



## **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](mailto:ddsrodari@tin.it) – [miic89600t@istruzione.it](mailto:miic89600t@istruzione.it)

### **PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2015 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 2015 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 03.02.2015 unitamente ai documenti accompagnatori del programma annuale 2015, 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. 18313 del 16.12.14 relativa alla predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015.

#### **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	162
Scuola primaria "A. Manzoni"	11	223
Scuola primaria "G. Rodari"	10	187
Scuola secondaria "G. Leopardi"	7	121
TOTALE	34	693

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

PLESSO	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	ALUNNI STRANIERI	ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (L. 170/ 2010)
Scuola Infanzia "Il giardino incantato"	4	15	/
Scuola primaria "A. Manzoni"	10	24	4
Scuola primaria "G. Rodari"	6	10	5
Scuola secondaria "G. Leopardi"	9	10	8
TOTALE	29	59	17

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"	14	1	3		
Scuola primaria "A. Manzoni"	26	1	4		
Scuola primaria "G. Rodari"	21	2	3	1	
Scuola secondaria "G. Leopardi"	12	6	2		
TOTALE	73	10	12	1	4

Tutti i dati indicati sono aggiornati al 15 -10 -2014, 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
2014	8.271,29	1.895,86	
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	

Per l'anno 2015 la nota prot.n. 18313 del 16.12.14 comunica la dotazione finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il presente Programma Annuale calcolata per il periodo gennaio-agosto 2015: per il funzionamento amministrativo didattico euro 4.848,00.

La nota prescrive che non deve essere prevista in bilancio la somma di € 20.587,79 per stipendi del personale per "supplenze brevi e saltuarie". A partire dall'esercizio finanziario 2013 infatti, 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 2015,
- 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 n. 351 del 21.5.14 di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 296/2006 per l'e.f. 2014.

La nota prot.n. 18313 del 16.12.14 inoltre rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate. 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 comunicate e dell'avanzo di amministrazione e.f. 2014.

La restante parte dell'avanzo rimane nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" per un importo pari a quello dei residui attivi anno 2006 (€ 28.169,41). Tale somma è ridotta rispetto all'e.f. 2014 in quanto nel mese di dicembre scorso il MIUR con la nota prot.n. 18780 del 22.12.2014 comunicava l'assegnazione della somma di euro 6.778,02 in conto residui. Si specificava la priorità da dare all'estinzione dei residui passivi e comunque i fondi sono assegnati in conto residui.

Il programma annuale 2015 cerca di confermare le linee di indirizzo tracciate nei precedenti esercizi, così riassumibili:

- mantenimento della dotazione didattica e strumentale 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 aveva assunto in toto la gestione dei progetti, dal 2014 ha ripreso ad accreditare alla scuola i fondi per la liquidazione degli esperti esterni per lo svolgimento dei Progetti didattici, 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: 22.186,54

avanzo non vincolato euro: 47.175,03

Le somme in euro riguardano:

	e.f. 2014	e.f. 2013	e.f. 2012	e.f. 2011	e.f. 2010	e.f. 2009
Fondi statali per funzionamento	9.494,77	0	0	0	-	12,30
Interessi bancari	0	0	0	0	0	313,27
Spese aggiornamento e formazione personale	1.484,86	0	0	-	168,67	2.021,14
Contributo genitori	2.496,40	0	0	0	0	0
Prestito libri sc. Secondaria	-	-	-	0	0	15.030,62
Fondo visite d'istruzione	-	0	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	136,43	0	0	0	0	0
Contributo banca	-	0	0	0	0	0
Contributo Stato alunni DVA	248,87	0	-	-	-	-
Stipendi	20.452,81	Distribuiti e.f. succes.	Distribuiti e.f. succes.	Distribuiti e.f. succes.	Distribuiti e.f. succes.	0
Ore eccedenti	-	-	-	0	1.132,91	0
Fondi sicurezza nelle scuole	-	-	-	0	0	0
Fondo di riserva	100,00	0	0	0	0	0
Radiazione residuo attivo	-	-	-	-	0	-
Radiazione residui passivi	-	0	-	0	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>34.414,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.436,93</b>	<b>33.510,50</b>

## AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

L'aggregato 02 comprende i finanziamenti per il funzionamento amministrativo relativo al periodo gennaio-agosto 2015 pari a euro 4.848,00, come da comunicazione del MIUR con e-mail prot.n. 18313 del 16.12.14.

## 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 12.000,00 (di contro ai 14.550,00 dell'e.f. 2013), e per la realizzazione di progetti con esperti esterni, pari a euro 11.047,09.

## AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono registrati i contributi volontari versati a vario titolo dalle famiglie:  
euro 5.950,00 come contributo volontario dei genitori non vincolato  
euro 5.520,00 come versamenti delle famiglie per l'assicurazione infortuni e R.C  
euro 13.600,00 come versamento delle famiglie per le visite d'istruzione  
euro 1.087,50 come versamento delle famiglie per l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio".

## AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Riguarda altre entrate come:

interessi bancari della Banca d'Italia per e.f. 2014 euro 4,27.

## **3. SPESE**

### AGGREGATO A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La disponibilità finanziaria di competenza di euro 3.854,27 è costituita dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo (€ 3.850,00), dagli interessi bancari (€ 4,27). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2014 è di euro 3.195,60.

