



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

prot. n. 0000080/c14

Varedo, 06/02/2018

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico: Dott. Massimo Morselli

Il programma annuale è il documento contabile sulla base del quale si svolge tutta l'attività finanziaria dell'Istituzione Scolastica. La sua stesura è regolamentata dall'art.2 comma 7 del D.I. 1/2/2001 n.°44, divenuto applicativo con decorrenza 1/9/2001 e quindi dall'esercizio finanziario 2002, ai sensi del D.P.R. 4/8/2001 n. 35, dalla C.M. 10/12/2001 n.173, dalla C.M. n. 118 prot. n. 11585 del 30/10/2002, dalla L.296 del 27/12/2006 art. 1 comma 6001, dal DM 21 del 01/03/2007; dalla nota n.151 del 14/03/2007; dalla lettera prot.n.5722 del 21/03/2007 dell'USR Regionale; dal D.M. 21/07, dalla Nota Ministeriale prot. 1971 dell'11/10/2007 e dal Decreto del MEF n.66233 dell'8/6/2007 che modifica il piano dei conti della Pubblica Amministrazione; dalla nota MIUR del 5/11/2009 prot.n.8370, dalla nota MIUR del 3/12/2009 prot.n.8766 del 17/11/2009; dalla nota MIUR del 14/12/2009 prot.n.9537; dalla nota del MIUR 19107 del 28/09/2017.

Con tale mail, *"si comunica, ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.I. n.44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata alla nostra istituzione è pari ad euro **13.112,89** tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n 21/ 2007, per il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni successive"*.

"La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione".

Tale quota è relativa alla dotazione ordinaria del finanziamento dello Stato.

Il Piano Finanziario è direttamente connesso al Piano dell'Offerta Formativa e viene predisposto in funzione degli obiettivi e delle scelte operate dagli organi collegiali della scuola.

2. DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

L'Istituzione Scolastica è articolata su **3 settori formativi**, distinti su tre plessi. Gli alunni frequentanti sono: n. 188 Scuola Infanzia (8 sezioni funzionanti a 40 ore settimanali); n. 251 Scuola Primaria (12 sezioni tempo pieno 40 ore settimanali) ; n. 299 Scuola Secondaria I grado (14 sezioni: 2 classi a tempo prolungato e 12 a tempo normale) **Per un totale di n. 739 alunni**. Per quanto riguarda situazioni di criticità educativa si riportano i seguenti dati:

27 Alunni DVA certificati, 50 DSA certificati, 141 stranieri.

L'attenzione dell'Istituto nei confronti delle difficoltà di apprendimento, motivazionali e relazionali è sempre molto alta grazie alla motivazione dei docenti , alla collaborazione delle famiglie e degli enti territoriali. L'operato dei docenti trova supporto nella disponibilità degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici, anche se la riduzione del personale ATA è ormai giunta ad un livello tale da consentire il funzionamento dell'istituto solo grazie alla disponibilità ed efficienza dei singoli lavoratori.

Il personale consta di: n. 67 docenti e n. 19 personale ATA (Organico di Diritto).

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE.

Il tessuto sociale di Varedo è in prevalenza costituito da operai ed impiegati. L'attività lavorativa viene svolta in gran parte all'esterno con un forte e crescente fenomeno di pendolarismo.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Si assottiglia per converso, la categoria degli artigiani e commercianti. Nell'ultimo decennio è aumentata sensibilmente la presenza di studenti stranieri. Naturalmente questa mobilità "sociale" ha un preciso riflesso: da una parte una domanda complessa e dall'altra un' offerta dinamica che ha modificato e continua a modificare l'offerta formativa.

4. COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'entrata in vigore del regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001) ha introdotto procedure innovative per una gestione flessibile della dotazione finanziaria, finalizzata all'attuazione della capacità progettuale della scuola nel quadro dell'autonomia.

Le singole scuole programmano annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono perseguire. L'attività di programmazione si concretizza in un documento contabile, denominato "Programma Annuale", che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola: in questo modo si realizza una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Significativo è il fatto che vengono eliminate tutte le autorizzazioni esterne da parte di organi dell'amministrazione; una volta approvato dal Consiglio di Istituto, il Programma Annuale è immediatamente esecutivo e la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del principio della separatezza tra funzioni di indirizzo (del Consiglio stesso) e compiti di gestione (propri del Dirigente Scolastico).

