

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” Via F.lli di Dio, 101 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 023657491 – fax 0236574925 / C.F. 94581340158 – C.M. MIIC8A0002 e-mail: miic8a0002@istruzione.it – PEC: miic8a0002@pec.istruzione.it www.icsestopascoli.gov.it Scuola Secondaria 1° grado “I. Calvino” Via F.lli di Dio, 101 – Tel 023657491 (Sede) Scuola Primaria “G. Pascoli” Via Milano, 220 – Tel. 0222478339 Scuola dell’Infanzia “C. Marx” Via C. Marx, 245 – Tel. 022480650</p>	
---	--	---

PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUNTA ESECUTIVA DEL 26/02/2019

I - PREMESSA


La presente relazione illustrativa di accompagnamento al Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2019, predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il DSGA, per la parte economico-finanziaria, e presentata alla Giunta Esecutiva in data 26 febbraio 2019, rappresenta lo strumento attraverso il quale il Dirigente scolastico esplicita le scelte effettuate in relazione alle finalità indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in continuità con i precedenti Programmi Annuali.

È altresì il mezzo per tradurre le scelte formative della scuola in obiettivi concreti da realizzare, per il tramite dell’impiego delle risorse disponibili.

Essa è costituita dalle seguenti parti:

- I. PREMESSA
- II. DATI DI CONTESTO
- III. OBIETTIVI
- IV. PROGRAMMA FINANZIARIO
 - a. ENTRATE
 - b. SPESE
- V. VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Si segnala in premessa che il Programma annuale (di seguito P.A.), illustrato nell’allegato modello A di Istituto, è stato redatto

 in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 il 16 novembre 2018;
- la nota prot. n. 21617 del 31 ottobre 2018 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, riguardante la proroga dei termini per la predisposizione e per l’approvazione del Programma Annuale 2019;
- la nota prot. n. 23410 del 22 novembre 2018 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, riguardante precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617;
- la nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, riguardante orientamenti interpretativi al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- la nota MIUR Prot. n. 151 del 14 Marzo 2007 - *“Indicazioni operative sulla predisposizione del P. A. delle istituzioni scolastiche”*, nella quale è precisato che la dotazione finanziaria assegnata potrà essere utilizzata senza ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale;
- la legge di *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”* n. 107 del 13 luglio 2015;

 considerando

- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”;
- l’Avanzo d’amministrazione E. F. 2018;

 dopo aver preso atto delle seguenti comunicazioni:

- la nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 avente ad oggetto *“A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio-agosto 2019”*, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2019, pari ad euro 11.724,00;
- la determinazione dirigenziale 614/2016 del 10/06/2016 del responsabile del Settore Socio Educativo del Comune di Sesto San Giovanni, avente ad oggetto *“Progetto scuola digitale: impegno di spesa ed erogazione contributo ad Istituti Comprensivi”*;

- la determinazione dirigenziale Comunale n° 296/2016 del 24/03/2016, avente ad oggetto *“Fondo di contrasto alla dispersione scolastica”*;
- + tenuto conto delle somme raccolte dai Comitati Genitori dei tre plessi durante le feste di fine anno e delle disponibilità comunicate al Dirigente scolastico per il finanziamento di progetti con esperti esterni in orario curricolare, come disposto dal Consiglio di Istituto con delibera n. 456 del 10 ottobre 2018;
- + preso atto dell’impegno di ADRA ITALIA, pervenuto con comunicazione prot. n. 4332 del 19.10.2018, a sostenere il progetto di Inglese per la scuola dell’Infanzia “C. Marx”;
- + considerate le richieste presentate all’Ente locale dai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sestesi:
 - comunicazione prot. n.34/C14 del 10/01/2017 avente ad oggetto *“Digitalizzazione delle scuole/ fondi”*;
 - comunicazione prot. n. 237 – A16 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto *“Adesione alla proposta utilizzo del Fondo di contrasto alla dispersione scolastica per il triennio 2016 – 2019”*;
- + tenuto conto della comunicazione del Dirigente scolastico prot. n. 2876 del 27.07.2018, inviata all’Ente locale, avente ad oggetto *“Richiesta di accredito dei fondi stanziati per finanziare il percorso di formazione realizzato in collaborazione con il CREMIT dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano”*.

