



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Statale "A. MANZONI" - Via Adda 36 - 20032 Cormano (MI)
Tel 02 66303318 0266303344 Fax 02 66305630 Codice Fiscale: 850126810151
Codice Meccanografico: MIIC8AW00T



PROGRAMMA ANNUALE 2018 RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

Prot. n. 84 /C14

Cormano, 10/01/2018

PREMESSA

Il presente programma annuale recepisce il D.l.44/2001, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, il T.U.297/94 e successive modifiche e integrazioni. L'azione progettuale si concretizza in un documento denominato "Programma annuale" con il quale si provvede all'allocazione delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti Locali o altri enti pubblici e da privati per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituto Comprensivo Manzoni di Cormano come previste ed organizzate dal Piano dell'offerta formativa.

Per la stesura del programma annuale il dirigente scolastico:

- ha tenuto presente gli obiettivi generali individuati nel Piano dell'offerta formativa
- ha consultato il direttore dei servizi generali e amministrativi
- ha considerato le proposte dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, dei docenti con incarico di funzione strumentale, dei responsabili di progetto.

Negli ultimi anni si sono concretizzate alcune novità di rilievo:

- 1. l'introduzione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato denominato "cedolino unico" dal 1° gennaio 2011 ad opera del Decreto MEF 1° dicembre 2010**
- 2. Successivamente con legge 6/7/2012 è stato stabilito che anche i compensi per le supplenze brevi vengano erogati direttamente dal MEF come il FIS.**

Ciò ha comportato un notevole ridimensionamento delle somme iscritte a bilancio con conseguente riduzione della disponibilità di cassa.

Con l'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n.107 del 13/07/2015 comporta la necessità, a partire dal corrente anno scolastico, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative da cui derivano novità rilevanti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche. Relativamente all'esercizio finanziario 2018 il MIUR ha comunicato con nota prot. n.19107 del 28/09/2017 la cifra spettante, corrispondente agli 8/12 dell'intero anno. Il MIUR provvederà poi alle successive integrazioni.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre: dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Essa si conforma ai principi di trasparenza, annualità, integrità, unità, veridicità.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.

Le voci di spesa non hanno previsto una possibilità pluriennale considerata l'incertezza sulla consistenza dei fondi che saranno resi disponibili e dei tempi di erogazione degli stessi.

PROCEDURA DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE

| PROGRAMMA ANNUALE | |
|--------------------------|--|
| Entro il 31 ottobre | <ul style="list-style-type: none">• Il Dirigente predispose il "programma annuale"• La Giunta Esecutiva lo propone al Consiglio di Istituto, corredato da:<ul style="list-style-type: none">- relazione illustrativa del programma annuale, che contiene anche una sintetica illustrazione dell' esercizio finanziario in corso- parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti |
| Entro il 15 dicembre | <ul style="list-style-type: none">• Il Consiglio di Istituto, sentita la relazione illustrativa, approva il programma annuale (anche in assenza del prescritto parere dei Revisori) |
| Entro il 31 dicembre | <ul style="list-style-type: none">• Il programma annuale è esposto all'albo della Direzione e diventa immediatamente esecutivo• Il programma annuale è trasmesso al Direttore per la predisposizione dell'impianto contabile |
| Entro il 30 giugno | <ul style="list-style-type: none">• Il Consiglio di Istituto, sulla base:<ul style="list-style-type: none">- della relazione contabile del Direttore (entrate accertate/impegni assunti/pagamenti effettuati)- del documento predisposto dal Dirigenteverifica la disponibilità finanziaria dell'Istituto, lo stato di attuazione del programma e delibera le eventuali integrazioni/modifiche che si rendano necessarie |
| CONTO CONSUNTIVO | |
| Entro il 15 marzo | <ul style="list-style-type: none">• Il Direttore predispose il conto consuntivo dell'e.f. precedente• Il Dirigente sottopone all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti:<ul style="list-style-type: none">- il conto consuntivo- una dettagliata relazione, che illustra l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati |
| Entro il 30 aprile | <ul style="list-style-type: none">• Il Conto consuntivo, corredato da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto• Il Conto consuntivo con i suoi allegati e la copia del verbale della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere inviati:<ul style="list-style-type: none">- all'Ufficio Scolastico Regionale- alla Ragioneria Provinciale dello Stato |

