



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**  
**PROGRAMMA ANNUALE 2017**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

I documenti fondamentali su cui si fonda l'organizzazione scolastica sono il Piano dell'Offerta Formativa Triennale e il Programma Annuale, che si sviluppano dalle linee di indirizzo definite dal Dirigente Scolastico e pubblicate all'albo della scuola il 5 ottobre 2015.

Attraverso questa relazione si intende illustrare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale e dei bisogni emersi dal quadro definito con il Rapporto di Autovalutazione. Alla luce dei risultati dell'indagine che il Nucleo Interno di Valutazione ha effettuato per la compilazione del Rapporto, sono state definite tre priorità che richiederanno particolare attenzione nel prossimo triennio. Queste sono:

- Il miglioramento delle competenze digitali degli alunni
- Il miglioramento dell'acquisizione delle lingua inglese da parte degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
- Il miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI di matematica delle classi quinte della scuola primaria

Alla luce di questa analisi, sono stati individuati gli obiettivi di processo che delineano il percorso attraverso il quale poter realizzare il target a lungo termine delle priorità e che hanno costituito il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale.

Anche grazie a quanto realizzato nel 2016 con i finanziamenti PON-FESR (copertura wi-fi completa Aula 3.0), abbiamo ottenuto il finanziamento del progetto presentato per il bando MIUR Atelier Creativi. Non è ancora noto l'importo che ci sarà assegnato, ma il progetto prevede la realizzazione di attività legate alla didattica delle materie scientifiche e allo sviluppo delle competenze digitali. Proseguono le iniziative della rete per l'internazionalizzazione creata da un gruppo di istituti comprensivi del territorio, in particolare è in fase di avvio un corso di formazione linguistica per i docenti di inglese.

Come tutti gli anni fondamentale è il contributo dell'Associazione Genitori che sostiene le nostre iniziative e che garantisce un supporto costante agli obiettivi di sviluppo didattico del nostro Istituto



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

nella prospettiva non solo di un miglioramento degli esiti degli alunni, ma anche di una garanzia del loro benessere durante il percorso scolastico. Ci riferiamo in particolare al sostegno al progetto di Educazione alla Teatralità che si concluderà con il TeDeiRà, festival del teatro per le scuole primarie. Quest'anno l'evento è parte delle Festival della Valle Olona e prevede tre mattinate che si svolgeranno presso il nostro istituto, il teatro del liceo Candiani-Bausch e il teatro Don Bosco.

**Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/17**

L'istituto ha sede nel Comune di Busto Arsizio, si articola su 4 plessi,

Ordine scuola	N. Plessi	N° classi	N° alunni
<b>Primaria</b>	<b>n.3 :</b>	<b>25</b>	
	Bertacchi	10	231
	Pieve di Cadore	10	203
	Moro	5	114
<b>Secondaria 1° grado</b>	<b>n.1: Bellotti</b>	<b>10 di cui</b>	<b>225</b>
		3 classi indirizzo musicale	
<b>Totale:</b>		<b>35</b>	

L'organico di diritto del personale per l'anno scolastico 2016/2017 è così formato:

Ordine scuola	<b>Organico di diritto</b>	
Primaria	56	
Secondaria 1° grado	22	
A.T.A.	DSGA	1
	Assistenti Amm.	4
	Collab. Scolastici	13

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

- del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
- della D.M. n. 21 del 1°/3/2007;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 (periodo Gennaio / Agosto 2017) – e-mail MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016;
- dell' Avanzo di Amministrazione E.F. 2016;
- del P.T.O.F. a.s. 2016/17;
- della delibera dell'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 – (e-mail del 9/11/16: prot. n. 97695 del 8/11/2016);

**Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base delle comunicazioni pervenute.

**Agg. 01      *Avanzo di amministrazione*      € 142.991,75      di cui:**

**Voce 01      *Avanzo non vincolato*      € 139.874,91**

**Voce 02      *Avanzo vincolato*      € 3.116,84**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 utilizzato, è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

La quota di avanzo non vincolato utilizzata è pari a € 29.924,49 ( composta da economie non vincolate €17.924,49 + quota prelevata da Z01 €12.000,00 ripartita tra : (P39) Aule multimediali secondaria €6.000,00, (P20) Progetto Formazione €1.000,00 e in A01 Funzionamento € 5.000,00 ).

