



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo G.Rodari

Viale Regina Margherita 2 – 20846 Macherio

Tel: 039 2017829 Fax: 039 8943627

e-mail ufficio: ddsrodari@tin.it – miic89600t@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Programma annuale costituisce il documento programmatico che prevede le operazioni finanziarie per il reperimento delle risorse economiche e per la loro destinazione, che permetta la realizzazione degli obiettivi, delle attività e dei progetti approvati nel Piano dell'Offerta Formativa.

La presente relazione illustra il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2014 dell'Istituto Comprensivo G. Rodari di Macherio.

In particolare evidenzia

- l'avanzo di amministrazione riferito all'esercizio precedente,
- i finanziamenti di cui la scuola può godere,
- la destinazione delle risorse in coerenza con il P.O.F.,
- i progetti di arricchimento dell'offerta formativa, secondo scelte condivise.

Le entrate sono aggregate in

- avanzo di amministrazione,
- finanziamento dello Stato,
- finanziamento della Regione (non previsto),
- finanziamento da parte degli Enti Locali,
- contributi di privati (famiglie),
- proventi da gestioni economiche (non previsti),
- altre entrate (es. interessi bancari),
- mutui (non previsti).

Le spese sono aggregate in

- attività (funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese per il personale, spese per investimenti),
- progetti,
- gestioni economiche (non previste),
- fondo di riserva,
- disponibilità finanziaria da programmare.

La presente relazione, approvata dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 03.02.2014 unitamente ai documenti accompagnatori del programma annuale 2014, è redatta ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, del D. I. n. 44 dell'1 febbraio 2001, della nota del Ministero Pubblica Istruzione prot.n. 2467 del 03.12.07, del D.M. n. 21 del 01.03.2007, della comunicazione MIUR prot.n. 9144 del 05.12.13 relativa alla predisposizione del Programma Annuale e.f. 2014.

1. PREMESSA

La complessità dell'Istituto è elemento importante sia nella determinazione delle risorse disponibili, sia per la necessità di spese che soddisfino le esigenze di tre ordini di scuola differenti.

L'Istituto "G. Rodari" di Macherio è costituito infatti dal plesso di Scuola dell'infanzia "Il giardino incantato", dai due plessi di Scuola primaria "A. Manzoni" e "G. Rodari" e dalla Scuola secondaria "G. Leopardi".

Le tabelle seguenti permettono di avere un quadro riassuntivo quantitativo della realtà dell'I.C.

Classi ed alunni

| PLESSO | N. CLASSI | N. ALUNNI |
|---|-----------|-----------|
| Scuola Infanzia "Il giardino incantato" | 6 | 169 |
| Scuola primaria "A. Manzoni" | 11 | 220 |
| Scuola primaria "G. Rodari" | 10 | 187 |
| Scuola secondaria "G. Leopardi" | 7 | 128 |
| TOTALE | 34 | 704 |

Rispetto ai numeri riportati si evidenziano le seguenti situazioni che necessitano di attenzione e quindi di risorse:

| PLESSO | ALUNNI DIVERSAMENTI E ABILI | ALUNNI STRANIERI | ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (L. 170/2010) |
|---|-----------------------------|------------------|--|
| Scuola Infanzia "Il giardino incantato" | 2 | 23 | / |
| Scuola primaria "A. Manzoni" | 10 | 26 | 6 |
| Scuola primaria "G. Rodari" | 6 | 9 | 2 |
| Scuola secondaria "G. Leopardi" | 7 | 13 | 5 |
| TOTALE | 25 | 71 | 13 |

A questi si aggiungono in ogni ordine di scuola alunni in situazioni di disagio, sia di apprendimento che relazionali.

Personale

| PLESSO | DOCENTI | | COLLABORATORI SCOLASTICI | | AMMINIST. |
|---|----------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|
| | CATTEDRE | SPEZZONI ORARI | POSTI | SPEZZONI ORARI | |
| Scuola Infanzia "Il giardino incantato" | 13 | 1 | 3 | | |
| Scuola primaria "A. Manzoni" | 24 | 4 | 4 | 1 | |
| Scuola primaria "G. Rodari" | 19 | 4 | 3 | 0 | |
| Scuola secondaria "G. Leopardi" | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| TOTALE | 65 | 16 | 11 | 2 | 4 |

Tutti i dati indicati sono aggiornati al 15 -10 -2013, in quanto è la data di riferimento del Ministero per il controllo da parte dei Revisori dei Conti.

