

PROGRAMMA ANNUALE per l'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.I. n. 44 del 01.02.2001

C.M. n. 173 del 10.12.2001

C.M. n. 118 del 30.10.2002

C.M. n. 88 del 26.11.2003

C.M. n. 1193 del 21.10.2004

C.M. n. 10779 del 26.10.2005

D.M. n. 21 del 01.03.2007

PTOF a.s.2016-2019 –delibera n.68 del 20.01.2016

Nota MIUR n. 19107 dell'28/9/2017 (contenente indicazioni per la predisposizione del P.A. per l'e.f. 2018)

Il Programma Annuale è lo strumento operativo tramite il quale le scelte di progettazione formativo-didattica (POF), operate per l'a.s. 2017-2018, vengono tradotte in provvedimenti di gestione.

Presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2018 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel PTOF
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità.

A fondamento della elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti
il PA è strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge:

il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo generale rispetto alle attività della scuola e alle scelte generali di gestione e di amministrazione

il Collegio Docenti nella sua funzione di organo tecnico che elabora e pianifica le attività educative e didattiche

il Dirigente Scolastico nelle sue funzioni di organo di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (DLgs 165/2001 e D.Lgs. 150/2009)

il DSGA nella corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili:

rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del POF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie;

in connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.

Nella definizione del Programma Annuale 2018 si è tenuto conto delle risultanze del **Rapporto di autovalutazione (RAV)** e degli obiettivi di processo del **Piano di Miglioramento**.

Si dovrà operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola.

La redazione del P.A punta quindi a

- dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- coinvolgere il Consiglio d'istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola, in coerenza col RAV e il PdM
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive).
- integrare in modo funzionale progettazione e rendicontazione
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione a tutti gli stakeholders circa le risorse che la scuola impiega.

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

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

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è stato:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste;
- redatto nello specifico con schede descrittive di progetto dal D.S. e dai referenti di progetto;
- è stato trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame: la Giunta l'ha analizzato nella seduta del 05 dicembre 2017, predisponendo specifica relazione illustrativa, elaborata sulla base dei seguenti elementi:

ANALISI DI CONTESTO

I provvedimenti di gestione discendono dall'analisi del contesto in cui un Istituto opera, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e dalla tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali/strumentali di cui dispone. *Per conoscenza completa ed approfondita della situazione di contesto dell'Istituto Comprensivo di Menaggio, si rinvia al Rapporto di Autovalutazione disponibile nel suo formato integrale*

sul Portale Scuole in Chiaro al seguente link:
<http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/> .

In questa sede si riprendono solo alcuni dati strutturali: plessi-sedi, alunni, personale ed elementi fondamentali del servizio, servizi amministrativi

N. 4	SCUOLE DELL'INFANZIA	N. ALUNNI	sezioni	di cui AL.I disabili (L.104/92)	di cui AL.I con cittadinanza non italiana
	Menaggio	50	3	1	8
	Grandola	42	2	1	3
	Plesio	14	1	0	2
	San Siro	37	2	0	1

Docenti: 17

Collaboratori scolastici: 4

Orario di funzionamento: 40 ore settimanali (7.45-16.00) con servizio mensa

N. 4	SCUOLE PRIMARIE	N. ALUNNI	classi	di cui AL.I disabili (L.104/92)	di cui AL.I con cittadinanza non italiana
	Menaggio	134	7	2	22
	Grandola	74	5	3	2
	Plesio	19	1 pluriclasse	1	8
	San Siro	75	5	5	7

Docenti: 34

Collaboratori scolastici: 8

Orario di funzionamento: unitario per tutte le sedi; 30 ore settimanali comprensive di due ore di servizio mensa, dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì.

N. 1	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	N. ALUNNI	classi	di cui AL.I disabili (L.104/92)	di cui AL.I con cittadinanza non italiana
	Menaggio	200	9	6	28

Docenti: 19

Collaboratori scolastici: 5

Orario di funzionamento: 30 ore settimanali (8.15-13.15 su 6 giorni).

