



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

Prot. N° 872/C14

Milano, 21/02/2019

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione del Dirigente scolastico

DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 4 -10 Programma annuale e anno finanziario

La presente relazione assume e fa propria quella presentata al Dirigente Scolastico dal DSGA, Giulia Chiarelli, per accompagnare la documentazione contabile di sua competenza e fornire altre informazioni necessarie per la predisposizione del programma annuale.

I principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A. sono come da Art. 2

1. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio.
2. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L'armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015, e' demandata ad apposito successivo provvedimento.
3. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.
4. Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti:
 - a) da finanziamenti dell'Unione europea;
 - b) da altri finanziamenti dello Stato;

- c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici;
- d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati;
- e) da entrate proprie.

Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF Triennale e progetti annuali allegati come da delibere collegiali successive e, nel perseguire le finalità previste, ci si è attenuti a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si tiene conto dei seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Interministeriale 129/2918
- Nota min. n° 25674 del 20/12/2018
- Nota n° 74 del 5/01/2019
- D.I. 44/2001 (per i modelli del programma)

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

Le fasi procedurali che hanno condotto alla determinazione del P.O.F. Triennale sono state caratterizzate da una costante azione di informazione e condivisione tra i soggetti collegiali: dalla programmazione di istituto alla programmazione curricolare per ambiti e discipline, fino alla proposta dei progetti per l'innovazione didattica, anche in ambito extra-curricolare.

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

1. sostenere e verticalizzare il plurilinguismo nelle classi, rafforzando la dimensione bilingue e L2 (Italiano Lingua seconda per alunni non italofoni)
2. ampliare diffondendo anche nella Primaria l'esperienza della didattica "digitale", valorizzando le esperienze innovative e di eccellenza in atto nella scuola
3. Promuovere le attività laboratoriali, creative ed esperienziali (teatro, musica, arte, coralità..) sia nell'ambito del curriculum che come attività extrascolastica.

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

Si possono, quindi, su approvazione del Consiglio di Istituto, apportare modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli interessati ed agli operatori, appare opportuno prevedere alcuni termini temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione.

Dati generali sull'Istituto

Popolazione scolastica: l'Istituto conta 1108 studenti, di cui:

SCUOLA PRIMARIA: 30

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

	ALUNNI ISCRITTI
CLASSI PRIME	138
CLASSI SECONDE	146
CLASSI TERZE	139
CLASSI QUARTE	134
CLASSI QUINTE	138

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 18

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

	ALUNNI ISCRITTI
CLASSI PRIME	153
CLASSI SECONDE	136
CLASSI TERZE	124

N° 34 Alunni DVA:

N° 38__ ALUNNI DSA:

N° 24 ALUNNI NAI:

Dati Personale

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

SCUOLA PRIMARIA

DOCENTI	TEMPO INDET.	TEMPO DET.	PART-TIME
POSTO COMUNE	51	4	5
SPECIALISTI	1	/	/
RELIGIONE	1	2	/
SOSTEGNO	5	5	2

SCUOLA SECONDARIA

DOCENTI	TEMPO INDET.	TEMPO DET.	PART-TIME
CATTEDRA	32	7	/
RELIGIONE	/	1	/
SOSTEGNO	4	5	/

PERSONALE ATA	TEMPO INDET.	TEMPO DET.	PART-TIME
DSGA	1	0	0
ASSISTENTI AMM.VI	5	1	0
COLLABORATORI SCOLASTICI	15	4	1

Le sedi e le risorse (spazi ed attrezzature)

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

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

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

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

Documenti di riferimento per la programmazione di Istituto:

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

Determinazione delle Entrate

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

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n.21/2007, e sarà oggetto di integrazioni e modificazioni per il periodo settembre-dicembre 2018. La somma destinata per gli istituti contrattuali, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), cioè destinata al pagamento degli 8/12 del FIS anno 2019 (art.88 CCNL), degli incarichi specifici del personale ATA (art.47 CCNL), delle Funzioni strumentali (art.33 CCNL), delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL), concernente il cedolino unico, **non deve essere prevista nel Programma annuale, né, di conseguenza, accertata.**

Allo stato attuale, la situazione relativa al F.I.S. (Fondo dell'Istituzione scolastica) presenta un **progressivo consolidamento**, nonostante sia comunque insufficiente in relazione alle effettive ore aggiuntive svolte dal personale docente ed Ata per l'ampliamento ed il miglioramento dell'Offerta Formativa.

