



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE
VIA DANTE
20084 LACCHIARELLA (MI)
Codice Fiscale: 80124710155 Codice Meccanografico: MIIC88200X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Prot. n. 208/u del 18/1/2018

Dirigente Scolastico: Prof. Andrea Ventura

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Annamaria Vitale

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

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- D.M. 834 DEL 15/10/2015
- nota Miur noreply del 19107 del 28/9/2017

Si richiamano preliminarmente due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.

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

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA di cui alla Legge 107/2015 (d'ora in avanti PTOF) e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Il programma annuale è stato, pertanto, elaborato secondo il criterio di base di attribuzione ad ogni progetto/attività, ove possibile, di tutti i costi ad esso afferenti.

Tale scelta è finalizzata ad avere riscontri contabili chiari che consentano di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico nonché un idoneo piano di monitoraggio.

Le linee di indirizzo per l'impiego delle risorse sono connesse al PTOF e fanno riferimento:

- all'ottimizzazione e flessibilità delle risorse umane assegnate all'Istituto con la finalità di garantire il miglioramento delle azioni didattiche ed amministrative.
- all'ampliamento dell'offerta formativa realizzata attraverso la costituzione di accordi, convenzioni e reti con le amministrazioni comunali, gli istituti vicini e enti a carattere formativo del territorio;
- al supporto alle attività didattiche attraverso l'acquisto di materiale di consumo; di materiale strutturato finalizzato all'impiego di metodologie innovative e di strumenti compensativi e di attività di counseling per personale e famiglie;
- ad incrementare le dotazioni, le attrezzature dell'istituto e i beni di consumo con particolare attenzione alla dotazione informatica, a tutti gli strumenti e attrezzature a sostegno degli alunni diversamente abili, in situazione di disagio, DSA, BES
- all'attività amministrativa e generale con una curvatura sull'impostazione unitaria ed omogenea del lavoro amministrativo coerente con le attività organizzative e didattiche.
- a sostenere e promuovere la formazione del personale consapevole che l'innovazione e la sperimentazione non sono pienamente realizzabili se non supportate da azioni di formazione del personale;
- a promuovere iniziative con la partecipazione degli enti locali e territoriali;
- all'applicazione completa e puntuale del D.Lvo. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni

Le scelte economiche operate, pur avendo consentito attenzione e realizzazione a quanto sopra evidenziato, hanno richiesto scelte obbligate. Si precisa infatti che le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico risultano insufficienti per una gestione adeguata e funzionale delle necessità di base delle scuole.

Pertanto si sono garantite le coperture delle spese inderogabili per il funzionamento didattico/amministrativo.

L'organizzazione ed il sostegno all'offerta formativa qualificata e differenziata è stata possibile grazie alle sinergie attuate in collaborazione con il territorio.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono **iscritti n. 1576** alunni di cui 778 femmine, distribuiti **su 74 classi**, così ripartite:

MIAA88201R

Infanzia Alessandrini Via Friuli Lacchiarella			<i>h</i>
Classe	Alunni		
1 Sez. Arancione	22		
2 Sez. Azzurra	21	1	
3 Sez. Rosa	21		
4 Sez. Gialla	22	1	
5 Sez. Blu	25		
6 Sez. Verde	24		
7 Sez. Rossa	24	1	
8 Sez. Lilla	25		
Totale	184	3	

MIAA88202T

Infanzia via Curiel 11 Zibido			<i>H</i>
Classe	Alunni		
1 Sez. Rossa	18	1	
2 Sez. Gialla	20	1	
3 Sez. Blu	17		
4 Sez. Rosa	21		
Totale	76	2	

MIAA88202T

Infanzia Via Salterio Moirago			<i>h</i>
Classe	Alunni		
1 Sez. Verde	14	2	
2 Sez. Arancione	14	1	
3 Sez. Azzurra	15		
Totale	43	3	