L'istituto comprensivo ha una popolazione scolastica di 645 alunni.

Gli alunni con cittadinanza non italiana raggiungono una percentuale superiore al 10 %: quindi l'Istituto rientra nella categoria delle "scuole aree a forte processo immigratorio" (art.9/CCNL 2007).

Rispetto alle altre tipologie di bisogni educativi speciali si rilevano le seguenti percentuali di presenza:

	A.S. 2017/18 al 15.10.2017 % su totale di 645 al.i
alunni con disabilità	2,95
alunni con DSA	3,26
alunni con difficoltà aspecifiche di apprendimento, in situazione di disagio e/o di problematicità educativa, appartenenti a nuclei familiari "fragili" seguiti dai servizi sociali	1,09

L'attenzione dell'Istituto nei confronti delle difficoltà scolastiche, motivazionali e relazionali è alta: l'attivazione di percorsi personalizzati punta a sostenere il successo formativo di tutti gli alunni.

SERVIZI AMMINISTRATIVI:

Personale Amministrativo: 1 DSGA , 3 assistenti amministrativi full-time.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA:

Lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 7.45 alle 15,00.

Mercoledì dalle 7.45 alle 16.45.

Sabato dalle 7.45 alle 12.45.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 11,00 alle 13,30.

Mercoledì dalle 11,00 alle 16.30

Sabato dalle 10,30 alle 12.30.

SCELTE E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ISTITUTO

La logica dell'esercizio finanziario è quella di ottenere il massimo di coerenza tra la progettazione formativo-didattica e la pianificazione finanziaria, partendo da un'accurata analisi del contesto e dalla scelta ragionata delle scelte strategiche, per poi procedere alla ricognizione e alla quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno ed efficace utilizzo.

La pianificazione strategica si prospetta in una dimensione temporale pluriennale, puntando nella continuità dei servizi al consolidamento dei risultati e, mediante un attento monitoraggio, al miglioramento continuo dell'offerta formativa.

Le scelte strategiche hanno trovato esplicitazione e completamento nel Piano di Miglioramento e nei relativi obiettivi di processo:

Unitarietà dell'Istituto: revisione ed integrazione del PTOF:

- Definizione nuove procedure e documenti previsti dal D.lgs 62/2017

- Condividere un modello comune di progettazione didattica
- Aggiornare ed integrare i Regolamenti d'Istituto
- Armonizzare i criteri di formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia e delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado
- Introdurre forme di controllo strategico e di monitoraggio dell'azione intrapresa.

Prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica

- promuovere l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabili, DSA, BES...)
- arricchire ed ampliare l'offerta formativa, con progetti/laboratori curricolari e/o extracurricolari musicali e sportivi
- valorizzare le eccellenze con attività di potenziamento-approfondimento, in particolare nelle Lingue Straniere
- avviare percorsi di educazione alla cittadinanza/interculturale accogliendo iniziative promosse dal territorio e favorendo l'apertura alla dimensione europea
- potenziare le attività di orientamento.

PNSD: avvio del Piano Nazionale Scuola Digitale

- promuovere e favorire la formazione del personale scolastico (docente ed amministrativo) mirata allo sviluppo delle competenze dei docenti nell'uso delle Nuove Tecnologie nella didattica quotidiana e all'avvio dei processi di dematerializzazione dell'azione amministrativa
- completare l'introduzione e lo sviluppo di tutte le funzioni di Classe Viva
- favorire l'introduzione di Segreteria Digitale
- sviluppare le competenze digitali degli alunni mediante laboratori
- potenziare la strumentazione tecnologica (hardware e software nei laboratori/ufficio di segreteria)
- implementare sito istituzionale.