Nella sezione "Determinazione delle uscite" viene specificato la redistribuzione dell'avanzo 2016.

\*\*\*\*\*

**Agg. 02      *Finanziamento dello Stato***

**Voce 01      *Dotazione Ordinaria*      € 12.307,33:**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

Come da comunicazione e-mail MIUR Prot. 14207 del 29/09/2016, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 per il periodo gennaio-agosto 2017 è pari ad € 12.307,33.

Tale risorsa oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

- €12.307,33 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato (DM.21/2007):
- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
  - euro 400,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
  - euro 10.320,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
  - euro 230,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

L'importo assegnato per la dotazione ordinaria per il funzionamento viene ripartito come dalla seguente tabella:

aggregato 02/01	Importo assegnato : € 12.307,33	IMPORTO
Dotazione ordinaria	Per A01 – funzionamento amministrativo	€ 10.000,00
	per P02 - alunni disabili	€ 230,00
	per P20 - formazione	€ 1.000,00
	per P34 - progetto sicurezza	€ 1.027,33
	Per fondo riserva	€ 50,00

\*\*\*\*\*

**Supplenze brevi e saltuarie**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dall'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sul principio della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

**Assegnazione per gli istituti contrattuali**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2016/17, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali e utilizzata per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
- le attività complementari di educazione fisica ( a consuntivo) (art. 87 CCNL).

\*\*\*\*\*

**Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2017;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 - Legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006.

**Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:**

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2017 (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2017/18) non saranno previste in bilancio né accertate in quanto gestite virtualmente con il sistema "Cedolino Unico", così come i finanziamenti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2016/2017 (art. 9 CCNL 29/11/2007) ed eventualmente il fondo per la premialità dei docenti .

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 04 Comune non vincolati € 8.662,02:**

Nell'aggregato 04/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio 2015/16 (delibera dell'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio); saranno così ripartiti:

Causale finanziamento	per scuole:	IMPORTO
Diritto allo Studio	Per A02 – funzionamento didattico	€ 7.562,02
	per P56 – Progetto EduCHANGE	€ 500,00
	per P57 – Progetto Educazione alla Teatralità	€ 600,00
	tot.	<b>€ 8.662,02</b>

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 02 Famiglie vincolati € 0,00:**

Nel corso dell'esercizio 2017, verranno introitate le quote per i Viaggi di Istruzione, per l'Assicurazione integrativa infortuni-responsabilità civile, per i vari progetti come ad esempio Opera Domani, Eipass. Inoltre l'importo derivante dal contributo scolastico genitori, utilizzato per l'ampliamento dell'offerta formativa, confluirà nel 2017 in bilancio e sarà opportunamente ripartito tra i seguenti progetti didattici: Progetto prevenzione disagio (P08), Aule multimediali primaria (P32) e secondaria (P39), giornalino primaria (P31), progetto musicale (P59).

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

\*\*\*\*\*

**Agg. 07 Altre entrate**

**Voce 01 Interessi € 0,00:**

Nell'aggregato 07/01 verranno introitati eventuali interessi attivi, anche se minimi, relativi ai conti correnti bancario e postale. L'importo sarà destinato al funzionamento amministrativo.