COMPETENZE

| | | |
|------------------------------|---|--|
| <u>Consiglio di Istituto</u> |  | definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione |
| <u>Collegio dei Docenti</u> |  | elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi |
| <u>Dirigente scolastico</u> |  | esplica la propria funzione di gestione e dà attuazione al Piano |

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma distingue e descrive:

1. le entrate distinte per provenienza e vincolo di destinazione
 - 01.avanzo di amministrazione
 - 02.finanziamenti dallo Stato
 - 03.finanziamenti dalla Regione
 - 04.finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
 - 05.Contributi da privati
 - 06.proventi da gestioni economiche
 - 07.altre entrate
 - 08.mutui
2. le spese distinte in
 - A. attività
 - P. progetti

- G. gestioni economiche
- R. fondo di riserva
- Z. disponibilità finanziaria da programmare

Il Programma annuale si articola in progetti e attività.

Il progetto si configura come nucleo di attività finalizzate all'attuazione di un obiettivo intorno al quale si effettua un raggruppamento di spese che risultano da scelte attente rispetto alla ricerca della migliore offerta formativa e alla ricerca di costi più adeguati rapportati ai risultati attesi.

La spesa è classificata non più in base alla natura del bene o servizio, ma per la finalità a cui è destinata.

Le attività rappresentano aggregati di spesa contraddistinti da omogeneità di caratteristiche.

La programmazione di ciascuna unità progettuale e delle attività pertanto:

- enuclea gli obiettivi misurabili;
- individua i soggetti responsabili;
- definisce i risultati attesi;
- quantifica le risorse umane e materiali;
- definisce le modalità di controllo e di gestione;
- determina gli indicatori indispensabili per la valutazione;
- indica le fonti di finanziamento.

Ad ogni scheda progettuale e di attività corrisponde una scheda finanziaria su cui il DSGA aggiorna costantemente i dati contabili e che risulta composta da una prima sezione riportante le aggregazioni previste dal programma annuale e da una seconda sezione riportante le uscite raggruppate nelle seguenti voci:

01. personale
02. beni di consumo
03. prestazioni di servizi da terzi
04. altre spese
05. tributi
06. beni di investimento
07. oneri finanziari
08. partite di giro

La scheda progetto/attività rappresenta quindi, per la sua struttura, un importante strumento per il controllo di gestione poiché il rigore di stesura consente di selezionare i progetti meritevoli di prosecuzione e quelli che invece meritano modifiche più o meno sostanziali in dipendenza dagli esiti avuti.

Analogo discorso vale per l'utilizzo di esperti esterni.

SITUAZIONE GENERALE DELL' ISTITUTO

L'istituto si compone di una scuola primaria, una scuola dell'infanzia e una scuola secondaria.

| | Alunni | Classi | Docenti Org.di Diritto |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|
| Scuola primaria | 343 | 16 | 39 |
| Scuola dell'infanzia | 139 | 6 | 13 |
| Scuola secondaria | 337 | 16 | 24 |
| Dirigente scolastico | | 1 | |
| Direttore dei servizi generali e amministrativi | | 1 | |
| Assistenti amministrativi | | 5 | |
| Collaboratori scolastici | | 14 | |

CRITERI GENERALI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Criteri di gestione e amministrazione

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, dopo attento vaglio delle priorità e delle condizioni di efficacia ed economicità.

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E SCELTE OPERATIVE

Il programma annuale prevede la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo della persona, a favorire l'eccellenza e a combattere l'insuccesso scolastico.

