

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>468.557,84</b>
01	Non vincolato	468.557,84
02	Vincolato	0,00
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>
01	Dotazione ordinaria	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>
01	Unione Europea	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>830.000,00</b>
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	830.000,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
<b>07</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
01	Interessi	0,00
02	Rendite	0,00
03	Alienazione di beni	0,00
04	Diverse	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.298.557,84</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività'</b>	<b>593.537,00</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	368.721,00
A02	Funzionamento didattico generale	21.200,00
A03	Spese di personale	143.616,00
A04	Spese d'investimento	10.000,00
A05	Manutenzione edifici	50.000,00
<b>P</b>		<b>236.463,00</b>
P01	Progetto P01 : LA SCUOLA C'È	107.463,00
P02	Progetto P02 : LA CLASSE IN VIAGGIO	0,00
P03	Progetto P03 : SCUOLA APERTA	2.000,00
P04	Progetto P04 : SICUREZZA	5.000,00
P05	Progetto P05 : FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.000,00
P07	Progetto P07: AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	112.000,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>100.000,00</b>
R98	Fondo di riserva	100.000,00
<b>Totale spese</b>		<b>930.000,00</b>
<b>Z</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>368.557,84</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	368.557,84
<b>Totale a pareggio</b>		<b>1.298.557,84</b>

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14-02-2017

firmato  
Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Paola Gasco



# SCUOLA STATALE ITALIANA DI MADRID

Calle Agustín de Betancourt, 1 - 28003 MADRID ☎ 91.533.05.39 fax 91.534.58.36

✉ [dsga@scuolaitalianamadrid.org](mailto:dsga@scuolaitalianamadrid.org) ✉ [scuolaitalianamadrid@pec.postamsw.it](mailto:scuolaitalianamadrid@pec.postamsw.it)

## Documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 2017

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Amministrazione, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017.

Il Programma Annuale (P.A.) è il documento contabile che, in sintonia con i criteri manageriali e i principi di contabilità previsti dal D.I. n. 44/01, esplicita la programmazione e l'allocazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e finalità contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) "E" improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art.2 c.2).

Pur non essendo previste risorse finanziarie assegnate dallo Stato costituenti la dotazione finanziaria di istituto per le scuole italiane all'estero, è condivisibile il principio ispiratore contenuto all'art.1 della Legge n. 59/97 che definisce prioritario l'utilizzo delle risorse "per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie delle istituzioni interessate, come prevista e organizzate nel piano dell'offerta formativa [...]".

A fungere da *trait d'union* tra i due documenti programmatici fondamentali dell'istituzione scolastica, il POF e il P.A., sono i progetti, indicatori di una effettiva programmazione integrata che non è una semplice enunciazione astratta o una mera aspirazione, come si può evincere dal fatto che la sintesi dell'offerta formativa, sezione finanziaria, costituisce la concreta interfaccia finanziaria del progetto, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Nella presente relazione si indicano pertanto le priorità individuate dal Dirigente nelle predisposizioni del Programma annuale, come derivate dal ciclo di progettazione/condivisione/revisione delle diverse attività istituzionali e progettuali condotto con i referenti, nonché dalla visione strategica che lo stesso Dirigente intende proporre al Consiglio di Amministrazione ai fini dello sviluppo della Scuola.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di garantire continuità con la programmazione degli anni precedenti, garantendo un'equilibrata allocazione delle risorse nei tre ordini di scuola. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica in funzione dei dati di contesto;
- la risposta in termini di erogazione di risorse che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a fornire all'utenza;
- gli elementi e le attività che caratterizzano la Scuola Statale Italiana di Madrid.

### DATI DI CONTESTO E OFFERTA FORMATIVA

POPOLAZIONE SCOLASTICA					PERSONALE DOCENTE E ATA			
GRADO DI SCUOLA	N. CLASSI	N. ALLIEVI	N. ALLIEVI B.E.S	N. DOCENTI IN ORGANICO	N. COLLABORATORI SCOLASTICI	N. ASSISTENTI AMM.VI	N. ASSISTENTI TECNICI	N. DSGA
PRIMARIA	15	352	6	22	9	5+1*	2	1
SECONDARIA I GRADO	9	198	6	15				
SECONDARIA II GRADO	11	216	13	18				
TOT GENERALI	35	766	25	55				

\*N° 1 assistente amministrativo con contratto *en prácticas* a tempo completo.

