

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

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Avanzo di amministrazione presunto dell' E.F. 2017;
- Istruzioni predisposizione Programma Annuale per l' e.f. 2018 – mail MIUR prot. 19107 del 28.09.2017 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio – agosto 2018);

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.

Sembra utile ricordare quelli che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.

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 dell'offerta triennale formativa (PTOF), 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)

La scuola programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che intende perseguire. Il "programma annuale" costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola realizzando una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria ed avendo sempre come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il programma annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera N. 3 del 27/01/16.
- Piano annuale delle attività personale docente 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 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- caratteristiche del contesto e strutturali dell'istituto riportati di seguito;
- obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

IL CONTESTO

Il background socio-culturale, restituitoci dal rapporto di Autovalutazione dai dati INVALSI e dai dati ISTAT, risulta medio. Tuttavia il contesto in cui è inserito l'Istituto riflette l'attuale stato di incertezza dovuto alla crisi economica e sociale. Le richieste provenienti dalle famiglie e dalle realtà presenti sul territorio pongono alla scuola nuove sfide che, se da un lato stimolano la comunità educante a riflettere sulle proprie scelte e a ricercare risposte, da un altro lato richiamano l'esigenza di ripensare la funzione formativa nell'ambito di un ruolo più consapevole. E' forte soprattutto la

ricerca di supporto alla funzione genitoriale, la richiesta di interventi di prevenzione del disagio giovanile, anche attraverso percorsi formativi integrati con la progettazione formativa territoriale. La presenza di alunni con bisogni educativi speciali (alunni con certificazioni DSA e DVA, situazioni di fragilità non certificate) impone di prevedere interventi diversificati che garantiscano il successo formativo per tutti gli alunni.

La richiesta di tempo scuola prevalente si orienta su modelli di tempo scuola lungo, soprattutto nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

L'apporto del Comitato Genitori e di altre associazioni territoriali sostiene attivamente le iniziative della scuola e si realizza anche in proposte extrascolastiche ed extracurricolari. I contributi delle amministrazioni comunali hanno consentito, anche se in misura diversa, l'attivazione di interventi che arricchiscono l'offerta formativa in modo funzionale alle esigenze degli alunni, in un'ottica di raccordo con la progettazione formativa territoriale.

LE SCUOLE

La sede dell'Istituzione Scolastica è situata in un edificio a sé stante in P.zza Falcone e Borsellino a Certosa di Pavia.

Le scuole coprono un territorio comprendente tre Comuni per un numero complessivo di 8 plessi dislocati su 10 edifici.

La scuola primaria di Borgarello ospita 5 classi, è dotata di biblioteca, palestra, laboratorio informatico e, dallo scorso anno, di un'aula multifunzionale. La mensa è in un edificio esterno alla scuola. La recente acquisizione da parte del comune di Borgarello della villa Mezzabarba ove verranno collocati gli uffici comunali permetterà, in futuro di poter avere i locali mensa all'interno dell'edificio scolastico. Tutte le aule sono dotate di LIM e di connessione internet.

La scuola primaria di Certosa, recentemente ampliata con ulteriori due nuove aule ha una capienza abbastanza adeguata alle 13 classi presenti. E' presente un laboratorio informatico che necessita di essere rinnovato in parte, una biblioteca ed due aule multifunzione. Delle classi presenti 12 sono dotate di Lim e di connessione internet che andrebbe potenziata.

La scuola primaria di Giussago con nove classi, costituisce con la scuola secondaria un unico polo scolastico, inaugurato nel 2015, e presenta spazi ampi, luminosi e funzionali. Nel polo è in fase di ultimazione la creazione di un "atelier creativo" predisposto con i finanziamenti ottenuti con la presentazione di specifico progetto che ha visto anche la compartecipazione per 1.500 euro del Comune di Giussago. Lo spazio dotato di attrezzature tecnologiche specifiche potrà essere utilizzato dagli alunni di entrambe le scuole.

La scuola secondaria di Giussago ospita 6 classi. E' in fase di avvio la realizzazione di un'aula destinata a "spazio aumentato per l'apprendimento" predisposta con i finanziamenti PON- FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI.

Tutte le aule, sono dotate di Lim. La connessione internet è presente in modalità wi fi nella scuola primaria e via cavo nella scuola secondaria.

L'urban center collocato nella struttura comunale è spesso utilizzato dalla Scuola previa concessione del comune per eventi, mostre, feste.

La scuola secondaria di Certosa ospita 9 classi ed è dotata di un laboratorio informatico, una piccola biblioteca ed un'aula multifunzionale. La palestra è esterna alla scuola ed è utilizzata in condivisione con la scuola primaria. Tutte le classi sono dotate di LIM, la connessione internet è però da potenziare.

La scuola dell'infanzia di Borgarello accoglie 3 sezioni; l'edificio risulta adeguato alle esigenze così come la scuola dell'infanzia di Guinzano che ospita al suo interno una sezione statale ed una semisezione comunale.

La scuola dell'infanzia di Giussago adiacente al nuovo polo scolastico, di recente costruzione, ospita una sezione statale ed una sezione comunale.

La scuola d'infanzia di Certosa ospita 6 sezioni, cinque nel corpo centrale ed una nella sede staccata collocata di fronte agli Uffici. Gli spazi sezione sono adeguati anche se, in particolare nel corpo centrale, lo spazio salone/mensa non è molto ampio.

Gli uffici hanno spazi ristretti in relazione al numero degli amministrativi presenti e necessitano di alcuni interventi elettrici ed idraulici. In particolare da anni è stato richiesto il condizionamento degli stessi ma senza esito.

Tutti gli edifici scolastici, anche grazie agli interventi finanziati da " Scuole Belle," negli ultimi anni, hanno un aspetto gradevole ed accogliente e presentano un buon livello di efficienza.

COLLOCAZIONE DELLE SEDI

C.M.	Comune	
PVIC806004 sede uffici	CERTOSA DI PAVIA	P.zza Falcone e Borsellino, 4
PVMM806015	CERTOSA DI PAVIA	Via Partigiani, 51
PVMM806037	GIUSSAGO	Via Papa Giovanni XXIII, 21
PVAA806011	BORGARELLO	Via Corbellini, 16
PVAA806044	CERTOSA DI PAVIA	Via Berlinguer, 37
PVAA806055	GUINZANO	Via Macchiavelli, 1
	GIUSSAGO	Viale Resistenza, 23
PVEE806027	BORGARELLO	Via Pavia, 14
PVEE806016	CERTOSA DI PAVIA	Via Togliatti, 8
PVEE806038	GIUSSAGO	Via Papa Giovanni XXIII, 21

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni a orario ridotto (a)	Numero sezioni a orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni a orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni a orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f= d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	250	0	252	252	5	22,90

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

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

	N° classi funzionanti a 24 ore (a)	N° classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N° classi funzionanti a TP/tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1/09 (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 1/09 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	129	0	0	126	126	3	3	21,00
Seconde	0	0	5	5	132	0	0	132	132	4	0	26,40
Terze	0	0	6	6	123	0	0	120	120	6	3	20,00
Quarte	0	0	6	6	136	0	0	134	134	7	2	22,30
Quinte	0	0	4	4	87	0	0	87	87	1	0	21,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	27	27	607	0	0	599	599	21	8	22,18
Prime	0	5	0	5	98	0	99	0	99	7	1	19,80
Seconde	0	5	0	5	104	0	106	0	106	8	2	21,20
Terze	0	5	0	5	100	0	100	0	100	6	0	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	302	0	305	0	305	21	3	20,30

Nell' a.s.2017-18 il numero di classi di scuola primaria si è incrementato di una ulteriore unità portando a 13 il numero complessivo di classi nel plesso di Certosa, mentre sono rimasti inalterati i numeri delle classi e delle sezioni nei restanti plessi dell'istituto.

Tutte le nuove classi prime primaria sono state autorizzate al funzionamento con un tempo scuola di 40 ore attuato grazie anche alle figure di potenziamento.

DOTAZIONE ORGANICA

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		6

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	137
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	34

Nell'istituto è attiva la convenzione Manutencoop che fornisce addetti per lo svolgimento di parte del servizio di ausiliario e di pulizia della scuola primaria di Giussago.

Nel mese di settembre sono state assegnate due risorse aggiuntive di 18 h cad. per i collaboratori scolastici e per il personale amministrativo. Tali risorse hanno consentito una riorganizzazione più funzionale dei servizi .