- 1. Valorizzazione delle diversità individuali** La scuola intende promuovere l'identità di ogni alunno favorendo le potenzialità che ciascuno possiede. Per il perseguimento di questo, predispone percorsi di arricchimento dell'offerta formativa, cercando di fornire a ciascun alunno una molteplicità di strumenti e possibilità atti a favorire l'apprendimento e lo sviluppo armonico. In particolare vengono realizzati percorsi di avvicinamento allo sport e alla musica per gli alunni più piccoli, percorsi che prevedono l'approccio alle discipline sportive per gli alunni di tutte le classi della primaria e secondaria e un percorso di educazione all'affettività per le classi quarte e quinte primaria e seconde e terze secondaria. Con gli alunni di classe seconda e terza scuola secondaria è stato attivato un percorso di orientamento rispetto agli studi successivi alla classe terza.
- 2. Promozione di una cultura dell'integrazione.** La scuola è un sistema che valorizza le diversità individuali e pone attenzione alle diverse abilità. Essa affronta quindi con particolare cura le situazioni di disagio, di difficoltà e di disabilità. In particolare negli ultimi anni è andata notevolmente aumentando la presenza di alunni stranieri. Ciò ha comportato un aumento dei bisogni di accoglienza e prima alfabetizzazione per gli alunni neo arrivati. Attraverso i fondi gestiti con i piani di zona è stato possibile avvalersi dell'opera di facilitatori e mediatori, opera che comunque è insufficiente rispetto ai bisogni reali sia rispetto al monte ore per gli alunni interessati al progetto, sia rispetto alle necessità degli alunni esclusi sulla base di una graduatoria di urgenza. Nel corrente anno è stata data attuazione al progetto di integrazione degli alunni stranieri che si avvale di ore eccedenti del personale docente retribuito con i fondi del progetto area forte flusso migratorio 2015/2016. Anche per l'integrazione degli alunni disabili i fondi vengono gestiti da una scuola centro territoriale alla quale periodicamente vengono presentati dei progetti.
- 3. Valorizzazione delle diverse forme espressive.** Per il perseguimento di tale fine la scuola organizza dei percorsi di approccio alle potenzialità offerte dagli strumenti multimediali al fine di fornire agli alunni occasioni di scoperta e decodifica del linguaggio dei media. Predispone inoltre percorsi che accostano gli alunni alle forme di espressione dell'arte e della musica.
- 4. Incentivazione dell'aggiornamento e della formazione.** La scuola è un sistema che apprende e si modifica continuamente. Per seguire adeguatamente i cambiamenti storici e proporre agli alunni una chiave di lettura, è necessario che la formazione e l'aggiornamento del personale siano costanti. L'aggiornamento e la formazione rappresentano un punto qualificante anche per il personale ATA. Il Collegio dei docenti ha espresso la necessità di formazione in materia di individuazione di rubriche di valutazione e riflessione sulle competenze che gli alunni devono raggiungere.
- 5. Acquisizione di norme per la convivenza democratica.** Un aspetto della convivenza civile è rappresentato dalla promozione del rispetto delle regole finalizzate a garantire la sicurezza, la salute e il benessere dei cittadini. Per questo è stato predisposto l'intervento di competente personale esterno che possa aiutare la scuola ad attuare quanto previsto dalla normativa vigente e a migliorare la cultura della sicurezza.

In rapporto alle finalità esposte e alla consapevolezza della necessità di intraprendere percorsi ottimali per la realizzazione di quanto enunciato, i fondi vengono gestiti con le seguenti modalità organizzative e gestionali:

- selezione e realizzazione delle attività idonee a perseguire gli obiettivi definiti dal Piano dell'offerta formativa nel senso dell'efficacia;
- ottimizzazione delle risorse con particolare cura del rapporto costo-benefici, nel senso dell'economicità;
- valutazione degli interventi con una chiara e preliminare individuazione degli indicatori e delle modalità di monitoraggio;
- utilizzo equo delle risorse finanziarie ed umane per garantire pari opportunità formative;
- ricorso alle risorse esterne solo in mancanza di competenze interne o indisponibilità delle stesse e secondo criteri di selezione predefiniti.

La procedura di scelta e di organizzazione nella gestione finanziaria si riassume nello schema seguente.

- Evidenziazione dei bisogni
- Selezione delle priorità
- Verifica della coerenza con il Piano dell'offerta formativa
- Assegnazione degli incarichi e definizione degli ambiti di responsabilità
- Rilevazione e valorizzazione delle risorse interne
- Rilevazione di adeguate competenze esterne e definizione delle modalità di intervento

- Analisi di fattibilità in termini di risorse economiche, umane e strutturali
- Attivazione della funzione gestionale del dirigente scolastico
- Avvio dell'attività negoziale di competenza del dirigente scolastico

☛ **Progetti di miglioramento dell'offerta formativa - Finalità 1**

Si prevede la realizzazione di alcuni progetti che comportano, al momento, la stipula di 2 contratti con personale esterno. Al compenso delle conseguenti prestazioni sono destinati i fondi costituenti l'avanzo di amministrazione su tale progetto e il contributo volontario dei genitori.