Allo scopo di agevolare l’analisi del documento di programmazione finanziaria da parte dei competenti Organi Collegiali dell’Istituto, si segnala quanto segue.

- + Il P.A. è strutturato secondo la logica e gli strumenti fissati dal citato D.I. 129/2018.
- + Il P.A. deve ispirarsi ai criteri di EFFICIENZA, EFFICACIA ed ECONOMICITA’, e ai seguenti principi contabili:
 - **trasparenza** (rendere accessibili alla collettività i dati contenuti nei documenti previsionali);
 - **annualità** (le previsioni iscritte a bilancio si riferiscono all’anno finanziario);
 - **universalità** (tutte le entrate e le spese devono essere previste nel bilancio);
 - **unità** (le entrate sono destinate a finanziare le spese, salvo eccezioni di legge);

- **veridicità** (bisogna rispettare la veridicità delle entrate evitando sopravvalutazioni o sottovalutazioni);
- **pareggio finanziario** (equilibrio tra le entrate e le uscite previste);
- **imparzialità** (i documenti contabili devono essere predisposti per una moltitudine di destinatari e non devono favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi);
- **attendibilità** (le aspettative di acquisizione delle risorse devono essere fondate su accurate analisi);
- **significatività** (principio da applicare agli arrotondamenti e alle approssimazioni dei valori);
- **rilevanza** (una posta è significativa quando il suo valore può incidere sulle scelte del lettore del bilancio. La rilevanza dipende dal valore assunto dalla posta stessa);
- **coerenza** (comporta un nesso logico tra gli atti o i documenti contabili preventivi e consuntivi).



Il Programma Annuale è il documento attraverso il quale la Scuola deve esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.



Il Programma Annuale è redatto secondo il **criterio finanziario della competenza** (l'unità temporale di riferimento è l'esercizio finanziario che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno) ed è costituito da **due sezioni**, rispettivamente denominate **“entrate”** e **“spese”**.



Le **entrate** sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le **spese** sono aggregate per destinazione e sono distinte in:

- **attività**, ovvero l'insieme dei processi obbligatori e irrinunciabili che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale;
- **progetti**, ovvero l'insieme delle attività che danno identità alla scuola e che caratterizzano la risposta istituzionale alla domanda del territorio e dell'utenza.



Il Programma Annuale costituisce il documento di *programmazione finanziaria del Piano Triennale dell'offerta formativa d'Istituto*. Pertanto deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera. Lo stesso permette ad ogni Istituzione scolastica l'attuazione di una reale gestione programmata, che consenta alla stessa di acquisire una precisa consapevolezza delle proprie azioni e accresca, attraverso la verifica periodica, la capacità di auto-valutarsi, di autocorreggere eventuali disfunzioni e di migliorare le proprie prestazioni, sia sotto l'aspetto qualitativo sia quantitativo.

- ✚ Il Programma Annuale è approvato dal Consiglio d'Istituto.
- ✚ Dopo l'approvazione costituisce *documento di autorizzazione di spesa, immediatamente esecutivo*, legittimando così l'utilizzo della 'cassa' (passaggio da gestione per competenza a gestione di cassa).
- ✚ Il Programma Annuale è sottoposto al controllo contabile dei Revisori dei Conti. La gestione del Programma Annuale compete al Dirigente scolastico, il quale, dopo l'approvazione, dispone direttamente le spese riportate nel programma, senza ulteriori autorizzazioni.
- ✚ Il Programma Annuale sarà verificato entro il 30 Giugno 2019.
- ✚ Per il raggiungimento degli obiettivi sono possibili variazioni fino al 30 Novembre 2019.
- ✚ Il Programma Annuale è attivato/attuato in diretto collegamento con il MIUR, attraverso rete Intranet – SISSI/AXIOS.

Per la stesura del Programma Annuale 2019 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione le risorse disponibili e i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica.