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ISTITUTO

Gli obiettivi strategici dell'Istituto si pongono in continuità con le scelte già individuate lo scorso anno e in coerenza con le recenti disposizioni normative:

- L 107/2015, Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Attuazione del DPR 80/2013
- Traguardi, obiettivi di miglioramento e obiettivi di processo definiti nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto
- Piano di miglioramento

Si intende valorizzare l'attività connessa all'ampliamento dell'Offerta Formativa rappresentata dai diversi progetti, promuovendo così un' effettiva innovazione funzionale alla mission dell'Istituto e agli obiettivi previsti nel triennio.

Le scelte pedagogico-didattiche e formative sono integrate dalle disposizioni dei recenti interventi normativi, in particolare dalla L 107/2015 e dall'attuazione del DPR 80/2013.

- **ASSICURARE A TUTTI GLI ALUNNI L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE INDISPENSABILI PER VIVERE NELLA SOCIETÀ COMPLESSA.**

Potenziare la competenza orale delle lingue straniere:

- Inglese per le scuole dell'infanzia;
- Interventi di madrelingua per le scuole primarie;
- Interventi di potenziamento linguistico per la scuolasecondaria

Favorire l'implementazione delle tic nella didattica

Aggiornare il patrimonio informatico esistente (LIM, tablet laboratori)

- **SOSTENERE IL PERCORSO DI CRESCITA DEGLI ALUNNI CON INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO**
 - Screening disturbi specifici dell'apprendimento
 - Interventi di supporto per situazioni di disagio e difficoltà
- **POTENZIARE L'OFFERTA FORMATIVA CON ATTIVITA' CHE VALORIZZINO LA PLURALITA' DEI CODICI ESPRESSIVI, LA PRATICA LUDICO- SPORTIVA e LE ATTIVITA SCIENTIFICO -LABORATORIALI :**
 - Progetti sportivi nella scuola primaria
 - Partecipazione ai campionati studenteschi nella scuola secondaria
 - Progetti espressivo-motori nella scuola dell'infanzia
 - Settimane scientifiche
- **FAVORIRE LA CONTINUITA' DIDATTICO- EDUCATIVA FRA I VARI SEGMENTI SCOLASTICI E L'ORIENTAMENTO:**
 - Attività di accoglienza degli anni ponte
 - Progetto orientamento scuola secondaria

A supporto della realizzazione dell'offerta formativa vengono individuati i seguenti obiettivi:

- **POTENZIARE LE RISORSE PROFESSIONALI E LE STRUTTURE OPERATIVE AMMINISTRATIVE IL CUI CORRETTO ED EFFICIENTE FUNZIONAMENTO È INDISPENSABILE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA**

- Dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo per il funzionamento didattico e amministrativo. In particolare si precisa come la rapida obsolescenza delle nuove tecnologie e la necessità di manutenzione continua sono aspetti che dovranno essere tenuti presenti nella programmazione delle spese, così come la necessità di fotocopie sia della segreteria, sia delle scuole.
- Realizzare gli obiettivi a breve – medio termine previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, in particolare:
 - ampliamento dell'uso del registro elettronico
 - ampliamento del processo di digitalizzazione della segreteria già in atto da tempo
- Valorizzare il ruolo e la funzione dello staff di supporto organizzativo al dirigente scolastico al fine di elevare gli standard di qualità ed il livello del servizio offerto all'utenza.
- **PROSEGUIRE NELL'OPERA DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI ALUNNI PREVEDENDO IL PROSEGUIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA FORNITA DA ESPERTI ESTERNI, DALL'ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.**
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Dlgs 81/2008)
- Medico Competente (Dlgs 81/2008)
- Assistenza sistema informatico dell'ufficio di segreteria

In questo esercizio finanziario si provvederà anche allo sviluppo delle seguenti iniziative di formazione:

- Attuazione dei corsi di formazione del personale docente, come previsto dagli obiettivi di processo previsti dal Piano di Miglioramento, funzionali ai traguardi e alle priorità previste dal Rapporto di Autovalutazione:
 - Didattica per competenze. Il cooperative learning
 - Implementazione delle ITC nella didattica quotidiana
 - Corsi di formazione del personale docente e ATA su alcuni aspetti del D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche, organizzati in proprio o dall'Amministrazione Centrale.
 - Autoformazione e formazione del personale amministrativo sulla digitalizzazione delle procedure amministrative.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Il Programma Annuale è stato organizzato secondo quanto previsto dal Regolamento D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti. Per la stesura del Programma Annuale 2018 ci si è avvalsi dei dati contabili forniti dalla situazione finanziaria presunta al 17.10.2017, della Nota MIUR n. 19107 del 28/09/17.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dall'allegato modello C risulta un **avanzo di amministrazione presunto** calcolato al 17.10.2017 di **€ 169.416,16** determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