Per la stesura del programma annuale il dirigente scolastico:

- ha tenuto conto dei criteri generali amministrativi e gestionali inseriti nel Regolamento dell'Istituto;
- ha tenuto conto degli indirizzi generali del POF 2015 /16 e del nuovo PTOF 2016/17-2017/18- 2018/19 (Legge n. 107 /2015);
- ha tenuto conto del RAV e del PdM dell'Istituzione scolastica;
- ha tenuto conto della verifica valutativa didattico-educativa degli organi Collegiali ;
- ha consultato il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- ha tenuto in considerazione le proposte dei docenti responsabili di progetto; dello staff dei collaboratori; dei referenti di commissione;
- ha tenuto conto dei criteri generali di impiego delle risorse destinate al personale concordati con la RSU.

Il Programma annuale si articola in attività (aggregati di spesa contraddistinti da omogeneità di caratteristiche) e in progetti (insieme di attività finalizzate all'attuazione di un obiettivo e alla realizzazione dei risultati attesi), illustrati ciascuno da una scheda finanziaria che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese; tale scheda è distinta in due sezioni: entrate ed uscite.

Il Programma Annuale individua il totale delle Entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle Uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

Nel programma annuale le entrate vengono raggruppate in otto aggregazioni:

01. Avanzo di amministrazione



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensivo Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

02. Finanziamento dallo Stato
03. Finanziamenti della Regione
04. Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
05. Contributi da privati
06. Proventi da gestioni economiche
07. Altre entrate
08. Mutui

Nella sezione relativa alle uscite il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro grandi aggregazioni:

- A. Attività
- P. Progetti
- G. Gestioni Economiche
- R. Fondo di Riserva

La prima sezione presenta le otto aggregazioni già previste per il Programma Annuale. Nella seconda, il raggruppamento delle uscite avviene secondo sette voci ("Conti"):

01. Personale
02. Beni di consumo
03. Prestazione di servizi da terzi
04. Altre spese
05. Tributi
06. Beni di investimento
07. Oneri finanziari

La scheda progetto/attività rappresenta quindi un importante strumento per il controllo di gestione poiché il rigore di stesura consente di selezionare i progetti meritevoli di prosecuzione e quelli che invece meritano modifiche più o meno sostanziali in dipendenza dagli esiti ottenuti. Analogo discorso vale per l'utilizzo di esperti esterni.

Per favorire una migliore comprensione del "Programma" si riportano, di seguito:

1. Competenze dei diversi organismi
2. Criteri generali di gestione e amministrazione e criteri per l'attività negoziale del dirigente scolastico.

COMPETENZE

<u>Consiglio di Istituto</u>	definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione
<u>Collegio dei Docenti</u>	elabora il Piano dell'offerta formativa sulla base degli indirizzi
<u>Dirigente scolastico</u>	esplica la propria funzione di gestione e dà attuazione al Piano



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

5. CRITERI GESTIONALI

5.1 Criteri di gestione e amministrazione

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, vagliando attentamente le priorità e le condizioni di efficacia ed economicità nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

5.2 Criteri per l'utilizzo dei fondi statali e per il reperimento di ulteriori risorse.

I fondi attribuiti dal MIUR, dagli Enti Locali e dal contributo volontario delle famiglie vengono assegnati dalla scuola:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario a tutte le scuole dell'istituto.

Essi vengono distribuiti fra i vari plessi dell' Istituto comprensivo, valutando annualmente le necessità e seguendo il seguente criterio:

assegnare alle scuole fondi sufficienti per il funzionamento ordinario e per l'acquisto di attrezzature di una certa consistenza, al fine di realizzare il POF.

I fondi straordinari PON " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" (programmazione 2014 – 2020) che la scuola ha richiesto tramite bando per la realizzazione di ambienti digitali, saranno destinati per:

- l'acquisto di tre laboratori mobili (tablet) e 4 personal computer.

