



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'**

Via Trieste 21 – 20029 Turbigo
Tel 0331 899168 – Fax 0331 897861
e-mail miic836006@istruzione.it
pec miic836006@pec.istruzione.it

Relazione di presentazione del programma annuale

Anno 2018

Riferimenti normativi

Il Programma Annuale per l'E.F. 2018 viene elaborato e predisposto in applicazione

- del Decreto Interministeriale n. 44/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- del D.M. n. 21/2007 del MPI;
- della Nota MPI n. 151 del 14/3/07, indicazioni operative di carattere generale;
- della Nota MIUR Prot. 8110 del 17/12/2012 e successive precisazioni;
- delle note MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017 avviso di assegnazione risorse
- della legge 107 del 2015 e piano nazionale formazione docenti ottobre 2016.

In ottemperanza all' articolo 1 del sopra citato Decreto 21/2007, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato al 28 novembre 2017, per il prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99 emanato ai sensi dell'art. 21, Legge 59/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Come da nota 9353 del 22/12/2011 la somma destinata ai compensi accessori non è prevista in bilancio ma gestita con la procedura denominata "cedolino unico" (note prot. 3980 e 4074/2011). A partire dall'esercizio finanziario 2013, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 6/7/2012 n. 95 ("spending review") le spese per supplenze brevi vengono gestite con le modalità del cedolino unico. Le assegnazioni non devono pertanto essere gestite dal bilancio dell'Istituto.

Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto comprende cinque plessi, distribuiti su due comuni, Turbigo e Robecchetto con Induno. La sede è situata a Turbigo e coincide con la Scuola secondaria di primo grado "Don Gnocchi".

Nel corrente anno scolastico il numero totale degli alunni iscritti risulta essere 1.043; i frequentanti alla data di rilevazione per la predisposizione del Programma Annuale (15/10/2017) risultano così ripartiti:



Ordine di scuola	Sezioni/classi	Alunni
Infanzia	5	111
Primaria	28	584
Secondaria	17	336

Il personale dell'istituto è attualmente così composto:

1 Dirigente Scolastico

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

95 Docenti in Organico di Diritto oltre a 6 posti per il potenziamento (n. 4 posti comuni alla scuola primaria e n. 2 posti alla scuola secondaria)

5 Assistenti amministrativi

18 Collaboratori scolastici

Docenti	Organico di diritto		Organico di fatto		
	Posti	di cui Sostegno	Posti	di cui Inglese scuola primaria	di cui Sostegno
Infanzia	11	1	11	0	0
Primaria	60	5	63,5	0	8,5
Secondaria	30	5	32,5	0	7,5

Personale A.T.A.	Organico di diritto	Organico di fatto
Assistenti Amministrativi	5	5,5
Collaboratori Scolastici	18	18

L'Istituto svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici di via Trieste 21 a Turbigo.

L'attività didattica viene svolta nei cinque plessi suddivisi nei due Comuni.

Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà degli Enti comunali ai quali competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi, oltre che la fornitura degli arredi, delle spese per riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono, spese per l'ufficio.

Tutti i plessi, eccetto la Scuola dell'infanzia, sono dotati di palestra ad uso promiscuo.

Per tutti i plessi viene predisposto e costantemente aggiornato il Piano per la sicurezza, con descrizione dei rischi rilevati e relative prescrizioni.

E' stato definito il Piano per la tutela della riservatezza dei dati personali, aggiornato al regolamento ministeriale, con consegne e istruzioni operative a tutto il personale.

L'organico di potenziamento previsto nel piano assunzionale della L. 107/2015 (cosiddetta Buona Scuola) ha assegnato all'Istituto n. 4 posti comuni e n. 2 cattedre alla scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi dell'esercizio finanziario 2018

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti

- dallo Stato

- dagli Enti Locali che, in maniera diretta o attraverso il contributo alla scuola, si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del PTOF
- da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto delle caratteristiche della scuola, delle attrezzature di cui essa dispone e soprattutto

- del Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2016/2019, approvato degli OOCC a gennaio 2016 e aggiornato con delibera degli OOCC il 28 novembre 2017, che si riferisce al RAV e al Piano di Miglioramento aggiornati a giugno 2017.

Tenendo conto di tali condizioni e vincoli e delle finalità espresse nei due piani, nell'elaborazione del PA si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono realizzare gli obiettivi di

1) Qualità

- garantire un'offerta formativa ampia e completa, che assicuri qualità nell'istruzione tendendo al miglioramento degli esiti degli studenti
- ampliare l'offerta formativa con attività progettuali qualificanti per innalzare i livelli di apprendimento degli alunni in termini di competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifico- tecnologiche, antropologiche, espressive, civiche)
- mantenere e aumentare i livelli di apprendimento verso l'eccellenza con progetti di potenziamento e approfondimento
- garantire le procedure per l'autovalutazione d'istituto al fine di progettare le azioni per gli obiettivi di miglioramento
- offrire a tutto il personale occasioni di formazione e aggiornamento, in coerenza con la più recente normativa Piano nazionale per la scuola digitale, Piano nazionale per la formazione dei docenti, L.107 del 2015 che stabilisce che la formazione dei docenti è strutturale e obbligatoria e con i documenti fondanti dell'Istituto: Piano per la formazione dei docenti dell'Istituto (PTOF aggiornato il 28 novembre 2017)