Di contro alle molteplici esigenze dovute alla complessità dell'I.C., all'aumento delle situazioni degne di attenzione, alle richieste dell'utenza e della società, si rileva una estrema variabilità dei finanziamenti statali, come è esplicitato nella tabella seguente:

| anno | funzionamento amm.vo- didattico | L.440/97 (POF) | note |
|------|---------------------------------------|-------------------|--|
| 2013 | 7.261,33 | 0 | |
| 2012 | *11.040,33 | 0 | *compresa dematerializzaz. 3.679,00 |
| 2011 | 7.280,00 | *955,87 | * Ricevuti nel 2012 |
| 2010 | 0 | 3.192,77 | |
| 2009 | 0 | 2.843,14 | |
| 2008 | 5.433,91 | 3.964,94 | |

Per l'anno 2014 la nota prot.n. 9144 del 05.12.13 comunica la dotazione finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il presente Programma Annuale calcolata per il periodo gennaio-agosto 2014: per il funzionamento amministrativo didattico euro 4.821,33.

La nota prescrive che - in applicazione dell'art. 2 comma 197 della L. 191/ 2009 (Legge Finanziaria per il 2010) e in applicazione dell'art.7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ("Spending review") convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 che ha esteso il così detto Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie - non deve essere prevista in bilancio la somma di € 19.464,96. A partire dall'esercizio finanziario 2013, oltre agli istituti contrattuali che compongono il MOF (Miglioramento dell'Offerta Formativa, vale a dire Fondo dell'Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali per i docenti ed Incarichi Specifici per il personale ATA, ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti), anche gli stipendi del personale supplente sono liquidati direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nota stessa comunica che potranno essere disposte integrazioni

- *in generale, per il periodo settembre-dicembre 2014,*
- *per "Supplenze brevi e saltuarie", da non iscriversi in bilancio,*
- *per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della Legge 440/97 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 296/2006 e.f. 2014,*

La nota prot.n. 9144 del 05.12.13 inoltre rimanda *alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 e 2013 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate anche nella presente.* Le note in questione ribadivano che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato (crediti nei confronti dello Stato) dovesse essere opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".

Sulla base di quanto sopra si è provveduto a redigere il presente Programma Annuale basandosi sulla disponibilità delle entrate di competenza e dell'avanzo di amministrazione e.f. 2013.

La restante parte rimane nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" per un importo pari a quello dei residui attivi anno 2006 (€ 34.947,43).

Il programma annuale 2014 cerca di confermare le linee di indirizzo tracciate nei precedenti esercizi, così riassumibili:

- mantenimento della dotazione didattica, tecnico-scientifica ed informatica dei plessi in funzione di un insegnamento attento alle capacità individuali degli allievi ed alle competenze richieste dalla società;
- collaborazione con le famiglie, con l'Ente Locale e con altre agenzie educative per

iniziative atte ad integrare in modo significativo il nostro Istituto con le offerte del territorio;

- saldo entro i termini pattuiti delle fatture conseguenti ad impegni di spesa regolarmente assunti, per acquisti di beni e servizi necessari al corretto funzionamento della Scuola.

Dopo alcuni anni in cui il Comune assumeva in toto la gestione dei progetti, dal 2014 ha ripreso ad accreditare alla scuola i fondi per la liquidazione degli esperti esterni individuati con apposite procedure di selezione.

2. ENTRATE

Le risorse finanziarie a disposizione consistono nell'avanzo di amministrazione, nel contributo per il funzionamento amministrativo e didattico, nei contributi versati a vario titolo dalle famiglie, nei finanziamenti comunali per il diritto allo studio e per i progetti.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è così strutturato:

avanzo vincolato euro: 20.701,68

avanzo non vincolato euro: 41.192,62

| Le somme in euro riguardano: | e.f. 2013 | e.f. 2012 | e.f. 2011 | e.f. 2010 | e.f. 2009 |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| fondi statali per funzionamento | 4.109,66 | 0 | 0 | - | 12,30 |
| interessi bancari | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,27 |
| spese agg.to e formaz. personale | 0 | 0 | - | 168,67 | 2.021,14 |
| contributo genitori | 26,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prestito libri scuola secondaria | - | - | 0 | 0 | 15.030,62 |
| fondo visite d'istruzione | 134,00 | 0 | 0 | 0 | 1.415,73 |
| fondi Funzioni Strumentali | - | - | 0 | 0 | 10.901,43 |
| progetto aree forte processo immigratorio | - | - | 0 | 135,35 | 2.334,85 |
| progetto di educazione stradale | - | - | 0 | 0 | 1.335,90 |
| progetto amico libro | - | - | - | 0 | 157,56 |
| fondi per corsi patentino | - | - | 0 | 0 | 0 |
| fondi comunali | 1.855,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contributo banca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contributo stato alunni DVA | 248,87 | - | - | - | - |
| stipendi | 20.452,81 | distribuiti | distribuiti | distribuiti | 0 |
| | | e.f. succes. | e.f. succes. | e.f. succes. | |
| ore eccedenti | - | - | 0 | 1.132,91 | 0 |
| fondi sicurezza nelle scuole | - | - | 0 | 0 | 0 |
| fondo di riserva | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| radiazione residuo attivo | | | | 0 | |
| radiazione residui passivi | 19,47 | | 0 | | |
| | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Totale | 26.946,87 | 0 | 0 | 1.436,93 | 33.510,50 |