La scuola si impegna, inoltre, a reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate e potenzialmente realizzabili:

- presso l'ente locale;
- presso soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali, anche sotto forma di sponsorizzazione.

Una risorsa essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentata dalla capacità progettuale dei docenti, a fronte di una disponibilità finanziaria non adeguata. E' necessario pertanto saper selezionare le proposte in base a priorità e criteri che il Collegio dei Docenti ha deliberato. La scelta progettuale più importante e prevista dal Piano di Miglioramento è l'incremento della dotazione tecnologica per l'avvio di una nuova didattica digitale e sperimentale.

I criteri sono legati fondamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo/convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del POF per :

- uscite scolastiche , visite didattiche e viaggi di istruzione;
- attività teatrali e concerti;
- attività cinematografiche;
- assicurazione degli alunni;
- attività didattiche e progettuali;
- attività sportive;
- trasporti.

In ogni caso le quote a carico delle famiglie sono di importo modesto e comunque non costituiscono motivo di esclusione dalle attività programmate.

6. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

Il Programma Annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione. L'Istituto accanto alle risorse relative **all'avanzo di amministrazione** e alla **dotazione ordinaria statale**, deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i rapporti di collaborazione esistenti con l'ente locale, (Diritto allo studio) sia utilizzando eventualmente i contributi delle famiglie (17 euro di contributo volontario) e dei privati, sia **partecipando a reti di scuole** finalizzate a macroprogettazioni (**disabili- stranieri, formazione ecc**) , sia partecipando a progetti Ministeriali.

E' chiaro che gli stanziamenti e le spese previste riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto anche :

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale, è destinato alle spese obbligatorie e al funzionamento organizzativo dell'istituto (registri, materiale di pulizia, modulistica , contratti ecc).

Pur tenendo presenti tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola offre , nell'elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi **possono far raggiungere i seguenti obiettivi:**

a) ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa-(vedasi schede progetto) e che tenga conto in un'ottica di continuità e innovazione del cambiamento in atto previsto dalla legge 169/ 08, dal Piano Programmatico previsto dalla legge 133/08 PER "LA REVISIONE DELL'ASSETTO ORDINAMENTALE DEL SISTEMA SCOLASTICO " e dalla Legge107/2015 PIANO SCUOLA DIGITALE

b) migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante con il potenziamento di alcune discipline curricolari(es. informatica e lingue straniere) ; **l'attivazione di percorsi per l'integrazione sia degli alunni diversamente abili che degli alunni in situazioni disagiate e degli alunni stranieri** (progetti di rete e completamenti orari);

c) migliorare l'offerta formativa attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'istituto e la diffusione di pratiche di Valutazione degli apprendimenti più consone alla futura



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Valutazione esterna degli apprendimenti (vedasi direttive del Ministero all'INVALSI e in particolar modo i risultati generali della prova Nazionale 2013);

d) migliorare l'offerta formativa attraverso una più puntuale attenzione alla Sicurezza sul lavoro (attuazione Dlgs 81/2008);

e) ridurre progressivamente la dispersione scolastica con percorsi e interventi di Orientamento alla scelta della scuola superiore e per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo;

f) rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche , scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola dispone;

g) rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche al fine di mantenere la scuola al passo con l'avanzare della tecnologia;

h) incentivare l'utilizzo di Reti con le altre Istituzioni scolastiche, con l'Ente Locale, con le Associazioni presenti sul territorio;

i) garantire a ciascun settore formativo le risorse strutturali e umane necessarie per l'attività quotidiana;

l) promuovere la conoscenza delle tecniche per la promozione del benessere, della sicurezza e della comunicazione efficace;

m) attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale;

n) promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle **dotazioni informatiche** della scuola;

o) promuovere azioni formative e didattiche per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole (Cittadinanza e Costituzione);

p) promuovere il processo di digitalizzazione.

