



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO "D. Alighieri"

20090 **OPERA** (MI) – Via Giovanni XXIII,14

Cod. Fisc. 80149170153 – Cod. Mecc. MIIC87700C - Tel. 02.57600719 fax 02.57600765

PEO: MIIC87700C@istruzione.it - PEC: MIIC87700C@pec.istruzione.it

1

Prot. e data (vedi segnatura)

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREVISIONALE PROGRAMMATICA

In ottemperanza all'art. 2 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001, regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile", si sottopone al CdI per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 e si espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il programma che si propone all'approvazione del Consiglio tiene conto:

1. del piano dell'offerta formativa ;
2. della situazione classi e popolazione scolastica dell'anno scolastico 2017/2018
3. del personale docente e A.T.A. in servizio

L'attribuzione alle Istituzioni Scolastiche di autonomia funzionale ha contribuito allo sviluppo della cultura della progettualità, che si realizza nella finalizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Tale processo ha fatto sì che il settore didattico (PTOF) e il settore amministrativo (Programma Annuale) convergessero verso l'unica finalità di coniugare efficienza ed efficacia nella gestione dell'organizzazione scolastica.

Il Programma Annuale, attraverso la pianificazione degli interventi e delle risorse dà concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa.

Il Collegio dei Docenti sta realizzando un percorso di riflessione sulla professionalità docente (attraverso modalità di aggiornamento condivise), sulle scelte didattico-educative e formative, sull'attuazione del curricolo trasversale e verticale, sulla didattica per competenze, sui percorsi di accoglienza, sulle modalità di rilevazione delle esigenze dei vari livelli di utenza.

L'attivazione dei dipartimenti e delle commissioni valorizza le singole professionalità, ponendole in sinergica collaborazione al fine di ridurre le differenze di livelli nelle e tra le classi, offrendo molteplici opportunità, sia attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, sia attraverso la condivisione di buone pratiche, ponendo l'attenzione su criteri valutativi omogenei.

Determinante la collaborazione con la componente genitoriale che, nel rispetto dell'autonomia dei docenti, partecipa alla realizzazione dei percorsi formativi individuati da famiglie e insegnanti.

Si è evidenziata l'esigenza di riorganizzare i servizi generali e ottimizzare le risorse esistenti. Si tratta di un percorso virtuoso che richiede impegno e attenzione da parte di tutte le componenti della scuola.



Il Programma Annuale si presenta coerente con le Linee di indirizzo proposte, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti dell'Istituto.

A tale scopo le risorse disponibili, provenienti dallo Stato sono destinate a realizzare gli obiettivi di seguito indicati.

Risorse aggiuntive significative sono derivate da accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi (Amministrazione Comunale, enti locali, associazioni, donatori, genitori) e dall'adesione ad iniziative attuate da cooperative/ soggetti imprenditoriali (es. Coop) per reperire beni mobili di natura didattica.

Per quanto concerne gli obiettivi da perseguire si ritiene opportuno porsi in linea di continuità con quelli previsti nell'anno precedente, al fine di dare ampio respiro ad una programmazione che richiede tempi dilatati per una funzionale concretizzazione.

Obiettivi:

- Elevare la qualità della comunicazione favorendo opportunità di incontro per migliorare la condivisione di esperienze significative e innovative;
- potenziare l'utilizzo degli strumenti informatici nella didattica e avviare l'adozione del registro elettronico;
- dotare i plessi di materiale didattico di facile consumo;
- proporre corsi di aggiornamento per i docenti;
- in materia di sicurezza e prevenzione , si ritiene di potenziare la formazione delle figure sensibili e integrare, ove necessario e di competenza dell' Istituzione, le dotazioni di sicurezza ad uso del personale;
- ampliamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti di potenziamento (ivi inclusi anche viaggi di istruzione e uscite didattiche, conferenze, attività laboratoriali.....), tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni per il Curricolo e presenti nel Ptof.

