



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I.C. San Colombano

Via O. Steffenini, 96/b - 20078 San Colombano al Lambro (Mi)

C.F. 97356200150 - Tel. 0371 89221 - Fax 0371 200584

e-mail: [miic81300d@istruzione.it](mailto:miic81300d@istruzione.it) - Posta certificata:

[miic81300d@pec.istruzione.it](mailto:miic81300d@pec.istruzione.it)

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**



**Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Teresa Negri**

**Il Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra Concetta Capizzi**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**PREMESSA**

Il presente Programma Annuale riguardante l'esercizio finanziario 2018, costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto ed è stato impostato nel rispetto delle istruzioni impartite dal D.I n. 44 del 1° febbraio 2001 e dalla nota MIUR prot. n.19107 del 28 settembre 2017 con la quale sono assegnate le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico del Programma Annuale per il periodo gennaio – agosto 2018 e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell' Offerta Formativa.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al programma annuale, essa presenta in forma discorsiva le diverse attività programmate per l'anno 2018 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Gli obiettivi complessivi dei singoli sottoprogrammi sono descritti e motivati sia nel Piano dell'Offerta Formativa, sia nel Piano annuale delle attività già approvati dagli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo

**ANALISI DEL CONTESTO**

***a)Le scuole e la popolazione scolastica***

L'Istituto Comprensivo aggrega in un solo organismo la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune.

La popolazione scolastica è così ripartita:

<b>PLESSI</b>	<b>CLASSI</b>	<b>h/s ett</b>	<b>TP</b>	<b>ALUNNI</b>	<b>DISABILI</b>
Scuola dell'Infanzia	3	40	3	79	2
Scuola Primaria	15	40	15	307	13
Scuola Secondaria di I°	9	36	9	199	9

***b)Organico del personale***

- 1) L'organico docente amministrato dall'Istituto è di **76 unità**. Tale organico comprende:
  - per la scuola dell'infanzia: n. **8** docenti di cui n. 2 di sostegno;
  - per la scuola primaria: n. **39** docenti di cui n. 7 di sostegno;
  - per la scuola media: n. **29** docenti di cui n. 5 insegnanti di sostegno;
  
- 2) L'organico ATA amministrato dall'Istituto è di **19 unità** di cui di cui:
  - n. 1 DSGA (Reggente);
  - n. 4 Assistenti Amministrativi;
  - n. 14 Collaboratori Scolastici di cui 2 part time;

### **c) Obiettivi da raggiungere**

Nello specifico gli obiettivi complessivi che si intendono raggiungere con il Programma Annuale, attraverso l'allocazione delle risorse, sono:

- garantire, attraverso la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, il diritto allo studio e il diritto alla sicurezza degli alunni;
- promuovere un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica, al fine di migliorare l'attività didattica e quella amministrativa;
- incrementare le attrezzature didattiche e le dotazioni tecnologiche dell'Istituzione, garantendone la relativa manutenzione e assistenza;
- sostenere e migliorare il livello di professionalità del personale dell'Istituto con un articolato e funzionale Piano di Formazione ed aggiornamento, strettamente correlato alla realizzazione del POF;
- favorire e sviluppare la ricerca, la sperimentazione volte all'innovazione metodologica e didattica;
- favorire l'acquisizione di una cultura e di una pratica diffusa della valutazione, dell'autovalutazione e della qualità;
- potenziare con attività integrative, in collaborazione anche con l'Amministrazione Comunale, Enti o Associazioni private e le famiglie, l'Offerta Formativa di base, in orario scolastico ed extrascolastico agli alunni;
- sostenere la conoscenza della cultura del territorio locale, regionale, nazionale e europeo, attraverso un piano integrato di visite didattiche, di viaggi di istruzione, di scambi culturali e didattici;
- garantire la gestione dell'informazione e della comunicazione pubblica attraverso l'aggiornamento e il potenziamento del sito web dell'istituzione scolastica;
- mantenere e sviluppare, in una logica di necessaria integrazione Scuola-Territorio, il coinvolgimento attivo dell'istituzione scolastica in progetti e iniziative di rete con altre istituzioni scolastiche, con l'Ente Locale, con partner del territorio locale e nazionale;
- stimolare la partecipazione consapevole e competente dei genitori nelle scelte formative dell'Istituzione scolastica.

### **DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

Per il calcolo delle entrate occorre fare riferimento a:

- avanzo di amministrazione, definito analiticamente di seguito;
- entrate ordinarie dello Stato, comunicate con nota MIUR ;
- entrate fondi FESR/FSE, comunicate con nota MIUR ;
- entrate provenienti da Enti Locali, definite sulla base delle comunicazioni pervenute;
- entrate provenienti dalle famiglie, calcolate sulla base delle attività già programmate.