\*\*\*\*\*

**Determinazione delle uscite**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

		<b>da Avanzo</b>	<b>Finanziamenti 2017</b>	<b>Totale</b>	Totale Attività/Progetti
A01	Funzionamento amm.vo	7.998,99	10.000,00	<b>17.998,99</b>	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>  <b>€ 28.345,24</b>
A02	Funzionamento didattico	2.784,23	7.562,02	<b>10.346,25</b>	
A03	Spese di personale	-	-	-	
A04	Spese d'investimento	-	-	-	
A05	Manutenzione edifici	-	-	-	
P02	Progetto alunni disabili	2.218,12	230,00	<b>2.448,12</b>	<b>TOTALE PROGETTI</b>  <b>€ 25.615,44</b>
P08	Progetto prevenzione disagio	158,91	-	<b>158,91</b>	
P13	Progetto avviamento allo sport	694,15	-	<b>694,15</b>	
P20	Aggiornamento	2.103,15	1.000,00	<b>3.103,15</b>	
P23	Visite d'istruzione	2.690,63	-	<b>2.690,63</b>	
P28	Progetto processo immigratorio	194,45	-	<b>194,45</b>	
P31	Progetto giornalino prim.	2,76	-	<b>2,76</b>	
P32	Progetto aule multimediali prim.	433,64	-	<b>433,64</b>	
P34	Progetto sicurezza	2.999,97	1.027,33	<b>4.027,30</b>	
P39	Progetto aule multimediali sec.	7.327,45	-	<b>7.327,45</b>	
P43	Progetto Opera Domani sec.	115,48	-	<b>115,48</b>	
P46	Progetto Trinity - KET sec.	225,45	-	<b>225,45</b>	
P53	Progetto frutta scuole	2.140,00	-	<b>2.140,00</b>	
P56	Progetto Educhange	117,00	500,00	<b>617,00</b>	
P57	Educazione alla teatralità	126,70	600,00	<b>726,70</b>	
P58	Internazionalizzazione e CLIL	421,00	-	<b>421,00</b>	
P59	Progetto musicale	139,25	-	<b>139,25</b>	
P61	Progetto DELF	150,00	-	<b>150,00</b>	
R28	Fondo di riserva			<b>50,00</b>	

Nel funzionamento amministrativo (A01) sono incluse spese per l'aggiornamento della dotazione informatica della segreteria preventivando l'acquisto di un nuovo server e l'upgrade delle licenze Office, necessario per poter far fronte alla digitalizzazione dei flussi documentali.

In questa voce sono comprese anche le spese per l'assistenza informatica alla segreteria e ai plessi scolastici, per l'acquisto di carta, cancelleria, toner, stampati, abbonamenti a riviste amministrative, materiale informatico, materiale sanitario, noleggio fotocopiatore per segreteria, contributo al rimborso spese per revisori, spese postali, spese tenuta conto corrente, assicurazione.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

I fondi accantonati nel capitolo Funzionamento didattico (A02) sono finalizzati a coprire le spese relative alle fotocopie necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica prevalentemente della scuola primaria, la cancelleria, l'acquisto dei libretti personali degli alunni della scuola secondaria, gli abbonamenti a due riviste sulla didattica, la manutenzione degli strumenti musicali, l'organizzazione dei giochi matematici, il progetto Eipass e eventuali acquisti per sussidi didattici.

Per quanto riguarda il contributo scolastico versato dalle famiglie, una volta che sarà accertato definitivamente, verrà così distribuito:

- \* Progetto P08 – Prevenzione disagio – destinato alla copertura delle spese per gli interventi dello psicologo scolastico, sia attraverso uno sportello d'ascolto sia con incontri con gruppi classe.
- \* Progetto P31- Giornalino scolastico primaria – copertura spese per la carta e cancelleria.
- \* Progetti P32 e P39 – aule multimediali - mantenimento e adeguamento della dotazione informatica di tutti i plessi.
- \* Progetto P59 – Attività musicale - spese per l'effettuazione del concerto di fine anno del corso a indirizzo musicale, nel caso non fosse concesso il patrocinio comunale. Eventuali acquisti per incremento dotazione scuola primaria.