In riferimento alla specificità dei campi di esperienza nella scuola dell' Infanzia , delle competenze che gli alunni devono acquisire nella scuola primaria e secondaria di 1°grado , nel PTOF vengono definiti i seguenti obiettivi formativi generali, realizzati attraverso le risorse aggiuntive derivanti dal FIS e dal P.A.:

- migliorare la formazione dei docenti favorendo la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo, attraverso sia percorsi di aggiornamento proposti dalla scuola, sia autoaggiornamenti scelti dagli insegnanti;
- sviluppare le competenze per la società della conoscenza attraverso:
 - le discipline curricolari
 - le attività extracurricolari
 - le iniziative culturali
 - le iniziative rivolte al territorio
 - i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento;
- garantire l'accesso alle tecnologie informatiche per tutti attraverso:
 - l'uso delle LIM (ove presenti)
 - l'utilizzo del computer, dei laboratori di informatica e dell'aula 3.0
- creare un ambiente aperto all'apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante:
 - recupero, consolidamento, potenziamento
 - progetti curricolari ed extracurricolari nei diversi nei vari gradi di Istruzione
 - attività condivise al fine di ridurre le differenze tra le classi

Importanti, per il successo formativo, appaiono altresì la personalizzazione dei piani di studio, in particolare per tutte le categorie di BES, la flessibilità dei percorsi, la modularità degli insegnamenti/apprendimenti, la didattica



per competenze, la progettualità come pratica continua, la valutazione ~~intesa come valorizzazione del percorso~~ individuale di ogni alunno, la verifica sistematica e la validazione della progettazione, con eventuali correzioni in itinere.

Si prospetta anche la possibilità di operare a classi aperte e per fasce di livelli, superando la rigidità del gruppo classe, al fine di rendere più mirati ed efficaci gli interventi di recupero e potenziamento.

Si prevedono, all'interno del progetto di continuità di Istituto, percorsi che prevedono l'osservazione delle attività dei diversi ordini di scuola da parte di tutti i docenti attraverso visite degli insegnanti dell'Infanzia alla scuola Primaria e viceversa, visite dei docenti della scuola Primaria alla scuola Secondaria e viceversa.

3

I singoli progetti, che completano il Programma annuale, rispondono ai bisogni emersi. Alcuni Progetti d'Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola e vogliono contraddistinguere la tipicità dell'Istituto Comprensivo. Altri sono progetti di settore e approfondiscono alcune attività disciplinari tipiche dei vari ordini di scuola.

Se necessarie potranno verificarsi delle variazioni nel corso dell'anno per rendere funzionale l'attuazione del PTOF attraverso migliori modalità di programmazione economica.

La progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa Triennale e la progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono improntate al criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia, trasparenza, che sempre devono caratterizzare l'azione amministrativa nella P.A.

L'applicazione del criterio della trasparenza si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la pubblicazione degli stessi (PTOF, P.A.).

DATI DI CONTESTO riferiti al 15 ottobre 2017

La tabella seguente illustra il contesto in cui opera l'Istituto e da cui trae origine la programmazione finanziaria.

ALUNNI

ORDINE SCUOLA	PLESSO	N. CLASSI	N. ALUNNI	TOT. ALUNNI	TOT. CLASSI
INFANZIA	S. PERTINI	5	120	372	16
	DON MILANI	9	199		
	F.LLI CERVI	2	53		
PRIMARIA	SACCO e VANZETTI	10	231	680	31
	G. RODARI	16	369		
	F.LLI CERVI	5	80		
SECONDARIA	CLASSI PRIME	7	167	476	19
	CLASSI SECONDE	6	157		
	CLASSI TERZE	6	152		
TOTALE				1522	66



PERSONALE SCOLASTICO

Per l' a.s. 2017/2018 il personale in servizio risulta così composto:

Docenti T.I	Docenti T.D.	ASS.TI Amm.	Collaboratori scolastici	D.S.G.A
129	36	7	23	1

ANALISI DELLE RISORSE ECONOMICHE E LORO UTILIZZO

1. ENTRATE

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE – Aggregato 01 totale 165.431,06

- **Avanzo di amministrazione** : L'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2017 risulta definito in € **165.431,06** di cui **vincolato € 79.594,72** e **non vincolato € 85.836,34**. Si fa riferimento alla tabella dimostrativa della composizione dell'avanzo di amministrazione

Nell'avanzo (vincolato) sono ricomprese le seguenti somme non attualmente disponibili:

FONDI DOVUTI DAL MIUR relativi ad anni precedenti € 31.923,43

(credito verso lo Stato iniziale di € 48.077,27: successivi accrediti 2016 € 13025,76 a dicembre 2017 € 3.128,08)

Poiché il residuo attivo di € 31.923,43 in quanto non disponibile è da ascrivere alla disponibilità da programmare (voce Z), la disponibilità dell'avanzo di amm.zione per progetti e attività è pari ad € 133.507,63.

