



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. CONFALONIERI"

Cod. mecc. : MIIC8GB009 - C.F.: 94627630158 - Via San Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Sc. Sec. I gr. "T. Confalonieri": cod. mecc. MIMM8GB01A - Via S. Martino 4, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 382280
Scuola Primaria "A. Volta": cod. mecc. MIEE8GB01B - Via A. Volta 27, 20900 - Monza (MB) Tel. 039. 322043
Scuola Primaria "E. De Amicis": cod. mecc. MIEE8GB02C - Piazza Matteotti 1, 20900 - Monza (MB) Tel. 039.361491
Posta elettronica: MIIC8GB009@istruzione.it - Posta elettronica certificata: MIIC8GB009@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

PREMESSA

La presente relazione, illustrativa del Programma Annuale finanziario 2018, predisposta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza alle disposizioni contabili contenute nel Decreto Interministeriale n. 44/2001 – ***Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche***- presentata alla G.E. addì 30 GENNAIO 2018, tiene conto delle seguenti disposizioni:

- ✦ D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- ✦ Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007
- ✦ Legge 13 luglio 2015, n. 107
- ✦ D.M. 15 ottobre 2015, n. 834
- ✦ La normativa introdotta con la L.107/2015
- ✦ Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017
- ✦ Nota A.C. prot.n. 273039 del 1 dicembre 2017
- ✦ Nota A.C. prot.n. 55140 del 15 marzo 2017
- ✦ Nota A.C. prot.n. 226763 del 20 settembre 2017

Si segnala in premessa che il Programma annuale (di seguito P.A.), illustrato nel modello A di Istituto, che ne costituisce parte integrante, è stato redatto in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

- ✦ Nota del M.I.U.R. del 28/09/2017, Prot. 19107, "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci" . Si comunica che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola, per il periodo **gennaio-agosto 2018**, è pari ad euro 18.592,02. **La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione**, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria di euro 18.592,02 deve essere iscritta in entrata (mod.A) in conto competenza all'aggregato 02 Finanziamenti dello Stato, voce 01 Dotazione ordinaria.
- ✦ Avanzo di amministrazione E.F. 2017.
- ✦ Contributo Ente locale.
- ✦ Contributo delle famiglie.

Allo scopo di agevolare l'analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell'Istituto, si segnalano le seguenti note:

- ✚ Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I. 44/2001, il cui richiamo diretto è al D.Lgs. n. 279/1997 introduttivo della revisione della contabilità dello Stato finalizzata a garantire il monitoraggio dei costi sostenuti per la propria organizzazione.
- ✚ Il PA deve ispirarsi ai seguenti criteri: efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art.2c.2)
- ✚ Esso è basato su voci di spesa riconducibili all’unità progettuale. Viene introdotto l’aggregato delle Attività (A01-A02-A04), ovvero l’insieme dei processi obbligatori e irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; e l’aggregato dei Progetti, ovvero l’insieme delle attività facoltative che danno identità alla scuola e che caratterizzano la risposta istituzionale alla domanda del territorio.
- ✚ Il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione finanziaria del P.T.O.F.
- ✚ Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d’Istituto.
- ✚ Dopo l’approvazione costituisce documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo, legittimando così l’utilizzo della ‘cassa’ (passaggio da gestione per competenza a gestione di cassa).
- ✚ Il Programma Annuale sarà sottoposto al controllo contabile del Collegio dei revisori dei conti. La gestione del Programma Annuale compete al D.S., il quale, dopo l’approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.
- ✚ Il Programma Annuale è verificato entro il 30 giugno.
- ✚ Per il raggiungimento degli obiettivi sono possibili variazioni fino al 30 novembre.
- ✚ Il Programma Annuale è attivato ed attuato in diretto collegamento con il MIUR, attraverso rete Intranet – SISSI/AXIOS.

DATI DI CONTESTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Istituto Comprensivo “T. Confalonieri” ha sede nel Comune di Monza e si compone di:

- 2 plessi di scuola Primaria
- 1 scuola Secondaria di primo grado

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:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti 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	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	3	4	94	22	72	94	1	23,50
Seconde	1	3	4	108	25	83	108	2	27,00
Terze	1	3	4	94	25	69	94	4	23,50
Quarte	2	3	5	108	40	68	108	5	21,60
Quinte	2	3	5	100	40	60	100	5	20,00
Totale	7	15	22	504	152	352	504	17	22,91
Prime	7	1	8	189	169	20	189	2	23,63
Seconde	7	2	9	223	177	46	223	3	24,78
Terze	7	1	8	194	166	28	194	3	24,25
Totale	21	4	25	606	512	94	606	8	24,24

Situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2017/2018

	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	108
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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	22
TOTALE docenti+ATA	130

MISSION E OBIETTIVI STRATEGICI DELL' ISTITUTO

La nostra Istituzione scolastica ha dimostrato coerenza tra il documento del Piano dell'Offerta Formativa e quanto effettivamente realizzato quotidianamente nell'organizzazione e nell'azione educativo-didattica.