Gli impegni sono dati da:

rimborso spese di trasporto per euro 50,00,

acquisto cartellonistica per euro 250,00

consulenza tecnico-informatica (contrat.manut.PC+amm.re rete) per euro 1.500,00,

consulenza tecnica (per la sicurezza nei luoghi di lavoro) per euro 1.195,60,

prestazioni professionali specialistiche (verifiche messa a terra) per euro 2.000,00,

contributo spese per Revisori dei Conti per euro 450,00,

spese postali per euro 704,27,

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 7.885,50 è costituita dal contributo volontario (€ 5.800,00), dal contributo vincolato all'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" (€ 1.087,50), dal funzionamento amministrativo (€ 998,00). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2014 è pari a euro 17.307,32. Ciò è reso possibile a seguito della nota MIUR prot.n. 18780 del 22.12.2014.

Gli impegni di spesa previsti riguardano:

l'acquisto di materiale vario per i laboratori di informatica per tutti i plessi per euro 2.000,00,

l'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola infanzia per euro 1.600,00,

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

manutenzioni diverse per euro 1.698,00,

l'acquisto di licenze software per euro 541,57,

la manutenzione hardware e dematerializzazione per euro 9.233,86,

la formazione del personale per euro 1.909,86,  
materiale informatico/software per euro 4.873,16,  
accessori per attività sportive per euro 2.000,00,  
l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" per euro 1.087,50.

#### AGGREGATO A 03 - SPESE DI PERSONALE

Sono previsti, quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2014, 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. 2015 (euro 20.587,79) non è da iscrivere 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 2015 è di euro 13.750,00 (compresi 150,00 euro provenienti dal contributo volontario, per l'integrazione a favore degli alunni con difficoltà economiche).

##### P2 - Progetto musica e movimento

Il progetto "Musica e movimento" si propone di far sperimentare ai bambini della Scuola dell'Infanzia la possibilità di movimento delle diverse parti del corpo in relazione all'ascolto di differenti sollecitazioni musicali. E' finanziato con fondi comunali ed affidato alla sig.ra Riboldi Ilaria per una spesa di euro 2.964,05.

##### P3 - Progetto psicomotricità

Il progetto, inizialmente da finanziare con il previsto fondo comunale, è stato poi modificato per poter usufruire dei fondi della Regione Lombardia per i progetti "A scuola di sport - Lombardia in gioco" e poter disporre al contempo di un maggior numero di ore. Viene realizzato con l'esperta sig.ra Roberta Pellegatta. Rimane a carico dell'Istituto la quota di euro 1.000,00 ad integrazione di quanto messo a disposizione da Regione Lombardia.

##### P4 - Progetto ritmica e canto

Il progetto, gestito negli anni precedenti dall'Amministrazione comunale, da quest'anno scolastico è assunto in proprio dall'Istituto, è rivolto alle classi 3° e 4° della Scuola Primaria con lo scopo di far sperimentare l'utilizzo della voce e di semplici strumenti musicali. E' finanziato con fondi comunali ed è affidato alla prof.ssa Mantegazza Noemi per una spesa di euro 3.344,04.

#### P5 – 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 gestuale. Il progetto è stato affidato alla sig.ra Scalas Paola per un importo di euro 2.450,00 provenienti dal fondo comunale per i progetti.

#### P6 – Progetto affettività

Il progetto, svolto ormai da vari anni nelle classi 3° della Scuola Secondaria, è stato quest'anno esteso alle classi 2° ed ha l'intento di favorire riflessioni su tematiche affettive, relazionali e sessuali e porre in grado gli alunni di attuare scelte autonome e responsabili relative alla sessualità. E' finanziato con fondi comunali ed è affidato alla dott.ssa Tresoldi Veronica per una spesa di euro 767,00.

#### P7 – Progetto educazione alla legalità

Il progetto, già sperimentato e gestito nello scorso anno da parte dell'Amministrazione Comunale, è quest'anno assunto dall'Istituto e rivolto non solo ai ragazzi delle classi 2°, ma anche a quelli delle classi 3° della Scuola Secondaria. Ha lo scopo di far riflettere gli alunni sui comportamenti corretti o devianti nella loro vita quotidiana. Si svolgerà con esperti della Cooperativa Sociale ATIPICA di Verano B.za per un importo di euro 522,00 provenienti dal fondo comunale per i progetti.

#### P8 - Assicurazione infortuni e R.C. integrativa

Per assicurare tutti gli alunni (un totale previsto di 690 alunni per una quota di euro 8,00 pro capite) l'impegno di spesa è di euro 5.520,00. Si assicurerà anche il personale docente e ATA che vorrà aderirvi.

#### P9 – 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 7.500,00+136,43 avanzo amm.ne) e per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario (euro 4.500,00).

#### 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 54.056,86 e dell'avanzo di amministrazione per euro 41.192,16. Il rimanente avanzo di amministrazione (€ 28.169,41) non è utilizzabile perché a copertura dei residui attivi anno 2006.

#### **4. VALUTAZIONE CONCLUSIVA**

Come già enunciato in premessa, il programma annuale 2015 persegue gli obiettivi già evidenziati nei documenti degli anni precedenti e confermati nel POF 2014/2015.

Restano prioritari:

- a) l'erogazione di un servizio il più possibile di qualità e rispondente ai bisogni formativi dell'utenza;
- b) la collaborazione con agenzie ed esperti per aumentare e diversificare le proposte didattiche ed educative.

Momenti di verifica e di valutazione del programma sono previsti in itinere ed al termine dell'esercizio finanziario 2015.

## **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 30.03.2014 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 del 2015.

Macherio, 03.02.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Dott. Emilia Ferrari