ELEMENTI DI NOVITÀ

- ✚ Per la stesura del Programma Annuale è indispensabile conoscere con certezza e precisione l'entità dei finanziamenti statali di cui è possibile disporre. Occorre che i criteri con i quali il "budget" si determina siano chiari e trasparenti e che le scuole possano calcolare in anticipo e con esattezza l'intero ammontare del budget necessario. In questa prospettiva, risulta apprezzabile l'impegno del MIUR nel comunicare, con apposita nota, le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico alla fine del mese di settembre.

Il MIUR, infatti, entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede a:

- erogare il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- comunicare, in via preventiva, l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento.

L'introduzione della citata previsione normativa ha permesso di avere a disposizione, entro i limiti fissati, un quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile annualmente e di poter programmare in maniere puntuale e veritiera le attività da porre in essere durante l'anno e di recepirle tempestivamente nel Programma Annuale.

Le risorse comunicate in via preventiva devono essere erogate entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il Programma Annuale.

- In coerenza con la Legge n. 107/2015 (cfr. art. 1, comma 143) ed in linea con una più ampia esigenza di evoluzione del quadro regolamentare relativo ai processi amministrativi delle istituzioni scolastiche, si è provveduto alla revisione del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Scuole, di cui al D.I. n. 44/2001.
- Il D.I. n. 44/2001 presentava diversi elementi da verificare/ aggiornare in funzione dell'evoluzione normativa, procedurale e tecnologica degli ultimi anni, soprattutto con riferimento a tematiche relative agli acquisti, alla contabilità, alla gestione di incassi e pagamenti.

CRITICITÀ

- + Le modifiche apportate dalla normativa hanno variato la struttura e le modalità di erogazione dei fondi alle scuole e di conseguenza la redazione del P.A. da parte degli Istituti Scolastici autonomi. L'avvio di queste procedure non è stato accompagnato da strutture di supporto per mettere i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nelle condizioni di applicare chiaramente il meccanismo di questo sistema di finanziamento. Al fine di fornire un supporto tempestivo di assistenza alle Istituzioni scolastiche nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, sarebbe necessario attivare al più presto un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del MIUR.
- + Pur valutando positivamente l'incremento del Fondo di funzionamento previsto al comma 25 della L.107/2015, le risorse assegnate alla Scuola risultano insufficienti. La peculiarità dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" e la sua collocazione territoriale in un'area caratterizzata da forte deprivazione socio-culturale richiederebbero l'attribuzione di maggiori risorse.
- + È indispensabile un allineamento tra tempi dell'esercizio finanziario e quelli di programmazione del PTOF, che si svolge per anni scolastici e quindi a scavalco di due esercizi finanziari.
- + Occorre che il MIUR comunichi al più presto una decisione definitiva rispetto ai residui attivi dei precedenti esercizi finanziari, per fare chiarezza circa il ripianamento della situazione debitoria in essere.

PROSPETTIVE

L'anno finanziario 2019 rappresenterà, rispetto alla gestione delle risorse di bilancio, un anno di elaborazione e uso di strumenti interni di monitoraggio delle azioni con particolare riguardo al

controllo gestionale nel rapporto Attuazione dei progetti/Gestione finanziaria dei progetti, al fine di garantire una migliore integrazione del piano didattico e amministrativo.

La prospettiva rappresentata da una programmazione didattica e finanziaria integrata sarà resa possibile attraverso un confronto continuo tra obiettivi prefissati e risultati.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare nel corrente anno scolastico e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

II - DATI DI CONTESTO

A) La popolazione scolastica (dati aggiornati al 31 ottobre 2019)

L'Istituto consta di 3 Plessi scolastici

- ▶ il Plesso della Scuola dell'Infanzia "Carlo Marx"

con - n° sezioni: 7

- n° alunni: 152 (di cui n. 46 con cittadinanza non italiana)

- ▶ il Plesso della Scuola Primaria "G. Pascoli"

con - n° classi: 18

- n° alunni: 360 (di cui n. 95 di cittadinanza non italiana)

- ▶ il Plesso della Scuola Secondaria "Italo Calvino"

con - n° classi: 10

- n° alunni: 205 (di cui n. 47 di cittadinanza non italiana)

Totale degli alunni dell'Istituto "G. Pascoli": n. 717, distribuiti su 35 classi. Totale degli alunni diversamente abili dell'Istituto: n. 43 (n. 8 Infanzia/ n. 21 Primaria/ n.14 Secondaria).

In relazione al quadro riassuntivo esposto, che evidenzia una presenza significativa di studenti stranieri, si sottolinea che il numero degli allievi NAI è comunque esiguo.

La scuola pertanto attiva azioni volte a favorire l'integrazione degli alunni stranieri:

- accedendo ai finanziamenti nell'ambito dell'assegnazione della quota destinata alle AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO (AAFPI);
- beneficiando dell'intervento dell'Ente Locale nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI)
- individuando annualmente un'apposita funzione strumentale;
- avvalendosi di collaborazioni con l'Università- Facoltà di Mediazione Linguistica e culturale e la Cooperativa A.ME.LIN.C. ,
- realizzando a scuola percorsi di prima alfabetizzazione, laboratori teatrali e di approfondimento linguistico;
- fruendo di mediatore culturale per l'accoglienza dei nuovi arrivati e per i colloqui con le famiglie.

In continuità con gli ultimi anni, si rileva un aumento del numero degli alunni diversamente abili. A fronte di questo incremento, si ritiene che le risorse messe a disposizione dall'Ente Locale risultino insufficienti a garantire un adeguato supporto educativo agli alunni diversamente abili.

B) Il personale

► L'organico di fatto del **personale docente** è così costituito:

- Scuola dell'Infanzia: n. 16 docenti posto comune e 4 insegnanti di sostegno;
- Scuola Primaria: n. 37 docenti posto comune e 13 insegnanti di sostegno;
- Scuola Secondaria: n. 19 docenti posto comune e 8 docenti di sostegno.

Totale: **97** insegnanti (n. comprensivo dei docenti in servizio in regime di part-time o su spezzone orario).

A seguito della mobilità nazionale straordinaria e delle nuove immissioni in ruolo, l'Istituto ha visto il cambiamento di alcuni docenti. Tale cambiamento ha favorito il consolidarsi di personale a tempo indeterminato in organico. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, pochi sono i docenti a tempo indeterminato nelle tre scuole. Si auspica che la partecipazione ai corsi di specializzazione per il sostegno da parte dei docenti interessati porti ad una maggiore stabilizzazione del personale di sostegno.

► L'organico del **personale ATA** è così composto:

- scuola dell'Infanzia: n. 4 collaboratori scolastici (di cui 1 unità in servizio part-time per 25 ore settimanali);

- scuola Primaria: n. 7 collaboratori scolastici (di cui 1 unità in servizio part-time per 11+18 ore settimanali);
- scuola Secondaria: n. 4 collaboratori scolastici
- segreteria: n. 4 assistenti amministrativi.

► Il **Dirigente Scolastico** è in servizio nell'Istituto dal 1° Settembre 2015.

► Il **DSGA** facente funzione è in servizio dal 1° settembre 2018 AL 31 agosto 2019

C) Le Attrezzature e gli ambienti di apprendimento

► Gli **spazi attrezzati** ad attività didattica, oltre alle aule, sono:

SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA
Biblioteca Aula LIM Laboratori di: <ul style="list-style-type: none"> - Creatività - Pittura - Psicomotricità - Manipolazione - Teatro - Tessitura 	Laboratorio di Informatica Edificio A Laboratorio di Informatica Edificio B Biblioteca Laboratorio di musica Aula di scienze Aula video Palestra Aula di Psicomotricità n. 3 aule sostegno Campo da basket all'aperto Campo da pallavolo all'aperto Giardino	n. 2 Palestre Biblioteca Videoteca Laboratorio di Informatica Laboratorio artistico Aula di musica Aule Sostegno Auditorium (<i>utilizzato concerti, laboratori di teatro, feste, incontri</i>) Campo da calcio all'aperto

In ciascun plesso sono presenti spazi laboratoriali e supporti didattici (biblioteca, computer, materiali per le attività scientifiche, espressive e musicali), funzionali alle esigenze di apprendimento degli studenti. I diversi spazi laboratoriali vengono annualmente arricchiti di materiali e strumenti funzionali ai bisogni espressi e alle attività proposte attraverso l'utilizzo dei contributi volontari delle famiglie di cui viene fornita rendicontazione sia al Consiglio di Istituto che ai genitori tramite apposita comunicazione scritta.

