



**Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Comprensivo "Gianni Rodari"**

Via Carducci, 2 – 20080 Vermezzo (Mi)

tel. 029440960 – fax 0294943097

Cod. fiscale: 90015620157

Codice IPA istsc_miic873005

e-mail uffici: segreteria@isco-rodari.gov.it PEC: miic873005@pec.istruzione.it Cod. Univoco fatturazione: UFW556



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2017

PREMESSA

La presente relazione illustra gli aspetti programmatici del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017. Nella sua stesura sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale Nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, oltre alle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola in merito all'approvazione e all'adozione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con i relativi aggiornamenti annuali del Piano dell'Offerta Formativa 16/17, adottato e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera definitiva N. 18 del 03/11/2016
- Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dalla normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa

ANALISI DEL CONTESTO

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

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

Il territorio è caratterizzato da insediamenti residenziali, mancano spazi significativi dedicati all'infanzia e all'aggregazione giovanile. La scuola costituisce un luogo di riferimento, sia come spazio fisico, sia come spazio relazionale in cui si manifestano le potenzialità presenti nel tessuto sociale. L'apporto del Comitato Genitori sostiene attivamente le iniziative della scuola e si realizza anche in proposte extrascolastiche ed extracurricolari. I contributi delle amministrazioni comunali (dell'Unione dei Navigli tra i Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone- e il Comune di Gudo Visconti) hanno consentito finora l'attivazione di interventi che arricchiscono l'offerta formativa in modo funzionale alle esigenze degli alunni, in un'ottica di raccordo con la progettazione formativa territoriale. Queste risorse rendono possibile anche la qualificazione del tempo scuola che, secondo le richieste delle famiglie, prevede soluzioni prevalentemente con modelli orari di tempo lungo: 40 ore nelle scuole dell'infanzia e primaria e 36 ore nella scuola secondaria.

L'UTENZA

Nel corrente anno scolastico 2016 -2017 l'utenza dell'Istituto risulta così composta:

INFANZIA	Sezioni	Alunni
Vermezzo	4	93
Zelo Surrigone	3	67
Gudo Visconti	2	45
Totali	9	205

PRIMARIA VERMEZZO	Classi	Alunni	PRIMARIA GUDO	classi	Alunni
Classi 1	3	69	Classi 1	1	25
Classi 2	3	52	Classi 2	1	16
Classi 3	3	60	Classi 3	1	14
Classi 4	3	62	Classi 4	1	19
Classi 5	3	56	Classi 5	1	19
TOTALE	15	299	TOTALE	5	93

Secondaria	CLASSI	Alunni
Classi prime	3	61
Classi seconde	4	77
Classi terze	3	53
Totali	10	191

Totale complessivo della popolazione scolastica: 787 alunni

IL PERSONALE

DOCENTI	ATA
Organico di diritto 80 unità	1 DSGA Organico di diritto Collaboratori scolastici 16 Assistenti amministrativi 4
Organico di fatto 83 (12 ore)	1 DSGA Organico di fatto Collaboratori scolastici 16,5 Assistenti amministrativi 4

Il personale docente in organico di fatto consta di 98 unità di cui n. 3 docenti di sostegno alla Scuola dell'Infanzia, n. 5 docenti di sostegno alla Primaria e n. 9 alla Secondaria di Primo Grado.

Il personale ATA consta di 21 unità di cui 1 DSGA, 4 Assistenti Amministrativi e n. 16 Collaboratori Scolastici. Il numero dei collaboratori scolastici risulta gravemente insufficiente rispetto alla complessità dell'Istituto, dovuta alla dislocazione su sei plessi in tre comuni diversi, con un tempo scuola articolato in modelli orari di 40 e 36 ore. A questo si aggiunge un numero elevato di mansionari ridotti dovuti a limitazioni, invalidità, L 104/92, tutte certificate e inserite nel portale SIDI-Gestione personale.