La maggior parte dei progetti previsti sono in continuità con quelli dello scorso anno scolastico e in coerenza con quanto definito a seguito dei risultati emersi dalla compilazione del Rapporto di Autovalutazione. In particolare, per quanto riguarda le lingue straniere, si prosegue con la preparazione alla certificazione di lingua inglese Trinity proposta agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e KET per gli alunni di terza della scuola secondaria; la certificazione di lingua francese DELF proposta agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Inoltre, prosegue l'adesione al progetto Educhange proposto dall'associazione AIESEC che consente al nostro istituto di avvalersi della collaborazione di due studenti universitari per attività di conversazione in lingua inglese e la realizzazione di percorsi CLIL. Agli stagisti viene anche richiesto di offrire due ore settimanali di conversazione per le docenti di lingua inglese della scuola primaria. Inoltre, se provenienti da paesi francofoni, l'orario è organizzato in modo tale da consentire la loro presenza anche nelle ore di francese alla scuola secondaria. Il progetto, oltre alla forte valenza linguistica, è anche occasione per far conoscere agli alunni e alle alunne culture diverse dalla propria attraverso il contatto diretto con ragazzi e ragazze di un'età vicina alla loro. Il progetto P58 Internazionalizzazione e CLIL si inserisce anch'esso nelle attività previste per il raggiungimento della priorità del Rapporto di Autovalutazione relativa alla lingua inglese.

Gli stanziamenti nei Progetti P32 e P39 sono finalizzati al miglioramento della dotazione informatica di cui disponiamo per la realizzazione delle attività previste per il miglioramento delle competenze digitali, altra priorità definita nel RAV. Per il raggiungimento di questa priorità e della priorità relativa al miglioramento degli esiti in matematica, l'istituto proporrà in continuità con il passato, la



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo "BERTACCHI" - BUSTO ARSIZIO (VA)**

partecipazione ai Giochi Matematici, attività di coding, percorsi per il raggiungimento della certificazione informatica Eipass Junior e la partecipazione alle Olimpiadi di Informatica Bebras. I fondi per la copertura delle spese legate alla realizzazione di questi progetti sono stati accantonati in A02.

Il progetto P20 Aggiornamento è destinato coprire le spese per la formazione dei docenti e del personale ATA sia rispetto agli obblighi relativi al Dlgs. 81/2008 sia le attività formative previste nel piano di formazione. In particolare, l'istituto prevede di attivare percorsi per la formazione dei docenti di matematica, in conformità con la priorità del Rapporto di Autovalutazione che riguarda il miglioramento degli esiti in matematica. L'individuazione delle proposte formative è comunque necessariamente conseguente all'offerta formativa che verrà proposta dalla scuola polo dall'Ambito 35 e dalle reti di cui l'istituto fa parte (Generazione Web, Istituti musicali, Centro per la legalità, CLIL e Internazionalizzazione).

I progetti P43 Opera Domani e P 59 Progetto musicale sostengono lo sviluppo della didattica offerta agli alunni che frequentano il corso a indirizzo musicale della scuola secondaria e consentono di attivare percorsi specifici di orientamento per gli alunni degli ultimi anni della scuola primaria.

Infine, il progetto P 57 Educazione alla teatralità, fortemente sostenuto dalle famiglie, prosegue in continuità con il passato e caratterizza in modo determinante l'offerta formativa delle scuole primarie dell'istituto. Questo progetto consente di intervenire sia sull'acquisizione di conoscenze e competenze legate alla teatralità, sia sulla lotta alla dispersione scolastica, poiché offre agli alunni la possibilità di esprimersi liberamente in un contesto non giudicante, ma di valorizzazione delle caratteristiche di ogni individuo. Inoltre, il progetto prevede un percorso di ricerca-azione di un gruppo di docenti che porterà ad una integrazione della metodologia utilizzata in questo progetto anche in alcuni ambiti della didattica curricolare.

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 109.950,42**

E' stato opportunamente accantonato un importo come da circolare ministeriale in riferimento all'ammontare dei residui attivi da parte dello Stato.

\*\*\*\*\*

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in euro **300,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

\*\*\*\*\*

Busto Arsizio, 06/02/2017

Il Dirigente Scolastico  
Laura Ceresa