



**Istituto Comprensivo Statale
VIA BOLOGNA BRESSO**
Scuole dell'infanzia,
Scuole Primarie
Scuola secondaria di primo grado



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2018. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2016/19.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Via Bologna Bresso" per l'anno 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui è strumento ed espressione il Piano dell'Offerta Formativa;
- D.l. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 28/09/2017 prot. n. 19107 - A.F. 2017 - a.s. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziaria 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.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Bresso è un comune di circa 26.000 abitanti della provincia di Milano integrato nell'area metropolitana milanese e confina con i comuni di Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino. Sorge nella Pianura Padana a 8 km a nord dal centro di Milano, lungo la sponda orientale del fiume Seveso; attualmente il fiume è in fase di bonifica da parte dell'amministrazione comunale. Sviluppata lungo la Strada Provinciale 9 Vecchia Valassina, Bresso è stato uno di quei comuni che ha avuto la sua grossa esplosione demografica negli anni Sessanta e Settanta. Alla fine degli anni ottanta, la città ha iniziato un progressivo declino economico e sociale. In tempi più recenti, Bresso ha dovuto misurarsi con l'immigrazione straniera, così come molte altre realtà urbane del Paese.

Le nostre scuole sono state aggregate da pochi anni come Istituto Comprensivo quindi la priorità su cui tutti i progetti ruotano è la conoscenza, la condivisione, la collaborazione. Creare un buon clima in cui diffondere le buone pratiche e in cui migliorare gli aspetti educativi, didattici e metodologici è di fondamentale importanza per poter migliorare i risultati degli studenti.

I punti su cui si fonda il nostro Piano dell'Offerta formativa e di Miglioramento sono:

- conoscenza, collaborazione, condivisione fra tutti i componenti che lavorano nell'Istituto
- successo scolastico degli studenti

Bresso ha subito negli ultimi decenni un progressivo mutamento da città industriale e artigianale, a città-dormitorio: gran parte della popolazione attiva si reca a Milano per lavoro; di conseguenza, servizi e offerte culturali ricevono minor attenzione rispetto al passato. Il comune è stato interessato ultimamente da un forte processo migratorio, che ha modificato l'utenza scolastica ed i conseguenti bisogni educativi.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

L'I.C. Via Bologna Bresso comprende i seguenti plessi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Denominazione	Sez./classi	Comune	Indirizzo	Alunni
MIMM8GF01N	Scuola Secondaria di Primo Grado "R. Benzi"	classi 18	BRESSO	VIA ISIMBARDI 15	389
MIEE8GF01P	Scuola Primaria "A. Manzoni"	classi 10	BRESSO	VIA MARCONI, 60	213
MIEE8GF02Q	Scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII"	classi 12	BRESSO	VIA BOLOGNA, 38	265
MIAA8GF01D	Scuola dell'Infanzia "C. Del Duca"	sezioni 9	BRESSO	VIA CAMPESTRE	234
MIAA8GF02E	Scuola dell'Infanzia "G. Alfieri"	sezioni 9	BRESSO	VIA ROMA	213

Alcuni plessi sono ubicati in prossimità dei più importanti servizi, mentre altri si trovano in posizione maggiormente decentrata. Le cinque scuole sono ubicate in zone densamente abitate e servite dai mezzi pubblici e sono frequentate da n. 1346 alunni di cui 718 femmine, distribuiti su 58 classi:

**SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
"R. BENZI"**

Anno scolastico 2017-2018

TIPO DI CLASSI: 18

NUMERO ALLIEVI: 389

NUMERO DOCENTI: 51

35 + 1 religione + 11 sostegno + 4 orientamento musicale

INDIRIZZO: Via Isimbardi, 15

RECAPITO TELEFONICO: 02/61455292

<p align="center">SCUOLA PRIMARIA "PAPA GIOVANNI XXIII" Anno scolastico 2017-2018 TIPO DI CLASSI: 12 NUMERO ALLIEVI: 267 NUMERO DOCENTI: 29 21 + 6 sostegno + 2 religione INDIRIZZO: via Bologna, 38 RECAPITO TELEFONICO: 02/61455390 FAX: 02/61455399</p>	<p align="center">SCUOLA PRIMARIA "A. MANZONI" Anno scolastico 2017-2018 TIPO DI CLASSI: 10 NUMERO ALLIEVI: 213 NUMERO DOCENTI: 26 20 + 4 sostegno + 1 religione+1 inglese INDIRIZZO: via Marconi, 60 RECAPITO TELEFONICO:02/61455293 FAX: 02/61455399</p>
<p align="center">SCUOLA DELL'INFANZIA "C. DEL DUCA" Anno scolastico 2017-2018 TIPO DI SEZIONI: 9 (5 omogenee - 4 eterogenee) NUMERO ALLIEVI: 234 NUMERO DOCENTI: 22 18 + 3 sostegno +1 religione INDIRIZZO: via Campestre, 50 RECAPITO TELEFONICO: 02/61455289</p>	<p align="center">SCUOLA DELL'INFANZIA "G. ALFIERI" Anno scolastico 2017-2018 TIPO DI SEZIONI: 9 (tutte omogenee) NUMERO ALLIEVI: 213 NUMERO DOCENTI: 23 18 + 4 sostegno (+1 religione) INDIRIZZO: via Roma, 76 RECAPITO TELEFONICO: 02/61455286</p>

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni con 23 classi fino a 40 ore settimanali, n. 2 classi a 30 ore settimanale e n. 2 classi a 27 ore settimanali.

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.

Struttura dei plessi

La scuola dell'infanzia "G. Alfieri" è situata in via Roma. La struttura è stata costruita negli anni Settanta. E' circondata da un giardino perimetrale con spazi gioco attrezzati. Le aule sono luminose, corredate da spazi interni forniti di attrezzature e sussidi: due saloni con arredo ludico e didattico, laboratorio di psicomotricità, salone polifunzionale, sala medica, bidelleria, aula docenti.

La scuola dell'infanzia "C. Del Duca" è situata in via Campestre 70. La struttura è stata costruita negli anni Settanta. E' circondata da un giardino perimetrale con spazi gioco attrezzati. Le aule sono capienti e luminose, corredate da spazi interni attrezzati: saloni con arredo ludico e didattico, laboratorio di psicomotricità, segreteria, sala medica e bidelleria.

La scuola primaria "Papa Giovanni XXIII", costruita nel 1969, è situata in via Bologna 38. Circondata da un giardino perimetrale e da un cortile, la struttura è dotata di: 11 aule, biblioteca, laboratorio di informatica, palestra, auditorium, aula video/laboratorio musicale, aula pittura, aula di psicomotricità, aula pre-post-scuola, due aule a piccolo gruppo, cinque locali mensa, ufficio del Dirigente Scolastico, ufficio di segreteria, sei archivi, bidelleria e sala medica.

La scuola primaria "A. Manzoni" è situata in via Marconi 60, in prossimità del quartiere Florida. Fino a circa dieci anni fa era ubicata in via Lurani, in posizione più centrale rispetto al territorio comunale. L'edificio, corredato da un giardino e da un campo polifunzionale in sintetico, internamente è dotato di: nove aule, biblioteca, spazio musica, aula di pittura, aula/laboratorio lingua inglese, auditorium/aula per videoproiezioni, laboratorio di informatica, palestra, tre locali mensa, ufficio del Dirigente Scolastico, bidelleria, sala medica, aula docenti, spazi per attività varie di laboratorio e ascensore.

La Scuola Secondaria di primo grado "R. Benzi" è situata in via Isimbardi 15, in una zona centrale del comune di Bresso. È costituita da due edifici che si affacciano rispettivamente su via Isimbardi e su via Centurelli. La scuola è dotata di 16 aule (di cui 5 con LIM), 7 laboratori (lingua straniera con dotazione informatica, robotica educativa, informatica, scienze, musica, arte e falegnameria), un'aula video, due palestre, uno spazio mensa, un giardino con due spazi per le attività sportive, una sala medica, un'aula docenti, uno spazio archivio - stampa, un ufficio di segreteria collegato alla Presidenza.