In relazione alla ripartizione ed utilizzazione del F.I.S. è stato siglato congiuntamente dalle O.O.S.S l'accordo circa la contrattazione integrativa di Istituto in data 7 febbraio 2019 (pubblicato in Trasparenza).

Inoltre, la somma destinata alle supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente), in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, non deve essere prevista in bilancio, né accertata.

La quota del **fondo per il diritto allo studio a.s. 2018/2019** non è ancora stato assegnato dal Comune di Milano.

Il Fondo "**piccole riparazione e minuta manutenzione**" assegnato all'istituto dal Comune è di €. 10.434,74.

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

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

Il contributo volontario delle famiglie

La quota del contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola, anche per l'anno scolastico 2018/2019, è stata fissata per delibera del Consiglio di Istituto a € 40,00, cui si aggiungono 20 € per gli alunni delle classi BEI. Tale quota è invariata dal 2013. Dall' a.s. 2015/2016 sono stati deliberati 30 € per gli alunni delle classi CLIL di Secondaria I grado.

In ottemperanza al Piano di miglioramento, POF Triennale e Piano annuale Inclusione, sono state ampliate in modo significativo le spese sui progetti di ampliamento dell'offerta formativa e quelle sugli investimenti in tecnologia.

L'utilizzo del contributo volontario, che rientrerà come entrate accertate nella modifica al programma, per quest'anno finanziario si prospetta destinato per € 75.000,00 di euro all'ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa (incarichi in prestazione d'opera ad esperti per i progetti, ivi compresa la fondamentale assistenza informatica alla dotazione importante dell'istituto; la restante parte di circa € 16.000 per acquisti destinati al miglioramento e all'innovazione degli ambienti scolastici (arredi e dotazioni tecnologiche). Si rende noto quindi che tali spese sono **interamente destinate direttamente agli studenti ed al miglioramento del servizio scolastico.**

Nell'elaborazione del Programma Annuale, tenuto conto delle priorità di fabbisogni della scuola, si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- ampliare il patrimonio delle risorse didattiche, tecnologiche, di cui la scuola già dispone;
- ampliare e rinnovare il patrimonio delle risorse informatiche e tecniche, al fine di mantenere la scuola al passo con la tecnologia;
- ampliare l'offerta formativa di eccellenza di cui la scuola è portatrice, con una progettualità ampia e qualificante, che tenga conto dei fabbisogni formativi del territorio e delle aspettative dell'utenza.

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

Determinazione delle spese

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

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

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

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

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

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

Nell'Offerta formativa **extracurriculare** l'Istituto ha avviato per la secondaria:

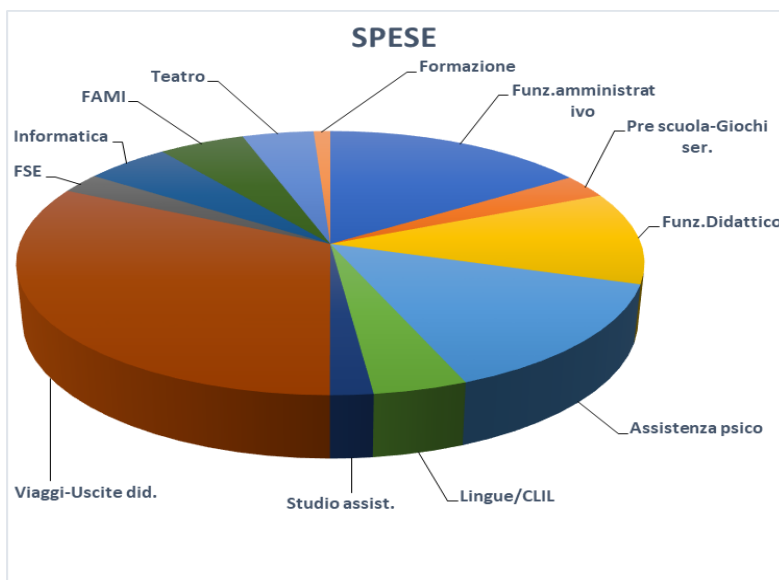
- Studio Assistito,
- Laboratorio di teatro antidispersione (gratuito per gli alunni);
- Potenziamento linguistico (Inglese e tedesco).

Per la realizzazione delle attività sopra descritte e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, che sostanzialmente vanno destinate a due grandi capitoli.

01	Avanzo di amministrazione		259.896,55
01	Non vincolato	82.811,96	
	Vincolato	177.084,59	
02	Finanziamenti dall'Unione Europea		11.364,00
01	Fondi sociali europei (FSE) Pon Orientamento e Ri-orientamento	11.364,00	
03	Finanziamenti dallo Stato		17.054,67
01	Dotazione ordinaria Quota funz.to amm.vo-did. (nota MIUR prot.19270 del 28/09/2018)	17.054,67	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		22.610,92
	Comune vincolati		
	Piccola manutenzione	10.434,74	
04	Spese d'ufficio e materiale diverso	3.432,69	
	Funzioni miste personale ata	8.743,49	
06	Contributi da privati		167.500,00
	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	
01	Contributi per visite,viaggi e progr.st.all'estero	150.000,00	
04	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	
05	Altre entrate		
12	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13
02	Partite di giro per il fondo economale minute spese	500,00	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE			478.426,27
S P E S E 2019			
ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE			
A.	1 Funzionamento generale e decoro della Scuola		
A01	Viene imputata tale somma per far fronte alle spese di piccola manutenzione. 1 Funzionamento amministrativo		10.434,74
A02	Viene imputata la somma così costituita: Spese d'ufficio e materiale diverso Quota funz.to amm.vo-did. Contributi per copertura assicurativa degli alunni Interessi attivi da Banca d'Italia Prelevati dall'avanzo di amministrazione non vincolato	3.432,69 17.054,67 7.500,00 0,13 €45.500,00	72.987,49

	* 2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI			13.428,84
	Viene imputata tale somma per funzioni miste 8.743,49 Prelevati dall'avanzo di amm.ne vincolato 4.685,35			
A03	1 Funzionamento didattico			52.801,95
	Viene imputata la somma per contributi volontari delle famiglie 10.000,00 Prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato: successo formativo ed educazione interculturale 5.550,56 istruzione domiciliare 929,00 Ex P48 Pon "Ambienti digitali" 44,14 Prelevati dall'avanzo di amm.ne non vincolato 36.278,25			
	2 ASSISTENZA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA Prelevati dall'avanzo vincolato € 65.342,68			65.342,68
	3 TEDESCO, INGLESE, FRANCESE Progetto Clil 176,79 Prelevati dall'avanzo vincolato € 19.590,15			19.766,94
	4 STUDIO ASSISTITO Prelevati dall'avanzo vincolato € 8.992,69			8.992,69
A05	1 VIAGGI, USCITE DIDATTICHE Viene imputata la somma per visite, viaggi e prog.studi all'estero			150.000,00
A06	1 Pon FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO Viene imputata la somma dei fondi sociali europei fse			11.364,00
P	PROGETTI:			
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 1 INFORMATICA Prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato			23.613,64
P02	1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" TEATRO Prelevati dall'avanzo di amm.ne vincolato		19.720,12
	2	FAMI "MISURA PER MISURA" Prelevati dall'avanzo di amm.ne vincolato		23.846,15
P04	1	Progetti per "Formazione/aggior. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE Prelevati dall'avanzo di amm.ne vincolato 4.158,52 Formazione professionale generica 434,80 Formazione specialistica (PNSD)		4.593,32
R *	Fondo di riserva Si stanZIA tale cifra dalla dotazione del funz. amm.vo per far fronte a spese impreviste. PARTITE DI GIRO Anticipazione per il fondo economale delle minute spese al D.S.G.A € 500,00			500,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		1.033,71

TOTALE A PAREGGIO	478.426,27
-------------------	------------



ATTIVITA'

-A01-1 **funzionamento generale** cui sono imputate spese di manutenzione ordinaria.

-A02-1 **funzionamento amministrativo**, cui sono imputate spese di dematerializzazione, rinnovo abbonamenti riviste della scuola, manutenzione attrezzature, assistenza informatica, materiale di facile consumo, cancelleria, spese postali, materiali pulizia, linee adsl, tenuta conto bancario, aggiornamento del personale amministrativo.

- ❖ **PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI**, a completamento dell'orario 7,30-8,30 e 16.30-18.00 in collaborazione con il Comune di Milano;

-A03-1 **funzionamento didattico** cui sono imputate spese di assicurazione, dotazione minima di materiale di facile consumo per i laboratori, assistenza informatica di base, noleggio tablet docenti, attrezzature didattiche.

- ❖ **ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA**, rivolto ad alunni con certificazione DVA;
- ❖ **LINGUE: TEDESCO, INGLESE E FRANCESE**, in questo progetto è previsto il costo dell'assistente linguistico ed ogni altra attività di arricchimento dell'offerta formativa nell'ambito del sostegno alla diffusione della conoscenza delle lingue, compresa la formazione dei docenti e lo scambio con Università dello Utah, nell'ambito del protocollo USR Lombardia e rete scuole Eccellenza Clil.
- ❖ **STUDIO ASSISTITO**, progetto di supporto allo studio extrascolastico, con il contributo delle famiglie. Sono assicurate alcune unità di gratuità per accesso al servizio in presenza di riconosciute difficoltà economiche della famiglia, su indicazione del Consiglio di classe, per alunni con difficoltà scolastiche.

A05-1 **VIAGGI D'ISTRUZIONE**, prevede quote delle famiglie versate in via esclusiva per i viaggi di istruzione;

A06-1 **PON -FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO** realizzazione di campus estivo extrascolastico per alunni a rischio o con disagio socio-culturale (che si iscriveranno in seconda e terza media).

P01-1 **INFORMATICA**

P02-1 **TEATRO**

P02-2 **FAMI "MISURA PER MISURA"**

P04-1 **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE**

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

PROGETTI per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa :

- ❖ ASSISTENZA SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA, rivolto ad alunni con certificazione DVA;
- ❖ PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI, a completamento dell'orario 7,30-8,30 e 16.30-18.00 in collaborazione con il Comune di Milano;
- ❖ VIAGGI D'ISTRUZIONE, prevede quote delle famiglie versate in via esclusiva per i viaggi di istruzione;
- ❖ INFORMATICA, per il completamento, l'arricchimento e l'aggiornamento dei laboratori della scuola;
- ❖ TEATRO, prevede attività sia curricolari nella scuola primaria e secondaria, gratuite, sia attività extrascolastiche (laboratorio di teatro);
- ❖ LINGUE: TEDESCO, INGLESE E FRANCESE, in questo progetto è previsto il costo dell'assistente linguistico ed ogni altra attività di arricchimento dell'offerta formativa nell'ambito del sostegno alla diffusione della conoscenza delle lingue, compresa la formazione dei docenti e lo scambio con Università dello Utah, nell'ambito del protocollo USR Lombardia e rete scuole Eccellenza Clil.
- ❖ STUDIO ASSISTITO, progetto di supporto allo studio extrascolastico, con il contributo delle famiglie. Sono assicurate alcune unità di gratuità per accesso al servizio in presenza di riconosciute difficoltà economiche della famiglia, su indicazione del Consiglio di classe, per alunni con difficoltà scolastiche.
- ❖ FAMI "Misura per misura"; progetto di rete concluso al 31/12/2018 di cui il nostro Istituto è capofila, con azione molto ampia su 7 scuole del municipio 2, per attività didattiche e linguistiche rivolte ad alunni neoarrivati non italofofoni e di origine non italiana, al fine di assicurare il migliore percorso di inclusione ed integrazione.
- ❖ PON -FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIORIENTAMENTO realizzazione di campus estivo extrascolastico per alunni a rischio o con disagio socio-culturale (che si iscriveranno in seconda e terza media).

