



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO "TEODORO CIRESOLA"
V. LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI) Tel. 02/88444661 - Fax 02/88444665
COD. MECC. MIIC81700R - COD. FISC. 97117370151
e-mail: MIIC81700R@istruzione.it - MIIC81700R@pec.istruzione.it - www.icsciresola.gov.it

Milano, 31 gennaio 2018

Prot. N° 536/C14

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
(art. 2 commi 3 e 4 D.I. 44/2001)**

Relazione del Dirigente scolastico

La presente relazione, prevista dall'articolo 2 comma 2 e 3 del D.I. 44/2001, assume e fa propria quella presentata al Dirigente Scolastico dal DSGA, Giulia Chiarelli, per accompagnare la documentazione contabile di sua competenza e fornire altre informazioni necessarie per la predisposizione del programma annuale. I principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A. sono: "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 è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, ci si è attenuti a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La relazione elaborata dal DSGA viene qui integrata con alcuni dati generali sull'Istituto e con le considerazioni ritenute funzionali a dimostrare, tenuto conto anche dei risultati del precedente esercizio finanziario, la coerenza tra la destinazione delle risorse e gli obiettivi contenuti nel piano dell'offerta formativa. Infatti il programma annuale trae la sua legittimità, non solo dall'osservanza delle sue norme regolamentari, ma anche e soprattutto dal suo essere strumentale all'attuazione del Piano dell'offerta formativa Triennale, approvato dal Consiglio di Istituto, che rappresenta il documento fondamentale in cui si dichiara l'azione educativa, fissandone gli obiettivi ed i percorsi, sulla base dei quali il Dirigente Scolastico deve effettuare le proprie scelte gestionali.

Le fasi procedurali che hanno condotto alla determinazione del P.O.F.T. sono state caratterizzate da una costante azione di informazione e condivisione tra i soggetti collegiali: dalla programmazione di Istituto alla programmazione curricolare per ambiti e discipline, fino alla proposta dei progetti per l'innovazione didattica, anche in ambito extra-curricolare.

Allo stato attuale, la situazione relativa al F.I.S. (Fondo dell'Istituzione scolastica) presenta un progressivo consolidamento, nonostante sia comunque ridotto ad una cifra insufficiente in relazione

alle effettive ore aggiuntive svolte dal personale (docente ed Ata) per l'ampliamento ed il miglioramento dell'Offerta Formativa. In relazione alla ripartizione ed utilizzazione del F.I.S. è stato siglato congiuntamente dalle O.O.S.S la bozza di accordo circa la contrattazione integrativa di Istituto in data 21 dicembre 2017 (vedasi relazione illustrativa al contratto integrativo del Dirigente scolastico e della Dsga).

Le linee su cui il programma annuale, documento di programmazione economica della scuola, si muove, sono quelle di un significativo investimento di risorse verso gli obiettivi principali del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e l'ampliamento della stessa, anche attivando collaborazioni con esperti esterni, che agiscono nella piena collaborazione con i docenti disciplinari; tali obiettivi sono indicati esplicitamente dal Collegio Docenti ed iscritti nel POFT di Istituto, nonché declinati nel Piano di Miglioramento:

✓ sostenere e verticalizzare il plurilinguismo nelle classi, rafforzando la dimensione trilingue e L2 (Italiano Lingua seconda per alunni non italofofoni)	PROGETTO LINGUE (INGLESE, FRANCESE E TEDESCO) PROGETTO CLIL PROGETTO FAMI "Misura per Misura" (con termine al 30 settembre 2018)
✓ ampliare diffondendo anche nella Primaria l'esperienza della didattica "digitale", valorizzando le esperienze innovative e di eccellenza in atto nella scuola	PROGETTO INFORMATICA AMBIENTI DIGITALI PON – FESR
✓ Promuovere le attività laboratoriali, creative ed esperienziali (teatro, musica, coralità..) sia nell'ambito del curricolo che come attività extrascolastica	PROGETTO TEATRO

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

Si possono, quindi, su approvazione del Consiglio di Istituto, apportare 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 interessati ed agli operatori, appare opportuno prevedere alcuni termini temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- seconda metà del mese di novembre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo quadrimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del nuovo programma annuale.

Dati generali sull'Istituto (1/01/2018)

Popolazione scolastica: l'Istituto conta 1094 studenti, di cui:

CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA: 30

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

	ALUNNI ISCRITTI
CLASSI PRIME	150
CLASSI SECONDE	143

CLASSI TERZE	136
CLASSI QUARTE	142
CLASSI QUINTE	137

CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 18

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

	ALUNNI ISCRITTI
CLASSI PRIME	145
CLASSI SECONDE	125
CLASSI TERZE	159

N° 36 Alunni DVA:

N° 33 ALUNNI DSA:

N° 25 ALUNNI NAI:

Dati Personale - Data di riferimento: 1/1/2018

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

SCUOLA PRIMARIA

DOCENTI	TEMPO INDET.	TEMPO DET.	PART-TIME
POSTO COMUNE	55	/	5
SPECIALISTI	1	/	/
RELIGIONE	1	2	/
SOSTEGNO	5	5	3

SCUOLA SECONDARIA

DOCENTI	TEMPO INDET.	TEMPO DET.	PART-TIME
CATTEDRA	34	4	2
RELIGIONE	/	1	/
SOSTEGNO	6	3	2

PERSONALE ATA	TEMPO INDET.	TEMPO DET.	PART-TIME
DSGA	1	0	0
ASSISTENTI AMM.VI	5	0	2
COLLABORATORI SCOLASTICI	17	3	1

Le sedi e le risorse (spazi ed attrezzature)

L'istituto dispone di due sedi scolastiche, molto vicine:

Venini 80, sede della scuola Primaria, della Dirigenza e della segreteria (Didattica, Amministrazione e Personale), situata su tre piani e con un seminterrato.

Sono presenti all'interno 3 laboratori multimediali/BEI con LIM, 1 laboratorio di informatica e 10 postazioni, 1 biblioteca, 15 classi, 1 aula per riunioni (aula magna) dotata di palco e Lim, 1 aula docenti con 2 postazioni PC, 1 palestra. un'aula per i giochi serali e prescuola. Giardino.

Brianza 14/18 La sede dispone di due palestre di medesima grandezza, una per la Primaria ed una per la Secondaria; un'aula per i giochi serali e prescuola; 2 laboratori artistici; un laboratorio musicale; un teatro ed un auditorium. Nei locali della scuola Primaria è stato creato uno spazio psicomotricità. Aule per alunni BES: 3; AULA multimediale: 1; Laboratori BEI: 2; Laboratori informatici: 2; aule multimediali: 2. Il giardino è attrezzato con rete di pallavolo e pallacanestro.

Analisi del programma annuale esercizio finanziario 2018

Si tiene conto dei seguenti riferimenti normativi:

- 1) D.I. 44/2001
- 2) Decreto Ministeriale n. 21/2007
- 3) Circolare applicativa M.P.I. prot. 151 del 14 marzo 2007
- 4) Nota MIUR n.9245 del 21/9/2010
- 5) Seq. FIS del 8/4/2008 - Seq. ATA del 25/7/2008 - CCNL 2° biennio 2008-2009 del 23/1/2009 - Accordi MIUR-OOSS del 31/5/2011
- 6) Intesa MIUR-OO.SS del 26.11.2013 e Nota MIUR n.8903 del 03.12.2013
- 7) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 10773 dell' 11 novembre 2010
- 8) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 11390 del 25 novembre 2010
- 9) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 7451 del 14/10/2011.
- 10) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 9353 del 22/12/2011.
- 11) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 8110 del 17/12/2012.
- 12) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 9144 del 5/12/2013.
- 13) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 18313 del 16.12.2014.
- 14) Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 4357/C14 del 3.10.2017.

Documenti di riferimento per la programmazione di Istituto:

1. Piano dell'Offerta Formativa Triennale a.s. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 con i relativi progetti annuali.
2. Piano di Miglioramento dell'Istituto a.s. 2016/2017.
3. Piano di Istituto di scuola digitale (triennio 2016/2019)
4. Contratto integrativo d'Istituto a.s. 2017/2018.

Determinazione delle Entrate

La determinazione delle Entrate anche quest'anno avviene sulla base di un budget d'Istituto calcolato su parametri fissati dal Ministero, riferiti a valori di media nazionale (Nota della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR, prot. 18313 del 16.12.2014)

Ai sensi dell'art.2, comma 7, del D.I. 44/2001, sono state assegnate all'Istituto, per il periodo gennaio - agosto 2018, euro 19.147,40 per il funzionamento didattico ed amministrativo.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n.21/2007, e sarà oggetto di integrazioni e modificazioni per il periodo settembre-dicembre 2018. La somma destinata per gli istituti contrattuali, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), cioè destinata al pagamento degli 8/12 del FIS anno 2018 (art.88 CCNL), degli

incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL), delle Funzioni strumentali (art.33 CCNL), delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL), concernente il cedolino unico, non deve essere prevista nel Programma annuale, né, di conseguenza, accertata. Inoltre la somma destinata alle supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, non deve essere prevista in bilancio, né accertata.

La dotazione ordinaria indicata da inserire nel bilancio dell'Istituto è ancora insufficiente a coprire le spese. Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive, sia attraverso i rapporti di collaborazione esistenti con gli enti locali in generale, sia utilizzando i contributi volontari delle famiglie e dei privati, sia reperendo risorse finanziarie attraverso progetti locali e nazionali finanziati con apposite voci di spese.

La quota del contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola, anche per l'anno scolastico 2017/2018, è stata fissata per delibera del Consiglio di Istituto a € 40,00, cui si aggiungono 20 € per gli alunni delle classi BEI. Tale quota è invariata dal 2013. Dall' a.s. 2015/2016 sono stati deliberati 30 € per gli alunni delle classi CLIL Secondaria I grado (nuovo indirizzo).

L'utilizzo del contributo volontario, che rientrerà come entrate accertate nella modifica al programma, visto quanto previsto dall'art. 13, comma 3, della legge n. 40 del 2007, per quest'anno finanziario si prospetta dedicato per il ___% all'ampliamento dell'offerta formativa (formazione ai docenti e collaborazioni esterne su progetti, di cui 30% per la Primaria e 22% per la Secondaria, per il 46,6% per spese comuni di materiale e acquisti per uso didattico e igienico. Si precisa quindi che tali spese sono interamente destinate o direttamente agli studenti o al miglioramento del servizio scolastico.

In ottemperanza al Piano di miglioramento, POFT a.s. 2016/2019 e Piano annuale Inclusione, sono state ampliate in modo significativo le spese sui progetti di ampliamento dell'offerta formativa e quelle sugli investimenti in tecnologia (progetto INFORMATICA).

La quota del **FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO** non è ancora stata assegnata dal Comune di Milano per l'anno in corso.

Non sono al momento previsti altri incrementi di contributi e/o sponsorizzazioni da parte di privati o di altri soggetti diversi da quelli tenuti istituzionalmente a erogare finanziamenti alla scuola; viene invece confermata la ricerca di sinergie con soggetti esterni con i quali sia possibile individuare e formalizzare collaborazioni che comportino reciproca oppure attraverso la partecipazione a progetti con finanziamenti ministeriali (PROGETTO MIGLIORIAMO CON...) ed europei (PON-FESR E FAMI).

Nell'elaborazione del Programma Annuale, tenuto conto delle priorità di fabbisogni della scuola, definite con delibera n° 5 del C.I. del 8/02/2016, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- ampliare il patrimonio delle risorse didattiche, tecnologiche, di cui la scuola già dispone;
- ampliare e rinnovare il patrimonio delle risorse informatiche e tecniche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia;

- ampliare l'offerta formativa di eccellenza di cui la scuola è portatrice, con una progettualità ampia e qualificante, che tenga conto dei fabbisogni formativi del territorio e delle aspettative dell'utenza.

In conformità a quanto premesso, la Giunta esecutiva, nella redazione del programma annuale ha proceduto all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci, sia di entrata che di spesa. Le entrate istituzionali previste nel Programma Annuale 2016, alla voce Dotazione ordinaria, sono determinate sulla base dei criteri di cui al DM. 21/2007:

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto a disposizione si cercherà di ottimizzare l'impiego delle risorse, attraverso la pianificazione di acquisti mirati, ed avvalendosi di valutazione dei fabbisogni ed istruttoria preliminare in apposita Commissione, congiuntamente con il Dsga, in funzione delle priorità di miglioramento individuate dall'Istituto nel Rapporto di Autovalutazione, tra cui la diffusione delle competenze digitali e procedendo gradualmente al rinnovamento delle strutture tecnologiche, per assicurare sia alla Primaria che alla Secondaria un equo accesso alle risorse.

E' conseguente che una buona ed efficace dotazione informatica nelle classi e nei laboratori necessiti di manutenzione ed aggiornamento costante, che inevitabilmente costituisce un aggravio progressivo del tempo-lavoro e quindi dei costi relativi. pertanto l'Istituto oltre ad avvalersi di competenze interne necessariamente dovrà ricorrere ad esperti esterni.