Il coordinamento dei progetti è affidato a docenti responsabili.

Il supporto ai progetti che si attuano con risorse umane della scuola mediante la predisposizione di specifici gruppi di lavoro sarà garantito dai docenti la cui retribuzione verrà effettuata direttamente dal SPT con fondi FIS che non saranno iscritti a bilancio 2018 della scuola. Il buon funzionamento della scuola è infatti possibile grazie al lavoro e alla produzione di materiali da parte di commissioni formate da docenti che si occupano di aspetti particolari (stesura POF, continuità didattica, iniziative, documentazione...).

Le motivazioni alla scelta dei progetti riportati nelle schede descrittive dei progetti sono state fondamentalmente:

- 1 la necessità di ampliare l'offerta formativa degli alunni mediante la proposta di percorsi aggiuntivi che prevedono l'intervento di esperti esterni ed esperti interni con l'utilizzo di ore aggiuntive;
1. la necessità di continuare riflessioni e individuare nuove strategie su tematiche strettamente connesse al miglioramento della qualità del servizio erogato e dell'organizzazione scolastica.

Saranno attuati anche dei percorsi progettuali per i quali non sono previste spese a carico della scuola perché le fonti di finanziamento sono altre.

- **Piscina** per le classi prime, seconde secondaria e 5 anni primaria in collaborazione con gli istruttori della piscina comunale
- **Atletica** diretto agli alunni di tutte le classi della primaria e secondaria
- **Basket** per il primo ciclo primaria con la collaborazione di Brusuglio basket
- **Rugbys** per tutti gli alunni primaria e secondaria con esperti società sportive
- **Approccio all'educazione motoria** per l'infanzia con esperti società sportive
- **LAV, Emergency** per la primaria e secondaria con la collaborazione di esperti delle due associazioni
- **Potenziamento della lingua inglese** con il Language Consultants per la secondaria e Easy English per la primaria
- **Educazione stradale** rivolta agli alunni della primaria tenuta dalla Polizia Locale.
- **Yoga** rivolto agli alunni della scuola infanzia e primaria con esperti esterni
- **Scacchi** per la primaria con la Società Scacchi Cormanò
- **Teatro** per la primaria
- **Laboratori di musica per gli alunni della scuola primaria e secondaria** tramite esperti esterni

☛ **Aggiornamento e formazione - Finalità 4**

La scelta rilevante è rappresentata dalle attività di formazione e aggiornamento (P01) alle quali sono destinate risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione su tale progetto

La scelta dei percorsi formativi è stata determinata dalla necessità:

- 1 di predisporre segmenti formativi per i docenti atti a favorire l'acquisizione di specifiche competenze professionali;
- 2 di creare momenti di formazione/aggiornamento per il personale ATA.

☛ **Sicurezza nei luoghi di lavoro- Finalità 5**

Le spese previste (P02) sono finalizzate a:

1. aggiornare e integrare il piano di valutazione dei rischi e dei rischi di incendio sulla base di quanto disposto dal D.L.gs 81/2008;
2. affidare l'incarico al responsabile della sicurezza quale figura esterna dotata di specifiche competenze;
3. predisporre la stesura del DVR stress lavoro correlato
4. promuovere corretti atteggiamenti in materia di sicurezza;
5. predisporre la formazione specifica al personale;
6. effettuare acquisti di attrezzature e strumenti a norma.

L'incarico di RSPP è affidato a un tecnico esterno.

7. Nomina del medico competente

Sono operanti nell'istituto anche gli ASPP di plesso, adeguatamente formati, i cui compiti sono connessi all'applicazione del D.L.gs 81/2008.