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure

professionali per un totale di 148 unità:

SCUOLA DELL'INFANZIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	37 a T. I.
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	1 a T. D. 2 T.D. + 2 al 30-6 + 1 spezzone
DOCENTI DI RELIGIONE	2 a T.D.

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	42 a T.I. 1 a T.I. a P.T.
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	2 T.I. + 1 T.D. + 7 al 30-6
DOCENTI DI RELIGIONE	1 T.I. + 1 T.D.

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	30 a T.I. di cui a 4 P.T. 8 a T.D. di cui 1 P..T.
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	2 a T.I. 9 a T.D. di cui 2 a TPT
DOCENTI DI RELIGIONE	1 a T.I.

5. FINALITÀ' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITÀ, PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Via Bologna Bresso intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'I.C. Via Bologna Bresso sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dall'I.C. Via Bologna Bresso agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. Via Bologna Bresso modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni

e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006): 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed espressione culturale.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della valorizzazione del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e alla legalità come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE "PON", per la Programmazione 2014-2020, e a Progetti Comunitari, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del "successo formativo" degli studenti;
- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra *"a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità"*;
- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in lingua straniera, matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le *'Priorità strategiche del SNV'* per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;
- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- RISCOPRIRE' E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della "dispersione scolastica", operando in sinergia con i differenti stakeholders, avvalendosi di iniziative progettuali finanziate con fondi FSE-PON, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una VALUTAZIONE AUTENTICA, in grado di "misurare" prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga

opportuno;

- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un "patto formativo"; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

7. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art.30 del D.l. 44/2001 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

8. LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento Amministrativo" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa);
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento Didattico" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica e servizi di pulizia);
3. scheda di attività "A03 - Spese di Personale" (fondo per le competenze dovute al personale scolastico).
4. scheda di attività "A04" - Spese di Investimento" (acquisto di beni inventariabili).

9. I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal POF e dal PFOT, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	202.610,06
	01	Non vincolato	13.265,44
	02	Vincolato	189.344,62
02		Finanziamenti dallo Stato	22.510,54
	01	Dotazione ordinaria	22.510,54
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	26.150,00
	01	Unione Europea	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	3.000,00
	05	Comune vincolati	23.150,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	88.925,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	88.925,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 340.195,60.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	202.610,06
	01	<i>Non vincolato</i>	13.265,44
	02	<i>Vincolato</i>	189.344,62

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 202.610,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 13.265,44 senza vincolo di destinazione e di € 189.344,62 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 1007.107,46.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	13.154,90
A02	Funzionamento didattico generale	4,24	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	91,99
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	2.859,99	0,00
P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	2.516,75	0,00
P06	Progetto crescere insieme- Visite e viaggi di istruzione	1.405,29	0,00
P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	10.537,76	0,00
P08	Progetto Educazione Alimentare	0,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P10	Progetto realizzazione di un modello organizzativo	0,00	0,00
P12	PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ...	324,44	0,00
P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	185,91	0,00
P17	PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN	152,90	0,00
P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM	141,81	0,00
P19	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI	598,66	0,00
P20	RETE AMICOROBOT	2.381,24	0,00
P22	IMPARO CON METODO	1.931,87	0,00
P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S	14.563,95	0,00
P24	MUSICA SEMPRE	3.149,89	0,00
P25	INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA	1.179,93	0,00
P27	ROBOTICA EDUCATIVA	2.582,10	0,00
P28	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio	41.425,60	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 85.942,33 e non vincolato di € 13.246,89. 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		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	22.510,54
	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.	22.510,54
	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	Altri finanziamenti vincolati 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 l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;

- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 22.510,54, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

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>	26.150,00
	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>	3.000,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	23.150,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	11.400,00	Progetti destinati agli alunni
4.5.2	5.750,00	Gestione Amministrativa
4.5.3	6.000,00	Funzioni miste