MIEE882012

Primaria Rodari v. Dante 4 Lacchiarella			<i>h</i>
Classe	Alunni		
1 1A	23	1	
2 1B	22	1	
3 1C	23	1	
4 1D	23	1	
5 2A	21		
6 2B	23	2	
7 2C	22	1	
8 2D	24		
9 3A	24	1	
10 3B	23	4	
11 3C	20	2	
12 3D	22		
13 4A	22	1	
14 4B	23	2	
15 4C	22	2	
16 4D	23	1	
17 5A	23	1	
18 5B	25	1	
19 5C	23		
20 5D	22	2	
Totale	453	24	

MIMM882022

Media v. Quasimodo Zibido			<i>H</i>
Classe	Alunni		
1 1E	15		
2 1F	16		
3 2E	26		
4 2F	25		
5 3E	25	2	
6 3F	22	1	
7 1 H prolu	18		
8 2 H prolu	24	1	
9 3 H prolu	19	1	
Totale	190	5	

MIEE882023

Primaria Tikwa v. Quasimodo, 1 Zibido			<i>h</i>
Classe	Alunni		
1 1A	21		
2 1B	22	1	
3 1C	22	1	
4 2A	22	1	
5 2B	22	2	
6 2C	22	1	
7 3A	16		
8 3B	19	1	
9 3C	20		
10 3D	19	2	
11 4A	23		
12 4B	22	2	
13 4C	21		
14 4D	23		
15 5A	20	1	
16 5B	19		
17 5C	21		
18 5D	20	1	
Totale	374	13	

MIMM882011

Media v. Dante 10 Lacchiarella			<i>H</i>
Classe	Alunni		
1 1A	22	1	
2 1B	21	1	
3 1C	25		
4 1D	23	1	
5 2A	22	1	
6 2B	19	1	
7 2C	22		
8 2D	20	2	
9 3A	21	3	
10 3B	22	3	
11 3C	21	1	
12 3D	18	3	
Totale	256	17	

	classi	alunni	<i>h</i>
Totale infanzia	15	303	8
Totale elem.	38	827	37
Totale medie	21	446	22

Tot. 74 1.576 67

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 222 unità, così suddivise:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	132
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	189

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
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	24
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE A.T.A.	33

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	112.470,39
	01	Non vincolato	63.347,72
	02	Vincolato	49.122,67
02		Finanziamenti dello Stato	30.147,62
	01	Dotazione ordinaria	30.147,62
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	34.703,00
	01	Unione Europea	1.163,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	33.540,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	49.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	49.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **226.321,01**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	112.470,39
	01	<i>Non vincolato</i>	63.347,72
	02	<i>Vincolato</i>	49.122,67

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 112.470,39** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 63.347,72 senza vincolo di destinazione e di € 49.122,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 103.888,98**.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	5.100,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	6.900,00
A03	Spese di personale	0,00	204,00
A04	Spese d'investimento	10.000,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P12	PROGETTO ORIENTAMENTO	138,83	4.005,00
P14	PROGETTO GITE	6.046,90	0,00
P17	PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA	7.300,00	0,00
P18	SCUOLA SICURA	0,00	6.000,00
P20	DALLA PENNA AL MOUSE	2.495,35	0,00
P27	PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST.	0,00	0,00
P28	K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA	3.000,00	0,00
P29	T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO	0,00	6.795,00
P30	PON 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232 I. MICHEL3.0	0,00	0,00
P31	Conoscere la MUSICA	0,00	0,00
P32	INCLUSIONE	0,00	0,00
P33	PNSD	3.154,65	0,00
P34	AGGIORNAMENTO	0,00	5.000,00
		€ 32.135,73	€ 34.004,00.

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 32.135,73** e non vincolato di **€ 34.004,00**.

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	30.147,62
	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.	30.147,62

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota Miur noreply del 19107 del 28/9/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 .

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro **30.147,62**, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 24.637,82

Quota Fissa 1.333,33

Quota per Sede aggiuntiva 666,67

Quota per Alunni diversamente abili 662,78

Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 56,00

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 0,00

Si precisa che la risorsa di **€ 2.791,02**, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori Dei Conti, in rappresentanza del Mef e del Miur, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ("oneri riflessi" e IRAP, che sono a carico dell'Amministrazione).