Promozione dell'integrazione - Finalità 2

Le spese previste (P03) sono finalizzate a:

1. acquistare la strumentazione didattica indispensabile alla formazione dei docenti sull'argomento
2. acquistare la strumentazione didattica utilizzabile con gli alunni stessi
3. sviluppare attività di accoglienza e prima alfabetizzazione per gli alunni stranieri neo arrivati.

PROBLEMI

I problemi che si ravvisano sono fondamentalmente:

1. gli accreditamenti statali tardivi e parcellizzati che non consentono, in alcuni momenti, di disporre di fondi immediatamente utilizzabili e che determinano una persistente incertezza sulla reale possibilità di realizzazione delle attività progettate;

Dal punto di vista delle uscite va sottolineato che siamo in presenza di un bilancio prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere.

DESCRIZIONE ANALITICA DEL BILANCIO

Relativamente all'esercizio finanziario 2009 l'art.1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006 n°296 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della pubblica istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, individuati successivamente con il DM n°21 del 1° marzo 2007.

ENTRATE

Vengono iscritte a bilancio le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle entrate già previste.

Vengono illustrate per una informazione più comprensibile le più significative fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

Avanzo di amministrazione (aggregato 01)

L'avanzo di amministrazione risulta così definito:

- avanzo senza vincolo di destinazione (voce 01) € 39.503,83
- avanzo con vincolo di destinazione (voce 02) € 40.461,05

Totale avanzo di amministrazione € 79.964,88

Più nel dettaglio l'avanzo di amministrazione delle attività e dei progetti è determinato da avanzi nelle attività e nei progetti:

| | | |
|---|---|------------------|
| A01 Funzionamento amministrativo generale | € | 9.468,04 |
| A02 Funzionamento didattico generale | € | 15.372,25 |
| A03 Spese di personale | € | 150,00 |
| A 04 Spese di investimento | € | 154,43 |
| A05 Manutenzione edifici | € | 1.402,40 |
| P01 Aggiornamento docenti e ATA | € | 1.614,90 |
| P02 Progetto scuola sicura | € | 2.424,98 |
| P03 Progetto integrazione alunni stranieri e DVA | € | 1.539,93 |
| P05 Progetto PON | € | 15,67 |
| P06 Progetto Az Miglioramento decreto 937/2015 | € | 1.435,20 |
| P07 Progetto Lingue | € | 4.597,00 |
| P08 Progetto Uscite e Viaggi d'istruzione | € | 1.325,85 |
| P09 Progetto Propedeutica Musicale sc. Primaria | € | 3.480,04 |
| P10 Progetto Attività motoria | € | 1.057,74 |
| P11 Progetto Orientamento | € | 2.987,71 |
| P12 Progetto Psicologico | € | 1.223,76 |

| | | |
|--|----------|------------------|
| P13 Progetto Potenziamento Lingua straniera primaria | € | 2.3800,00 |
| P14 Progetto Laboratorio musicale sc. Secondaria | € | 2.649,00 |
| P16 Progetto Atelier creativi | € | 8.978,62 |
| P17 Progetto Dispersione | € | 840,00 |
| P18 Progetto Rugby | € | 756,00 |
| P19 Progetto Azione 28 PNSD | € | 3.154,65 |
| Aggregato Z (Disponibilità da programmare) | € | 12.287,38 |
| Fondo di riserva | € | 651,33 |
| Totale | € | 79.964,88 |

Finanziamenti dello Stato (aggregato 02)

Dotazione ordinaria (voce 01)

Nella dotazione ordinaria rientrano solamente le entrate per il funzionamento ordinario dell'istituzione pari a € 14.526,85

- Funzionamento amministrativo € 14.526,85

Totale € 14.526,85

ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti dalla Regione (03)

Non previsti.

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni (aggregato 04)

UNIONE EUROPEA

Contributi da privati (aggregato 05)

Non previsti

Famiglie non vincolate € 0,00

Famiglie Vincolate € 0,00

Totale € 0,00

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 è stato introitato il contributo delle famiglie, le nuove entrate saranno oggetto di variazione di bilancio

Proventi da gestioni economiche (aggregato 06)

Non vengono indicati finanziamenti.