## DEFINIZIONE DELLE SPESE

Tenuto conto della complessità dell'istituzione scolastica e considerate le esigenze inderogabili dei singoli plessi, si ritiene opportuno rispettare le seguenti priorità di spesa:

- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- assegnare le risorse del fondo alle diverse attività, come stabilito dalla contrattazione di istituto;
- sostenere le attività progettuali più significative, per consentire agli alunni il raggiungimento del successo formativo (con particolare riferimento alle attività volte a valorizzare le competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche, motorie/sportive e musicali);
- sostenere le attività formative del personale.

## AMBITO FINANZIARIO

Dall'esame della situazione finanziaria al 31/12/2017 emergono le seguenti poste significative:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo cassa inizio esercizio 2017	€ 18.376,65
Somme riscosse	€ 134.869,05
Pagamenti eseguiti	€ 81.678,97
Fondo di cassa fine esercizio	€ 71.566,73
Residui attivi totali	€ 38.052,57
Residui passivi totali	€ 3.811,05
AVANZO COMPLESSIVO AL 31/12/2017	€ 105.808,25

Per quanto riguarda l'avanzo complessivo di fine esercizio, viste le finalità dei finanziamenti, si considera integralmente "avanzo vincolato"

## ENTRATE

### Riutilizzo Avanzo di Amministrazione

Considerato che le economie realizzate nell'esercizio finanziario 2017 sono afferenti ad attività che si realizzano nel corrente anno scolastico e con ricaduta economica nel corrente esercizio finanziario, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di **euro 70.860,44** così ripartito:

Aggr	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale		<b>13.812,71</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale		<b>30.255,54</b>
<b>P</b>				
	<b>P01</b>	PROGETTI-ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA		<b>92,47</b>
	<b>P02</b>	PROGETTI-ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA		<b>8.684,24</b>
	<b>P03</b>	PROGETTI-ATTIVITA' SCUOLA SECONDARIA		<b>809,58</b>
	<b>P04</b>	PROGETTO USCITE DIDATTICHE-VIAGGI DI ISTRUZIONE		<b>665,33</b>
	<b>P05</b>	PROGETTO SALUTE E SICUREZZA		<b>10.040,57</b>
	<b>P07</b>	ATELIER CREATIVO		<b>6.500,00</b>
		<b>Totale</b>		<b>70.860,44</b>

### Finanziamento dello Stato

		<b>Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria</b>	
Agg	Voce		
<b>02</b>	<b>01</b>	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico	<b>10.842,00</b>
<b>Totale</b>			<b>10.842,00</b>

### Finanziamenti da Enti Locali

		<b>Finanziamento da Enti locali - Comuni vincolati</b>		
Agg	Voce	Enti	Attività	Previsione
<b>04</b>	<b>05</b>	Comune	Contributo Diritto allo Studio	<b>21.012,00</b>
<b>Totale</b>				<b>21.012,00</b>

### Contributi da Privati

		<b>Contributi da Privati</b>		
Agg	Voce	Enti	Attività	Previsione
<b>05</b>	<b>02</b>	Genitori alunni	Contributi volontari per viaggi di istruzione	<b>5.000,00</b>
<b>05</b>	<b>02</b>	Genitori alunni	Contributi volontari per assicurazione	<b>3.000,00</b>
<b>05</b>	<b>04</b>	Altri	Altri	<b>2.500,00</b>
<b>Totale</b>				<b>10.500,00</b>

Le risorse finanziarie sopra riportate si riassumono nel mod. A " PROGRAMMA ANNUALE" sotto riportato

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

Aggr .	Voce		<b>Importi</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>105.808,25</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	105.808,25
	<b>02</b>	Vincolato	
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.842,22</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	10.842,22
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>21.012,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	21.012,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>01</b>	Non vincolati	
	<b>02</b>	Vincolati	8.000,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	
	<b>04</b>	Altri vincolati	2.500,00
<b>06</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>04</b>	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	
<b>07</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>148.162,47</b>

A tali somme vanno aggiunte le partite di giro relative al fondo di anticipazione per le minute spese di € 500,00 al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che è autorizzato al prelievo di tale somma anche nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e la data di approvazione del Programma Annuale.

## SPESE

### ASPETTI SIGNIFICATIVI DELLE SCELTE GESTIONALI

Tutta l'attività progettuale dell'Istituto è stata ricondotta a 6 progetti, per la cui realizzazione occorre prevedere, in alcuni casi, anche spese di materiale vario ( libri, sussidi, attrezzature).

Confluiscono nei singoli progetti e concorrono, pertanto, alla realizzazione degli stessi, i contributi degli enti locali ed in alcuni casi quelli delle famiglie.

Tenuto conto della complessità dell'istituzione scolastica e considerate le esigenze inderogabili dei singoli plessi, le risorse finanziarie sono state ripartite in modo da garantire la realizzazione del POF in tutti i plessi scolastici pertanto si è ritenuto opportuno rispettare le seguenti priorità di spesa:

- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;
- assegnare le risorse del fondo alle diverse attività come peraltro previsto dalla contrattazione di istituto;
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative (Intercultura – Integrazione diversamente abili - Sicurezza – Orientamento – Laboratori espressivi – Attività sportive) sia con fondi dei Comuni che con contributi a carico dell' Istituto.

### **SPESE PER ATTIVITA'**

Per la realizzazione delle attività istituzionali di tutto l'Istituto è previsto un impegno complessivo di spesa di **euro 59.910,47**

#### **A/A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Le spese programmate in questo aggregato sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica.

La previsione è di **euro 23.154,93**

**Tale somma è costituita da:**

- **Euro 13.812,71** avanzo di amministrazione;
- **Euro 8.342,22** contributo ordinario;
- **Euro 1000,00** contributi da privati;

<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTI</b>
<b>02-01 Spese per l'acquisto di beni di consumo per:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Carta</li><li>• Cancelleria</li><li>• Stampati</li></ul>	<b>2.850,00</b>
<b>02-02 Spese per giornali e pubblicazioni:</b> Giornali e riviste	<b>500,00</b>
<b>02-03 Spese per materiali e accessori:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale tecnico specialistico</li><li>• Materiale informatico e software</li><li>• Medicinali, materiale sanitario e igienico</li></ul>	<b>13.054,93</b>
<b>03- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistenza tecnica fotocopiatrici e fotoincisori</li><li>• Servizi per trasferte italia</li><li>• Manutenzione ordinaria hardware e software</li><li>• Utenze e canoni – reti di Trasmissione</li></ul>	<b>5.450,00</b>

<b>04- Altre spese:</b> • Oneri postali e telegrafici • Rimborso spese per i revisori • Partecipazione a reti di scuole e consorzi	<b>1.100,00</b>
<b>07- Oneri finanziari:</b> • Spese di tenuta conto	<b>200,00</b>
<b>Totale</b>	<b>23.154,93</b>
<b>99-01 Partite di giro:</b> • Fondo minute spese a disposizione del DSGA	<b>500,00</b>

### **A/A02 - Funzionamento didattico generale delle scuole dell'infanzia, primarie e medie**

Le spese programmate nell'aggregato sono finalizzate a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e medie dell'istituto.

**La previsione è di euro 36.755,54**

**Tale somma è costituita da:**

- **Euro 30.255,54** avanzo di amministrazione;
- **Euro 2.000,00** finanziamento dello Stato;
- **Euro 3.000,00** contributo delle famiglie per assicurazione;
- **Euro 1.500,00** altri contributi vincolati da privati;

ed è giustificata dalle seguenti attività:

<b>Attività</b>	<b>Importi</b>
<b>02-01 Spese per l'acquisto di beni di consumo :</b> • Beni di consumo destinati alle classi	<b>16.911,50</b>
<b>02-02 Spese per giornali e pubblicazioni:</b> • Abbonamenti a riviste didattiche	<b>354,65</b>
<b>02-03 Materiali ed accessori:</b> • Accessori per attività sportive e ricreative • Strumenti e materiale tecnico specialistico • materiale informatico	<b>8.133,39</b>
<b>03- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:</b> • Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali • Animatore Digitale • Altre prestazioni professionali e specialistiche • Manutenzione ordinaria software	<b>7.346,00</b>
<b>03-12 Spese per Assicurazioni :</b> • Assicurazioni R.C. e Infortuni Alunni e personale	<b>3.700,00</b>
<b>03-13 Visite e viaggi d'istruzione:</b> • Laboratori e progetti carico famiglie	<b>310,00</b>
<b>Totale</b>	<b>36.755,54</b>

### **SPESE PER PROGETTI**

Per la realizzazione di quei progetti previsti nel **Piano dell'Offerta Formativa** non pagati con il Fondo dell'Istituzione Scolastica, nell'aggregato P è previsto un impegno complessivo di spesa di **Euro 52.804,19**.