2) Inclusione

- facilitare il miglioramento dei livelli di apprendimento con progetti di recupero didattico, prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
- assicurare l'inclusione di tutti gli alunni con un'attenta analisi dei BES
- diffondere la cultura della sicurezza e dello star bene, intesi come attenzione al comportamento individuale, base della prevenzione di situazioni di pericolo e di stress
- favorire in tutte le componenti il senso di appartenenza all'istituto comprensivo e l'apertura al territorio

3) Gestione e organizzazione

- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche
- ampliare le dotazioni tecnologiche a supporto della didattica e della comunicazione scuola-famiglia (scheda di valutazione online, registro elettronico accessibile alla famiglie per le scuole secondarie a regime dall'anno scol. 2015/2016).
- utilizzare la comunicazione via web tra la sede e i plessi, eliminando progressivamente il supporto cartaceo e completare il processo di dematerializzazione della segreteria
- realizzare reti di scuole per innovare dotazioni e procedure per la gestione dei dati

Per questi ultimi adempimenti si procederà alla

- rinnovamento dotazione informatica per segreteria e per i plessi soprattutto delle scuole secondarie in vista delle prove INVALSI computer-based dell'anno 2018.
- formazione, sperimentazione e autoformazione.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione presunto

E' il risultato di una semplice operazione contabile di addizione (dei residui attivi) e sottrazione (dei residui passivi e spese che si presume di sostenere fino a fine esercizio) partendo dal fondo di cassa risultante alla data del 29/11/2017.

Ammonta ad € 99.396,03 e il Mod. D (art.3, comma 2, D.I. 44/2001) ne evidenzia la parte riutilizzata. La parte vincolata ammonta ad € 84.872,21 e la parte non vincolata ad € 14.523,82 (dettaglio allegato).

L'avanzo di amministrazione presunto potrà subire delle variazioni, al termine dell'esercizio finanziario 2017 (31/12/2017) si procederà alla determinazione dell'avanzo definitivo.

Aggregato 02 - finanziamenti dallo Stato 01 - Dotazione Ordinaria

La Dotazione Ordinaria iscritta nel P.A. 2018 ammonta ad **€ 18.347,10** ed è composta esclusivamente dall' assegnazione per spese di funzionamento per il periodo 01/01 - 31/08/2018; è determinata, in applicazione del comma 11 della legge n. 107/2015 e comunicata con nota MIUR n. 19107 del 28/09/2017 sulla base di parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 secondo le seguenti voci:

- Quota fissa per Istituto € 1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva € 533,33
- Quota per alunni € 16.029,06
- Quota per alunni diversamente abili € 411,38
- Quota per classi terminali secondarie € 40,00

La citata nota 19107, nel comunicare l'assegnazione, precisa che la stessa è calcolata per il periodo gennaio-agosto 2018 e che potranno essere disposte integrazioni in particolare per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 1 legge 440/97). L'iscrizione di ulteriori assegnazioni potranno essere effettuate dopo specifica comunicazione e saranno oggetto di variazione.

Aggregato 04 - finanziamenti enti locali vincolati

L'importo complessivo di € 47.676,67 è così composto:

- **Diritto allo Studio Comune di Turbigio:** l'importo pari a **€ 36.376,67** corrisponde all'erogazione 2018 per le scuole del Comune di Turbigio a saldo dello stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2017/2018 per l'acquisto di materiale, attrezzature e per la realizzazione dei progetti (stanziamento complessivo € 54.565,00 - acconto erogato nell'esercizio 2017 € 18.188,33).
- **Diritto allo Studio Comune di Robecchetto con Induno:** l'importo pari a **€ 11.300,00** corrisponde all'erogazione 2018 per le scuole del Comune di Robecchetto con Induno a saldo dello stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2017/2018 per l'acquisto di materiale, attrezzature e per la realizzazione dei progetti (stanziamento complessivo € 22.300,00 - acconto erogato nell'esercizio 2017 € 11.000,00).

Aggregato 05 - contributi da privati vincolati

- **Visite guidate e viaggi di istruzione:** in relazione al piano per le visite di istruzione del corrente anno scolastico, e sulla base delle spese sostenute nell'esercizio precedente, vengono previsti versamenti da parte delle famiglie per **€ 40.000,00**

- **Assicurazioni:** la quota prevista in **€ 7.000,00** è calcolata sulla base della spesa dell'esercizio precedente

099 - Partite di giro

- **Anticipazioni:** su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 300,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.

Anche per l'esercizio 2018 non vengono previsti interessi attivi in quanto, in applicazione del già citato Decreto Legge 95/2012 (spending review) tutte le disponibilità liquide esigibili depositate presso i conti bancari sono state versate sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la Tesoreria della Banca d'Italia. Il servizio di cassa, in scadenza al 31/12/2017, sarà rinnovato al 01/01/2018 e avrà validità quadriennale.

La banca aggiudicatrice risulta essere la Popolare di Sondrio.