Inoltre, grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea e dell'Ente Locale, è stato possibile favorire il percorso di innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di apprendimento dell'Istituto attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e dei laboratori didattici. Tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), che favoriscono l'utilizzo di strategie e modalità didattiche innovative,

in sintonia con le forme di comunicazione adottate oggi dagli allievi. Il personale docente dispone inoltre di postazioni informatiche per l'accesso ai dati e ai servizi digitali della scuola, mediante la dotazione di personal computer e di notebook.

Questo processo innovativo consentirà progressivamente di sviluppare e potenziare:

- l'uso del registro elettronico, consultabile anche da parte delle famiglie;
- gli accessi a materiali didattici online;
- i supporti tecnologici per i contenuti digitali;
- le pratiche di e-learning e l'uso della rete;
- la connettività e la connessione con il territorio.

A tal fine è stato richiesto all'Amministrazione Comunale di estendere e potenziare la banda per la connettività delle scuole.

D) La situazione edilizia

Gli edifici scolastici sono stati ristrutturati recentemente. La ristrutturazione degli spazi interni della Secondaria di I grado risulta quasi conclusa. Nel 2017 sono stati effettuati i lavori di impermeabilizzazione del tetto e di rifacimento della pavimentazione esterna della scuola secondaria "I. Calvino"

A seguito di indagini diagnostiche sui soffitti e controsoffitti effettuate a Maggio 2016, sono stati programmati e realizzati dall'Ente Locale interventi di messa in sicurezza nei tre plessi. Nel corso dei lavori di messa in sicurezza, alcuni spazi (aule, spazi comuni, laboratori e palestre) sono stati imbiancati.

È stato predisposto, con la consulenza del R. S. P. P. individuato tramite un accordo di rete, il Documento Valutazione Rischi, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (Decreto Legislativo n. 81/2008).

E) Il contesto sociale e il territorio

L'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" è inserito in un quartiere periferico del Comune di Sesto San Giovanni, in un contesto socio-ambientale diversificato e in continua evoluzione, anche a seguito di nuove costruzioni edilizie che sono state edificate di recente vicino alle scuole del Comprensivo.

L'Istituto accoglie anche famiglie straniere e di recente immigrazione, situazioni di deprivazione culturale e casi di svantaggio che impegnano la scuola nell'utilizzo delle risorse e nell'attivazione di percorsi di prevenzione finalizzati a garantire il successo scolastico e formativo degli studenti.

Nel quartiere sono presenti diversi servizi e soggetti:

- il centro riabilitativo “La Nostra Famiglia”, per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES);
- l’Oratorio della Parrocchia, che collabora con l’Istituto per interventi di supporto (doposcuola per gli alunni della scuola secondaria);
- la biblioteca comunale;
- le associazioni e gli impianti sportivi comunali.

La scuola intrattiene rapporti di collaborazione anche con le Istituzioni locali (Ente Locale, che promuove interventi in favore degli alunni con disabilità e gestisce i servizi di ristorazione scolastica, del pre-scuola e di giochi serali, UONPIA, Università) e con altri soggetti esterni presenti nella città.

III - OBIETTIVI

Il Programma Annuale è stato predisposto per il perseguimento delle linee programmatiche e degli itinerari didattici e culturali definiti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, tenendo conto delle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e nel Piano di Miglioramento (PdM). La riflessione su quanto già è stato fatto e la volontà di impegnarsi ulteriormente, partendo dalle priorità e dagli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare attraverso le azioni di miglioramento, consentono di progettare nuovi itinerari finalizzati a innalzare la qualità dell’Offerta Formativa, a migliorare la qualità degli esiti scolastici e a rispondere ai diversificati bisogni formativi della nostra utenza scolastica.