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

Fondo di riserva

Serve per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese. Si stanzia la cifra di € 500.00 dalla dotazione del funz. amm.vo per far fronte a spese impreviste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott.ssa Anna Polliani

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

ALLEGATO 1

PIANO UTILIZZO DEI CONTRIBUTI GENITORI a.s. 2018/2019

	CONTRIBUTO	ASSICURAZIONE	BEI/CLIL	POTENZIAMENTO TEDESCO	POTENZIAMENTO INGLESE	STUDIO ASSISTITO
primaria venini	11.926,00 €	4.234,00 €	4.673,00 €			
primaria brianza	12.472,00 €	4.500,00 €	4.905,00 €			
secondaria	14.039,00 €	4.858,00 €	5.020,00 €	750,00 €	16.320,00 €	7.960,00 €
TOTALI	38.437,00 €	13.592,00 €	14.598,00 €	750,00 €	16.320,00 €	7.960,00 €
TOTALE COMPLESSIVO		91.657,00 €				
miglioramento offerta formativa (incarichi esperti)	€ 75.519,26					
spese da programmare	€ 16.137,74					

piano di utilizzo del contributo

	DESTINATARI	ORE	IMPORTO ORARIO	COMPLESSIVO	subtotale
primaria					
madrelingua	classi bei	400	€ 30,00	€ 9.000,00	
teatro	classi crea	200	€ 35,00	€ 7.000,00	
	formazione	30	€ 35,00	€ 1.050,00	
attività artistiche (creta)	laboratori	40	€ 40,00	€ 1.600,00	€ 18.650,00 (in spese esperti)
secondaria					
madrelingua	7 classi clil	140	€ 25,00	€ 3.500,00	
teatro lab. antidispersione	tutti gli studenti	40	€ 50,00*	€ 2.000,00	*con tutor
robotica - videogiornalismo	6 classi tablet	120	€ 40,00	€ 4.800,00	
orientamento (seconde)				€ 2.800,00	
teatro	6 classi muse	120	€ 40,00	€ 5.750,00	
	formazione	24	€ 40,00	€ 960,00	
contributo dal comune per tablet e muse				€ 19.810,00	€ 16.403,14 (in spese esperti)
assistenza informatica	tutti gli studenti	300	€ 25,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00 (in spese esperti)

da programmare

arredi primaria (per gli zainetti)	primaria			€ 6.000,00	
arredi aula lettura primaria e secondaria	tutti gli studenti			€ 2.237,00	
acquisti pc/lim e dotazioni tic	tutti gli studenti			€ 3.500,00	
fondo alunni incapienti (per viaggi/uscite did)	tutti gli studenti			€ 1.400,00	€ 13.137,00

eccellenza clil primo ciclo (da potenziamento lingue)

formazione linguistica	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 16.137,00
------------------------	------------	------------	--------------------

Conclusioni

Stante quanto precede, si invita il Consiglio di Istituto, ad approvare il Programma Annuale, comprensivo delle schede descrittive da A01 a A02 e da P01 a P08, per l'esercizio finanziario 2019 e del piano di utilizzo dei contributi volontari.

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