COMUNE	PLESSO SCUOLA	TOT CLASSI	TOTALE ALUNNI	ALUNNI DVA	TEMPO SCUOLA	COLLABORATORI ASSEGNATI	DI CUI CON MANSIONARI DI RIGUARDO
VERMEZZO	INFANZIA	4	93	2	40 ORE	2,5	3
VERMEZZO	PRIMARIA	15	298	8	40 ORE	4,5	
VERMEZZO	SECONDARIA	10	191	14	4 classi 30 ore 6 classi 36 ore	4	4
ZELO SURRIGONE	INFANZIA	3	67	1	40 ORE	2	0
GUDO VISCANTI	INFANZIA	2	45	1	40 ORE	3	2
GUDO VISCANTI	PRIMARIA	5	93	0	40 ORE		

E' stata assegnata una risorsa aggiuntiva di 18 ore che ha consentito una riorganizzazione più mirata delle risorse, a sostegno dei plessi più grandi. Nonostante la presentazione di uno specifico progetto al Centro per l'impiego, per ora non è stato possibile ottenere il supporto di ASU.

LE SCUOLE

La sede dell'Istituzione Scolastica è situata in via Carducci. Il plesso ospita la scuola secondaria, ha una capienza adeguata alle 10 classi presenti. E' dotato di un laboratorio di informatica, n. 1 palestra, un'aula destinata a "spazio aumentato per l'apprendimento" predisposta con i finanziamenti PON- FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. L'edificio necessita di frequenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Risale a due anni fa un intervento urgente, attivato dall'amministrazione comunale per la copertura del tetto. Ogni aula è dotata di LIM.

La sede della scuola Primaria di Vermezzo, ubicata in via Dante, ha una capienza appena sufficiente a contenere le 15 classi. L'aumento di alunni nuovi iscritti alle classi prime richiede la ricerca di soluzioni idonee ad accogliere tutti gli alunni.

L'edificio, posto su due piani, è stato oggetto di ampliamento negli anni passati (n.2 aule e relativi servizi igienici). E' attivo l'ascensore per facilitare l'accesso al piano superiore e in funzione dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Quasi tutte le aule sono dotate di LIM.

Il refettorio è ubicato in una struttura esterna, direttamente collegata agli edifici dell'Infanzia della Primaria, facilmente raggiungibile attraverso il cortile interno dagli alunni della Secondaria. Questo spazio risulta insufficiente ad ospitare contemporaneamente tutti gli alunni della scuola primaria, sarebbe opportuno ripensare a un

ampliamento considerando che la totalità delle classi è a tempo 40 ore. Nel frattempo si rende necessario uno scaglionamento temporale dell'accesso al servizio mensa per evitare il doppio turno. Anche l'utilizzo comune della palestra da parte della scuola primaria (15 classi) e della scuola secondaria (10 classi) pone diversi problemi organizzativi nell'articolazione dell'orario di educazione motoria e nell'attuazione dei progetti di gioco-sport e alfabetizzazione motoria.

La scuola dell'infanzia di Vermezzo è collegata al plesso della primaria dal refettorio. Ospita 4 sezioni, in aule spaziose e bene illuminate. E' dotata di un salone polifunzionale e di un ampio giardino. Rispetto alle richieste, soprattutto di alunni anticipatari, le sezioni risultano insufficienti. Con i finanziamenti PON FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWlan è stata attivata e potenziata la rete WIFI nei tre plessi.

La scuola dell'infanzia di Zelo Surrigone accoglie 3 sezioni; l'edificio, di recente costruzione, richiederebbe ulteriori interventi di ampliamento per rispondere sia alle richieste di nuove iscrizioni, sia a uno svolgimento ottimale delle attività didattiche. E' recente l'adeguamento di una sezione con l'accesso diretto ai servizi igienici come richiesto dalla normativa.

La Scuola Primaria di Gudo ha 5 aule, conta su un laboratorio informatico e l'atrio è adibito a "spazio polifunzionale" dove è stata collocata una LIM. La palestra è situata all'esterno dell'edificio. In questo anno scolastico si riscontra un aumento di iscrizioni alla classe prima. Gli spazi, compresa la mensa, risultano limitati rispetto alle esigenze organizzative richieste dal tempo-scuola 40 ore.

Il plesso della scuola dell'infanzia di Gudo Visconti ha due aule per ospitare le due sezioni e un salone polifunzionale. All'esterno è circondata da un piccolo giardino.

Nessuna sede può contare su una biblioteca interna.

OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ISTITUTO

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

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

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

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

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

Potenziare la competenza orale delle lingue straniere:

- Inglese per le scuole dell'infanzia;
- Interventi di madrelingua per le scuole primarie;
- Interventi di madrelingua inglese per la scuola secondaria

Favorire l'implementazione delle tic nella didattica:

- Aggiornare il patrimonio informatico esistente (LIM, tablet laboratori)
- Ampliamento e miglioramento della funzionalità di Internet in tutti i plessi.

2. SOSTENERE IL PERCORSO DI CRESCITA DEGLI ALUNNI CON INTERVENTI DI PREVENZIONE E DI INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO

- Screening disturbi specifici dell'apprendimento
- Interventi di supporto per situazioni di disagio e difficoltà

3. POTENZIARE L'OFFERTA FORMATIVA CON ATTIVITÀ CHE VALORIZZINO LA PLURALITÀ DEI CODICI ESPRESSIVI E LA PRATICA LUDICO- SPORTIVA :

- Progetto animazione teatrale
- Progetto "Ben-essere in movimento":
 - Progetto minirugby
 - Progetto nuoto
 - Progetto GIOCO-SPORT

4. FAVORIRE LA CONTINUITÀ DIDATTICO- EDUCATIVA FRA I VARI SEGMENTI SCOLASTICI E L'ORIENTAMENTO:

- Attività di accoglienza degli anni ponte
- Progetto orientamento scuola secondaria
- Corso propedeutico di latino
- Costruzione di un curriculum verticale di istituto per competenze

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

- **POTENZIARE LE RISORSE PROFESSIONALI E LE STRUTTURE OPERATIVE AMMINISTRATIVE IL CUI CORRETTO ED EFFICIENTE FUNZIONAMENTO È INDISPENSABILE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA**
 - Dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo per il funzionamento didattico e amministrativo. In particolare si precisa come la rapida obsolescenza delle nuove tecnologie e la necessità di manutenzione continua sono aspetti che dovranno essere tenuti presenti nella

programmazione delle spese, così come la necessità di fotocopie sia della segreteria, sia delle scuole.

- Realizzare gli obiettivi a breve – medio termine previsti dal Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, in particolare:
 - potenziamento del sito web secondo le linee guida previste per la PA
 - ampliamento dell'uso del registro elettronico, anche nell'ambito della realizzazione del processo di dematerializzazione.
 - realizzazione del processo di digitalizzazione della segreteria

- Valorizzare il ruolo e la funzione dello staff di supporto organizzativo al dirigente scolastico al fine di elevare gli standard di qualità ed il livello del servizio offerto all'utenza.

- PROSEGUIRE NELL'OPERA DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEGLI ALUNNI PREVEDENDO IL PROSEGUIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONSULENZA FORNITA DA ESPERTI ESTERNI, DALL'ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE E FORMAZIONE DEL PERSONALE.

- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (Dlgs 81/2008)
- Medico Competente (Dlgs 81/2008)
- Assistenza sistema informatico dell'ufficio di segreteria

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

- Avvio dei corsi di formazione del personale docente, come previsto dagli obiettivi di processo previsti dal Piano di Miglioramento, funzionali ai traguardi e alle priorità previste dal Rapporto di Autovalutazione:
 - Didattica per competenze
 - Bisogni Educativi Speciali
 - Implementazione delle ITC nella didattica quotidiana

- Corsi di formazione del personale docente e ATA su alcuni aspetti del D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche, organizzati in proprio o dall'Amministrazione Centrale.

- autoformazione e formazione del personale amministrativo sulla digitalizzazione delle procedure amministrative.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Il Programma Annuale è stato organizzato secondo quanto previsto dal Regolamento D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 per attività e progetti. Per la stesura del Programma Annuale 2017 ci si è avvalsi dei dati contabili forniti dalla situazione finanziaria presunta al 06/12/2016, della Nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016.

Il criterio base seguito, è l'attribuzione a ogni progetto indicato nel PTOF e nel POF, di tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico, basandosi sulla programmazione delle spese, sulla certezza delle risorse e sulla trasparenza delle assegnazioni.

Nel programma annuale della nostra Istituzione Scolastica, le **ENTRATE** sono raggruppate nelle seguenti voci:

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

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

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

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

Il M.I.U.R. come ogni anno, ha diramato indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2017 Nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016 nella quale ha notificato il finanziamento dello Stato per le spese di funzionamento relative al periodo settembre-agosto 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017. Per il periodo settembre-dicembre 2017 perverrà ulteriore assegnazione che sarà oggetto di variazione.

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

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

In attesa di diverse disposizioni in merito ai residui attivi, si stabilisce che una somma pari ai residui attivi di competenza dello Stato siano, inseriti nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".

Si procede di seguito con l'analisi delle ENTRATE del Programma Annuale 2016, precisando che vengono iscritte a bilancio unicamente i contributi stimati su base certa, non si esclude, che durante l'Esercizio Finanziario 2017. si possano accertare ulteriori altre entrate al momento non note.

ENTRATE

AGGREGATO 01- Avanzo di amministrazione

L'avanzo ammonta a **euro 47.000,91** distinto in:

Avanzo non vincolato	€	13.118,51
Avanzo vincolato	€	33.882,40 così composto:

descrizione	Importo	nota
Diritto allo studio Gudo Visconti	6.000,00	Somma pervenuta nel mese di Novembre 2016
Comodato d'uso libri scuola secondaria	382,40	Somma giacente relativa al finanziamento pervenuto nell'anno 2015 e non ancora utilizzati
Finanziamento PON Wlan/Lan	7.500,00	Somma non ancora pervenuta ma accertata e giacente nei residui 2016. Si ritiene in via cautelativa di collocare nell'avanzo vincolato tale importo poiché lo stesso è stato anticipato e la sua rendicontazione non è ancora ultimata.
Finanziamento PON Ambienti Digitali	20.000,00	Somma non ancora pervenuta ma accertata e giacente nei residui 2016. Si ritiene in via cautelativa di collocare nell'avanzo vincolato tale importo poiché lo stesso è stato anticipato e la sua rendicontazione non è ancora ultimata.

Seconda voce delle entrate è l'AGGREGATO 02- Finanziamento dello Stato

Tale Finanziamento è destinato al funzionamento amministrativo e didattico ed è stato comunicato con la Nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016.

La somma assegnata è pari ad **€ 12.617,33** per funzionamento amministrativo e didattico.

Terza voce delle entrate è l'AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Tale entrata non è prevista in quanto nessuna comunicazione è giunta in merito a fondi Regionali a noi destinati

Quarta voce delle entrate è l'AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche

L'Unione dei Lombarda dei Navigli con Prot. n. 2641 DEL 27/10/2016 avente oggetto " Impegno di spesa per contributi a Istituto comprensivo Rodari a.s. 16/17 – erogazione acconto", si impegna a stanziare l'importo di € 21.366,00 per le seguenti attività:

- € 15.650,00 per ampliamento dell'Offerta Formativa
- € 2.600,00 per funzionamento dei plessi
- € 1.000,00 per contributo uscite didattiche per alunni
- € 1.000,00 per spese di cancelleria e pulizie
- € 516,00 borsa di studio per le classi 5^a della scuola primaria
- € 600,00 borsa di studio per le 6 alunni delle classi 3^a della scuola secondaria (a.s. 2016/2016)

Tali somme sono previste nelle entrate PA 2017 alle voci 4.5 Comune Vincolati

Il finanziamento del Comune di Gudo Visconti per il diritto allo studio di **€ 6.000,00** è vincolato nell'avanzo di amministrazione in quanto accertato e incassato entro il 2016.

Quinta voce delle entrate è AGGREGATO 05- Contributi da Privati

Nei finanziamenti da privati sono stati indicati € 14.250,00 relativi a provenienti dai contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione e per il pagamento del premio assicurativo.

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

Sesta voce delle entrate è L'AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche

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

Settima ed ultima voce è l'AGGREGATO 07 – Altre entrate

Non si prevedono al momento entrate relative agli interessi.