Nota: nell'avanzo di amm.zione è presente il contributo del Comune per l'a.s. 2017/2018 rientrante nel piano per il diritto allo studio (€ 10.000,00 + € 8.000,00), accreditato a dicembre. Dal piano per il diritto allo studio si evince che diecimila euro sono destinati alle spese di funzionamento, mentre ottomila euro destinati all'ampliamento dell'offerta formativa.

Finanziamenti dallo Stato - Aggregato 02 totale € 29.410,27

• **2.1.0 Dotazione ordinaria**

Con Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX del MIUR sono state comunicate le seguenti somme.

- A. Per il funzionamento amm.vo e didattico (periodo gen. – ago. 2018) **€ 28.410,27** (l'anno precedente la dotazione è stata di € 21.794,67) così determinata:

Quota per alunno	€ 23.129,39
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 800,00
Quota per alunni diversamente abili	€ 308,53
Quota per classi terminali sc. Secondaria I grado	€ 48,00
TOTALE FUNZIONAMENTO AMM.VO DID.	€ 25.619,25

B.

Compenso Revisori dei Conti (istituto capofila)	€ 2.791,02
---	------------



Per il periodo settembre – dicembre 2017 il MIUR ha già disposto l'accantonamento della somma di € 12.809,53

confluita nell'avanzo di amm.zione 2017 (avanzo non vincolato).

Il finanziamento per i 4/12 del 2018 verrà comunicato a settembre 2018.

2.4.0 Altri finanziamenti vincolati : totale € 1.000,00

- € 1.000,00 per il progetto istruzione domiciliare (finanziamento presunto) da parte della scuola polo Maffeo Vegio di Lodi

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Aggregato 04 totale € 13.872,00

4.5.0 Comune vincolati € 2.508,00

Per l'assistenza educativa specialistica di un alunno della scuola secondaria residente in Pieve Emanuele il Comune di Pieve ha comunicato la disponibilità finanziaria di € 2.508,00

- Comune di Pieve Emanuele	€ 2.508,00
----------------------------	------------

4.1.0. Finanziamenti Unione Europea € 11.364,00

Progetto PON10.2.1A-FSEPON-LO-2017-140 -"Play with English" azioni specifiche per la scuola dell'infanzia, composto a due moduli:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo Modulo	'Importo Autorizzato modulo
10.2.1A	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-140	Educazione bilingue	€ 5.682,00
10.2.1A	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-140	Educazione alla multimedialità	€ 5.682,00

Da realizzarsi entro il 31/08/2019.

Contributi da privati - Aggregato 05 totale € 43.375,00

5.1.0 Famiglie non vincolati: l'iscrizione in bilancio del contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa ed il potenziamento della dotazione tecnologica avverrà una volta effettuato il relativo accertamento.

5.2.0 Famiglie Vincolati totale € 42.675,00

- Contributi delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione programmate (stima)	€ 30.000,00
- Tassa di iscrizione agli esami per la certificazione linguistica (Ket/Dele) (stima)	€ 3.000,00
- Contributi delle famiglie per magliette personalizzate	€ 675,00
Contributo per assicurazione rc e infortuni (stima)	€ 9.000,00

5.4.0 Altri finanziamenti vincolati totale € 700,00

- Quota assicurazione rc infortuni personale scolastico (stima)	€ 700,00
---	----------



TOTALE ENTRATE:

€ 252.088,33

2. USCITE

A01 - Funzionamento amministrativo generale

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 64.699,60**

Finanziato da:

DOTAZIONE ORDINARIA	€ 18.000,00	
DOT. ORD. REVISORI	€ 2.791,02	
AVANZO VINCOLATO	€ 848,60	(Revisori da finanz. 4/12 2017)
AVANZO LIBERO	€ 23.359,98	
COMUNE OPERA	€ 10.000,00	
INTERESSI		
CONTR. GENITORI	€ 9.000,00	(stima per assicurazione)
PERSON. SCOL.	€ 700,00	(stima per assicurazione)