Come si può evincere quindi dalle spese indicate nel programma annuale, la maggior parte delle risorse è destinata all'ampio capitolo relativo ai progetti.

La definizione dei progetti è definita in base alle specificità dell'Offerta didattica dell'Istituto ed in particolare:

Nella scuola primaria: sostegno alle pratiche inclusive (alunni DVA e DSA; alunni non italofofoni); proseguimento dell'insegnamento BEI- BILINGUE (Inglese-Italiano) comporta l'utilizzo di risorse esterne (madrelingua) e di laboratori appositi per la didattica interattiva; nel corso CREA appena avviato si persegue il potenziamento dei laboratori espressivi teatrali. Inoltre, è stato attivato un progetto "Competenze digitali" in conformità al RAV d'Istituto, che prevede la diffusione di moduli didattici con il supporto delle nuove tecnologie (LIM e TABLET). L'Istituto in questo progetto ha trovato ulteriore finanziamento per la dotazione tecnologica attraverso il PON.

Nella scuola secondaria di I grado: sostegno alle pratiche inclusive (alunni DVA e DSA; alunni non italofofoni); avvio della didattica CLIL (scienze e geografia in lingua inglese) nelle classi prime e prosecuzione nelle seconde; consolidamento della didattica con il TABLET in classe (dalla prima alla terza). L'investimento in risorse tecnologiche è sostanziale per consentire una innovazione didattica che è ormai diffusa in tutto il triennio. A tal fine, è stata adeguata anche la rete WI FI ed è in corso il rinnovamento del laboratorio informatico e dell'aula multimediale. L'Istituto ha avviato dall'anno in corso anche un percorso di certificazione delle competenze informatiche degli alunni (EI-PASS). Infine, è avviata per il primo anno il percorso Muse, che prevede moduli didattici teatrali nell'ambito del percorso curricolare. Sono previsti corsi pomeridiani di recupero di matematica ed italiano (per studenti di origine non italofofona).

Nell'Offerta formativa extracurricolare l'Istituto ha avviato: Progetto Studio Assistito, Laboratorio di teatro (gratuito per gli alunni); certificazione informatica Eipass; potenziamento linguistico (Inglese, francese e tedesco). Per la realizzazione delle attività sopra descritte e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, che sostanzialmente vanno destinate a due grandi capitoli:

1) ATTIVITA' : € 141.496,39

A1 Funz. Amministrativo generale	85.000,11
A2 Funz. Didattico generale	49.093,68
A3 Spese del personale	7.402,60

-A01 funzionamento amministrativo generale, cui sono imputate spese di dematerializzazione, rinnovo abbonamenti riviste della scuola, manutenzione attrezzature, assistenza informatica, materiale di facile consumo, cancelleria, spese postali, materiali pulizia, linee adsl, tenuta conto bancario, aggiornamento del personale amministrativo.

-A02 funzionamento didattico generale cui sono imputate spese di assicurazione, dotazione minima di materiale di facile consumo per i laboratori, assistenza informatica di base, noleggio tablet docenti, attrezzature didattiche.

- A03 Spese di personale, destinate alla valorizzazione delle risorse umane secondo criteri di organicità, coerenza, funzionalità del servizio scolastico ed alla ottimizzazione delle risorse umane secondo criteri di efficienza ed efficacia del servizio, ivi compresa la Formazione del personale.

2) PROGETTI per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa : € 411.877,02