TOTALE ENTRATE 212.419,80

Determinazione delle spese

La programmazione delle Spese è stata effettuata sulla base di bisogni essenziali ed indispensabili, mirando ad un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 100,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

Parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, che ammonta complessivamente ad € 84.872,21 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo originario di destinazione per € 81.151,01. La parte non riutilizzata pari ad €. 3.721,20 è costituita da:

residui diritto allo studio a.s. 2015/16 Comune di Turbigo €. 1.006,23

Residui diritto allo studio a.s. 2016/2017

Comune di Robecchetto con Induno €. 101,41

Comune di Turbigo €. 1.427,38 (in attesa di comunicazione del Comune per il riutilizzo)

Finanziamenti dello Stato €. 1.186,18 (comodato d'uso libri €. 731,10, Orientamento €. 455,08)

L'avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad € 14.523,82 è stato interamente utilizzato.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Come già sopra detto, le spese di personale riferite a Supplenze Brevi non vengono più inserite a bilancio.

FONDI VINCOLATI COMUNI

Dal corrente anno scolastico tutti i fondi vincolati del Comune di Turbigo, ad eccezione di €. 100,00 destinate ad aumentare il fondo gratuità per visite guidate e viaggi di istruzione su richiesta dei docenti responsabili (P193), vengono distribuiti nei vari progetti (P199-P200-P201). I fondi assegnati saranno utilizzati sia per l'acquisto di materiale didattico e attrezzature, sia per all'attuazione dei progetti del Diritto allo Studio finanziati dal Comune stesso con delibera del C.C. n. 30 del 07/09/2017.

Il comune di Robecchetto con Induno con delibera del C.C. n. 48 del 03/10/2017, trasferisce i fondi per l'acquisto di materiale didattico e per l'attuazione dei progetti per il Diritto allo Studio, gli stessi vengono distribuiti nei vari progetti (P202 e P203).

Per la realizzazione del progetto " Key for schooh" rivolto agli alunni delle secondarie di primo grado di Turbigo e Robecchetto con Induno ed il conseguente contributo di entrambi i Comuni si è creato un apposito progetto (P204).

Per la realizzazione dei progetti P205 il "Consiglio della Scuola" Secondaria di Turbigo e P206 "Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze" Secondaria di Robecchetto con Induno, sono previsti degli stanziamenti dei rispettivi Comuni con fondi in aggiunta a quelli stanziati per il diritto allo studio. L'iscrizione a bilancio di tali risorse sarà effettuata dopo specifica comunicazione e sarà oggetto di variazione.

FONDI VINCOLATI PRIVATI

I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:

- P193 Visite guidate, viaggi di istruzione e manifestazioni sportive € 40.000,00
- A01 Funzionamento amm.vo generale (assicurazione) € 7.000,00

Conclusioni

Voce Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo ammonta ad **€ 18.458,11** ed è composto da:

- € 3.721,20 dall'avanzo vincolato non utilizzato
- € 14.736,91 dotazione ordinaria non programmata.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018 che pareggia per un importo complessivo pari a **€ .212.419,80**

Turbigo, 30 novembre 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Silanos



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	99.396,03
	01 NON VINCOLATO	14.523,82
	02 VINCOLATO	84.872,21
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.347,10
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	18.347,10
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	47.676,67
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	47.676,67
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	47.000,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	47.000,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		212.419,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	40.972,54
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20.420,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10.512,62
A03	SPESE DI PERSONALE	4.482,38
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	5.557,54
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	152.889,15
P188	SCUOLA INFANZIA - DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17	
P189	SCUOLA PRIMARIA TURBIGO - DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17	
P190	SCUOLA SECONDARIA TURBIGO - DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17	
P191	SCUOLA PRIMARIA ROBECCHETTO - DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17	
P192	SCUOLA SECONDARIA ROBECCHETTO - DIRITTO ALLO STUDIO 2016/17	
P193	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	41.736,05
P194	INCLUSIVITA'	677,07
P195	SICUREZZA	5.037,25
P196	FORMAZIONE	4.094,82
P197	ATELIER CREATIVO	8.466,62
P198	BIBLIOTECHE INNOVATIVE	13.100,00
P199	DIRITTO ALLO STUDIO SIT 2017/2018	9.300,00
P200	DIRITTO ALLO STUDIO SPT 2017/2018	28.190,00
P201	DIRITTO ALLO STUDIO SST 2017/2018	15.316,00
P202	DIRITTO ALLO STUDIO SPR 2017/2018	13.822,00
P203	DIRITTO ALLO STUDIO SSR 2017/2018	7.482,00
P204	KEY FOR SCHOOL SCUOLE SECONDARIE	2.262,00
P205	CONSIGLIO DELLA SCUOLA -SST	738,34
P206	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CCRR) SSR	2.267,00
P207	AFFETTIVITA' SPR	400,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	100,00
R98	FONDO DI RISERVA	100,00
	Totale spese	193.961,69
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	18.458,11
	Totale a pareggio	212.419,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

Predisposto dal dirigente il 30/11/2017

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof.ssa Maria Silanos

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Prof.ssa Maria Silanos

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE