



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VIA GRAF 74

20157 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80145250157 Codice Meccanografico: MIIC8AF001

Prot.n. 3651/B15

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Elena Dipierro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisa Passafaro

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Comunicazione MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano Triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)

"La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2) Per la stesura del Programma annuale 2018 il criterio base è 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 considerazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili ;
- i bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
- il potenziamento delle strutture tecnologiche con l'implementazione di hardware e software rispondenti alle richieste della normativa;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto comprensivo Trilussa .

Si è elaborato il Programma annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi collegiali e della collaborazione degli Enti locali.

-
- L'istituto scolastico ha sede nel Comune di Milano e si compone di due sedi , ivi compresa la sede principale MIIC8AF001, alla data dell'elaborazione del programma annuale 2018:

C.M.	Comune	n. classi	Indirizzo
MIEE8AF013	MILANO	11	VIA GRAF 74
MIEE8AF024	MILANO	12	VIA GRAF 70
MIMM8AF012	MILANO	9	VIA GRAF 74 (secondaria Primo grado)

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			3	3	71			71	71	/	/	0
Seconde			4	4	78			80	80	6	+2	0
Terze			6	6	106			107	107	9	+1	0
Quarte			5	5	100			100	100	10	/	0
Quinte			5	5	90			90	90	10	/	0
Pluriclassi			0	0	0			0	0	0	0	0
Totale		0	23	23	445			448	448	35	+3	
Prime				0				0	0		0	0
Seconde				0				0	0		0	0
Terze				0				0	0		0	0
Pluriclassi				0				0	0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime												0
Seconde												0
Terze												0
Quarte				0				0	0		0	0
Quinte				0				0	0		0	0

Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime		2	2	4	65		33	30	63	9	-2	0
Seconde		1	1	2	45		25	20	45	6	/	0
Terze		2	1	3	68		43	24	67	7	-1	0
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0		0
Totale	0	5	4	9	178		101	74	175	22	-3	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo reggente , l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito come di seguito indicato:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	98
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	19

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	201.579,73
	01	Non vincolato	49.035,80
	02	Vincolato	152.543,93
02		Finanziamenti dello Stato	11.474,54
	01	Dotazione ordinaria	11.474,54
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	35.728,75
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	35.728,75
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **248.783,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	201.579,73
	01	<i>Non vincolato</i>	49.035,80
	02	<i>Vincolato</i>	152.543,93

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 201.579,73 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 49.035,80 senza vincolo di destinazione e di € 152.543,93 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 171.581,48.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	16.291,03
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	29.422,25
A03	Spese di personale	132,33	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE	0,00	1.163,75
P02	POF SCUOLA PRIMARIA	0,00	92,05
P03	POF SCUOLA SECONDARIA	0,00	100,00
P04	PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30	0,00
P05	SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	1.000,00	1.441,72
P06	TORNEO "Filippo Raciti"	646,83	0,00
P07	Progetto Centra la Scuola Centra la Vita	2.583,40	0,00
P08	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ	36.618,36	0,00
P09	PON LAN/WLAN	1.441,38	0,00
P10	PROGETTO SCUOLA AL CENTRO	7.360,00	0,00
P11	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	39.615,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 89.960,60 e non vincolato di € 48.510,80. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	11.474,54
	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.	11.474,54
	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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
0201	11.474,54	Dotazione ordinaria

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

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **11.474,54**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	35.728,75
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	35.728,75
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
04-05	35.758,75	Comune Vincolati FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

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 di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;

- A04 spese di investimento;
- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.192,57
	A02	Funzionamento didattico generale	29.422,25
	A03	Spese di personale	132,33
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE	1.163,75
	P02	POF SCUOLA PRIMARIA	92,05
	P03	POF SCUOLA SECONDARIA	100,00
	P04	PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30
	P05	SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	2.441,72
	P06	TORNEO "Filippo Raciti"	646,83
	P07	Progetto Centra la Scuola Centra la Vita	2.583,40
	P08	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ	72.347,11
	P09	PON LAN/WLAN	1.441,38
	P10	PROGETTO SCUOLA AL CENTRO	7.360,00
	P11	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	39.615,00
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	573,00

Per un totale spese di € **185.674,69**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	63.108,33
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **248.783,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.192,57
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.291,03	02	Beni di consumo	16.197,58
02	Finanziamenti dello Stato	10.901,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.394,99
			04	Altre spese	600,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	29.422,25
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.422,25	02	Beni di consumo	22.627,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.628,55
			04	Altre spese	1.166,00

A	A03	Spese di personale	132,33
----------	------------	---------------------------	---------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	132,33	01	Personale	132,33

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P01	USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE	1.163,75
----------	------------	---	-----------------

USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE E INIZIATIVE CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.163,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.163,75

P	P02	POF SCUOLA PRIMARIA	92,05
----------	------------	----------------------------	--------------

POF SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,05	02	Beni di consumo	92,05

P	P03	POF SCUOLA SECONDARIA	100,00
----------	------------	------------------------------	---------------

POF SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Beni di consumo	100,00

P	P04	PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30
----------	------------	--	---------------

PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	563,30	02	Beni di consumo	563,30

P	P05	SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	2.441,72
----------	------------	----------------------------------	-----------------

SICUREZZA E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.441,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.441,72

P	P06	TORNEO "Filippo Raciti"	646,83
----------	------------	--------------------------------	---------------

TORNEO "Filippo Raciti"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	646,83	02	Beni di consumo	646,83

P	P07	Progetto Centra la Scuola Centra la Vita	2.583,40
----------	------------	---	-----------------

Progetto Centra la Scuola Centra la Vita 2 edizione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.583,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.583,40

P	P08	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA	72.347,11
----------	------------	---	------------------

ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.618,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.347,11
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	35.728,75			

P	P09	PON LAN/WLAN	1.441,38
----------	------------	---------------------	-----------------

PON LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.441,38	02	Beni di consumo	1.441,38

P	P10	PROGETTO SCUOLA AL CENTRO	7.360,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

PROGETTO SCUOLA AL CENTRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.360,00	08	Rimborsi e poste correttive	7.360,00

P	P11	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	39.615,00
----------	------------	--	------------------

PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.615,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.615,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede descrittive dei progetti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	573,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,99% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	63.108,33
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e accantonate e quindi vincolate ed a parziale copertura dei residui attivi non ancora erogati dal Miur.

VISTA la nota MIUR DEL 14/12/2010 PROT.N. 9537 che dispone: "L'avanzo d'amministrazione da residui attivi di competenza di questa Direzione generale, va inserito opportunamente nell'aggregato **Z-DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**", fino alla loro riscossione", questa Dirigenza tenuto conto delle complesse necessità della scuola ha accantonato € 63.108,33 così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	525,00	Non vincolato
1.2.0	62.583,33	Vincolato

FONDO MINUTE SPESE

L'importo della disponibilità delle minute spese per il Direttore dei Servizi Amministrativi è pari ad € 300,00 gestito nelle partite di giro.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale 2017 è strettamente connesso al PTOF .

Il PTOF:

- ✓ È il documento rappresentativo dell'identità culturale e progettuale di questo Istituto;
- ✓ Dichiara e rende trasparente la progettazione curricolare extracurricolare, educativa ed organizzativa;
- ✓ Assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, integrazione, valorizzazione delle differenze.

In relazione all'Offerta Formativa, che nel prossimo triennio intendiamo realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'Offerta Formativa e delle attività progettuali, si individuano i seguenti indirizzi formativi, organizzativi, di potenziamento, di sostegno, di arricchimento extracurricolare:

a) Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche:

sono programmati, nel prossimo triennio, allestimenti di specifici laboratori **attrezzati**; sono previsti corsi di formazione per docenti, conferenze rivolte agli allievi ed ai genitori con esperti esterni. Per rimuovere stereotipi culturali, che inibendo un approccio corretto alla matematica e alle scienze, di fatto non consentono agli allievi di scoprire la bellezza di queste discipline in futuro, sono programmate attività di potenziamento curricolari ed extracurricolari; si individua inoltre nel raccordo curricolare tra scuola dell'Infanzia – scuola Primaria – scuola Secondaria 1°, il fattore di qualità che potrà determinare il miglioramento delle competenze matematiche degli allievi; sarà infatti la programmazione comune tra i docenti dei tre ordini di scuola a produrre un innalzamento delle competenze disciplinari, sarà lo scambio, il tutoraggio, il peer to peer a favorire il miglioramento dei risultati scolastici degli allievi della scuola primaria;

b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese: sono programmati, nel prossimo triennio, potenziamenti della lingua ricorrendo alla conversation con docenti madrelingua, è prevista in futuro la partecipazione a spettacoli teatrali, il ricorso diffuso a metodologie che favoriscono compiti autentici e la simulazione di situazioni reali, nonché l'uso della seconda lingua applicato a tutte le discipline; per certificare le competenze linguistiche generali prepareremo i nostri studenti per ottenere certificazioni europee

c) Potenziamento delle biblioteche, attualmente presenti in ogni ordine di scuola, in collaborazione con l'associazioni dei genitori: il potenziamento si riferirà sia alla dotazione libraria, sia alle attività extrascolastiche: è previsto nel prossimo triennio il mantenimento delle letture pomeridiane da parte di volontari aperte a tutti gli allievi, mostre, incontri con gli esperti, letture guidate e/o animate, individuazione di percorsi letterali di qualità;

d) Potenziamento della competenza nella pratica e nella cultura musicale mediante l'utilizzo di docenti con specifiche competenze. Si prevede la continuità del distacco di docenti specialisti di musica. Sarà garantito a tutti gli allievi sin dalla scuola dell'infanzia, la pratica musicale con il sostegno di risorse umane e finanziarie appositamente previste;

e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento all'alimentazione e allo sport:

verranno mantenuti gli specifici progetti che introducono la frutta al posto delle merende preconfezionate in tutte e tre gli ordini di scuola, è previsto uno specifico progetto per valorizzare e migliorare il momento mensa; sono programmate nel prossimo triennio pratiche sportive extrascolastiche a pagamento, uno specifico portfolio sportivo che dovrebbe consentire a tutti gli allievi dell'istituto di conoscere le proprie potenzialità fisiche e psicologiche, sono programmati percorsi rivolti ai genitori per ottenere che riconoscano il valore trasversale delle attività sportive;

f) Potenziamento delle metodologie laboratoriali:

è programmato il potenziamento ed il ricorso diffuso alla didattica laboratoriale poiché è sempre più avvertita la necessità di alternare alle lezioni verbali, momenti di apprendimento esperienziale ed autentico; il modello operativo favorisce, infatti, la possibilità di contatto tra il prodotto culturale e la propria condizione, così agli allievi è consentito scoprire a cosa serve la cultura; il potenziamento della didattica laboratoriale si conetterà ad un ampliamento delle attività scolastiche pomeridiane rivolte agli studenti: cinque pomeriggi di studio, di compiti, di attività integrative utili sia per rafforzare le competenze disciplinari, sia per la formazione della persona.

g) Potenziamento dell'informatica attraverso l'acquisto di strumenti didattici, il potenziamento delle infrastrutture di RETE, la produzione e diffusione di materiali digitali;

h) Potenziamento della didattica multimediale attraverso la creazione di ambienti attrezzati. Laddove con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) è stato possibile scardinare la dimensione temporale della lezione in classe, lo spazio fisico dell'aula si dimostra ancora troppo rigido e standardizzato. Poiché i processi innovativi innescati dalla ICT risultano molto forti nell'istituto tutte le aule sono dotati di LIM, il prossimo obiettivo riguarderà l'allestimento di ambienti fisici adeguati all'ICT e al lavoro di equipè.

i) Valorizzazione della scuola intesa come polo culturale, aperta al territorio e in grado di sviluppare ed aumentare l'interazione e il confronto con gli allievi e le famiglie, con l'associazione genitori, con il Consiglio di Istituto:

- l'apertura pomeridiana, nella scuola secondaria, per l'assistenza ai compiti, per l'ascolto degli allievi con personale guida, specializzato (organico potenziato)
- l'apertura pomeridiana della scuola per attività di sostegno recupero di potenziamento culturali/artistiche e sportive da svolgere in aule attrezzate;
- l'apertura pomeridiana per cicli di conferenze\incontri\dibattiti per potenziare le

competenze chiave per l'apprendimento permanente ed innalzare i livelli di istruzione degli adulti e dei giovani, che avendo frequentato nel passato l'istituto, potrebbero essere coinvolti allo scopo di contrastare il fenomeno della loro inoccupazione;

▪ l'apertura pomeridiana per cicli di formazione rivolti a tutti i docenti sia in relazione alla disabilità (l'istituto è scuola capofila per l'integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali) sia in relazione ai diversi contenuti disciplinari;

l) Potenziamento di tutti i progetti di sostegno alla genitorialità: sportello di ascolto gratuito rivolto ai genitori, progetto Zenzero e Cannella, un progetto di accoglienza degli allievi durante le riunioni di classe, i periodi ponte o di vacanza; conferenze con esperti esterni su temi riguardanti aspetti educativi e didattici finalizzati a sostenere il genitore in difficoltà quando devono motivare allo studio i propri figli;

m) Ricerca, innovazione, documentazione dell'insegnamento rivolto agli allievi con bisogni educativi speciali (Bes) da assicurare in futuro attraverso il riconoscimento ed il maggiore potenziamento :delle attività della rete di cui l'istituto è capofila,

- dei percorsi formativi rivolti alla rete,
- di modalità di certificazione della qualità dell'integrazione,
- di modalità di standardizzazione e valutazione dei percorsi formativi individualizzati;

n) Potenziamento della valutazione formativa, allo scopo di monitorare l'evoluzione dei singoli allievi nell'arco dell' intero percorso scolastico, realizzato all'interno del nostro istituto Comprensivo. Il potenziamento delle forme di valutazione prevede nel prossimo triennio sia percorsi formativi rivolti a tutti i docenti sia l'adozione diffusa di rubriche valutative;

o) Individuazione di percorsi formativi, rivolti agli allievi, funzionali alla valorizzazione delle eccellenze.

Si prevedono sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare metodologie di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (corso di latino, scacchi, corsi di informatica, conseguimento Certificazioni Europee nell'ambito linguistico ed informatico);

CONTROLLO:

Controllo in funzione degli obiettivi, verifica dei risultati intermedi e finali, eventuale aggiornamento della pianificazione del lavoro e dei conseguenti risultati.

Il Programma annuale articolato in attività e progetti prevede:

il controllo intermedio: problemi e variazioni;

il controllo finale: conclusione, raggiungimento dei risultati.

Si allegano le schede di programmazione di tutte le attività e progetti.

Milano, 14 /12/2017

IL DIRETTORE SGA
Elisa Passafaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Dipierro