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

L'aggregato 02 comprende i finanziamenti per il funzionamento amministrativo relativo al periodo gennaio-agosto 2014 pari a euro 4.821,33, come da comunicazione del MIUR con e-mail prot.n. 9144 del 05.12.13.

AGGREGATO 04 – CONTRIBUTI ENTI LOCALI

In questo aggregato sono registrati i contributi che dovranno essere versati da parte dell'Amministrazione Comunale per il diritto allo studio e funzionamento, pari a euro 10.000,00 (di contro ai 14.550,00 dell'e.f. 2013), e per la realizzazione di progetti con esperti esterni, pari a euro 8.695,36.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono registrati i contributi volontari versati a vario titolo dalle famiglie:

euro 3.501,00 come contributo volontario dei genitori non vincolato

euro 5.624,00 come versamenti delle famiglie per l'assicurazione infortuni e R.C

euro 22.800,00 come versamento delle famiglie per le visite d'istruzione

euro 580,00 come versamento delle famiglie per il progetto di inglese alla scuola dell'infanzia.

Viene a mancare da quest'anno il contributo della Banca Popolare di Sondrio, istituto cassiere.

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Riguarda altre entrate come:

interessi bancari della Banca d'Italia per e.f. 2013 euro 16,04.

3. SPESE

AGGREGATO A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La disponibilità finanziaria di competenza di euro 3.737,37 è costituita dal funzionamento amministrativo (€ 3.721,33), dagli interessi bancari (€ 16,04). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2013 è di euro 550,13.

Gli impegni sono dati da:

rimborso spese di trasporto per euro 50,00,

acquisto cartellonistica per euro 250,00

consulenza tecnico-informatica (amm.re rete) per euro 366,00,

consulenza tecnica per euro 1.195,60,

contributo spese per Revisori dei Conti per euro 600,00,

spese postali per euro 925,90,

partecipazione a reti di scuole per euro 200,00,

assistenza medico-sanitaria (medico competente) per euro 700,00,

partita di giro: anticipo al DSGA per minute spese euro 200,00 (non contata nella somma totale).

AGGREGATO A 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La disponibilità finanziaria di competenza di euro 3.961,00 è costituita dal contributo volontario (€ 2.961,00), dal funzionamento amministrativo (€ 1.000,00). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2013 è pari a euro 3.927,87.

Gli impegni di spesa previsti riguardano:

l'acquisto di materiale vario per i laboratori di informatica per tutti i plessi per euro 1.500,00,

l'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola infanzia per euro 500,00,

l'acquisto di materiale per alunni DVA per euro 248,87,

manutenzioni diverse per euro 961,00,

l'acquisto di licenze software per euro 1.000,00,

la manutenzione hardware e dematerializzazione per euro 3.679,00.

AGGREGATO A 03 - SPESE DI PERSONALE

Sono previsti, quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2013, euro 20.452,81 (fondi per stipendi). Tale avanzo deriva da uno analogo e.f. 2012 che, dapprima su indicazione del Dirigente Filisetti della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR, era stato distribuito sulle varie voci del P.A. 2013. In un secondo tempo il

MIUR aveva provveduto a effettuare un monitoraggio di questi avanzi e successivamente aveva comunicato che dovevano essere tenuti a disposizione del MIUR stesso per successive comunicazioni, non arrivate a tutt'oggi.

Si ribadisce che il finanziamento relativo agli stipendi e.f. 2014 (euro 19.464,96) non è da iscriverne in bilancio, come specificato nella premessa della presente relazione

AGGREGATO P - PROGETTI

Dal punto di vista finanziario i progetti sono le risposte specifiche dell'istituto ai bisogni dell'utenza. Pertanto si inseriscono in questa voce sia i progetti didattici che le altre spese non imputabili alle voci previste negli aggregati.