In questa voce sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie quali supporto all'attività amministrativa. Afferiscono a questa attività tutte le iniziative e le relative spese che non solo legate ad uno specifico progetto. Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare riferimento a:

voce	tipo di spesa	PREVISIONE
A1 – 02 -BENI DI CONSUMO		
02.01.01	carta	€ 1.300,00
02.01.02	cancelleria	€ 1.600,00
02.01.03	registri e stampati (anche libretti ass.)	€ 2.600,00
02.01.04	biglietti trasporto pubblico	€ 149,98
02.02.01	riviste amm.ve	€ 700,00
02.03.03	equipaggiamento	€ 2.000,00
02.03.05	accessori per uffici	€ 2.600,00
02.03.08	materiale tecnico specialistico (anche sicurezza)	€ 3.500,00
02.03.09	materiale informatico e software	€ 1.200,00
02.03.10	materiale sanitario	€ 1.300,00
02.03.11	spese materiale igienico e di pulizia	€ 9.400,00
02.03.12	toner stampanti uffici	€ 1.000,00
02.03.13	materiale consumo fotocopiatori/fax	€ 1.000,00
03 ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DA TERZI		
03.02.03	assistenza medico-sanitaria (sorv. sanitaria)	€ 1.900,00
03.02.05	assist. tecnica informatica e ass.za gest.axios	€ 2.800,00
	pacchetto gestionale axios	€ 2.800,00
	assistenza sito web	€ 700,00
03.02.07	altre prestaz. Prof. Specialistiche (RSPP)	€ 2.600,00
03.05.01	formazione figure sensibili (forsic)	€ 1.600,00
	formazione del personale	€ 1.600,00



03.06.03	manutenz. Ordinaria impianti e macchinari	€ 1.000,00
03.07.01	noleggio fotocopiatrice sede	€ 3.900,00
03.07.04	licenze software (antivirus)	€ 1.200,00
03.08.04	reti di trasmissioni (aruba)	€ 60,00
03.11.01	servizi di tesoreria	€ 600,00
03.12.04	premio assicurazione integrativa pers. scol.	€ 700,00
	premio assicurazione integrativa studenti	€ 9.000,00
04 ALTRE SPESE		
04.01.01	spese postali (inclusa casella post.)	€ 1.000,00
04.01.06	interessi situazioni debitorie	€ 600,00
04.01.07	indennità Revisori dei Conti (848,60 av. Prec.)	€ 3.639,62
04.02.03	partecipaz. a reti di scuole	€ 250,00
07.01.03	spese tenuta conto	€ 400,00

7

A2 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione di spesa è pari ad € 48.089,95

Finanziato da:

DOTAZIONE ORDINARIA	€ 7.000,00
AVANZO VINCOLATO	€ 1.035,49
AVANZO LIBERO	€ 36.871,36
COMUNE DI PIEVE	€ 2.508,00
CONTR. GENITORI	€ 675,00

*av. vincolato(1000,00 borsa studio; 35,49 attr. Hand)

voce	tipo di spesa	totale previsione
02:01:01	carta	€ 800,00
02:03:03	equipagg. (magliette stud.)	€ 675,00
02:03:06	accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.125,70
02:03:08	materiale tecnico specialistico	€ 3.000,00
02:03:09	materiale informatico e software	€ 2.845,66
02:03:12	toner stampanti laboratori	€ 1.300,00
02:03:13	mat. Consumo fotocopiatori e fotostampatori	€ 1.500,00
02:03:14	materiale didattico	€ 19.535,49
	giochi, piccoli strum. musicali	€ 2.500,00
03:02:07	assistenza educativa Il melograno	€ 2.508,00
	altre prestaz. Professionali e specialist.	€ 600,00
03:06:03	manut. Ordin. Imp.,macch,, laboratori	€ 2.500,00
03:07:01	canone noleggio fotocopiatrici Olivetti (second. E Sacco V.) Milcopy	€ 5.800,00



noleggio Ciclostile Risograph EZ201E second. e ass.za ciclostile RZ200 Sacco e V. (BNP/Risograph)		
03:07:04	Licenze software	€ 600,00
04:02:04	iscrizione gare e concorsi	€ 800,00
04:03:01	borsa studio Comando Militare	€ 1.000,00
		€ 48.089,85

La previsione di spesa per il materiale di facile consumo ad uso didattico è di:

€ 400,00 per 16 classi di infanzia; € 300,00 per 31 classi di scuola primaria e € 200,00 per 19 classi di scuola secondaria.

Spese di investimento (voce A04)

€ 22.700.00. E' previsto l'acquisto di videoproiettori interattivi per la scuola primaria di Sacco e Vanzetti e Rodari, allo scopo di sostituire i videoproiettori non più funzionanti e non riparabili. Alla scuola primaria Rodari, per il Collegio Docenti, è necessaria una LIM di tipo mobile e si rende altresì necessaria l'implementazione delle LIM per una copertura totale nelle varie classi. Sedie e piccoli arredi per l'infanzia, PC per la secondaria, nonché attrezzature per la pulizia dei locali scolastici.

- 06-03-07 mobili e arredi	€ 3.000,00
- 06-03-10 impianti e macchinari	€ 1.200,00
- 06 - 03 - 06 sussidi didattici multimediali	€ 8.500,00
- 06-03-11 hardware	€ 10.000,00

PROGETTI

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 84.056,20**

L'aggregato comprende i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa compresi nel PTOF , nonché altri progetti necessitati sia dall'evidenza di supporto al POF, sia dalla coerenza di dispositivi di legge. La tabella reca l'indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa .

N.	NOME DEL PROGETTO	IMPORTO
P01	USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE	€ 32.200,00
P56	CERTIFICAZ. LINGUISTICHE (KET/DELE)	€ 3.203,00
P57	GIOCARE A FAR MUSICA	€ 6.458,00
P59	ISTRUZIONE DOMICILIARE	€ 4.136,36
P67	IL PENSIERO COMPUTAZIONALE sc. Inf. (Indire)	€ 554,55
P68	ORIENTAMENTO	€ 448,39
P70	CLIL	€ 2.296,22
P73	ERASMUS+ 20A-1SI01-KA219-035506 4KA219-3	€ 16.880,00
P74	Progetto PON10.2.1A-FSEPON-LO-2017-140 -"Play with English"	€ 11.364,00
P75	AZIONI PNSD - SCUOLA DIGITALE	€ 5.920,68
P76	LA MEMORIA ATTRAVERSO IL TEATRO E LA MUSICA	€ 565,00

Si dà atto che il MIUR, con fondi caricati sul sistema SICOGE – MEF (assegnati alla scuola, ma da non accertare nel programma annuale) ha attribuito all'Istituto la somma di € 70.165,25 per il MOF (miglioramento offerta formativa esclusa pratica sportiva) a.s. 17/18. Tali fondi vengono assegnati al personale in seguito a contrattazione integrativa di Istituto con suddivisione risorse 73% insegnanti 27% ata.



Articolazione dei progetti:

Il finanziamento del Comune di Opera per l'ampliamento dell'offerta formativa (progetti POF), pari ad 8.000,00 viene ripartito tra i progetti "P 57 Giocare a far musica" (€ 5.553,00), "P70 Progetto Clil" (€ 1.887,00) e "P76 La memoria attraverso il teatro e la musica" € 565,00. si riassume la struttura di ogni progetto.

Il **progetto P1 uscite e iniziative didattiche** è finanziato per € 30.000,00 dalle quote degli alunni partecipanti alle uscite. E' prevista la somma di € 1.700,00 a supporto parziale delle famiglie in disagio economico e € 500,00 per spese di missione.

Il **progetto P56 certificazioni linguistiche ket/dele** riporta la somma di € 3.000,00 che si presume versata dai genitori degli alunni delle classi terze di scuola secondaria che affronteranno l'esame per il conseguimento delle certificazioni citate nel titolo del progetto, oltre ad € 203,00 di avanzo dello scorso anno. I compensi per le insegnanti che preparano i ragazzi agli esami ket/dele sono corrisposti con il Fondo di Istituto (miglioramento offerta formativa).

Al progetto P57 Giocare a far musica: sono previste 121 ore di insegnamento per i professori di strumento musicale coinvolti nel progetto(€ 5.758,00), € 600,00 per il noleggio di pullman e € 100,00 per materiale didattico. Sul totale, € 5.553,00 sono finanziate dal Comune di Opera (fondi per il miglioramento offerta formativa). Nel fondo di istituto sono altresì previste circa 50 ore ad integrazione del compenso per gli insegnanti di strumento.

Al progetto P59 Istruzione domiciliare viene assegnata l'economia dei fondi accreditati lo scorso anno scolastico dall'Istituto Maffeo Vegio di Lodi (capofila per la gestione dell'istruzione domiciliare), pari ad € 3.166,36 e € 1.000,00 quale previsione dei fondi del corrente anno scolastico (il finanziamento è generalmente previsto al 50% a cura della scuola e 50% da parte dell'Istituto Maffeo Vegio: lo scorso anno il finanziamento da parte della capofila è stato dell'80%). Il progetto è finanziato anche con il fondo di istituto per circa 86 ore

Il progetto P67 Il pensiero computazionale sc. Infanzia : viene riportata l'economia di € 554,55 da utilizzare per il compenso degli insegnanti della sc. Infanzia di Noverasco aderenti al progetto. Nel momento in cui l'INDIRE corrisponderà il saldo di € 100,00 si provvederà all'apposita variazione di bilancio.

Al progetto P68 Orientamento è assegnata interamente la somma accreditata dal MIUR per le iniziative di orientamento a.s. 17/18, pari ad € 448,39. E' prevista la remunerazione degli insegnanti di scuola secondaria che si occupano dell'attività di orientamento nella scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Il progetto P70 CLIL (l'acronico significa "apprendimento integrato di lingua e contenuto") vede l'assegnazione della somma di € 1.887,00 (fondi Comune Opera per il pof) che integra i compensi previsti dal fondo di istituto per gli insegnanti di scuola secondaria, di lingua inglese, nonché di insegnanti primaria per l'insegnamento di inglese nella scuola dell'infanzia. La somma di € 409,22 è da avanzo dello scorso anno.

Al progetto P73 ERASMUS+ 20A-1SI01-KA219-035506 4KA219-3

Il progetto autorizzato dall'Agenzia INDIRE – Erasmus nasce con la programmazione di € 19.980,00: sono stati accreditati nel 2017 € 15.000,00. Impegnati € 2.800,00 per copertura parziale spese di viaggio degli insegnanti della scuola dell'infanzia di Noverasco che si sono recate in Slovenia, presso la scuola coordinatrice, nel mese di novembre 2017. Nel corrente anno finanziario viene riassegnata la somma accertata di € 16.880,00.

Il progetto P74 Progetto PON10.2.1A-FSEPON-LO-2017-140 -"Play with English"

E' stato autorizzato recentemente per la somma di € 11.364,00. Deve essere realizzato entro il 31 agosto 2019 ed è composto da due moduli, per la scuola dell'infanzia: 1. Educazione bilingue € 5.682,00 2. Educazione alla multimedialità € 562,00.

Il progetto P75 Azioni PNSD – Scuola digitale: sono assegnate le somme di recente assegnazione per le azioni #28 (un animatore digitale in ogni scuola € 1.000,00 + 1.000,00); azione #3 connettività € 1.000,00; azione #28 biblioteche scolastiche i miei 10 libri € 154,65. Al progetto sono assegnate le economie del progetto P62 degli scorsi due anni e vincolate alla realizzazione della multimedialità nelle scuole (fondi rete Melegnano), pari ad 1.940,33 e la somma di € 825,70 del MIUR per comodato libri.

La programmazione totale è pari ad € 5.920,68.



Il progetto P76 la memoria attraverso il teatro e la musica: sono utilizzati € 565,00 del Comune di Opera per 12 ore di ins.to prof. scuola secondaria.

PROGETTI FINANZIATI CON IL FONDO DI ISTITUTO:

- Dele (1 docente); Ket (3 docenti); Latino (3 docenti); Istruzione domiciliare primaria; Giocarea far musica; CLIL Primaria; potenziamento inglese infanzia D. Milani, Potenziamento matematica.

Fondo di riserva (voce R 98)

Viene iscritta una previsione pari a € 619,25 rientrante nel limite massimo del 5% della dotazione ordinaria.

Anticipazione minute spese (voce 99 1)

Viene prevista, quale partita di giro, l'anticipazione delle minute spese al Direttore S.G.A. entro il limite di **Euro 200,00**.

TOTALE USCITE € 220.164,90 (con esclusione partita di giro)

Aggregato Z Disponibilità finanziaria da programmare (voce Z01) € 31.923,43

La somma di € 31.923,43 è rappresentata da crediti verso il MIUR per somme relative a stipendi ed accessori di anni precedenti (2004 – 2009 ex Circolo Did.), ad oggi non accreditati e che, in base alle disposizioni ministeriali dettate già dall'anno 2010, devono essere lasciati nella disponibilità da programmare (cioè accantonati) . E' da segnalare che la somma iniziale era di € 48.077,27 e, nel dicembre 2016, il MIUR ha accreditato la somma di € 13.025,76, mentre a dicembre 2017 ha accreditato la somma di € 3.128,08.

TOTALE A PAREGGIO € 252.088.33

Stante quanto precede si sottopone alla Giunta Esecutiva e per l'approvazione al Consiglio di Istituto il programma annuale 2018.

Allegati: - *rappresentazione grafica entrate uscite*
- *composizione dell'avanzo di amm.zione al 31/12/2017*
- *Utilizzo avanzo di amministrazione e.f. 2017*

Opera, 30 gennaio 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Presidente della Giunta Esecutiva
Dott.ssa Eleonora Coppola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 co. 2 D.Lgs. 39/93