A seguito di quanto sopra esposto la Giunta Esecutiva esamina il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi di Varedo, predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la parte finanziario-contabile. In tale sede Il Dirigente Scolastico illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del POF, che ripresi in Consiglio dovranno essere oggetto di delibera.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	117.059,70
	01	Non vincolato	26.675,75
	02	Vincolato	90.383,95
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	13.112,89
	02	Dotazione perequativa	



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensivo Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	19.341,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	19.341,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	20.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:micc87100d@pec.istruzionee.it- miic87100d@istruzionee.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
07		Altre entrate	0,04
	01	Interessi	0,04
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Per un totale entrate di			€ 169.513,63

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	117.059,70
	01	<i>Non vincolato</i>	26.675,75
	02	<i>Vincolato</i>	90.383,95

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € . 81.960,12

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale		26.675,75
A02	Funzionamento didattico generale	11.967,55	
A03	Spese di personale		
A04	Spese d'investimento	780,20	
A05	Manutenzione edifici		
P01	Viaggi e visite di istruzione	2.127,88	



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P02	Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA INFANZIA	9.168,90	
P03	Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA PRIMARIA	5.958,61	
P04	Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA SECONDARIA 1° grado	9.000,00	
P05	Formazione	1.038,79	
P06	Progetto Snappet Scuola Primaria	SOSPESO	
P07	Progetto PON – fondi strutturali europei 2014-2020	21.999,92	
P08	Progetto Madrelingua Inglese scuola Primaria		
P09	Progetto Madrelingua Inglese scuola Secondaria		
P10	Progetto Psicomotricità scuola dell'Infanzia		
P11	Progetto Sport in Lombardia MIUR/CONI		
P12	Progetto Teatro Ideal scuola Primaria	SOSPESO	
P13	Progetto Kangourou		
P14	Progetto Scuola Sicura	6.803,92	
P15	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	
Z01	Disponibilità da programmare	18.363,53	

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 72.020,42.

La somma di € 18.363,53 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02	<i>Finanziamenti dallo stato</i>	13.112,89
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi	13.112,89



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

		del disposto della nota 151/2007.	
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata dal M.I.U.R. con comunicazione prot. 19107 del 28/09/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 – voce 01 per un importo pari ad euro 13.112,89.

La dotazione finanziaria è di € 13.112,89 (calcolo degli 8/12 periodo gennaio – agosto 2018) ed è stata calcolata con i parametri previsti dalla tabella 2 Quadro A allegata al D.M. 21/2007 (€ 1.333,33 quota fissa per istituto - € 266,67 quota per n. 2 sedi aggiuntive - € 11.229,49 quota per gli alunni - € 251,40 quota per D.V.A. e € 32,00 quota per classi terminali scuola se. I° grado).

Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte (comunicazione MIUR prot. 19107 del 28/09/2017).

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	--	---	-------------



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	19.341,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	19.341,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Il suddetto importo di € 19.341,00 (17.616,00 + 1.725,00) è relativa al finanziamento, da parte del Comune di Varedo, per il diritto allo studio anno scolastico 2017/18 e per le spese varie d'ufficio e di pulizia (materiale didattico, cancelleria, materiale igienico-sanitario).

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	20.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.000,00



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

La somma di € 20.000,00 comprende:

- Contributi uscite didattiche € 14.000,00
- Contributo genitori per assicurazione obbligatoria R.C. a.s. 2017/18 € 6.000,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,04
	01	<i>Interessi</i>	0,04
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
-----------	--	---------------------	-------------



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

01	<i>Mutui</i>	0,00
02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	59961,39
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.488,64
	A02	Funzionamento didattico generale	13.692,55
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	780,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	90.888,71
	P01	Viaggi e visite di istruzione	16127,92
	P02	Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA INFANZIA	12.640,90
	P03	Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA PRIMARIA	9.209,61
	P04	Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA SECONDARIA	14.308,00
	P05	Formazione	1.038,79



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P06	Progetto Snappet Scuola Primaria	0,00
	P07	Progetto PON – fondi strutturali europei 2014-2020	21.999,92
	P08	Progetto Madrelingua Inglese scuola Primaria	1.170,00
	P09	Progetto Madrelingua Inglese scuola Secondaria	1820,00
	P10	Progetto Psicomotricità scuola dell'Infanzia	1.040,00
	P11	Progetto Sport in Lombardia MIUR/CONI	1575,00
	P12	Progetto Teatro Ideal scuola Primaria	0,00
	P13	Progetto Kangourou	0,00
	P14	Progetto Scuola Sicura	6.803,92
	P15	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di **€ 151.150,10**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	18.363,53
----------	----	--	------------------

Totale a pareggio **€ 169.513,63**



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A		01		Funzionamento amministrativo generale		45.488,64	
Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.675,75	02	Beni di consumo	22.500,00		
02	Finanziamenti dallo Stato	12.812,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.200,00		
05	Contributi Privati	6.000,00	04	Altre spese	2.200,00		
07	Altre entrate		06	Beni di investimento	2.588,64		

L'importo della disponibilità delle minute spese per il Direttore dei servizi generali e amministrativi è definito in € 250,00.

A		02		Funzionamento didattico generale		13.692,55	
Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.967,55	02	Beni di consumo	9.096,43		
04	Finanziamento da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1725,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.596,12		

A		03		Spese di personale		0,00	
Entrate			Spese				
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

A	04	Spese d'investimento		780,20	
Spese di Investimento					
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	780,20	06	Beni di investimento	780,20

A	05	Manutenzione edifici		0,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	01	Viaggi e visite di istruzione		16.127,92	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.127,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.127,92
05	Famiglie vincolati	14.000,00			

P	02	Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA INFANZIA		12.640,90	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.168,90	02	Beni di consumo	3.494,01
04	Finanziamento da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.472,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.472,00
			06	Beni d'investimento	4.674,89



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPrensivo Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

P		03		Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA PRIMARIA		9.209,61	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.978,61	02	Beni di consumo	5,050,00		
04	Finanziamento da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.231,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.159,61		

P		04		Ampliamento POF diritto allo studio SCUOLA SECONDARIA		14.308,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02	Beni di consumo	6.000,00		
04	Finanziamento da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.3008	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.308,00		
/	/	/	06	Beni Mobili	5.000,00		

P		05		Formazione		1.038,79	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	1038,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.038,79		



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

P	06	Progetto SNAPPET Scuola Primaria		0,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo vincolato	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

P	07	Progetto PON – Fodi strutturali Europei 2014 – 2020		21.999,92	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.999,92	01	Personale	441,40
			02	Beni di consumo	21.558,52

P	08	Progetto Madrelingua inglese scuola primaria		1.170,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da enti locali	1.170,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.170,00

P	09	Progetto Madrelingua inglese scuola secondaria		1.820,00	
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da enti locali	1.820,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.820,00



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

P	10	Progetto Psicomotricità scuola dell'Infanzia	1.040		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali	1.040,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.040,00

P	11	Progetto Sport in Lombardia MIUR/CONI	1.575,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali	1.575,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.575,00

P	12	Progetto Teatro Ideal scuola Primaria	0,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo vincolato	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00

P	13	Progetto Kangourou	0,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Famiglie vincolati	0,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:miic87100d@pec.istruzione.it- miic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

P	1	Progetto Scuola Sicra	6.803,92		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.803,92	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.803,92

P	15	Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	2.000,00
			02	Beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	18.363,53
----------	------------	---	------------------

Documenti di progettazione della scuola:

- **Documento del PTOF**



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO Bagatti Valsecchi - VAREDO

Sede legale: P.zza Biraghi,5 - Uff. Segr.:V.le Sant'Aquilino,1 - C.F. 91074040154 - Cod. Uni. UF9L89
e_mail:mic87100d@pec.istruzione.it- mic87100d@istruzione.it web :www.icbagattivalsecchi.gov.it - tel: 0362/580058

- **piano delle attività a livello collegiale e di plesso**
- **schede di progetto**

7. VERIFICA E VALUTAZIONE

Si prevedono modalità di controllo degli esiti dei progetti e della funzionalità di spesa attraverso:

- valutazione degli Organi Collegiali considerando i risultati delle rilevazioni intermedie e finali
- relazioni dei responsabili di progetto

Le rilevazioni coinvolgeranno i diversi componenti per cui e con cui la scuola opera e che analizzeranno alcuni elementi quali:

- ricadute educative ed obiettivi raggiunti
- quantificazione del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti
- mezzi adottati
- collaborazioni attive
- risorse economiche investite, anche in rapporto alla dimensione numerica dei fruitori del progetto.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Massimo Morselli