Altre entrate (aggregato 07)

Non è previsto alcun introito

SPESE

La previsione di spesa viene effettuata tenendo conto:

- del Piano dell'Offerta Formativa
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale
- delle fonti di finanziamento che normalmente permettono l'attuazione dell'autonomia scolastica
- delle spese obbligatorie quali il compenso al RSPP, le spese postali, i dispositivi di protezione individuali in applicazione del D.L.gs 81/2008.

Per quanto riguarda l'esame analitico dei vari aggregati di spesa si rimanda alle schede descrittive e alle relative schede finanziarie.

Aggregato A

Funzionamento amministrativo generale (voce A01)

Viene iscritta una voce pari a € 20.475,70 data dall'avanzo 2017: € 6.875,19; più i fondi che saranno erogati dal MIUR pari a € 13600,51

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali supporto all'attività dell'intera istituzione scolastica con particolare riferimento a:

- acquisti straordinari di materiale igienico e sanitario
- acquisti straordinari materiale di cancelleria per la segreteria
- acquisto/rinnovo abbonamenti a riviste e giornali
- spese postali
- oneri bancari
- manutenzione macchine
- materiali tecnico-specialistici
- spese di viaggio con mezzi pubblici
- minute spese (€ 250,00)

Funzionamento didattico generale (voce A02)

Viene iscritta una voce pari a € 15.372,25 data dall'avanzo di amministrazione su questa attività € 15.372,25

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale necessaria per l'espletamento delle attività curricolari e in particolare:

- acquisto materiale di facile consumo per il funzionamento didattico ordinario
- giornali e pubblicazioni
- strumenti tecnico-specialistici e materiale informatico
- manutenzione ordinaria attrezzature ad uso didattico
- noleggio fotocopiatrici
- Viaggi di istruzione
- Assicurazione alunni

A05 Manutenzione edifici

Viene iscritta una voce paria a € 1.502,40 data dall'avanzo di amministrazione non vincolato di € 1.502,40 per le spese riferite alla piccola manutenzione sui beni dell'Istituto (es . sostituzione vetri rotti e pericolosi)

| | | | |
|-----|---------------------------------------|---|-----------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | € | 20.475,70 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | € | 15.372,25 |
| A05 | Manutenzione edifici | € | 1.502,40 |

Aggregato P

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 40.610,08

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa e al perseguimento del successo formativo atti alla realizzazione di quanto enunciato nel POF anche in materia di aggiornamento e formazione.

Sono stati inseriti anche il progetto di miglioramento della sicurezza dei lavoratori e le relative spese finalizzate all'assolvimento degli obblighi di legge previsti in materia e il progetto di sviluppo delle nuove tecnologie.

La seguente tabella reca l'indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa (comprehensive delle spese del personale ove previste)

| | | | |
|-----|---|---|----------|
| P01 | Aggiornamento docenti e ATA | € | 1.719,53 |
| P02 | Progetto scuola sicura | € | 2.724,98 |
| P03 | Progetto integrazione alunni stranieri e DVA | € | 1.300,00 |
| P06 | Progetto "Azione di Miglioramento – Decr. Dip. 937/15" | € | 1.435,20 |
| P07 | Progetto potenziamento lingue straniere | € | 4.597,00 |
| P08 | Progetto uscite e viaggi d'istruzione | € | 1.325,85 |
| P09 | Progetto propedeutica musicale scuola primaria | € | 3.480,04 |
| P10 | Progetto Attività motoria | € | 1.057,74 |
| P11 | Progetto orientamento | € | 2.987,71 |
| P12 | Progetto sportello psicologico | € | 1.223,76 |
| P13 | Progetto potenziamento lingue straniere scuola primaria | € | 2.380,00 |
| P14 | Progetto Laboratorio musicale scuola secondaria | € | 2.649,00 |
| P16 | Progetto Atelier Creativi | € | 8.978,62 |
| P17 | Progetto Dispersione | € | 840,00 |
| P18 | Progetto Rugby | € | 756,00 |
| P19 | Progetto Azione 28 PNSD | € | 3.154,65 |

Aggregato R

Viene iscritta la somma di € 726,34

Aggregato Z

Viene iscritta la somma di € 15.804,96

Da una analisi delle previsioni di spesa appare la situazione raffigurata in tabella dove le voci riguardanti le spese per il personale e per la didattica sono state fra loro disaggregate. E' stata tolta la voce Z e lasciata la voce R.

Tabella 1. Esercizio finanziario 2018

| | | | |
|---|---|-----------|------------|
| A. spese per il settore amministrativo (aggr.A, voce A01) | € | 20.475,70 | (26,02%) |
| B. spese per il settore didattico (aggr.A, voce A02 + parte aggr.P) | € | 42.559,20 | (54,09%) |
| C. spese per investimenti (P16) | € | 8.978,62 | (1,41%) |
| D. Spese manutenzione edifici (aggr.A, voce A05) | € | 1.502,40 | (1,91%) |
| E. Adempimenti legislativi (P01+P02) | € | 4.444,51 | (5 ,65 %) |
| F. disponibilità ulteriore (aggr.R) | € | 726,34 | (0,92 %) |

Gli investimenti più consistenti sono rappresentati da quelli di natura didattica.

Gli investimenti in campo didattico si riferiscono alla realizzazione di progetti specifici, alle spese per uscite didattiche e alle spese di aggiornamento. Detti costi devono infatti essere visti nelle loro positive ricadute sugli alunni.

ATTIVITÀ' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2018 sono previste le seguenti attività negoziali:

- **Contratti con personale esterno per prestazione d'opera per la realizzazione del progetto P01, P02, P10,P12.**
- **Una convenzione per tutoring con l'Università Bicocca di Milano.**
- **Una convenzione con l'Ente Locale per l'utilizzo dei locali scolastici.**
- **Corso di Inglese Secondaria**
- **Corso di Inglese Primaria**
- **Corso di Musicoterapia Primaria e secondaria**
- **Corso di yoga scuola infanzia e primaria**
- **Corso Musicale Propedeutica scuola primaria**
- **Corso Teatro Primaria**
- **Corso di Educazione Motoria Infanzia**

L'attività negoziale si potrà esplicare in ulteriori contratti non definiti al momento.

VERIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Tutti i progetti sono strutturati in modo da prevedere l'individuazione di:

- indicatori
- standard di accettabilità
- monitoraggio
- valutazione

Ciascun progetto viene perciò valutato seguendo la procedura di cui sopra e i risultati della valutazione permettono di dare un giudizio del progetto in termini di efficacia ed efficienza.

Vi è poi una struttura sovraordinata di valutazione, consistente nella verifica di alcuni indicatori generali per ogni progetto attuato. L'integrazione della valutazione del singolo progetto, ad opera del responsabile del progetto stesso e la valutazione secondo gli indicatori trasversali, porta ad una valutazione esaustiva dell'efficacia del progetto stesso e del sistema di progetti complessivo.

Al contratto esterno si ricorrerà solo in caso di insufficienza del personale interno ad assolvere a un determinato bisogno. Tale scelta si basa sul presupposto della legittimità e sulla opportunità di valorizzare le risorse interne alla scuola.

La procedura descritta rientra nella logica più complessiva che prevede l'introduzione di procedure atte a migliorare la qualità nella scuola per quanto riguarda l'aspetto di autoanalisi di istituto.

MODIFICHE

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

E' possibile attuare quindi modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo- contabile.

Per le modifiche citate si indicano per il corrente anno, visti i tempi di approvazione del bilancio stesso:

- la seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione
- la prima metà del mese di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo programma.

COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Modello A | Programma annuale |
| 2. Modello B | Schede finanziarie delle attività(A01 A02 , A05) Schede finanziarie dei progetti P01,P02,P03,P06,P07, P08,P09,P10, P11, P12,P13,P14.,P16,P17,P18,P19. Schede finanziarie corredate degli aggregati e delle voci |
| 3.Modello C | Situazione amministrativa al 31/12/2017 |
| 4.Modello D | Utilizzo avanzo di amministrazione |
| 5.Modello E | Riepilogo per conti economici |
| 6.Relazione della Giunta. | |

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

La realizzazione del programma spetta al dirigente scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui all'art.25-bis del D.Lgs. del 3 febbraio 1993 n°29 come integrato dal D.Lgs. del 6 marzo 1998 n°59 secondo le modalità ivi indicate. A tal fine il dirigente scolastico imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(Giovanni Manfredi)