Il totale complessivo delle entrate sopra esposte ammonta a complessivi	€	95.234,24
--	----------	------------------

S P E S E

Per la compilazione delle schede delle attività e dei progetti si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel POFT e delle esigenze legate a tutti gli aspetti gestionali della Pubblica Amministrazione.

A - ATTIVITA'

A01- "Funzionamento amministrativo"	€	11.000,00
--	----------	------------------

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

Tra queste, il compenso per il Responsabile SPP, il medico competente, l'acquisto del materiale igienico sanitario, della cancelleria, l'assicurazione degli operatori scolastici, il noleggio stampante multifunzione della segreteria e docenti, le spese di tenuta conto di tesoreria.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata.

Attività A02- "Funzionamento didattico generale"	€	8.965,73
---	----------	-----------------

Vengono previste in questa attività le spese connesse con l'attività didattica generale, come l'acquisto di ausili sportivi, di accessori per la manutenzione delle Lavagne interattive multimediali, le borse di studio da assegnare agli studenti meritevoli, l'assicurazione integrativa degli alunni, l'acquisto di libri in comodato d'uso per gli studenti della scuola secondaria.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata.

Attività A04 - SPESE DI INVESTIMENTO	€	5.000,00
---	----------	-----------------

Si prevede nell'anno 2017, di completare e di migliorare la dotazione informatica in tutti i plessi, di ottimizzare la digitalizzazione e la funzionalità tecnologica dei servizi amministrativi e della didattica. Pertanto viene destinata la somma di € 5.000,00.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P - PROGETTI

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

P01 Visite e viaggi di istruzione € **10.000,00**

Raggruppa tutte le iniziative organizzate per integrare e arricchire le attività curricolari di tutti gli ordini di scuola. L'importo è stabilito in base ad una stima delle uscite che si effettueranno

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P02 Prevenzione disagio € **600,00**

Questo progetto, finanziato con il diritto allo studio dell'Unione dei Navigli, è destinato agli alunni delle classi quarte di Vermezzo. Prevede un percorso di educazione all'affettività tenuto.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P03 Attività Motoria "Ben-essere in movimento" € **7.590,00**

Progetto destinato alle scuole primarie di Gudo e di Vermezzo e alle scuole dell'Infanzia di Vermezzo, Zelo Surrigone e Gudo Visconti, finanziato completamente dai fondi per il diritto allo studio del Comune di Gudo e dall'Unione dei Navigli. Per le scuole dell'infanzia si prevedono percorsi ludico-motori per favorire l'esplorazione dei codici non verbali ed esperienze di condivisione e di interazione. Per le scuole primarie si prevede la sperimentazione di attività motorie di avvio allo sport, in un'ottica formativa e di continuità. Il progetto Minirugby per le due scuole primarie è svolto gratuitamente poiché la società ha proposto anche per quest'anno lo svolgimento di quattro lezioni per ogni classe a titolo gratuito.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P05 Animazione Teatrale € **3.150,00**

Sono previsti due percorsi di drammatizzazione per le scuole primarie che mirano a favorire l'esplorazione dei diversi codici comunicativi e la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento. Per la realizzazione di questa attività progettuale ci si avvale dei fondi per il diritto allo studio dell'Unione dei Navigli e del Comune di Gudo.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P06 Professionalità in Progress € **8.500,00**

Questo progetto, finanziato quasi totalmente dall'avanzo di amministrazione non vincolato, raggruppa tutte le iniziative di formazione del personale, correlate al Piano di formazione compreso nel PTOF, funzionali al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di risultato (gli apprendimenti degli alunni) e di processo (le azioni della comunità professionale).

- Curricolo verticale e metodo EAS. (Agenzia di formazione "La Scuola" Brescia). Il corso guiderà i docenti di tutto l'Istituto a costruire un curricolo verticale per competenze e a conoscere alcuni approcci metodologico-didattici innovativi.