P1 - Visite e viaggi di istruzione

La spesa per le visite ed i viaggi di istruzione è a carico delle famiglie. Il piano attività è stato deliberato dal Consiglio di Istituto nel dicembre scorso, mentre l'esecuzione è affidata al dirigente scolastico.

La previsione per il 2014 è di euro 23.500,27 (compresi 700,27 euro provenienti dal contributo volontario per l'integrazione, deliberata dal Consiglio di Istituto, a favore degli alunni con difficoltà economiche, di cui euro 160,27 provenienti dall'avanzo di amministrazione e.f. 2013 e euro 540,00 dalla previsione e.f. 2014).

P2 – Progetto drammatizzazione

Il progetto si ripromette di far sperimentare agli alunni delle classi 5° di scuola primaria e delle 1° di scuola secondaria nuove modalità di comunicazione e di controllo delle emozioni attraverso il linguaggio corporeo e non verbale. Il progetto è stato affidato al Teatro dell'Aleph per un importo di euro 3.601,44 provenienti dal fondo comunale per i progetti.

P3 – Progetto psicomotricità

In continuità con le esperienze degli anni precedenti e con l'analogo progetto realizzato alla scuola dell'infanzia, il progetto sviluppa nei bambini delle classi 1° e 2° della scuola primaria la capacità di uso e controllo del proprio corpo. Il progetto viene realizzato dalla psicomotricista Sanvito Irene Sofia per un importo di euro 2.202,00 per le otto classi, imputabili al finanziamento comunale per i progetti.

P4 – Progetto musica e movimento

Il progetto "Musica e movimento" si propone di far sperimentare ai bambini la possibilità di movimento delle diverse parti del corpo in relazione all'ascolto di diverse sollecitazioni musicali. E' rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia, con diverse proposte e con diversa durata della proposta a seconda dell'età. E' finanziato con fondi comunali ed affidato alla sig.ra Riboldi Ilaria per una spesa di euro 2.369,64.

P5 – Progetto affettività

Il progetto, svolto ormai da molti anni, intende promuovere nei ragazzi e nelle ragazze delle classi 3° della scuola secondaria la consapevolezza della propria crescita personale ed affettiva e delle tematiche relative alla sessualità. E' finanziato col fondo comunale per i progetti per un costo di euro 522,28.

P6 – Progetto inglese scuola dell'infanzia

Il progetto, che riprende quelli analoghi degli anni scorsi, si ripromette di dare ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia un primo approccio alla lingua inglese. Viene finanziato da un contributo vincolato da parte dei genitori dei bambini di 5 anni. Il preventivo di spesa è di euro 580,00.

P7 - Assicurazione infortuni e R.C. integrativa

Per assicurare tutti gli alunni (per un totale previsto di 703 alunni) l'impegno di spesa è di euro 5.624,00 (previsti 8,00 euro pro capite). Si assicurerà anche il personale docente e ATA che vorrà aderirvi.

P8 - Funzionamento istituto con fondi comunali

In questo progetto si andranno ad impegnare i fondi che il Comune trasferisce alla scuola per l'acquisto di materiale per il diritto allo studio e il funzionamento (euro 6.563,50+855,79 avanzo amm.ne) e per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario (euro 3.436,50+1.000,00 avanzo di amm.ne).

Fondo di riserva

Viene accantonata la quota di euro 100,00 quale fondo di riserva, che può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti insufficienti o per spese impreviste.

In conclusione le spese ipotizzate prevedono l'utilizzo delle entrate di competenza per euro 56.037,73 e dell'avanzo di amministrazione per euro 26.946,87. Pertanto il rimanente avanzo di amministrazione (€ 34.947,43) non è utilizzabile perché a copertura dei residui attivi anno 2006.

4. VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Come già enunciato in premessa, il programma annuale 2014 persegue gli obiettivi già evidenziati nel documento del 2013 e confermati nel POF 2013/2014.

Restano prioritari:

- a) l'erogazione di un servizio il più possibile di qualità e rispondente ai bisogni formativi dell'utenza;
- b) la valorizzazione dell'extra-scuola, ricercando la partecipazione delle famiglie e sollecitando l'interesse e la collaborazione attiva dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni Locali.

Momenti di verifica e di valutazione del programma sono previsti in itinere ed al termine dell'esercizio finanziario 2014.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Considerato l'art. 34 co. 1 lett. g) D.lgs 196/03 e la regola 19 dell'Allegato B D.lgs 196/03 ed in adempimento della regola n.26 del medesimo allegato B, si dichiara che, alla data del 30.03.2013 si è provveduto all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati.

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n.19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Macherio, 03.02.2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott. Emilia Ferrari