Fondo di cassa

€ 89.253,40

Residui passivi - € 19.152,77

Residui attivi € 118.064,42

Nel programma annuale le **ENTRATE** sono raggruppate nelle seguenti voci:

01 Avanzo di amministrazione	04 Finanziamento Enti Locali o altre Ist.Pubb
02 Finanziamento dello stato	05 Contributi da privati
03 Finanziamento della regione	07 Altre entrate

Nella sezione relativa alle **SPESE** il raggruppamento avviene secondo cinque aggregazioni:

A – Attività	R - Fondo di riserva
P – Progetti	Z- Disponibilità finanziaria da programmare
G - Gestioni economiche	

Ogni entrata e di conseguenza ogni spesa, viene illustrata da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese stimate su base certa o presunta. Tali schede finanziarie **denominate Mod. B** sono redatte dal Direttore sga e sono allegate alla presente relazione.

Il M.I.U.R. come ogni anno, ha diramato indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2018 nella quale ha notificato il finanziamento dello Stato per le spese di funzionamento relative al periodo settembre-dicembre 2017 e per il periodo gennaio-agosto 2018. Per il periodo settembre-dicembre 2018 perverrà ulteriore assegnazione che sarà oggetto di variazione.

Ad oggi non sono stati comunicati ulteriori finanziamenti per l'arricchimento dell'offerta formativa (L.440/97).

Il budget a disposizione per il Fondo dell'Istituzione Scolastica (F.I.S.) e per altri istituti contrattuali, quali, Funzioni Strumentali, Incarichi aggiuntivi, ore eccedenti, verrà gestito con le modalità previste dalla Legge n. 191/2009, art. 2 comma 197 – Cedolino Unico – e quindi tali importi non sono inseriti a bilancio.

In attesa di disposizioni dal Miur in merito ai residui attivi che la scuola vanta ancora verso lo Stato, si stabilisce che la somma pari ai residui attivi verso lo Stato sia, inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".

Si procede di seguito con l'analisi delle ENTRATE del Programma Annuale 2018, precisando che vengono iscritte a bilancio unicamente i contributi stimati su base certa, non si esclude, che durante l'Esercizio Finanziario si possano accertare ulteriori altre entrate al momento non note

ENTRATE

AGGREGATO 01- Avanzo di amministrazione

L'avanzo **di amministrazione presunto (all. C)** calcolato al 17.10.2017 di **€ 169.416,16**, determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

☞ Fondo di cassa	€ 89.253,40
☞ Residui passivi	- € 19.152,77

ed è distinto in:

01	<i>Non vincolato</i>	93.866,10
02	<i>Vincolato</i>	75.550,06

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 37.075,44
Funzionamento didattico generale	€ 651,30	€ 8.322,36
Spese di personale	€ 5.633,00	
Spese di investimento		€ 14.953,85
PROGETTI		
P01 Uscite didattiche viaggi istruzione	€ 0,00	€ 20,00
P02 Progetto Offerta Formativa	€ 8.132,90	€ 759,47
P03 Progetto Scuola Sicura	€ 2.966,38	€ 3.381,09
P05 Cooperative Pulizia	€ 15.557,80	
P06 Scuole Belle	€ 2.570,08	
P07 Progetto Yoga scuole infanzia	€ 1.729,99	
P08 Progetto Atelier creativi (PNSD)	€ 13.400,06	
P09 Progetto inglese scuole primaria	€ 1.057,55	
P10 Progetti PON. 10.8.1.A3	€ 21.996,00	
TOTALE	€ 73.695,06	€ 64.512,21

AGGREGATO 02 Finanziamenti dello stato .Dotazione ordinaria (voce 01) Circ. Miur 19107 del 28.09.17

Funzionamento amministrativo e didattico	20.434,56
Contratti di pulizia e altre attività ausiliarie	29.564,53

Il Fondo di Riserva di € 1.021,72 (5% di 20.434,56)

La somma viene così destinata:

A01 Funzionamento Amministrativo Generale	€ 10.412,84
A02 Funzionamento Didattico Generale	€ 2.000,00
A04 Spese di investimento	€ 5.000,00
P03 Progetto Scuola Sicura	€ 2.000,00
P05 Progetto Cooperative Pulizia	€ 29.564,53

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non ne sono previsti.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche

Ad oggi non sono ancora stati comunicati eventuali contributi degli Enti Locali a sostegno della progettualità, mentre le spese di finanziamento amministrativo -didattico degli uffici e del materiale di pulizia saranno acquisite a consuntivo delle cifre effettivamente spese , mediante apposita variazione di bilancio.