Questo ha permesso una piena trasparenza nella comunicazione con gli utenti e come riscontro un'ampia collaborazione tra le componenti scolastiche che hanno condiviso e condividono l'obiettivo di mettere sempre al centro il bambino/ragazzo e il suo diritto di educazione e di cultura. Diritto all'educazione e alla cultura che permane, ancor più importante, nella società moderna caratterizzata dalla complessità. Senza alcun dubbio nelle scuole dei due gradi grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale a ciascun alunno, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere.

Prevista la formazione per i docenti in diversi ambiti: CLIL, metodologie innovative, competenze digitali, registro elettronico, prevenzione al Cyberbullismo e sicurezza.

Le finalità del nostro Istituto tengono conto, nella definizione delle strategie educative, didattiche e metodologiche, della singolarità di ogni alunno, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, delle sue fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.

Una *mission* che pone al centro l'alunno e la sua formazione, che intende perseguire attraverso lo sviluppo delle professionalità, l'ascolto, il coraggio del cambiamento nel rispetto pieno della persona sia degli alunni che degli operatori. Sinergie, collaborazioni ed apertura al territorio consentono di raggiungere traguardi importanti come lo stare bene con se stessi, con gli altri e con l'ambiente.

Il Programma annuale risulta articolato in specifici progetti e attività, documentati dalle relative schede finanziarie, per conseguire i seguenti obiettivi, funzionali alla realizzazione del P.T.O.F.:

Migliorare la qualità dell'offerta formativa (e dei percorsi/processi di insegnamento/apprendimento) attraverso la realizzazione di progetti annuali, gestiti dal personale interno e da esperti esterni:

- Promuovere e sostenere il raccordo tra scuola e territorio, in particolare tra scuola e amministrazione comunale e tra scuole in rete, anche attraverso progetti condivisi e gestiti in collaborazione;
- Prevenire il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e promuovere azioni didattiche finalizzate all'inclusione degli alunni in situazione di disabilità, di DSA, di disagio e degli alunni stranieri e adottati;
- Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici;
- Attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale;
- Promuovere azioni formative e didattiche che consentano lo sviluppo delle competenze digitali ed un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle scuole;
- Garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole.

Garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici dal punto di vista della:

- organizzazione e coordinamento di soggetti/attività,
- pulizia/igiene/decoro/sicurezza,
- piena fruibilità dei locali scolastici anche al di fuori dell'orario di attività didattica da parte delle componenti scolastiche e di soggetti esterni.

Garantire il buon funzionamento dell'ufficio di segreteria, anche mediante flessibilità organizzativa e ricorso al lavoro straordinario, per:

- il supporto all'attività didattica e progettuale dei docenti,
- un efficiente/efficace rapporto con l'utenza,
- completamento della dotazione informatica dell'ufficio.

Garantire la funzionalità/fruibilità delle attrezzature, del materiale multimediale, della dotazione libraria, del materiale didattico dei laboratori attraverso:

- corrette modalità di conservazione,
- periodici interventi di manutenzione/riparazione,
- programmi di sostituzione/incremento.

Garantire la continuità/regolarità del servizio scolastico attraverso il ricorso al lavoro straordinario e/o la stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale assente.

Fornire ad ogni sezione/classe il materiale di facile consumo occorrente per le abituali attività didattiche.

1. CRITERI GENERALI

Vengono indicati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, secondo una politica di bilancio che tenga conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle disponibilità finanziarie

1.1. Criteri di gestione e amministrazione

La programmazione delle attività è avvenuta sulla base delle risorse disponibili, vagliando attentamente le priorità e le condizioni di efficacia ed economicità.

1.2. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse.