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>	88.925,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	88.925,00
	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
5.2.1	40.000,00	Contributo visite e viaggi istruzione
5.2.2	10.400,00	Contributo per assicurazione infortuni
5.2.3	38.525,00	Contributi per finanziamento progetti

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	28.465,44
	A02	Funzionamento didattico generale	28.404,24
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	8.091,99
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	2.859,99
	P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	5.516,75
	P06	Progetto crescere insieme- Visite e viaggi Istruzione	42.330,29
	P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	16.537,76
	P08	Progetto Educazione Alimentare	0,00
	P10	Progetto realizzazione di un modello organizzativo	0,00
	P12	PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ...	3.324,44
	P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	5.685,91
	P17	PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN	3.652,90
	P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM	2.141,81
	P19	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI	6.098,66
	P20	RETE AMICOROBOT	2.531,24
	P21	PROGETTO PON 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-460	0,00
	P22	IMPARO CON METODO	1.931,87
	P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL S	14.563,95
	P24	MUSICA SEMPRE	8.649,89
	P25	INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA	4.179,93
	P26	PROGETTO LINGUE	6.000,00
	P27	ROBOTICA EDUCATIVA	2.582,10
	P28	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio	41.425,60
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	615,00

Per un totale spese di € 235.589,76.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	104.605,84
---	----	--	------------

Totale a pareggio € 340.195,60

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.465,44
---	-----	---------------------------------------	-----------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.154,90	02	Beni di consumo	9.900,00
02	Finanziamenti dallo Stato	9.560,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.022,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.750,00	04	Altre spese	5.543,44

Beni oggetto di acquisto:

- Materiale di facile consumo (Modulistica, cancelleria, cartucce stampanti, toner.)
- Materiale di pulizia e piccola manutenzione (detersivi e strumenti, carta igienica, salviettine ecc.)
- Materiale di consultazione (libri, riviste, schede ecc) - Spese postali e bancarie
- Software amministrativo e assistenza software - Spese per linea ADSL laboratorio informatico
- Assistenza centro stampa e materiale per la stampa e riproduzione
- Collaborazioni per elaborazione piano dei rischi e assunzione responsabilità legge 81
- Consulenza Medico Competente

A	A02	Funzionamento didattico generale	28.404,24
---	-----	----------------------------------	-----------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,24	02	Beni di consumo	9.471,24
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.976,00
05	Contributi da privati	20.400,00	04	Altre spese	3.957,00

Beni oggetto di acquisto:

- Materiale di facile consumo (cancelleria, cartucce stampanti, toner....)
- Materiale per psicomotricità ed educazione fisica – materiale di consultazione (libri, riviste, schede ecc)
- Materiale e spese per la riproduzione di verifiche o altro per attività didattic
- Spesa manutenzione laboratori
- Spese assicurazione integrativa alunni

A	A04	Spese d'investimento	8.091,99
---	-----	----------------------	----------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	91,99	04	Altre spese	1.460,02
02	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	06	Beni d'investimento	6.631,97

Beni oggetto di acquisto:

- hardware per uffici di segreteria e postazioni uffici dei plessi

P	P01	Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ad.	2.859,99
---	-----	--	----------

Progetto di Educazione alla convivenza civile, Ed. alla cittadinanza, educazione stradale salute, affettività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.859,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.859,99

La spesa da sostenere si riferisce al pagamento di esperti esterni e per l'acquisto di materiali necessari per l'attuazione di attività specifiche. Più precisamente relativi ai progetti "Vita" - "Educazione all'affettività". in collaborazione con il centro della Famiglia di Bresso, - "Prevenzione e disagio e dispersione scolastica" riguarda principalmente la scuola secondaria. ivi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario Indicare le risorse logistiche

P	P05	Progetto aggiornamento e formazione personale	5.516,75
---	-----	---	----------

Progetto aggiornamento e formazione personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.516,75	01	Personale	1.085,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.431,75

Nel nostro Istituto è prevista ogni anno la formazione e l'aggiornamento del personale incaricato sulla sicurezza, si intende promuovere anche la formazione per il miglioramento del Piano formativo previsto nel nostro progetto.