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 per acquisto materiale didattico, assicurazione, progetti, viaggi d'istruzione.

Nei finanziamenti da privati sono stati indicati i contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione e per il pagamento del premio assicurativo.

Tale somma è stimata in quanto l'iter procedurale di avviso pubblico per l'assegnazione alla società di autotrasporti di tutte le uscite da effettuarsi, già avviato, vedrà la sua conclusione entro la prima decade del mese di novembre 2017.

Vincolati (voce 05/02)

contributi delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione programmate (stima)	10.000,00
contributi delle famiglie/ personale per l'assicurazione integrativa	5.000,00
contributi da privati per fotografie di classe (stima operata sul numero alunni e sui dati anno precedente)	1.700,00
contributi volontari dalle famiglie per libretti, materiale didattico (stima)	6.400,00
contributi volontari dalle famiglie per progetto P04 Noi in Collina	6.000,00
TOTALE	29.100,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	11.000,00	Versamenti per viaggi d'istruzione
5.2.2	5.000,00	Versamenti per assicurazione RC
5.2.3	5.000,00	Progetto "Noi in collina"
5.2.4	300,00	Contributo per libretti scolastici
5.2.5	700,00	Contributo per noleggio fotocopiatori sc.sec.I° Giussago
5.2.6.	700,00	Contributo per noleggio fotocopiatori sc.sec.I° Certosa di Pavia
5.2.7	1.700,00	Contributo per fotografie
5.2.8	4.700,00	Versamenti per carta – funzionamento didattico

5.2.1 il contributo confluisce per € 10.000,00 nel **P01** Viaggi di Istruzione e per € 1.000,00 nel **P04** Progetto Noi in collina

5.2.2 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'**A01** Funzionamento amministrati vo

5.2.3 il contributo confluisce per l'intero ammontare nel **P04** Progetto Noi in collina

5.2.4 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'**A02** Funzionamento didattico

5.2.5 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'**A02** Funzionamento didattico

5.2.6 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'**A02** Funzionamento didattico

5.2.7 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'**A02** Funzionamento didattico

5.2.8 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'**A02** Funzionamento didattico

Altri vincolati (voce 05/04)

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	500,00	Personale della scuola per l'assicurazione integrativa
5.4.2	100,00	Contributo annuale Servizio di Tesoreria

5.4.1 il contributo confluisce per l'intero ammontare nell'A01 Funzionamento amministrativo per il pagamento dell'assicurazione integrativa del personale docente ed ATA.

5.4.2 il contributo confluisce per l'intero ammontare nel P02 Miglioramento Offerta Formativa per la realizzazione dei Progetti.

AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche

Tale voce riguarda solo gli istituti superiori alberghieri o agrari che vendono beni da loro prodotti.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Non si prevedono al momento entrate relative agli interessi.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE

Agg	Voce		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	169.416,16
	01	NON VINCOLATO	93.866,10
	02	VINCOLATO	75.550,06
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	49.999,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	49.999,99
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.700,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	29.100,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI VINCOLATI	600,00
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
08		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI	
			249.115,25

S P E S E

Per la compilazione delle schede delle attività e dei progetti si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel POFT e delle esigenze legate a tutti gli aspetti gestionali della Pubblica Amministrazione.
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

1. ATTIVITÀ:

processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

A01- "Funzionamento amministrativo"

€ 52.988,28.

Vengono previste in questa attività le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie a supportare le attività dell'intera Istituzione scolastica.

Afferiscono a questa attività tutte le iniziative e le relative spese che non solo legate ad uno specifico progetto.

Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare riferimento a:

A01-02 BENI DI CONSUMO		
⌘	carta	2.597,10
⌘	cancelleria	1.854,91
⌘	stampati	300,00
⌘	materiale tecnico specialistico	3.500,00
⌘	materiale informatico-software	2.973,10
⌘	materiale igienico-sanitario scuole Borgarello	1.723,14
⌘	materiale igienico-sanitario scuole Certosa	5.827,59
⌘	materiale igienico-sanitario scuole Giusago	2.244,77
⌘	materiale igienico-sanitario segreteria	1.002,99
A01-03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI		
⌘	consulenza tecnico-informatica	5.082,00
⌘	manutenzione ordinaria macchine	2.100,00
⌘	noleggio impianti e macchinari (fotoc. uffici)	1.476,48
⌘	telefonia mobile	40,00
⌘	altri canoni	189,00
⌘	servizi di tesoreria	991,00
⌘	Altre assicurazioni	5.500,00
A01-04 ALTRE SPESE		
⌘	oneri postali	695,74
⌘	Rimborso spese per i revisori	700,00
⌘	IVA	6.973,69
A01 - 06 BENI D'INVESTIMENTO		
⌘	mobili	3.216,77
⌘	hardware	4.000,00
TOTALE		52.988,28

Partite di giro

A01	Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A.	500,00
-----	--	---------------

Attività A02- "Funzionamento didattico generale"

€ 19.073,66

Vengono previste in questa attività le spese connesse con l'attività didattica generale con particolare riferimento a:

A02- 02 BENI DI CONSUMO		
⌘	carta	1.867,20
⌘	cancelleria	2.070,72

⌘ stampati	400,00
⌘ materiale informatico- cartucce - software	2.000,00
⌘ materiale tecnico specialistico	2.000,00
⌘ libri	651,30
A02-03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA TERZI	
⌘ manutenzione ordinaria di beni	1.500,00
⌘ noleggio impianti e macchinari (fotoc SE CE)	700,00
⌘ noleggio impianti e macchinari (fotoc SE GI)	700,00
⌘ noleggio impianti e macchinari (fotoc PR CE)	700,00
⌘ noleggio impianti e macchinari (fotoc PR BO)	700,00
⌘ fotografie di classe	1.700,00
A04-04 ALTRE SPESE	
⌘ IVA	4.084,84
TOTALE	19.073,66

Attività A03 - SPESE DI Personale

€.5.633,00

Sono destinate in particolare per il servizio di assistenza educativa ad alunni con disabilità connessa alle risorse finanziarie del diritto allo Studio a.s. 2017/18, messe a disposizione dal Comune di Milano a favore di due alunni residenti nel Comune di Milano, frequentanti le scuole primarie di Certosa e di Giussago.

Attività A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

€.19.953,85

Sono spese per beni di investimento connesse con l'attività amministrativa e didattica generale, necessarie per l'espletamento delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa. Prosegue l'azione di promozione dell'uso delle nuove tecnologie a supporto della didattica e per ottimizzare la digitalizzazione e la funzionalità tecnologica dei servizi amministrativi.

⌘ Impianti e attrezzature	2.000,00
⌘ hardware	14.336,04
⌘ sussidi didattici	400,00
⌘ strumenti tecnico specialistici	1.500,00
⌘ manutenzione straordinaria impianti ed attrezzature	517,81
⌘ IVA	1.200,00
TOTALE	19.953,85

2. **PROGETTI:**

Tale aggregato comprende, tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa compresi nel PTOF

AGGREGATO P : Progetti

€ 115.854,71

Numero	Titolo	Costo
P01 Viaggi d'istruzione	Visite e Viaggi di istruzione	10.020,00

P02 Offerta Formativa	Miglioramento dell'offerta formativa <ul style="list-style-type: none"> ■ sussidi-progetti per Dva 2.476,67 ■ progetti antibullismo / formazione 3.533,15 ■ dotazioni librerie 456,00 ■ compensi accessori per dispersione scolastica ed orientamento (non rientranti nel FIS) lordo dip. 611,39 ■ Corsi recupero sec. I° (lordo dip.) 1.085,21 ■ Oneri c/amm.ne per no fis –orientamento- corsi recupero 529,95 ■ Partecipazione rete “La scuola educa il talento” 300,00 	8.992,37
P03 Scuola Sicura	Sicurezza <ul style="list-style-type: none"> ■ RSPP e medico competente 2.950,00 ■ attività di formazione 2.000,00 ■ materiale sanitario 947,89 ■ dpi/materiale tecnico specialistico IVA 2.150,00 299,58 	8.347,47
P04 Noi in collina	Adolescere, noi in collina <ul style="list-style-type: none"> ■ spese di trasporto 1.000,00 ■ prestazioni esperti 5.000,00 	6.000,00
P05 Coop. pulizia	Cooperativa pulizie	45.122,33
P06 Scuole Belle	Scuole Belle	2.570,08
P07 Progetto Yoga scuola infanzia	Progetto YOGA infanzia <ul style="list-style-type: none"> ■ Esperti scuole Borgarello 1.088,22 ■ Esperti scuole Certosa 225,66 ■ Esperti scuole Giusseggo 416,11 	1.729,99
P08 Atelier creativi	Progetto Atelier Creativi (PNSD) <ul style="list-style-type: none"> ■ Mobili e arredi 3.400,06 ■ Impianti ed attrezzature 5.000,00 ■ Hardware 5.000,00 	13.400,06
P09 Progetto Inglese scuole primaria	Progetto Inglese primaria <ul style="list-style-type: none"> ■ Esperti scuole Borgarello 887,55 ■ Esperti scuole Giusseggo 170,00 	1.057,55
P10 PON	Progetti PON – 10.8.1A3 Apprendimento in movimento <ul style="list-style-type: none"> ■ Incarichi personale 160,00 ■ Materiale informatico e software 3.000,00 ■ Materiale tecnico specialistico 580,00 ■ Mobili e arredi per locali ad uso specifico 4.000,00 ■ Impianti ed attrezzature 5.160,00 ■ Hardware 9.096,00 	21.996,00