Promozione del benessere e della sicurezza:

- aggiornare tutta la documentazione prevista in materia dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i. (valutazione dei rischi - valutazione rischio per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - piano di emergenza ed evacuazione - valutazione dei rischi di incendio);
- affidare l'incarico di R.S.P.P. ad un esperto esterno qualificato
- informare e formare i lavoratori per il rafforzamento della cultura della sicurezza
- attivare percorsi didattici sulla prevenzione e la protezione dai rischi degli alunni nell'ambiente scolastico e familiare;
- attivare tutte le procedure previste dal D.L.vo 30 giugno 2003, n.196.

STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma distingue e descrive:

- le **entrate** distinte per provenienza e vincoli di destinazione
- gli **stanziamenti di spesa** distinti in
 - *funzionamento amministrativo generale*
 - *funzionamento didattico generale*
 - *progetti*
 - a) *di realizzazione Piano dell'Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli alunni)*
 - b) *di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione) e di formazione e sviluppo professionale rivolte al personale*

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A.

Ogni progetto è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- piano attuativo
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DSGA sull'apposita scheda tecnica.

Il dirigente scolastico e i referenti di progetto con il supporto del DSGA effettuano le rilevazioni e le analisi dei costi.

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE -

La definizione delle Entrate avviene sulla base di accertamenti di volta in volta richiamati. Non si possono accertare altre entrate, se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti Anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

ENTRATE AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 72.780,33 :

• avanzo di amministrazione vincolato	€ 72.780,33
• avanzo di amministrazione non vincolato	€.
• Aggiornamento/formazione	€ 2.352,00
• contributo Comune di Grandola	€ 632,01
• Fondi ex Distretto scolastico	€ 591,46
• Contributo PNSD	€ 3.369,63
• contributo Comune di San Siro	€ 1.888,63
• contributo Comune di Menaggio	€ 30.093,26
• rimborso CONI	€ 37,80
• finanziamento Miur funzionamento/sofferenza 2016	€ 6.413,43
• Contributo per alunni bisognosi-viaggi d'istruzione	€ 117,56
• Contributo Genitori Istituto Comprensivo-assicurazioni	€ 181,50
• Famiglie per premi matematici	€ 204,01
• finanziamento MPI 2012 Spese di funz. Visite fiscali	€ 2.706,86
• finanziamento Forte processo Immigratorio	€ 43,50
• finanziamento MPI Libri/comodato d'uso	€ 458,00
• Spese di Personale "Frutta nelle Scuole"	€ 26,25
• finanziamento Miur funzionamento/sofferenza fin. 2017	€ 1.271,83

• Genitori primaria Menaggio Opera Domani	€	926,00
• Genitori primaria Plesio Opera Domani	€	216,00
• Genitori primaria Grandola Opera Domani	€	840,00
• Genitori SSIG Opera Domani	€	864,00
• contributo per orientamento	€	703,86
• contributo da privati	€	650 ,00
• finanziamento Miur funzionamento ALUNNI h 2017	€	2.318,37
• finanziamento Miur funzionamento 2017	€	14.874,37

La gestione delle attività dell'anno scolastico su due esercizi fa sì che vi sia necessariamente un "travaso" di risorse da un anno finanziario all'altro, con il riutilizzo nel 2018 di risorse acquisite nel 2017.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO Voce 01 – Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca con nota prot. n. 19107 in data 28 settembre 2017 ha comunicato la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento e precisamente € 12.388,82

Con ulteriori comunicazioni, la Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio potrà disporre eventuali integrazioni al finanziamento di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

➤ per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Sulle voci 02 – 03 non viene programmata alcuna somma.

03 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazioni.

04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Comune di Grandola € 5.500.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazioni

05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Famiglie vincolati € 16.000,00

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitate le quote per:

- Viaggi di Istruzione, (in previsione € 16.000,00)

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

La sintesi fra la progettualità espressa nel P.O.F. e la fase di allocazione delle risorse finanziarie prima descritte si realizza nel programma finanziario proposto, costituito da 2 schede di Attività

secondo lo standard previsto dai modelli ministeriali (Funzionamento amministrativo generale - Funzionamento didattico generale) e 6 Progetti specifici .