P	P06	Progetto crescere Insieme - Visite e viaggi di istruzione	42.330,29
---	-----	---	-----------

Progetto crescere insieme - Visite e viaggi di istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.405,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.622,29
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	400,00	04	Altre spese	3.708,00
05	Contributi da privati	40.525,00			

Essenzialmente in questo progetto confluiscono le visite e i viaggi d'istruzione proposti dai Consigli di interclasse e di Classe. Per la scuola dell'infanzia e primaria è prevista una uscita didattica e eventuali visite a mostre; per la scuola secondaria anche visite guidate di più giorni nelle classi terze, quest'anno si svolgerà una uscita didattica anche all'estero.

P	P07	Funzioni miste - esterni e personale Ata	16.537,76
---	-----	--	-----------

Funzioni miste - esterni e personale Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.537,76	01	Personale	16.537,76
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	6.000,00			

L'Ente locale riconosce al personale scolastico compensi per attività da svolgere da parte dell'Ente locale, Pre - post scuola, pulizia dei locali scolastici pre e post mensa, rilevazione mensa scolastica nella scuola media e pulizia locali specifici

P	P12	PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO ...	3.324,44
---	-----	--	----------

PROGETTO SCUOLA IN LABORATORI "UN SOSTEGNO PER GLI ALUNNI IN DIFFICOLTA' -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	324,44	02	Beni di consumo	1.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	04	Altre spese	127,88
			06	Beni d'investimento	1.696,56

In tale progetto confluiranno le spese per materiale didattico o informatico a sostegno di alunni diversamente abili, DSA e BES

P	P15	PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA	5.685,91
---	-----	-----------------------------------	----------

PROGETTO ATTIVITA' DI ED. MOTORIA E DI EDUCAZIONE ALLO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	185,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.660,58
05	Contributi da privati	5.500,00	04	Altre spese	1.025,33

Le attività del presente progetto riguardano l'espressione motorio in tutte le classi della scuola primaria, mentre per la scuola secondaria è previsto il Progetto olimpiadi, gare di atletica da disputare con l'altro l'Istituto Comprensivo del territorio.

P	P17	PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO POF INFAN	3.652,90
---	-----	---	----------

PROGETTO LABORATORI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	152,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.652,90
05	Contributi da privati	3.500,00			

Le attività proposte riguardano esclusivamente i bambini della scuola dell'infanzia laboratori creativi di attività motoria, con esperti esterni

P	P18	PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN-SCU. PRIM	2.141,81
---	-----	---	----------

PROGETTO SCUOLE E FAMIGLIA SCU. INFAN- SCU. PRIM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	141,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.755,58
05	Contributi da privati	2.000,00	04	Altre spese	386,23

In progetto prevede uno sportello psicologico di supporto agli alunni e alle famiglie della scuola secondaria, con esperti esterni.

P	P19	PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI	6.098,66
---	-----	-----------------------------------	----------

PROGETTO POTENZIAMENTO LABORATORI - PROGETTO LABORATORI CREATIVI E ALTRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	598,66	02	Beni di consumo	1.598,66

05	Contributi da privati	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
----	-----------------------	----------	----	--	----------

Il progetto prevede il potenziamento dei laboratori dei diversi ordini di scuole a supporto della didattica, con acquisto di materiale specifico per la realizzazione di quanto proposto dai docenti referenti.

P	P20	RETE AMICOROBOT	2.531,24
---	-----	-----------------	----------

RETE AMICOROBOT - MICROROBOTICA NELLA SCUOLA MEDIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.381,24	02	Beni di consumo	2.024,79
02	Finanziamenti dallo Stato	150,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00
			04	Altre spese	456,45

Il progetto è destinato alla rete di scuola Amico Robot di cui la nostra scuola è capofila.