3. R- Fondo di Riserva

Viene iscritta una previsione pari a

€. 1.021,72

Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o maggiori spese, nella misura del 5% della dotazione originaria.

AGGREGATO Z Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare trova allocazione la differenza tra le entrate e le schede finanziarie implementate.

Viene iscritta una cifra pari a

€. 31.208,89

Conto	Importo in €	Descrizione
01/01	29.353,89	Avanzo non vincolato: 29.172,76 residui attivi verso lo Stato 181,13 residuo attivo per spese funzionamento a.s. 14/15 da Comune di Certosa
01/02	1.755,00	Avanzo Vincolato: Contributo Comune di Borgarello per progetti a.s. 16/17 ancora da incassare (€. 115,00 anticipato pagamento Il Delfino su A02 - €. 660,00 anticipato pagamento "Tutti in pista" su P02 - €. 980,00 anticipato pagamento One Week su P02)
01/02	100,00	Avanzo vincolato: Contributo servizio Tesoreria Cariparma 2017
TOTALE	31.208,89	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE

Aggr.	Voce		Importi
A		ATTIVITA'	
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52.988,28
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	19.073,66
	A03	SPESE DI PERSONALE	5.633,00
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	19.953,85
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P		PROGETTI	
	P01	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.020,00
	P02	PROGETTO MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	8.992,37
	P03	PROGETTO SCUOLA SICURA	8.347,47
	P04	PROGETTO NOI IN COLLINA	6.000,00
	P05	COOPERATIVE PULIZIA	45.122,33
	P06	SCUOLE BELLE	2.570,08
	P07	PROGETTO YOGA SCUOLE INFANZIA	1.729,99
	P08	ATELIER CREATIVI	13.400,06
	P09	PROGETTO INGLESE SCUOLE PRIMARIA	1.057,55
	P10	PROGETTI PON: 10.8.1.A3 Apprendimento in movimento	21.996,00
	P99	PROGETTI A RESIDUO	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	

	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	
	R98	FONDO DI RISERVA	1.021,72
		Totale spese	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	31.208,89
			249.115,25

VERIFICA E VALUTAZIONE

Si prevedono modalità di controllo degli esiti dei progetti e della funzionalità della spesa attraverso azioni di monitoraggio in itinere e valutazione e autovalutazione finale con individuazione dei punti di forza e delle aree di criticità con particolare riferimento a

- ricadute educative e obiettivi raggiunti
- tempi dedicati alla realizzazione dei progetti
- mezzi e strumenti adottati
- collaborazioni attivate
- risorse economiche investite, anche in rapporto alla dimensione numerica dei destinatari del progetto.

CONCLUSIONI

L'attività di programmazione si concretizza nel presente documento contabile in cui l'Istituzione Scolastica programma la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono realizzare.

Il P. A., proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come rigido, imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica nell'ottica di una continuità organica tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Si potrebbero, pertanto, avere modifiche parziali e motivate al Programma, come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile nei termini fissati dall'Art. 6 del D.I. n.44/2001.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

In base a quanto indicato nel bilancio E. F. 2018 e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2018 che pareggia per un importo complessivo pari a € **249.115,25**.

Il Dirigente Scolastico
Lorena Annovazzi

Il Direttore S.G.A.
Tinelli Giuseppina