Il programma annuale è stato elaborato a partire dall'analisi del contesto specifico in cui è inserita la Scuola italiana e dalla *mission* che la caratterizza quale veicolo di trasmissione, promozione e diffusione del patrimonio della lingua e della cultura italiane, in sintonia e condivisione con la lingua, la cultura e la civiltà spagnole.

Le indicazioni degli organi collegiali tengono conto altresì del carattere bilingue della nostra utenza e si esprimono in una progettualità articolata e finalizzata a rispondere alle attese formative degli alunni e delle famiglie coinvolte nel processo di crescita comune.

Le linee guida che orientano l'impostazione del piano annuale, in continuità con gli anni precedenti, si possono così sintetizzare:

1. Valorizzazione della progettualità in relazione alla continuità scolastica dei tre ordini di scuola con particolare riguardo al potenziamento della lingua e cultura dell'italiano;
2. Promozione di innovazioni didattiche e metodologiche attraverso l'adesione a progetti proposti in collaborazione con altre agenzie formative sul territorio e dall'Ambasciata d'Italia;
3. Miglioramento del servizio all'utenza attraverso la proposta di modelli organizzativi efficaci e un piano di formazione del personale su tematiche trasversali quali la comunicazione efficace, la condivisione di responsabilità, la capacità di coordinare gruppi di lavoro;
4. Sostegno all'esercizio del diritto allo studio da parte di tutti attraverso una effettiva integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S) e di monitoraggio in itinere dei disturbi specifici di apprendimento;
5. Orientamento alle scelte degli alunni in tutti gli ordini di scuola, dalla Infanzia al Liceo e dal Liceo all'Università ed alla formazione superiore.

Prima della lettura della tabella sinottica è importante per il Dirigente segnalare quanto segue:

- la quota destinata alle attività (pari al 71,51% del budget) è legata a processi obbligatori ed irrinunciabili in quanto messi in atto per garantire le finalità istituzionali (appare evidente che i costi associati alle attività sono definibili come costi fissi di cui non si può fare a meno);
- la quota destinata ai progetti di Istituto (pari al 28,49 del budget), al contrario, è una quota legata a processi facoltativi e, in quanto tale, indice di risorsa di valore.

## **ENTRATE (totale previsto: euro 1.298.557,84)**

Per quanto riguarda le **entrate**, le risorse che vengono iscritte nel programma annuale sono le seguenti:

- a) avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2016 (euro 468.557,84)
- b) contributi dei genitori per iscrizione e frequenza (euro 715.000,00)
- c) contributi dei genitori per mensa (euro 115.000,00)

Il totale dei contributi dei genitori è di 830.000,00 euro. Tale importo risulta più alto rispetto a quello del 2016 (820.000,00) in quanto è aumentato il numero di alunni sul quale è stato effettuato il calcolo (757 per il 2016; 766 per il 2017).

L'avanzo di amministrazione è stato distribuito tra fondo di riserva (100.000,00) e disponibilità finanziaria da programmare (368.557,84).

I contributi dei genitori sono stati determinati sulla base delle quote attualmente vigenti e del numero degli alunni per ordine di scuola, riducendo il risultato ottenuto di un prudenziale 9% calcolato sulla base di due variabili:

- a) parziale o mancato versamento dei contributi volontari da parte di alcune famiglie
- b) riduzione prevista per il pagamento in un'unica soluzione del contributo volontario.

A tale proposito il Consiglio di amministrazione ha già assunto scelte responsabili in merito alle misure da attivare per promuovere al massimo grado la contribuzione volontaria delle famiglie rivedendo anche i criteri interni stabiliti per gratuità e riduzioni.

## **SPESE (totale previsto: euro 1.298.557,84)**

### **ATTIVITA' (TOTALE: 593.537,00)**

**Agli aggregati A01 (Funzionamento amministrativo generale) e A02 (Funzionamento didattico generale)** afferiscono tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Nell'E.F. 2017 si prevede uno stanziamento di € 14.521,00 (A01) per l'introduzione del registro elettronico e di un insieme integrato di software applicativi che consentono l'interazione tra tutti gli attori della scuola: docenti, studenti, famiglie, dirigente, direttore SGA, personale della segreteria. La finalità è quella di gestire in modo efficiente ed innovativo ogni fase di attività quotidiana della scuola (assenze, ritardi, uscite anticipate) e tutte le fasi di comunicazione con la famiglia, promuovendo nel contempo il processo di dematerializzazione già in atto in tutti i settori della Pubblica amministrazione.