P	P22	IMPARO CON METODO	1.931,87
---	-----	-------------------	----------

IMPARO CON METODO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.931,87	02	Beni di consumo	1.931,87

In questo progetto confluiscono gli acquisti di materiale per migliorare le modalità di apprendimento dei ragazzi del nostro istituto

P	P23	PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL SOSTEGNO	14.563,95
---	-----	---	-----------

PROGETTO MULTICULTURALITA' PER L'INCLUSIONE E IL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.563,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.263,95
			04	Altre spese	300,00
			06	Beni d'investimento	5.000,00

Il progetto prevede l'incarico a personale sterno (mediatori e facilitatori) alla scuola per l'integrazione degli alunni stranieri, è previsto anche il progetto PIME per le classi terze medie dell'istituto.

P	P24	MUSICA SEMPRE	8.649,89
---	-----	---------------	----------

MUSICA SEMPRE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.149,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.162,52
05	Contributi da privati	5.500,00	04	Altre spese	334,40
			06	Beni d'investimento	1.152,97

Il progetto prevede l'acquisto di strumenti musicali e materiale audio per integrare la dotazione scolastica nei diversi ordini di scuole. E' previsto anche l'intervento di esperti esterni per promuovere la musica all'interno dell'attività didattica con gli alunni.

P	P25	INNO.NE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI IN CLA	4.179,93
---	-----	--	----------

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ATTRAVERSO L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE ESPERIENZE DIGITALI IN CLASSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.179,93	04	Altre spese	753,76
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	06	Beni d'investimento	3.426,17

In tale progetto è prevista l'integrazione della dotazione digitale nelle classi dell'Istituto attraverso l'acquisto di hardware w software dedicati alla didattica.

P	P26	PROGETTO LINGUE	6.000,00
---	-----	-----------------	----------

PROGETTO LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

Da diversi anni il nostro istituto propone agli alunni il potenziamento della lingua inglese di lezioni frontali con insegnanti madrelingua.

P	P27	ROBOTICA EDUCATIVA	2.582,10
---	-----	--------------------	----------

ROBOTICA EDUCATIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.582,10	02	Beni di consumo	2.116,47
			04	Altre spese	465,63

Il nostro istituto è scuola capofila della rete AMICO ROBOT, il progetto prevede lo sviluppo dell'attività didattica della robotica nei diversi ordini di scuola, costituendo dei laboratori con kit specifici per l'elaborazione di percorsi specifici.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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.

P	P28	PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio	41.425,60
---	-----	---	-----------

PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.425,60	01	Personale	13.134,30
			02	Beni di consumo	10.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.542,66
			04	Altre spese	148,64

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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	615,00
---	-----	------------------	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,73% 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.l. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	104.605,84
---	-----	--	------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	614,97	Non vincolato
1.2.0	103.402,29	Vincolato
2.1.0	1.800,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 615,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Non sono previste attività fuori bilancio.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

L'allocazione delle risorse negli aggregati di spesa risponde da un lato all'opportunità di garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici, degli uffici di segreteria, la funzionalità e fruibilità di attrezzature, materiali e laboratori didattici, la continuità e regolarità del servizio scolastico, la fornitura ad ogni classe di materiale di facile consumo, dall'altro al miglioramento dell'Offerta Formativa (vedi Progetti)

Essa tiene altresì conto:

- Dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente
- Delle eventuali osservazioni dei Revisori dei conti, di approvazione della Gestione Finanziaria per l'anno 2017
- Delle priorità contenute nell'atto di indirizzo del DS, confluite nella coerente stesura del PTOF
- Del Piano di miglioramento scaturito dal RAV dell'istituzione scolastica

L'attività negoziale del Dirigente Scolastico mira a garantire quei principi di economicità, efficacia, efficienza, che investono di responsabilità nella gestione del denaro pubblico.