Per quanto concerne la previsione finanziaria delle spese, segue l'illustrazione analitica delle varie attività e dei progetti di seguito indicati:

SPESE

	PERSONALE	BENI DI CONSUMO	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ALTRE SPESE	BENI D'INVESTIMENTO	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	TOTALI
A1		7.950,00	5.000,00	1.150,00	4.500,00	//	18.600,00
A2		22.741,84	1.703,86				24.445,70
Totale		30.691,84	6.703,86	1.150,00	4.500,00		43.045,70

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Il programma A01 è volta a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica: 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.

In questa scheda illustrativa sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale e il reintegro dell'anticipo al Direttore S.G.A. e precisamente:

2/1	Carta/cancelleria/stampati	€ 1.800,00
2/2	Giornali e riviste	€ 550,00
2/3	Materiale informatico e software	€ 1.500,00
2/3	Materiale/Medicinali, mat.ig.e pulizia	€ 4.100,00
3/2	Altre prestazioni profess.e specialistiche RSPP	€ 2.000,00
3/6	Manutenzione ordinaria hardware/software	€ 3.000,00
4/1	Spese amministrative postali	€ 1.150,00
6/3	Beni d'investimento	€ 4.500,00
	TOTALE	€ 18.600,00
99/01	Minute spese	€ 200,00

Le suddette spese verranno finanziate con:

1/2/3	Contributo Comune di Grandola	€ 500,00
1/2/8	Contributo Comune di Menaggio	€ 4.500,00
1/2/9	Contributo Comune di San Siro	€ 100,00
1/2/10	Finanziamento MPI 2017 spese funzion.	€ 10.000,00
2/1/1	Finanziamento MPI 2018 spese funzion.	€ 3.500,00
	TOTALE	€ 18.600,00
99/01	Reintegro Minute spese	€ 200,00

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Il programma A02 è volto a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'Infanzia, delle scuole Primarie e della scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto.

Confluiscono a questo programma tutte le attività (e spese relative) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle singole scuole:-

Si elencano di seguito le spese previste nella scheda:

2/1/1	Carta	€ 1.000,00
2/1/4	Facile consumo scuole dell'infanzia	€ 2.500,00
2/1/5	Facile consumo scuole scuole di San Siro	€ 1.000,00
2/1/6	Facile consumo scuole scuole di Menaggio	€ 4.000,00
2/1/7	Facile consumo scuole scuole di Grandola	€ 1.500,00

2/1/9	Premi per Giochi matematici	€ 204,01
2/2/3	Libri	€ 458,00
2/3/14	Materiale informatico e software scuole di Menaggio	€ 1.800,00
2/3/15	Materiale tecnico specialistico SSIG	€ 2.000,00
2/3/17	Materiale tecnico specialistico alunni BES	€ 2.501,20
2/3/14	Materiale tecnico specialistico scuola Inf. e Primaria di Menaggio	€ 3.000,00
2/3/18	Materiale tecnico specialistico/informatico scuole di San Siro	€ 428,63
2/3/22	Materiale tecnico specialistico/informatico scuole di Grandola	€ 2.000,00
2/3/23	Materiale tecnico specialistico/informatico scuole di Plesio	€ 350,00
3/6/8	Manutenzione ordinaria hardware/software Menaggio	€ 1.000,00
3/13/2	Spese per orientamento	€ 703,86
	TOTALE	€ 24.445,70

Le suddette spese verranno finanziate con:

1/2/3	Contributo Comune di Grandola	€ 132,01
1/2/8	Contributo Comune di Menaggio	€ 15.300,00
1/2/9	Contributo Comune di San Siro	€ 1.428,63
1/2/22	Contributo alunni H	€ 2.318,37
1/2/14	Famiglie per premi matematici	€ 204,01
1/2/17	Contributo/Stato libri in comodato d'uso	€ 458,00
1/2/19	Contributo orientamento	€ 703,86
2/1/1	Finanziamento MPI 2018 spese funzionamento	€ 350,00
2/1/2	Finanziamento MPI 2018 spese funzionamento alunni H	€ 182,83
4/5/1	Contributo Comune di Grandola	€ 3.367,99
	TOTALE	€ 24.445,70

P/Progetti - Spese per progetti

Per i progetti dell' a.s. 2017/2018 da realizzare nel corso dell'anno 2018, per i quali si prevedono spese di personale esperto esterno e la quantificazione delle somme destinate al materiale da utilizzarsi, si fa riferimento alle schede illustrative mod.B redatte ai sensi dell'art.2 c.6 del Decreto M. 44 del 1 febbraio 2001 e a quanto indicato dai responsabili dei progetti.