L'**aggregato A03 (Spese di personale)** è comprensivo delle spese di personale con contratto e del personale supplente retribuito con fondi della "Cassa Scolastica", dell'assistente amministrativo retribuito con contratto "en prácticas", delle spese relative ai contributi previdenziali e assistenziali e dei compensi del personale di agenzie esterne per servizi ordinari.

Gli **aggregati A04 (Spese d'investimento) e A05 (Manutenzione di edifici)** sono destinati agli investimenti e al mantenimento delle misure poste in essere per la tutela e sicurezza dell'edificio interno e del suo perimetro, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere di riparazione, ripristino, restauro.

### **PROGETTI FORMATIVI E CULTURALI (TOTALE: 236.463,00)**

I progetti finanziati annualmente dal CDA, in coerenza con le finalità formative esplicitate nel POF, sono attività di approfondimento e di integrazione dell'offerta formativa curriculare che impegnano consistenti risorse professionali, finanziarie ed organizzative. Si tratta di un indice di risorsa di valore per la Scuola che considera tali attività non come spazio di evasione dallo studio, ma al contrario come impegni che mirano ad ottenere ricadute positive sull'andamento curricolare degli studenti, a prevenire il disagio, a promuovere le eccellenze, a valorizzare competenze esistenti e a far emergere quelle latenti.

#### **P01- LA SCUOLA C'E'**

E' il progetto che ha come *focus* un'attenzione forte alla persona, alla dimensione socio-affettiva dell'apprendimento, alla partecipazione attiva dell'alunno al progetto di formazione. E' pertanto finalizzato a promuovere il benessere psico-fisico dei discenti e implica una serie di servizi finalizzati all'assistenza agli studenti in difficoltà di studio, all'integrazione di alunni disabili e con BES. Prevede l'intervento di figure professionali, impegnate in attività settimanale, per tutti gli ordini di scuola.

#### **P02 - LA CLASSE IN VIAGGIO**

La politica dei viaggi d'istruzione per tutti gli ordini di scuola è condivisa dal Consiglio di amministrazione nella convinzione della valenza didattica della realizzazione di percorsi formativi in un ambito spaziale diverso da quello ordinario del contesto classe. L'esperienza del viaggio attiva competenze trasversali nella "lettura" del territorio nei suoi vari aspetti culturali, storici, artistici e costituisce un'occasione di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni nella condivisione delle norme che regolano la vita sociale e di relazione.

#### **P03 - SCUOLA APERTA**

Il progetto si incentra sulla valorizzazione della scuola come centro di aggregazione sociale che si apre agli studenti e alle loro famiglie, per essere "abitata" oltre i tempi classici della didattica in orario serale, il sabato o in giorni di vacanza con la finalità di favorire la realizzazione di attività e/o progetti di rilevante interesse culturale. Le iniziative di carattere curricolare ed extracurricolari rivolte a tutta la

comunità educante, rispondono alla finalità di continuare idealmente a svolgere il compito della scuola, intesa come polo formativo.

#### **P04 – SICUREZZA**

Il progetto è volto a garantire l'adeguamento alle norme vigenti in materia (D.lgs 81/2008) attraverso la consulenza tecnico-scientifica di cui la Scuola si avvale per l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la formazione del personale (Addetti SPILA e di Primo soccorso).

#### **P05 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

Nell'E.F. 2017 è prevista l'attivazione/completamento di tre percorsi formativi destinati a tutto il personale:

- **Comunicazione – II Fase.** La scelta di investire in questo ambito deriva dalla convinzione che l'instaurarsi di una buona comunicazione nella scuola, intesa come *learning organization*, può accrescere la consapevolezza di problemi e soluzioni organizzativi e didattici, potenziare comportamenti di sostegno individuali e di gruppo e implementare la cooperazione tra le diverse figure coinvolte nel contesto educativo;
- **Adeguamento alla normativa prevista dalla LOPD 15/1999** (*Ley Orgánica de protección de datos*). La finalità del corso è di ottemperare a quanto previsto dalla normativa locale vigente in tema di accesso ai dati e delle misure di sicurezza nel trattamento di dati personali, sensibili ed ultrasensibili;
- **Ambiente sicuro.** Il corso è volto a promuovere una politica scolastica di integrazione e convivenza sociale di contrasto a fenomeni di bullismo attraverso la messa in atto di procedure concrete volte a prevenire e sanzionare comportamenti aggressivi a livello fisico e psicologico all'interno del gruppo dei pari.