Tenuto conto dei dati emersi dalla lettura dei bisogni del contesto socio-culturale e dal percorso di autovalutazione intrapreso, l’IC “G. Pascoli” ha elaborato il proprio Piano dell’Offerta Formativa individuando a fondamento della propria *visioni* seguenti principi caratterizzanti l’Istituzione:

- una scuola “nel e per il territorio”;
- una scuola “attenta al curricolo e ai processi di apprendimento”;
- una scuola “ centrata sullo studente”
- una scuola “inclusiva”;
- una scuola “responsabile dei risultati e del proprio miglioramento”.
- una scuola “impegnata nella condivisione dei processi organizzativi ed educativi all’interno della comunità professionale e sociale basata su un’ampia rete di collaborazione (figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni), tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali.

Tenuto conto di questi valori fondanti, la mission che l'Istituto persegue è ***promuovere il benessere e il successo scolastico e formativo degli studenti attraverso la realizzazione di percorsi rispondenti ai bisogni di ciascuno.***

Alla luce di quanto sopra esplicitato, particolare attenzione è stata dedicata alla programmazione di attività di ampliamento dell'offerta formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, finanziate tramite i fondi dell'Ente locale, i contributi dei Comitati dei genitori, le donazioni di associazioni presenti sul territorio, ma anche attraverso la partecipazione ad avvisi pubblici, ai PON in rete con altre scuole sestesi, e la valorizzazione di risorse interne all'istituto (docente del potenziamento scuola secondaria e insegnanti in possesso di specifiche competenze). È risultato altresì fondamentale, anche in relazione ai traguardi e agli obiettivi di processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione, prestare cura alla formazione del personale, al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento.

Oltre alla partecipazione ai percorsi organizzati dalla scuola polo per la formazione dell'Ambito 23, nell'anno scolastico precedente tutti i docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria sono stati coinvolti nel percorso formativo "Progettare per competenze con gli EAS" condotto dagli esperti del CREMIT dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Nel corrente anno scolastico gli insegnanti dei tre plessi saranno coinvolti in un percorso formativo finalizzato a riflettere sul tema "Progettare, valutare e certificare le competenze".

Il personale amministrativo parteciperà ad iniziative di formazione e di aggiornamento finalizzate all'innovazione digitale dell'amministrazione e all'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei compiti previsti dal proprio profilo. Anche i collaboratori scolastici seguiranno percorsi finalizzati alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso e all'accoglienza e alla vigilanza degli alunni. Ulteriori percorsi di formazione potranno essere proposti tenuto conto dei bisogni che emergeranno e di quanto esplicitato nel Piano dell'offerta formativa triennale.

Pertanto, le attività e i progetti proposti nel P.A. e di seguito riportati risultano finalizzati agli obiettivi prioritari individuati dalla scuola per il conseguimento della propria mission.

Priorità finalizzate al conseguimento della mission	Attività e Progetti	
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, anche attraverso l'apertura pomeridiana della scuola in orario extrascolastico.	P02	IN_CONTRO: una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO"
	P02	Percorso musicale di chitarra
	A06	Orientamento
	A06	Accoglienza
Potenziamento dell'inclusione scolastica	P02	Inclusione
	P02	Sportello Psicopedagogico "INSIDE OUT"
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea	P02	Biblioteca
	P02	Laboratorio di lingua inglese scuola Infanzia
	P03	Potenziamento lingua inglese
	P02	Laboratori di lingua inglese scuola Secondaria
Sviluppo delle competenze scientifiche e tecnologiche	P01	Laboratorio scientifico
	A03	Laboratori
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda	P02	Integrazione alunni stranieri
Potenziamento delle competenze motorie, nella pratica musicale e nell'arte	P02	Percorso musicale di chitarra
	A03	Allestimento auditorium
	A03	Laboratori
	P02	Minibasket Primaria
	P02	Danze dal mondo
	P02	Psicomotricità Infanzia
	P02	IN_CONTRO: una SCUOLA APERTA e IN ASCOLTO"
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	P05	Giornata dell'atletica
	P89	Educazione alla salute e all'affettività
Partecipazione attiva alle iniziative di formazione coerenti con i bisogni espressi	P02	Sicurezza
	P04	Formazione personale docente
	P04	Formazione personale ATA
Consolidamento di rapporti di collaborazione con le famiglie e il territorio.	P02	Scuola in festa
	A05	Uscite didattiche e viaggi di istruzione