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 30.147,62**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali Comune di Zibido, da altre Istituzioni e Pon .

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	34.703,00
	01	<i>Unione Europea</i>	1.163,00
	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>	33.540,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

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 e progetti , viaggi d'istruzione e visite guidate, assicurazione alunni e personale .

05		Contributi da Privati	49.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	49.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA':** processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.891,02
	A02	Funzionamento didattico generale	27.256,60
	A03	Spese di personale	204,00
	A04	Spese d'investimento	10.000,00
P		Progetti	
	P12	PROGETTO ORIENTAMENTO	12.343,83
	P14	PROGETTO GITE	41.046,90
	P17	PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA	7.300,00
	P18	SCUOLA SICURA	6.000,00
	P20	DALLA PENNA AL MOUSE	4.775,35
	P27	PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST.	919,00
	P28	K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA	6.000,00
	P29	T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO	6.795,00
	P30	PON 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232 I. MICHEL3.0	244,00
	P31	Conoscere la MUSICA	9.000,00
	P32	INCLUSIONE	6.060,00
	P33	PNSD	3.154,65
	P34	AGGIORNAMENTO	5.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.367,83

Per un totale spese di € **181.358,18.**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	44.962,83
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **226.321,01.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A		A01	Funzionamento amministrativo generale		33.891,02	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.100,00	01	Personale	759,00	
02	Finanziamenti dello Stato	20.791,02	02	Beni di consumo	16.852,85	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.238,15	
			04	Altre spese	6.041,02	

Funzionamento amministrativo generale. Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria per Funzionamento amministrativo

A		A02	Funzionamento didattico generale		27.256,60	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.900,00	02	Beni di consumo	13.606,60	
02	Finanziamenti dello Stato	9.356,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00	
05	Contributi da Privati	11.000,00	04	Altre spese	1.600,00	
			06	Beni d'investimento	1.000,00	
			07	Oneri finanziari	50,00	

Funzionamento didattico generale

A	A03	Spese di personale		204,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	204,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204,00

Spese di personale

A		A04	Spese d'investimento		10.000,00		
Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		10.000,00	04	Altre spese		1.400,00
				06	Beni d'investimento		8.600,00

Spese d'investimento.

P		P12	PROGETTO ORIENTAMENTO			12.343,83	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		4.143,83	01	Personale		12.205,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		8.200,00	04	Altre spese		138,83

PROGETTO ORIENTAMENTO: include i progetti di SPORTELLLO DI ASCOLTO , EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' , EDUCARE ALLA SCELTA e sviluppa i seguenti obiettivi:

- Prevenzione del disagio e del rischio;
- Supporto ad insegnanti e famiglie ed alunni su problematiche e vissuti di ambito scolastico ed extrascolastico (con particolare attenzione per le classi III della scuola secondaria alle problematiche adolescenziali – educazione all'affettività);
- Supportare le classi e le situazioni in cui si presentino casi di particolare disagio prevedendo proposte e strategie migliorative;
- la guida alla scoperta dei percorsi scolastici e professionali caratterizzanti il secondo grado dell'istruzione
- la riflessività quale azione di autoconsapevolezza sul proprio percorso formativo, anche in termini metacognitivi
- la promozione del dialogo, dello scambio di informazioni, delle esperienze fra scuola e famiglia
- attuare nei primi mesi dell'anno scolastico (settembre/ottobre), per le classi prime, un percorso che favorisca l'inserimento dei ragazzi, al fine di creare un clima positivo e collaborativo nel gruppo e con i docenti.

P		P14	PROGETTO GITE			41.046,90	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		6.046,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		35.000,00
05	Contributi da Privati		35.000,00	04	Altre spese		6.046,90

PROGETTO GITE: Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell'attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.O.F.. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche del mondo del lavoro, anche ai fini dell'orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Ed. alla Salute, Ed. Ambientale, Ed. alla Legalità. L'esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. Considerata la valenza didattica delle Uscite didattiche, delle Visite guidate e dei Viaggi di istruzione, è essenziale la partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte.