Una menzione a parte merita il percorso **“Io, noi”** che coinvolge sinergicamente i docenti, gli studenti, i genitori, moltiplicando le potenzialità degli strumenti utilizzati e valorizzando la rete delle risorse della Scuola. La formazione si articola in quattro laboratori esperienziali integrati tra loro ed è finalizzata a sviluppare l'empatia e l'ascolto attivo nella comunicazione, valorizzare le identità individuali e promuovere la costruzione di rete nei diversi collettivi.

#### **P07 - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

L'ingente impegno di spesa di questo macro ambito, superiore a tutti i progetti finanziati dal Consiglio di amministrazione, è indice della valenza che tale stanziamento di fondi riveste per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola. I singoli progetti presentati all'interno di questo aggregato si caratterizzano per essere nella maggioranza dei casi di completamento ai progetti del MOF finanziati economicamente dal MAECI e obbediscono agli stessi criteri: sono coerenti e integrati organicamente con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione (POF) e rappresentano attività di potenziamento della didattica non riconducibili alle previste ordinarie attività curriculari e collegiali. Afferiscono prevalentemente all'area artistica e creativa, al potenziamento delle competenze di lettura e scrittura, della lingua inglese e all'educazione alla cittadinanza europea.

Il Consiglio di amministrazione ha fissato i seguenti criteri per l'assegnazione dei fondi in sintonia con le indicazioni del Collegio dei docenti:

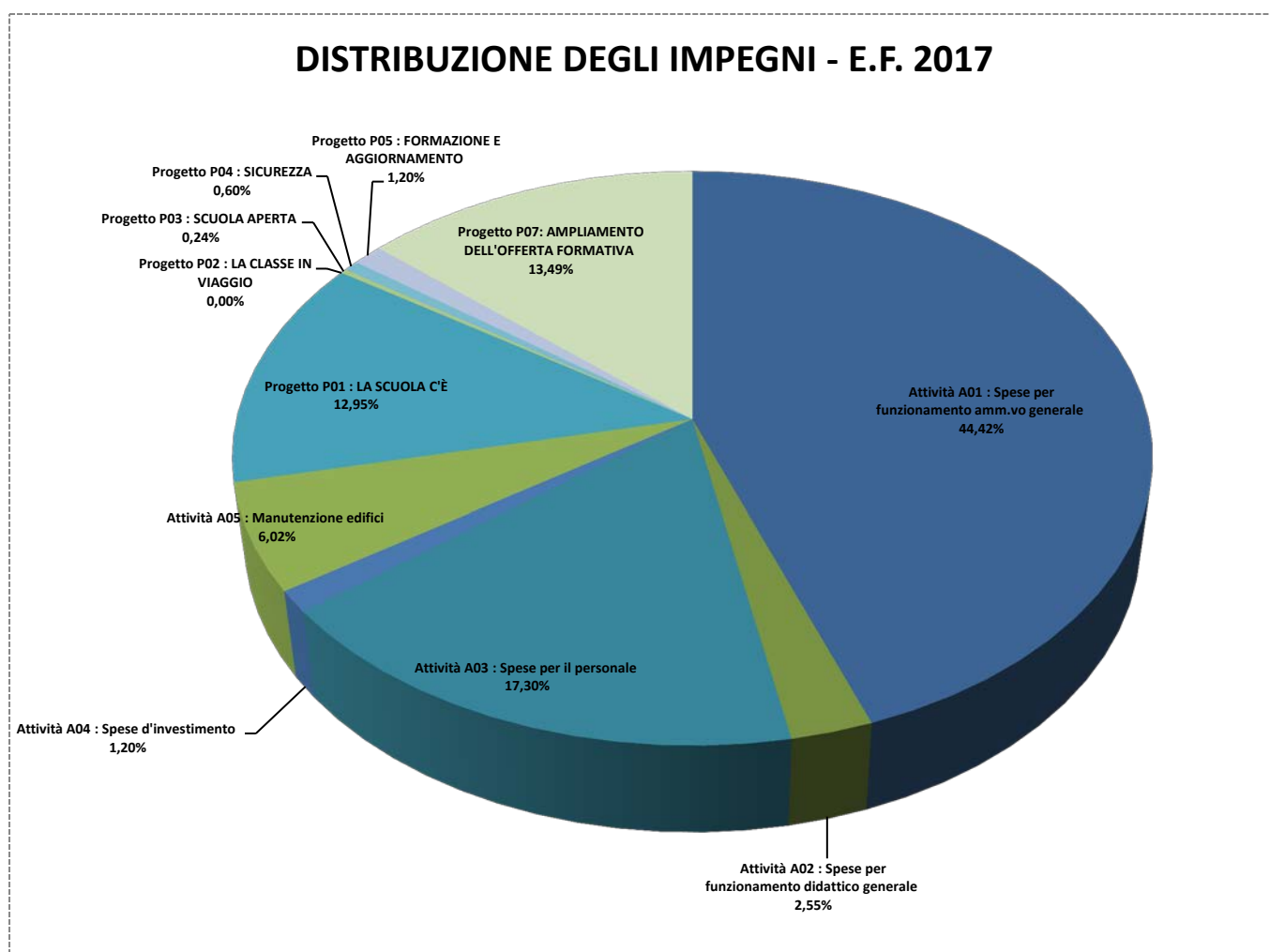
1. Budget per i progetti didattici per i quali è chiesto il finanziamento al CdA pari al finanziamento ministeriale previsto per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), purché non superiore al 5% dei contributi delle famiglie per iscrizione e frequenza previsti per l'anno finanziario;
2. Priorità ai progetti che sono stati presentati anche per il MOF e che prevedono, per la loro realizzazione, l'utilizzo di esperti senza il cui intervento i progetti perderebbero la loro valenza;
3. Relazione di continuità tra gli ordini di scuola.