- Bisogni Educativi Speciali. Si prevedono una serie di incontri per approfondire la tematica della sindrome dello spettro dell'autismo.
- Didattica digitale. Conoscenza e utilizzo delle risorse digitali e implementazione nella “didattica quotidiana”

Sono compresi anche gli interventi di formazione destinati al personale docente e ATA previsti dal D.lgs. 81/2008.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P07 La scuola digitale € **3.762,50**

In questo progetto trovano allocazione le spese finalizzate alla dematerializzazione e alla digitalizzazione previste dalla normativa. In particolare si prevedono interventi mirati a ottimizzare la funzionalità delle postazioni hot-spot, degli spazi per l'apprendimento (laboratori e aula aumentata) avviati con i progetti PON. I finanziamenti provengono quasi totalmente dai finanziamenti dei Comuni dell'Istituto Comprensivo.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P08 Screening dislessia € **1.800,00**

Questo progetto, mirato a valutare attraverso l'effettuazione di test, la presenza di disturbi specifici di apprendimento quali la dislessia e la discalculia è destinato agli alunni delle classi II delle scuole primarie, è completamente finanziato dai finanziamenti dei Comuni dell'Istituto comprensivo

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P10 Potenziamento lingua inglese € **4.750,00**

Come potenziamento della competenza orale della lingua inglese, si propongono interventi specifici con docenti madrelingua, attraverso interventi di docenza madrelingua nelle classi 3^a, 4^a e 5^a di Vermezzo, in tutte le classi del plesso di Gudo Visconti oltre che nelle classi 2^a e 3^a della scuola secondaria Il progetto è finanziato dai fondi del Diritto allo studio dei comuni dell'Istituto Comprensivo.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

P 11 Cineforum € **1.000,00**

Prevede un ciclo di interventi sulle classi terze della scuola secondaria per guidare gli alunni alla conoscenza del linguaggio del cinema, alla riflessione e alla condivisione di tematiche di attualità.

Le entrate e le spese sono elencate nella scheda finanziaria Mod. B allegata

R- Fondo di Riserva

Viene iscritta una previsione pari a € **200,00.**

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

Si riepilogano nella seguente tabella le risultanze sopra esposte:

A Attività € 25.465,73	
A01 Funzionamento amministrativo generale	11.000,00
A02 Funzionamento didattico generale	8.965,73
A04 Spese d'investimento	5.000,00
A05 Manutenzione edifici	500,00
P Progetti € 41.152,50	
P01 Visite e viaggi d'Istruzione	10.000,00
P02 Prevenzione e disagio	600,00
P03 BEN-ESSERE in movimento	7.590,00
P05 ANIMAZIONE ESPRESSIVO TEATRALE	3.150,00
P06 PROFESSIONALITA' IN PROGRESS	8.500,00
P07 LA SCUOLA DIGITALE	3.762,50
P08 SCREENING DISLESSIA	1.800,00
P10 Potenziamento lingua inglese	4.750,00
P11 CINEFORUM	1.000,00
R Fondo di riserva	200,00
Totale uscite	66.818,23
Z 01 Disponibilità Finanziaria da programmare	28.416,01
Totale a pareggio	95.234,24

Aggregazione Z

Come si evince dalla tabella sopra esposta, nella Disponibilità finanziaria da programmare trova allocazione la differenza tra le entrate e le schede finanziarie implementate.

Tale differenza è pari a € **28.416,01** e risponde all'esigenza di tenere in tale voce un importo tale da comprendere il totale dei residui attivi Statali ancora esistenti in Bilancio al 31 dicembre 2016 e un importo da poter essere utilizzato per eventuali maggiori bisogni per attività al momento non previste.

VERIFICA E VALUTAZIONE

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

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

CONCLUSIONI

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

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

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

In base a quanto indicato nel bilancio E. F. 2017 e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2017 che pareggia per un importo complessivo pari a € **95.234,24**

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2017, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Il Programma annuale sarà esecutivo a far data dall'1.1.2017 e comunque, dopo l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto prevista nella seduta del 12 dicembre 2016. La presente relazione e i modelli sono inviati ai Revisori dei Conti per il consueto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 2, comma 3 DM.44.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Aurora Annamaria Gnech

Vermezzo, 07/12/2016