### **P01 – Progetti-Attività Scuola infanzia**

#### **La previsione è di euro 4.454,47**

Tale somma è costituita da Avanzo di Amministrazione di € 92,47 e dal contributo del Comune con il Piano per il Diritto allo Studio di € 4.362,00

Il progetto è promosso dal Consiglio di interclasse della scuola dell'infanzia e comprende tutti i progetti inseriti nel P.O.F. e finanziati dal Comune con il Piano per il Diritto allo Studio. Le spese sono riferite al pagamento dei compensi spettanti agli esperti, all'acquisto del materiale per la realizzazione dei progetti ed al pagamento delle funzioni miste al personale ATA.

### **P02 – Progetti-Attività Scuola Primaria**

#### **La previsione è di euro 18.744,24**

Tale somma è costituita da Avanzo di Amministrazione di € 8.648,24 e dal contributo del Comune con il Piano per il Diritto allo Studio di € 10.060,00

Il progetto, indirizzato alla scuola primaria si propone di:

- utilizzare il gioco teatrale come strumento di crescita individuale e collettiva
- utilizzare le tecniche di animazione
- utilizzare il gioco per favorire lo sviluppo di atteggiamenti costruttivi e collaborativi
- promuovere attività di laboratorio , artistico, musicale all'interno delle scuole
- avviarsi alla conoscenze della lingua inglese

Le spese sono riferite al pagamento dei compensi spettanti agli esperti e consulenti esterni per la realizzazione dei progetti

### **P03 – Progetti-Attività Scuola Secondaria**

#### **La previsione è di euro 7.399,58**

Tale somma è costituita da Avanzo di Amministrazione di € 809,58 e dal contributo del Comune con il Piano per il Diritto allo Studio di € 6.590,00

Il progetto si propone di:

- approfondire le conoscenze delle lingue straniere
- partecipare a laboratori scientifici e tecnologici
- approfondire le conoscenze di educazione alla cittadinanza
- utilizzare nuove tecniche di scrittura

Le spese sono riferite al pagamento dei compensi spettanti agli esperti e consulenti esterni per la realizzazione dei progetti

### **P04 – Progetto Uscite didattiche e viaggi di istruzione**

#### **La previsione è di euro 5.665,33**

Il progetto è promosso dal Collegio dei Docenti e tale somma è costituita da Avanzo di amministrazione di € 665,33 e dal finanziamento delle famiglie di € 5.000,00

Le spese sono riferite al pagamento delle spese relative alle uscite deliberate dal collegio dei docenti per tutti gli ordini di scuola.

### **P05 – Progetto Salute e Sicurezza**

Referente: Dirigente Scolastico, R.S.P.P.

#### **La previsione è di euro 10.040,57**

Il progetto, finalizzato a garantire la sicurezza nelle aule e in ogni ambiente scolastico attraverso la formazione dei docenti e del personale A.T.A. (preposti, addetti al primo soccorso e all'antincendio) e l'addestramento degli alunni attraverso un Piano di

Evacuazione, è promosso dal Collegio dei Docenti ed è finanziato con prelievo dall'avanzo di amministrazione per € 10.040,57. All'interno dell'istituzione scolastica si ritiene necessario promuovere e favorire una cultura della sicurezza, interiorizzando alcuni comportamenti in merito all'emergenza e non solo.

Operando nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con alunni che vanno dai tre ai quattordici - quindici anni, diventa opportuno per gli insegnanti proporre un progetto sicurezza, in modo da fornire una corretta informazione. Nella programmazione degli interventi, mirati all'acquisizione ed interiorizzazione da parte dei bambini e dei ragazzi di corrette norme per la propria difesa, saranno rispettati i principi di interdisciplinarietà. Gli interventi saranno differenti a seconda dell'utenza.

Afferiscono a questo progetto le spese relative a:

- D.Lgs 81/2008 Testo Unico della Sicurezza con esperto esterno RSPP Dott.Sangalli;
- Esperti per Corsi di aggiornamento del personale.

### **P07 - ATELIER CREATIVO**

Referente: Dirigente Scolastico, ins. Boldrini

#### **La previsione è di € 6.500,00**

Afferiscono a questo aggregato i fondi statali e degli enti partner privati per la realizzazione di "aula di robotica e stampa 3d" come da progetti inviati al MIUR ed autorizzati

### **R98 - FONDO DI RISERVA**

La previsione di **euro 500,00** (finanziamento dotazione ordinaria ai sensi della normativa vigente) verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

### **Z/01 - SPESE AGGREGAZIONE**

Disponibilità finanziaria da programmare **€ 34.947,81**

San Colombano al Lambro 13/02/2018

IL D.S.G.A.  
Sig.ra Concetta Capizzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Teresa Negri

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993