I fondi attribuiti dal MIUR e dagli Enti Locali sono stati distribuiti fra scuola Primaria e Secondaria di I grado valutando le necessità e seguendo il seguente criterio di assegnare alle scuole fondi sufficienti per il funzionamento ordinario;

I PROGETTI / LE ATTIVITA'

Un aspetto essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentato dalla capacità progettuale dei docenti a fronte di una disponibilità finanziaria non sempre adeguata. E' necessario pertanto saper selezionare le proposte in base alle priorità che il Collegio dei Docenti ha deliberato.

I criteri sono legati fondamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse.

In particolare i progetti attuati nell'Istituto Comprensivo si possono suddividere nelle seguenti principali categorie:

- finanziati completamente e direttamente dall'Ente locale o da altri soggetti e quindi totalmente gratuiti per l'Istituto
- completamente finanziati dai genitori, con contributo specifico
- finanziati in compartecipazione tra Istituto e Associazione Genitori dell'Istituto Comprensivo
- finanziati completamente dall'Istituto, con il contributo delle famiglie e con fondi provenienti dalla dotazione ordinaria

Tutti i progetti e le attività che costituiscono il programma annuale sono formalizzati attraverso la presentazione della scheda progetto da parte del referente individuato dal Collegio dei Docenti.

Ad ogni scheda progettuale corrisponde una scheda finanziaria che viene costantemente aggiornata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

ATTIVITÀ' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

1. contratti con personale esterno per prestazione d'opera per la realizzazione dei progetti d'Istituto, deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto;
2. contratti con Enti privati per ampliamento dell'offerta formativa;
3. convenzione con l'Ente Locale per l'utilizzo dei locali scolastici,
4. rinnovo contratto per la realizzazione delle attività relative alla sicurezza.
5. Rinnovo del contratto assicurativo

L'attività negoziale, in presenza di fondi, si potrà esplicitare in ulteriori contratti non definiti al momento per attività da svolgersi nel corso dell'anno finanziario.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	415.421,78
	01	Non vincolato	204.275,36
	02	Vincolato	211.146,42
02		Finanziamenti dallo Stato	18.592,02
	01	Dotazione ordinaria	18.592,02
	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	11.287,30
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	11.287,30
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	95.400,00
	01	Famiglie non vincolati	20.000,00
	02	Famiglie vincolati	69.000,00
	03	Altri non vincolati	400,00
	04	Altri vincolati	6.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,49
	01	Interessi	0,49
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **540.701,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	415.421,78
	01	<i>Non vincolato</i>	204.275,36
	02	<i>Vincolato</i>	211.146,42

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 415.421,78 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 204.275,36 senza vincolo di destinazione e di € 211.146,42 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 345.600,63.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	378,18	49.518,50
A02	Funzionamento didattico generale	34.640,44	45.965,48
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese di investimento	14.333,39	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Piccola manutenzione e Arredi	54.442,46	0,00
P02	Compensi accessori vari	9.844,82	0,00
P03	Progetto CLIL De Amicis	40.368,02	0,00
P04	Progetto CLIL Confalonieri	18.866,36	0,00
P05	Progetto NUOTO Volta	6.954,50	0,00
P06	Progetto MADRELINGUA Volta	8.640,87	0,00
P180	Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri	5.880,23	34.587,65
P181	Formazione e Aggiornamento	4.604,56	0,00
P198	Viaggi Istruzione e Uscite didattiche	7.885,31	0,00
P200	PROGETTO DISPERSIONE	4.307,28	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 211.146,42 e non vincolato di € 130.071,63. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	18.592,02
	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.	18.592,02
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

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

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **18.592,02**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	18.592,02	Funzionamento Amministrativo e Didattico

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	11.287,30
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	11.287,30
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	11.287,30	Comune di Monza (di cui €10287,30 per il Diritto allo studio e € 1.000,00 per il progetto stranieri con mediatore culturale)

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		Contributi da Privati	95.400,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	20.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	69.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	400,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	6.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	14.000,00	Contributo Volontario SMS
5.1.5	6.000,00	Contributo Volontario Elementari
5.2.1	15.000,00	SMS - Uscite Didattiche
5.2.2	10.000,00	CONFALONIERI - madrelingua inglese CLIL
5.2.7	20.000,00	DE AMICIS- laboratori CLIL
5.2.8	8.000,00	Viaggi e Uscite Didattiche elementari
5.2.9	10.000,00	VOLTA - madrelingua inglese
5.2.11	6.000,00	VOLTA - corso nuoto
5.3.4	400,00	CANONE OCCUPAZIONE SPAZIO DISTRIBUTORI
5.4.11	6.000,00	Associazione Genitori Comprensivo Confalonieri

