, di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 7.589,03 senza vincolo di destinazione e di € 165.075,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 96.766,55.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	25.055,94	3.569,00
A02	Funzionamento didattico generale	43.289,47	0,00
A03	Spese di personale	3.516,37	0,00
A04	Spese d'investimento	1.022,71	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P88	Progetto SICUREZZA	589,00	1.948,00
P89	Educazione all'Affettività	180,00	0,00
P95	FORMAZIONE PERSONALE	2.000,00	500,00
P103	Progetto Scuola in festa	42,65	457,35
P104	PON- FSE- 2014-2020 Rete LAN/WLAN Bando 9035	712,15	0,00
P107	Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"	787,50	0,00
P108	IN_CONTRO: una scuola aperta e in ascolto 2017	5.709,82	0,00
P111	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	4.800,00	0,00
P115	INCLUSIONE	100,00	0,00
P116	ORIENTAMENTO	500,00	0,00
P117	CONTINUITA'	100,00	0,00
P118	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	100,00	0,00
P119	SCUOLA DIGITALE2017	10.780,32	1.114,68
P121	PROGETTO MINIBASKET PRIMARIA	2.102,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 101.387,93 e non vincolato di € 7.589,03. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	12.948,70
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	12.948,70
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota del 28/09/2017 prot.n. 19107 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **12.948,70**.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	20.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	0,06
	01	<i>Interessi</i>	0,06
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

b.SPESE

Il Programma Annuale, nella sezione Spese, prevede :

- ATTIVITÀ (Aggregato A) riferite a
 - ⇒ Funzionamento amministrativo generale (A01)
 - ⇒ Funzionamento didattico generale (A02)
 - ⇒ Spese di personale (A03)
 - ⇒ Spese di investimento (A04)
 - ⇒ Manutenzione degli edifici (A05)
- PROGETTI (Aggregato P)
- FONDO DI RISERVA (Aggregato R)
- DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE (Aggregato Z)

Ad ognuna delle aree afferiscono contabilmente le diverse schede finanziarie.

I flussi di spesa sono costituiti dai budget necessari per:

- il normale funzionamento amministrativo e generale;
- la gestione della didattica;
- le spese per il personale;
- le spese di investimento;
- l'attuazione di progetti relativi all'offerta formativa.

I flussi di spesa vengono proposti all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, con le seguenti aggregazioni:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	40.926,27
	A02	Funzionamento didattico generale	43.289,47
	A03	Spese di personale	3.516,37
	A04	Spese d'investimento	1.022,71
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P88	Progetto SICUREZZA	2.537,00
	P89	Educazione all'Affettività	180,00
	P91	VIAGGI D'ISTRUZIONE	12.678,00
	P95	FORMAZIONE PERSONALE	2.500,00
	P103	Progetto Scuola in festa	500,00
	P104	PON- FSE- 2014-2020 Rete LAN/WLAN Bando 9035	712,15
	P105	Progetto Scuola Digitale	0,00
	P106	IN_CONTRO: per una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO	0,00
	P107	Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"	787,50
	P108	IN_CONTRO: una scuola aperta e in ascolto 2017	5.709,82
	P109	PROGETTO SET UP (FORMAZIONE DOCENTI)	0,00
	P110	PROGETTO MUSICA IN LINGUA INGLESE	922,00
	P111	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	4.800,00
	P112	LEGAMI DI RABBIA E DI PACE (PREVENZIONE BULLISMO)	0,00
	P113	MUSICA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.400,00
	P114	Musica teatro e movimento scuola Primaria	0,00
	P115	INCLUSIONE	100,00
	P116	ORIENTAMENTO	500,00
	P117	CONTINUITA'	100,00
	P118	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	100,00
	P119	SCUOLA DIGITALE2017	11.895,00
	P120	PROGETTO SCACCO MATTO	5.000,00
	P121	PROGETTO MINIBASKET PRIMARIA	2.102,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	647,43

Per un totale spese di € **141.925,72**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	63.687,50
----------	----	--	-----------

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

V –VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Particolare attenzione andrà posta nella prossima fase di monitoraggio dei flussi di spesa:

- alla verifica dell'attendibilità delle previsioni;
- ai tempi di erogazione dei fondi diretti assegnati dal MIUR;
- all'accredito degli arretrati dovuti da parte del MIUR;
- alla valutazione dei progetti e delle attività, per verificare l'indice di coerenza degli esiti con le attese e il grado di applicazione e ricaduta.

I risultati di tali operazioni permetteranno gli opportuni assestamenti di bilancio e forniranno indicazioni migliorative per la predisposizione dei prossimi P.A. Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2018) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del programma nel suo complesso.

Si propone di definire in € 600,00 l'importo del fondo minute spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

In ottemperanza all' art. 2 comma 3 del D.l. 01.02.2001 n .44 si propone al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale E. F. 2018.

Sesto San Giovanni, 6 febbraio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sara Di Nanzio