Dall'analisi del P.A. si può evincere inoltre che le risorse finanziarie sono state indirizzate sui Progetti, intesi come azioni controllate ed orientate al reale perseguimento degli obiettivi di indirizzo della presente istituzione, come ampiamente sopra esposto e come esplicitato nel PTOF e al potenziamento delle dotazioni laboratoriali e tecnologiche dell'Istituto a sostegno dei processi di innovazione in atto.

Altre azioni del Programma Annuale sono finalizzate a:

- garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze

- temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente e mediante l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione dei colleghi assenti;
2. promuovere un utilizzo flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'agire amministrativo e didattico.
 3. promuovere una cultura della sicurezza, attraverso la formazione di figure esperte e la consulenza di personale qualificato.
 4. sostenere l'innovazione nella formazione del personale tutto e nella progettazione didattica, nonché nell'acquisizione di servizi e beni
 5. Implementare le Indicazioni nazionali e le Linee guida, con particolare riferimento allo sviluppo della didattica per competenze
 6. Aggiornare e integrare il curriculum verticale d'Istituto, con particolare riferimento agli ambiti della creatività, della cittadinanza, delle competenze digitali, delle lingue straniere e della pratica sportiva
 7. Promuovere il raggiungimento degli obiettivi propri del Piano nazionale scuola digitale
 8. Curare la continuità, l'orientamento e prevenire la dispersione scolastica
 9. Promuovere e supportare la progettazione europea e i progetti PON e POR
 10. Favorire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione dell'Istituto.

Le risorse finanziarie allocate vanno lette in relazione anche alle risorse umane incaricate. Nel Programma annuale non emergono le risorse finanziarie derivanti dal Miglioramento dell'Offerta Formativa; né emergono le ore del personale docente incaricato di funzioni strategiche e di sistema (collaboratori del DS, referenti di plesso, funzioni strumentali) e di personale ATA investito d'incarichi specifici per la gestione amministrativa (assistenti amministrativi) e per il supporto alla salute e sicurezza degli alunni (collaboratori scolastici).

Con questo si vuole sottolineare che non è possibile effettuare una superficiale corrispondenza tra priorità strategiche del PTOF e costi delle attività e progetti corrispondenti, limitandosi ad una lettura delle voci di costo inserite nel documento contabile per eccellenza; occorre invece considerare le risorse PERSONA e TEMPO: le prime in parte riconducibili a costi per l'amministrazione centrale (quelle dei docenti), in parte extra (quelle dei genitori); il secondo, il tempo, quantificabile certo, ma non monetizzabile in misura pari a quello investito (senza nulla dire di quello non monetizzato).

Sulla base delle schede finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel programma è possibile sostenere una completa coerenza tra dichiarato e agito e una coerente gestione delle risorse allocate.

L'accurata pianificazione, l'armonica distribuzione dei progetti nel corso dell'anno per gli alunni e la competenza professionale dei docenti che attuano i progetti offrono garanzia di qualità secondo un buon rapporto costo/benefici.

Il monitoraggio in itinere assicurato dal dirigente Scolastico, supportato dai responsabili dei singoli progetti, consente un controllo di gestione improntato ai già citati criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

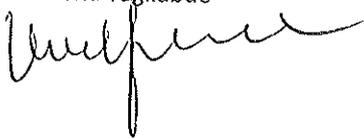
La scuola deve valorizzare le proprie competenze professionali interne per poter offrire agli alunni percorsi didattici adeguati e personalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze utilizzabili e nella costruzione del percorso di vita di ciascuno.

In ogni caso, più risorse ci consentirebbero di offrire anche strumenti didattici più aderenti ai bisogni educativi di ciascuno.

La Giunta Esecutiva condivide ed accompagna, con la presente relazione, il Programma Annuale per l'anno 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del DSGA .

Il programma Annuale dell'Istituto che si propone ai revisori per il parere di regolarità contabile e al Consiglio ex art.2 comma 3 del D.L. 44/2001. Dopo l'approvazione del Consiglio d'istituto, con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito web www.icbressoviabologna.gov.it potrà essere visionato da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Milena Tagliabue



Il Dirigente Scolastico
Salvatore Biondo