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	0,49
	01	<i>Interessi</i>	0,49
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	0,49	Interessi attivi sul C/C Bancario

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, ampliare, arricchire l'offerta formativa 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	74.889,19
	A02	Funzionamento didattico generale	95.393,22
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	14.333,39
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Piccola manutenzione e Arredi	54.442,46
	P02	Compensi accessori vari	9.844,82
	P03	Progetto CLIL De Amicis	60.368,02
	P04	Progetto CLIL Confalonieri	28.866,36
	P05	Progetto NUOTO Volta	12.954,50
	P06	Progetto MADRELINGUA Volta	18.640,87
	P180	Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri	56.967,88
	P181	Formazione e Aggiornamento	4.604,56
	P198	Viaggi Istruzione e Uscite didattiche	30.885,31
	P200	PROGETTO DISPERSIONE	4.307,28
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	200,00

Per un totale spese di € **464.697,86**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	74.003,73
----------	-----------	------------------------------------------	------------------

Totale a pareggio € **540.701,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	74.889,19
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento Amministrativo Generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.896,68	02	Beni di consumo	30.751,00
02	Finanziamenti dallo Stato	16.592,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.360,99
05	Contributi da privati	8.400,00	04	Altre spese	1.104,76
07	Altre entrate	0,49	06	Beni d'investimento	6.000,00
			07	Oneri finanziari	672,44

Il programma è volto a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica.

A	A02	Funzionamento didattico generale	95.393,22
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.605,92	02	Beni di consumo	78.602,93
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.855,32
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.287,30	04	Altre spese	2.862,50
05	Contributi da privati	2.500,00	06	Beni d'investimento	4.072,47

Confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Sono previste le spese per RSPP esterno, il medico competente e i costi per la formazione relativi alla sicurezza.

A	A04	Spese di investimento	14.333,39
----------	------------	------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.333,39	06	Beni d'investimento	14.333,39

Il programma è volto a sostituire le dotazioni tecnologiche ormai insufficienti e obsolete a supporto delle azioni di comunicazione e dell'efficienza dei servizi scolastici, ad acquistare strumentazioni per attività di coding e pensiero computazionale.

Obiettivi

Garantire il miglior funzionamento dell'Istituto Comprensivo:

- *garantire la disponibilità del materiale indispensabile*
- *garantire la continuità del servizio, sia didattico che amministrativo.*

Gli obiettivi si realizzano attraverso un' oculata gestione delle risorse, il monitoraggio e la verifica dell'andamento delle spese, la cura del materiale.

Il finanziamento per il funzionamento amministrativo è assegnato per un importo pari agli 8/dodicesimi relativi al periodo gennaio-agosto 2018.

P	P01	Piccola manutenzione e Arredi	54.442,46
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Piccola manutenzione e Arredi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.442,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.331,83
			06	Beni d'investimento	34.110,63

In questa voce sono elencate le spese per garantire il miglior funzionamento dell'Istituto Comprensivo:

- *garantire l'attuazione dei progetti e dell'offerta formativa previsti nel PTOF*
- *garantire spazi ed arredi adeguati e innovativi*

P	P02	Compensi accessori vari	9.844,82
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Compensi accessori vari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.844,82	01	Personale	9.844,82

P	P03	Progetto CLIL De Amicis	60.368,02
----------	------------	--------------------------------	------------------

Progetto CLIL De Amicis

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.368,02	01	Personale	40.368,02
05	Contributi da privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00

In questa voce sono previste le spese per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- utilizzo nella quotidianità della seconda lingua
- potenziamento della lingua inglese
- acquisizione della certificazione linguistica

P	P04	Progetto CLIL Confalonieri	28.866,36
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Progetto CLIL Confalonieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.866,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.866,36
05	Contributi da privati	10.000,00			

In questa voce sono previste le spese per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- utilizzo nella quotidianità della seconda lingua
- potenziamento della lingua inglese
- acquisizione della certificazione linguistica

P	P05	Progetto NUOTO Volta	12.954,50
----------	------------	-----------------------------	------------------

Progetto NUOTO Volta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.954,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.954,50
05	Contributi da privati	6.000,00			

In questa voce rientrano le spese per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire lo sviluppo e il benessere psicofisico
- consentire la pratica di uno sport completo
- migliorare e armonizzare le capacità motorie dei singoli alunni

P	P06	Progetto MADRELINGUA Volta	18.640,87
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Progetto MADRELINGUA Volta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.640,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.640,87
05	Contributi da privati	10.000,00			