IV - PROGRAMMA FINANZIARIO

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti e caratterizzati da stretta interconnessione. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

Dal punto di vista della redazione tecnica, per il Programma Annuale vengono utilizzate le schede progetto in base alla normativa, arricchite da dettagli descrittivi per consentire una valutazione più completa dell'attività progettuale. Il P.A. è stato quindi predisposto sulla base di tali progetti, redatti dai referenti di progetto.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene tenuta monitorata attraverso costante raccordo tra dirigente, referenti di plesso, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

a- ENTRATE

I flussi delle entrate sono costituiti dalla dotazione finanziaria, così come comunicato dal M. I. U. R. con nota prot. N° 19278 n° del 28 settembre 2018. Sono stati inseriti flussi d'entrata derivanti da:

- ⇒ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 - vincolato e non vincolato
- ⇒ FINANZIAMENTO DALLO STATO
 - funzionamento amministrativo e didattico (dotazione ordinaria)
- ⇒ FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
 - Comune vincolati
 - Altre Istituzioni
- ⇒ CONTRIBUTI DA PRIVATI
 - Famiglie (vincolati e non vincolati)
 - Altri vincolati
- ⇒ ALTRE ENTRATE
 - Interessi

I flussi d'entrata (per la cui descrizione e quantificazione si rinvia alle tabelle allegate alla presente relazione che ne costituiscono parte integrante) vengono proposti all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto con le seguenti aggregazioni:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	155.728,87
	01	Non vincolato	26.946,03
	02	Vincolato	128.782,84
03		Finanziamenti dallo Stato	11.724,00
	01	Dotazione ordinaria	11.724,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.709,82
	04	Comune vincolati	5.709,82
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00
06		Contributi da privati	31.810,00
	01	Contributi volontari da famiglie	8.410,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.900,00

Per un totale entrate di € **205.972,69**.

ANALISI FINANZIARIA IN RELAZIONE ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	155.728,87
	01	<i>Non vincolato</i>	26.946,03
	02	<i>Vincolato</i>	128.782,84

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 155.728,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 26.946,03 senza vincolo di destinazione e di € 128.782,84 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 117.316,70.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo	616,97	26.946,03
A02	Uscite didattiche	5.795,30	0,00
A03	Funzionamento didattico generale	36.408,79	0,00
A04	ORIENTAMENTO	378,54	0,00
A05	ACCOGLIENZA	400,00	0,00
A06	ALLESTIMENTO AUDITORIUM	2.000,00	0,00
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	340,00	0,00
P03	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	5.130,00	0,00
P04	FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.000,00	0,00
P05	SCUOLA IN FESTA	600,00	0,00
P06	Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"	630,00	0,00
P08	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	3.900,00	0,00
P09	INCLUSIONE	4.170,00	0,00
P10	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	400,00	0,00
P16	LABORATORI LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA	1.622,00	0,00
P17	PERCORSO MUSICALE DI CHITARRA	1.800,00	0,00
P18	LABORATORIO SCIENTIFICO SC. SECONDARIA	2.500,00	0,00
P19	BIBLIOTECA	2.500,00	0,00
P20	GIORNATA DELL'ATLETICA	620,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 70.811,60 e non vincolato di € 26.946,03. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	11.724,00
	01	Dotazione ordinaria	11.724,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	11.724,00	Funzionamento amministr.- didattico 8_12

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.709,82
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	5.709,82
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	5.709,82	Fondi Prevenzione e dispersione scolastica
5.6.1	1.000,00	Finanziamento ADRA

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	31.810,00
	01	Contributi volontari da famiglie	8.410,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.900,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	5.000,00	Contributo miglioramento offerta formativa
6.1.2	2.160,00	Contributo progetto Minibasket sc. Primaria
6.1.3	1.250,00	Contributo comitato genitori sc. Infanzia
6.4.1	15.000,00	Uscite didattiche
6.10.1	3.900,00	Contributo gruppo genitori sc. Primaria

b.SPESE

Il Programma Annuale, nella sezione Spese, prevede:

- ATTIVITÀ (Aggregato A) riferite a :
 - ⇒ Funzionamento generale e decoro della scuola (A01)
 - ⇒ Funzionamento amministrativo (A02)
 - ⇒ Didattica (A03)
 - ⇒ Alternanza Scuola -Lavoro (A04)
 - ⇒ Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero (A05)
 - ⇒ Attività di orientamento (A06)
- PROGETTI (Aggregato P)
 - ⇒ Progetto in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P01)
 - ⇒ Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P02)
 - ⇒ Progetti per "Certificazioni e corsi professionali (P03)
 - ⇒ Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale" (P04)
 - ⇒ Progetti per "Gare e concorsi" (P05)
- FONDO DI RISERVA (Aggregato R)
- DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE (Aggregato Z)
- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Aggregato D)

Ad ognuna delle aree afferiscono contabilmente le diverse schede finanziarie.

I flussi di spesa sono costituiti dai budget necessari per:

- il normale funzionamento amministrativo e generale;
- la gestione della didattica;
- le spese per il personale;
- le spese di investimento;
- l'attuazione di progetti relativi all'offerta formativa.

I flussi di spesa vengono proposti all'esame della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, con le seguenti aggregazioni:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	104.638,43
	A02		Funzionamento amministrativo	35.455,80
		1	Funzionamento amministrativo	35.455,80
	A03		Didattica	47.608,79
		3	Funzionamento didattico generale	40.608,79
		6	ALLESTIMENTO AUDITORIUM	2.000,00
		7	LABORATORI	5.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.795,30
		2	Uscite didattiche	20.795,30
	A06		Attività di orientamento	778,54
		4	ORIENTAMENTO	378,54
		5	ACCOGLIENZA	400,00
P			Progetti	42.776,82
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00
		18	LABORATORIO SCIENTIFICO SC. SECONDARIA	2.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.626,82
		1	SICUREZZA	3.545,00
		2	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITA'	760,00
		5	SCUOLA IN FESTA	600,00
		6	Sportello psicopedagogico "INSIDE OUT"	630,00
		7	IN-CONTRO:una scuola aperta in ascolto	5.289,82
		9	INCLUSIONE	4.170,00
		10	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	400,00
		12	MINIBASKET	2.160,00
		13	PSICOMOTRICITA'	1.250,00
		14	LABORATORIO DI LINGUA INGLESE SC. INFANZIA	1.000,00
		15	DANZE DAL MONDO	3.900,00
		16	LABORATORI LINGUA INGLESE SC. SECONDARIA	1.622,00
		17	PERCORSO MUSICALE DI CHITARRA	1.800,00
		19	BIBLIOTECA	2.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.900,00
		8	POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	3.900,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.130,00
		3	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	5.130,00
		4	FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.000,00
		11	SCUOLA DIGITALE 2017	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	620,00
		20	GIORNATA DELL'ATLETICA	620,00
R			Fondo di riserva	586,20
	R98		Fondo di riserva	586,20
		98	Fondo di riserva	586,20
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **148.001,45**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	57.971,24
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **205.972,69**

V –VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

Particolare attenzione andrà posta nella prossima fase di monitoraggio dei flussi di spesa:

- alla verifica dell'attendibilità delle previsioni;
- ai tempi di erogazione dei fondi diretti assegnati dal MIUR;
- all'accredito degli arretrati dovuti da parte del MIUR;
- alla valutazione dei progetti e delle attività, per verificare l'indice di coerenza degli esiti con le attese e il grado di applicazione e ricaduta.

I risultati di tali operazioni permetteranno gli opportuni assestamenti di bilancio e forniranno indicazioni migliorative per la predisposizione dei prossimi P. A. Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2019) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del programma nel suo complesso.

Tenuto conto di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.l. 129/2018, si propone che il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera determini e definisca:

- la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, per ciascun anno, nella misura pari a € 600,00 prevedendo fino ad un massimo di tre reintegri per un ammontare complessivo pari a € 2.400,00;
- il limite massimo di ogni spesa minuta di € 60,00 per le spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

In ottemperanza al nuovo Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, si propone al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale E. F. 2019.

Sesto San Giovanni, 26 febbraio 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sara Di Nunzio