I progetti sono finanziati nella maggioranza da fondi degli Enti Locali; seguono i fondi acquisiti dai finanziamenti dello Stato e dall'avanzo di amministrazione; alcuni progetti sono stati integrati con contributi dei genitori e dei privati.

P	P01	Uscite didattiche-visite guidate e viaggi d'Istruzione	€ 19.945,06
<p>Il progetto mira a stimolare e ad arricchire l'offerta curricolare: le uscite didattiche e le visite d'istruzione rappresentano una scelta formativa volta a rendere operative e contestualizzate le competenze acquisite. Gli alunni conoscono ambienti naturali ed antropici legati ai percorsi di studio, ampliano gli orizzonti culturali e sviluppano/rafforzano relazioni sociali. Le spese riguarderanno costi di trasporto degli alunni, biglietti d'ingresso musei/mostre, partecipazione a laboratori, servizi di pernottamento e di ristorazione.</p>			

Si elencano di seguito le spese previste nella scheda:

1/10	Spese di personale	€ 800,00
3/13/1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 19.145,06
3/13/3	Spese libretti/spettacoli Opera Domani	€ 2.846,00
	TOTALE	€ 19.945,06

Le suddette spese verranno finanziate con:

1/2/9	Avanzo amm.ne vincolato	€ 3.945,06
5/2/1	Famiglie per viaggi d'istruzione	€ 16.000,00
	TOTALE	€ 19.945,06

P	P02	PNSD /Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 9.244,00
<p>Il progetto raggruppa le azioni con cui l'istituto dà attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale: include sotto progetti destinati a favorire e a sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la formazione del personale - l'innovazione per gli studenti - il potenziamento della strumentazione tecnologica. 			

Si elencano di seguito le spese previste nella scheda:

1/10	Spese di personale	€ 900,00
2/0	Beni di consumo	€ 1.600,00
3/0	Acquisto di servizi	€ 3.500,00
6/3/11	Hardware	€ 3.244,00
	TOTALE	€ 9.244,00

Le suddette spese verranno finanziate con:

1/2/6	Contributo animatori digitali	€1.000,00
1/2/10	Finanziamento MPI 2017 spese funzionamento	€4.874,37
1/2/16	Contributo PNSD	€3.369,63
	TOTALE	€ 9.244,00

P	P03	Formazione del personale	€ 2.505,00
<p>Il progetto è volto a promuovere e stimolare processi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del personale nelle rispettive aree di appartenenza e all'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.</p>			

Si elencano di seguito le spese previste nella scheda:

3/5/2	Formazione professionale specialistica	€ 3.852,00
	TOTALE	€ 3.852,00

Le suddette spese verranno finanziate con:

1/2/2	Formazione/aggiornamento	€ 2.352,00
2/1/1	Finanziamento MPI 2018 spese funzionamento	€ 1.500,00
	TOTALE	€ 3.852,00

P	P04	Lingue Comunitarie	€ 1.150,00
<p>Il progetto mira al potenziamento delle lingue comunitarie, in particolare la lingua inglese</p>			

Si elencano di seguito le spese previste nella scheda:

1/5	Spese di personale Lordo Stato	€ 400,00
2/3	Beni di consumo	€ 750,00
	TOTALE	€ 1.150,00

Le suddette spese verranno finanziate con:

1/2/8	Contributo Comune di Menaggio	€ 500,00
1/2/21	Privati per scuola (Sponsorizzazione)	€ 650,00
	TOTALE	€ 1.150,00