Oltre alle attività di progetto di cui sopra, che hanno durata annuale, sono da anni attivati in scuola altri progetti pluriennali che prevedono il supporto di professionisti esperti quali:

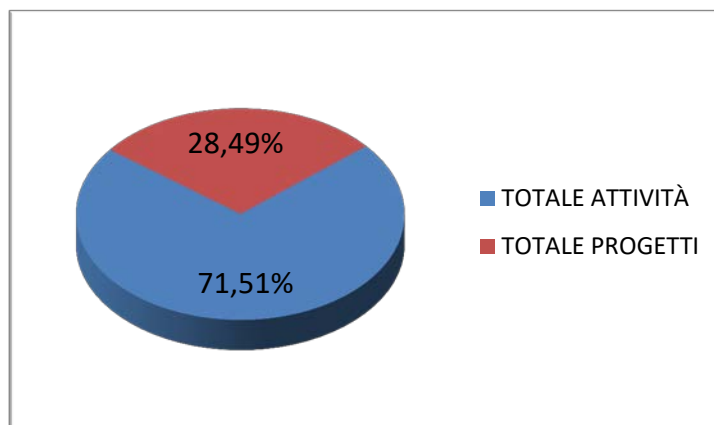
1. Un esperto per l'educazione motoria (scuola primaria)
2. Un esperto per l'educazione musicale (scuola primaria)
3. Un esperto di madre lingua per la conversazione in inglese (scuola secondaria di 1° e 2° grado)
4. Un esperto collaboratore per l'assistenza alla didattica e ai progetti di visite esterne (scuola primaria).

All'interno del P07 è stato inserito il progetto di valorizzazione delle eccellenze volto a sostenere la partecipazione degli allievi a concorsi banditi dal MIUR, Università e/ altre agenzie formative, viaggi-premio, scambi con altre scuole. Si investe sulla qualità dell'istruzione, anche riconoscendo il merito scolastico agli studenti dell'ultimo anno che si siano particolarmente distinti negli studi.

Una menzione a parte riveste l'impegno finanziario destinato ai corsi per la preparazione degli studenti liceali dell'ultimo anno per la prova di accesso (*selectividad*) alle facoltà universitarie. Si tratta di un progetto portato a sistema nella scuola che si concretizza nell'organizzazione di corsi nel secondo periodo dell'anno scolastico. I corsi sono prevalentemente tenuti da professori qualificati preparano gli studenti soprattutto nelle discipline scientifiche che richiedono un adeguamento curricolare alle richieste dell'università spagnola. L'esito altamente positivo dei risultati ottenuti nelle prove ufficiali di *selectividad* conferma la validità del progetto.



## PERCENTUALE DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPEGNI TRA "ATTIVITÀ" E "PROGETTI"



### **Fondo di riserva (100.000,00)**

Il fondo di riserva costituisce la "quota di emergenza" a cui attingere nel caso di discostamenti di bilancio dovuti a spese impreviste di significativa incidenza economica.

### **Disponibilità finanziaria da programmare (368.557,84)**

La disponibilità finanziaria da programmare è costituita dalla dotazione non ancora destinata alla realizzazione di attività e progetti, che, unitamente al fondo di riserva, può rappresentare un'ulteriore fonte di finanziamento per spese impreviste.

Madrid, 14 febbraio 2017

firmato  
Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Paola Gasco