OBIETTIVI CULTURALI Acquisizione di nuove conoscenze Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l'esperienza diretta Sviluppo della capacità di "leggere" l'ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi

OBIETTIVI FORMATIVI Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato. Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell'ambiente vissuto.

P	P17	PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA		7.300,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.300,00	01	Personale	7.300,00

PROGETTO VALORIZZAZIONE PERSONALE ATA – Funzioni miste

Progetto che convoglia i fondi erogati dal Comune di Zibido San Giacomo per le attività legate alle c.d. "funzioni miste" con l'obiettivo di migliorare il servizio scolastico fornito all'utenza in termini di assistenza agli alunni prestata dal personale in organico come collaboratori scolastici.

P		P18	SCUOLA SICURA		6.000,00	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	
			04	Altre spese	2.200,00	

SCUOLA SICURA: Realizzazione degli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza degli edifici e delle attività scolastiche e salute del personale .

P		P20	DALLA PENNA AL MOUSE		4.775,35	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.495,35	01	Personale	4.775,35	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.280,00				

DALLA PENNA AL MOUSE: progetto finanziato dal Comune di Zibido San Giacomo che si propone lo sviluppo dei seguenti obiettivi:

Imparare a:

- lavorare in collaborazione con i compagni per la realizzazione di un'attività di interesse comune;
- individuare abilità e capacità proprie e metterle a disposizione del gruppo;
- accettare idee ed opinioni altrui e modificare propri punti di vista in funzione dell'obiettivo comune;
- utilizzare un diverso metodo di lavoro che, muovendo da una problematizzazione delle situazioni, porti all'identificazione delle soluzioni ottimali ed alla loro messa in pratica;
- leggere con una certa regolarità il quotidiano e/o il periodico;
- apprezzare la lettura del giornale vista come un ampliamento di personali conoscenze e come una crescita, un avvicinamento alla vita adulta.

OBIETTIVI DIDATTICI

- Analizzare la tecnica compositiva del giornale attraverso l'esame di alcuni quotidiani;
- analizzare la struttura della prima pagina di un quotidiano e delle pagine interne (politica interna - politica estera - cronaca - rubriche);
- riconoscere la grammatica, il lessico dei giornali e i criteri con cui vengono composti i diversi articoli;

- "leggere" il giornale come risultato di un lavoro di equipe (giornalisti - capicronisti - inviati - direttore - caporedattore...);
- imparare a lavorare a livello interdisciplinare, selezionando contenuti ed informazioni;
- imparare a rielaborare il materiale raccolto, previa scelta degli argomenti da affrontare inerenti le parti del giornalino;
- saper definire, pianificare e organizzare le diverse parti del giornale a cui gli alunni si dedicano per gruppi aperti;
- saper stendere e saper rivedere criticamente gli articoli scelti, adottando le soluzioni ottimali;
- acquisire o migliorare competenze nell'uso degli strumenti specifici (personal computer);
- saper relazionare le fasi di lavoro svolte;
- imparare ad utilizzare una piattaforma online di editori.

P	P27	PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST.	919,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	919,00	01	Personale	919,00

PON 10.8.A1-FERSPON-LO-2015-334 CAB. IST. WIRED/WIRELESS: progetto affrontato dall'istituto nell'anno 2015 con l'obiettivo in coerenza con il bando MIUR nota prot. 1764 del 20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.A1 .del PON " *Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento"* ed il relativo finanziamento per la fornitura dei seguenti interventi:

- Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi)
- Realizzazione della Rete LAN (apparati attivi).

P		P28	K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA		6.000,00	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Personale	3.550,00	
05	Contributi da Privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.450,00	

K.E.T. CERTIFICAZIONE EUROPEA inglese – Progetto per la realizzazione di un corso di potenziamento di Lingua Inglese per le classi TERZE delle Scuole secondarie di Primo grado di Lacchiarella e Zibido San Giacomo finalizzato all'esame di certificazione KET.

Obiettivi:

- Sviluppare la competenza comunicativa
- Potenziare le 4 abilità (comprensione e produzione della lingua orale e scritta)
- Preparare gli alunni alla Certificazione linguistica.