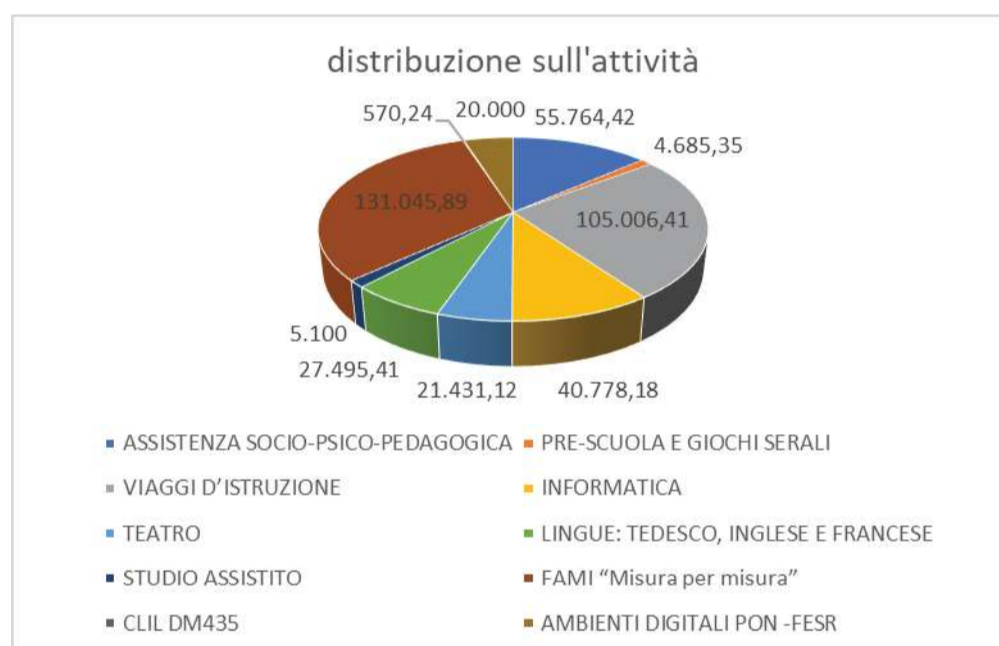
ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA	55.764,42
PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI	4.685,35
VIAGGI D'ISTRUZIONE	105.006,41
INFORMATICA	40.778,18
TEATRO	21.431,12
LINGUE: TEDESCO, INGLESE E FRANCESE	27.495,41
STUDIO ASSISTITO	5.100
FAMI "Misura per misura"	131.045,89
CLIL DM435	570,24
AMBIENTI DIGITALI PON -FESR	20.000

Descrizione dei progetti

- ✚ ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA, rivolto ad alunni con certificazione DVA;
- ✚ PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI, a completamento dell'orario 7,30-8,30 e 16.30-18.00 in collaborazione con il Comune di Milano;
- ✚ VIAGGI D'ISTRUZIONE, prevede quote delle famiglie versate in via esclusiva per i viaggi di istruzione;
- ✚ INFORMATICA, per il completamento, l'arricchimento e l'aggiornamento dei laboratori della scuola;
- ✚ TEATRO, prevede attività sia curricolari nella scuola primaria e secondaria, gratuite, sia attività extrascolastiche (laboratorio di teatro);
- ✚ LINGUE: TEDESCO, INGLESE E FRANCESE, in questo progetto è previsto il costo dell'assistente linguistico ed ogni altra attività di arricchimento dell'offerta formativa nell'ambito del sostegno alla diffusione della conoscenza delle lingue, compresa la formazione dei docenti e lo scambio con Università dello Utah, nell'ambito del protocollo USR Lombardia e rete scuole Eccellenza Clil.
- ✚ STUDIO ASSISTITO, progetto di supporto allo studio extrascolastico, con il contributo delle famiglie. Sono assicurate alcune unità di gratuità per accesso al servizio in presenza di riconosciute difficoltà economiche della famiglia, su indicazione del Consiglio di classe, per alunni con difficoltà scolastiche.

- ✚ FAMI “Misura per misura”; progetto di rete di cui il nostro Istituto è capofila, con azione molto ampia su 7 scuole del municipio 2, per attività didattiche e linguistiche rivolte ad alunni neoarrivati non italofofoni e di origine non italiana, al fine di assicurare il migliore percorso di inclusione ed integrazione.
- ✚ CLIL DM435; progetto di autoformazione ed aggiornamento del personale docente dei corsi Bei e Clil per la produzione e condivisione di materiali didattici innovativi
- ✚ AMBIENTI DIGITALI PON -FESR; realizzazione di 2 ambienti digitali nelle scuole, per utilizzare le TIC e nuovi approcci didattici in ambienti collaborativi.

Le schede illustrative in capo ai singoli progetti, facenti parte integrante del presente Programma annuale, indicano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.



Fondo di riserva

Serve per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese. Si stanziava la cifra di € 100,00 dalla dotazione del funz. amm.vo per far fronte a spese impreviste.

Z1 Disponibilità da programmare	1.033,71
Fondo di riserva	100

Conclusioni

Stante quanto precede, si invita il Consiglio di Istituto, ad approvare il Programma Annuale, comprensivo delle schede descrittive da A01 a A02 e da P01 a P08, per l'esercizio finanziario 2018 e del PIANO DI UTILIZZO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI.

Si invitano inoltre i Revisori dei conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione degli obiettivi programmati.

Milano, 31 GENNAIO 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott.ssa Anna Polliani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993