In questa voce sono previste le spese per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- utilizzo nella quotidianità della seconda lingua
- potenziamento della lingua inglese attraverso un metodo che si concentra sul lessico, l'ascolto e corretta pronuncia

P	P180	Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri	56.967,88
----------	-------------	--------------------------------------------------------	------------------

Ampliamento Offerta Formativa I.C. Confalonieri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.467,88	01	Personale	278,70
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	02	Beni di consumo	9.500,00
05	Contributi da privati	15.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.189,18

Nel P180 sono previste le spese per i seguenti progetti, con l'inserimento di sottovoci nel capitolo di spesa:

- *Letto-scrittura: favorire l'individuazione precoce di difficoltà di apprendimento, fornire agli insegnanti strumenti operativi per migliorare e compensare eventuali carenze*
- *Sportello di ascolto: migliorare le capacità comunicative e relazionali nell'espressione di bisogni e di emozioni tra i pari e con gli adulti; prevenire e affrontare i disagi, coadiuvare docenti e genitori ad affrontare eventuali situazioni problematiche*
- *Psicomotricità: favorire lo sviluppo del senso motorio corporeo e ricaduta sugli apprendimenti; conoscere e utilizzare correttamente gli schemi motori di base*
- *Affettività: incrementare la capacità di gestire le emozioni; riuscire a gestire situazioni complesse e dotare i docenti di strumenti pertinenti; sviluppare la capacità di riflessione ed introspezione.*
- *Teatro: offrire opportunità per elaborare strategie di coesione e aggregazione, stimolare la creatività attraverso il gioco dei ruoli, sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi.*
- *Musica: sviluppare le capacità di ascolto e attenzione e le abilità espressive e percettive; sviluppare l'impostazione corretta della voce attraverso il canto; esercizi di pronuncia attraverso canzoni corali*

Nel limite della disponibilità finanziaria potranno afferire in questo capitolo eventuali altri progetti minori deliberati dal Collegio dei docenti.

P	P181	Formazione e Aggiornamento	4.604,56
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.604,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.604,56

Migliorare le professionalità di tutti gli operatori scolastici, avviare attività di aggiornamento sulle novità legislative, rispondere ai bisogni formativi dei docenti, sostenere i docenti nella formazione prevista nel PTOF, per consentire una didattica al passo con le nuove esigenze degli studenti anche con BES.

P	P198	Viaggi Istruzione e Uscite didattiche	30.885,31
----------	-------------	----------------------------------------------	------------------

Viaggi Istruzione e Uscite didattiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.885,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.885,31
05	Contributi da privati	23.000,00			

Coniugare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, culturali, sociali e produttivi. Favorire la socializzazione fra gli studenti e accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Viaggi d'istruzione con pernottamento fuori sede in località italiane o estere; visite guidate della durata di un'intera giornata; uscite didattiche che terminano entro l'orario delle lezioni. Vengono erogati contributi per favorire la partecipazione ai viaggi d'istruzione degli studenti meno abbienti.

P	P200	PROGETTO DISPERSIONE	4.307,28
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

PROGETTO DISPERSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.307,28	01	Personale	2.745,51
			02	Beni di consumo	1.561,77

Per una disamina analitica si rimanda alle Schede di progetto presentate dai docenti che illustrano gli obiettivi da realizzare, i tempi, le risorse umane e i materiali utilizzati, disponibili negli atti della scuola.

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

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,08% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	74.003,73
----------	------------	-------------------------------------------------	------------------

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	74.203,73	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

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

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

I risultati di tali operazioni permetteranno gli opportuni assestamenti del bilancio e forniranno indicazioni migliorative per la predisposizione dei prossimi P. A.

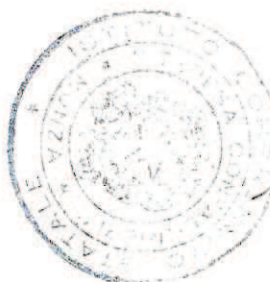
Per consentire una maggiore operatività, si chiede al Consiglio d'Istituto di confermare l'autorizzazione diretta di spesa al Dirigente Scolastico (per acquisti, forniture...) per importi non superiori a € 5.000,00 come previsto dal "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" D.I. n. 44/2001.

Si propone di definire in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

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

Alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018, che pareggia in un importo complessivo pari a € 540.701,59 senza alcuna riserva.

Monza, 30/01/2018
Prot.n. 492/VI.3



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Annalisa SILVESTRI

Annalisa Silvestri