P		P29	T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO		6.795,00	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.795,00	01	Personale	5.000,00	
			02	Beni di consumo	1.795,00	

T.I.C.- SUCCESSO FORMATIVO ; il macro progetto comprende attività destinate al successo formativo e alla promozione delle TIC quali risorse per la didattica.

P	P30	PON 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232 I. MICHEL3.0		244,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	244,00	03	Acauisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	244,00

FINANZIAMENTO PON - ASSE II - C.I. P. 10.8.1.A3-FERSPON-LO-2015-232- ISTITUTO MICHELANGELO 3.0 Realizzazione del progetto PON autorizzato con nota MIUR Prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

P	P31	Conoscere la MUSICA			9.000,00
Entrate				Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	9.000,00	01	Personale	9.000,00

Conoscere la MUSICA - Il progetto si pone i seguenti obiettivi in relazione all'età degli alunni:

- “Sentire” e sperimentare il proprio corpo come strumento per costruire un paesaggio sonoro;
- Riconoscere la componente espressiva e comunicativa della musica;
- Ascoltare in modo attivo brani musicali e canzoni – attraverso gesti, giochi e movimenti - per assimilare diversi aspetti della musica: contrasti sonori, ritmo libero o misurato, cellule ritmiche, equilibrio e disequilibrio, tensione e rilassamento;
- Prendere coscienza e controllo della direzione melodica;
- Partecipare ad esperienze di danza creativa;
- Mantenere la pulsazione costante in una filastrocca, in un canto o in una danza, utilizzando strumenti ritmici e la body percussion;
- Partecipare ad esercitazioni vocali curando l'intonazione degli intervalli;
- Rielaborare visivamente e graficamente i concetti musicali appresi.

P		P32	INCLUSIONE		6.060,00	
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.		6.060.00	01	Personale	6.060.00

INCLUSIONE: Arte e Terapia per i DVA

Il progetto si propone la realizzazione di laboratori di arte-terapia, musicoterapia ed espressione corporea a favore di alunni DVA e sviluppa i seguenti obiettivi:

- stimolare ed esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo;
- dare la possibilità di “mettersi in gioco”, di esprimere il proprio carattere e le proprie idee, muovendosi all'interno di un gruppo e relazionandosi con esso;
- scoprire l'equilibrio tra il verbale e il non-verbale, attraverso l'azione, il gesto, la parola e l'espressione di sentimenti e desideri, la simulazione, l'improvvisazione e l'espressione della creatività.
- scoprire uno spazio protetto in cui potersi muovere lontano dalle abitudini quotidiane e condividere con gli altri le proprie emotività.
- rispecchiarsi, imparare a dare fiducia agli altri, riscoprendo i limiti come possibilità creative.
- favorire la cultura del non-giudizio, del rispetto dell'altro e dei diversi tempi e modi di agire, pensare ed essere.

P	P33	PNSD	3.154,65		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	3.154,65

PNSD : Piano Nazionale Segreteria digitale assegnate con note miur 36983 del 6/11/2017 per €1000,00 per l'anno finanziario 2017 (azione 28 che prevede che “ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola”. La medesima azione prevede, inoltre, che “ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all'anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell'animatore :

Formazione interna rivolta allo stimolo sui temi del PNSD

Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo degli studenti -

Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana

Per il 2018 sono assegnati 2.154,65 così suddivisi:

€1000,00 Azione 28 animatore digitale

€ 1000,00 Azione 3 Connettività

€ 154,65 Azione 24 biblioteche scolastiche

P		P34	AGGIORNAMENTO			5.000,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		5.000,00	01	Personale		500,00
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.500,00

AGGIORNAMENTO del personale docente e ata nell'anno scolastico 2017/18.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.367,83
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,54% 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	44.962,83
----------	------------	---	------------------

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	29.343,72	Non vincolato
1.2.0	16.986,94	Vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.367,83 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida ed imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono quindi avere modifiche parziali e motivate al programma come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie dello stato di attuazione del P.A.
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico).

La Giunta Esecutiva sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma per l'anno finanziario 2018 come illustrato nella presente relazione.

Lacchiarella, 18 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Ventura