P	P05	Sport e benessere	€ 4.220,00
<p>Il progetto mira al potenziamento dell'attività motoria nelle scuole primarie dell'Istituto, in orario curricolare, e nella scuola secondaria di I grado di Menaggio, all'interno di laboratori opzionali pomeridiani. Gli sport individuali e di squadra assicurano contesti socio-relazioni improntati allo scambio, al rafforzamento dei legami personali e allo sviluppo della responsabilità individuale e verso il gruppo dei pari.</p>			

Si elencano di seguito le spese previste nella scheda:

1/10	Incarichi conferiti a personale	€ 800,00
2/0	Beni di consumo	€ 1.500,00
3/0	Acquisto di servizi	€ 1.920,00
	TOTALE	€ 4.220,00

Le suddette spese verranno finanziate con:

1/2/5	Rimborso Coni 2017	€ 37,80
1/2/8	Contributo Comune di Menaggio	€ 2.640,00
1/2/9	Contributo Comune di San Siro	€ 360,00
2/1/1	Finanziamento MPI 2018 spese funzion.	€ 582,50
4/5/1	Comune di Grandola	€ 600,00
	TOTALE	€ 4.220,00

P	P06	Scuola nel territorio	€ 4.520,00
<p>Il progetto è volto alla promozione dell'educazione alla cittadinanza (competenze sociali e relazionali) nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, accogliendo e sviluppando quali opportunità formative iniziative promosse da Soggetti del territorio.</p>			

Si elencano di seguito le spese previste nella scheda:

1/10	Spese di personale	€ 2.720,00
2/0	Beni di consumo	€ 1.000,00
3/1	Acquisto di servizi	€ 800,00
	TOTALE	€ 4.520,00

Le suddette spese verranno finanziate con:

1/2/8	Comune di Menaggio	€ 2.720,00
2/1/1	Finanziamento MPI 2018 spese funzion.	€ 1.000,00
4/5/1	Comune di Grandola	€ 3.910,70
5/2/2	Famiglie per progetti	€ 800,00
	TOTALE	€ 4.520,00

Totale spesa per Progetti € 42.931,06

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 200,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di euro 200.00 non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi della normativa vigente. L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 – comma 2 del D.I. n.44/2001.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Previsione: € **20.692,39**.

Premesso che tutte le nuove entrate previste trovano una destinazione nei vari progetti e attività, rimangono nella somma da programmare nel dettaglio:

1/2/4	fondi Distretto scolastico	€ 591,46
1/2/8	Contributo Comune di Menaggio	€ 3.633,26
1/2/15	Spese di funzionamento/visite fiscali	€ 2.706,86
1/2/18	Finanziamento Miur Spese funzionamento sofferenza finanziaria	€ 1.271,83
1/2/20	Finanziamento Forte processo Immigr.	€ 43,50
1/2/24	Spese personale- progetto frutta nelle scuole	€ 26,25
1/2/28	Finanziamento Miur Spese funzionamento sofferenza finanziaria 2016	€ 6.413,43
2/1/1	Finanziamento Miur 2018 Spese funz.	€ 5.273,79
4/5/1	Comune di Grandola	€ 732,01
	TOTALE	€ 20.692,39

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, può essere modificabile, aderendo flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie dell'istituzione scolastica.

Si potranno, quindi, effettuare modifiche parziali e motivate del Programma stesso all'interno delle seguenti scansioni temporali:

- entro la fine del mese di giugno: periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di avanzamento dei lavori;
- prima metà del mese di novembre: periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le schede relative ai progetti di cui si compone il Programma Annuale contengono una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti e sarà cura del Dirigente consentire una adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso e dei singoli progetti.

Alla luce delle cifre 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 di € 106.669,15.

Il presente Programma Annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto, sarà pubblicato sul sito web della scuola.

Menaggio,05/12/2017

IL DSGA
Chiara Montini

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.Laura Francesca Rebuzzini