



## **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. 2016 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 2016 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 i Piani dell'Offerta Formativa,
- i progetti di arricchimento dell'offerta formativa, secondo scelte condivise.

Le entrate sono organizzate in aggregati:

- 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 e progetti:

- 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 01.02.2016 unitamente ai documenti accompagnatori del programma annuale 2016, 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. 13439 del 11.09.15 relativa alla predisposizione del Programma Annuale e.f. 2016.

#### **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	158
Scuola primaria "A. Manzoni"	10	205
Scuola primaria "G. Rodari"	10	183
Scuola secondaria "G. Leopardi"	6	104
TOTALE	32	650

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"	3	14	/
Scuola primaria "A. Manzoni"	7	25	8
Scuola primaria "G. Rodari"	9	13	7
Scuola secondaria "G. Leopardi"	4	6	7
TOTALE	23	58	22

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"	15	0	3		
Scuola primaria "A. Manzoni"	25	1	3	2	
Scuola primaria "G. Rodari"	22	0	3		
Scuola secondaria "G. Leopardi"	9	5	2		
TOTALE	71	6	11	2	4

\*Tutti i dati indicati sono aggiornati al 15 -10 -2015, in quanto è la data di riferimento del Ministero per il controllo da parte dei Revisori dei Conti.

Negli anni si è rilevata una estrema variabilità dei finanziamenti statali, come è esplicitato nella tabella seguente:

anno	funzionamento amm.vo- didattico	L.440/97 (POF)	note
2015	10.382,85	0	
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 2016 la nota prot.n. 13439 del 11.09.15 comunica la dotazione finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il presente Programma Annuale calcolata per il periodo gennaio-agosto 2016: per il funzionamento amministrativo didattico euro 9.613,99.

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 2016,
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della Legge 440/97 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16.06.15.

Le note per la predisposizione del Programma Annuale degli anni scorsi recavano indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 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. 2015.

La restante parte dell'avanzo rimane nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" per un importo pari a quello dei residui attivi anno 2006 (€ 27.389,22). Tale somma è ridotta rispetto all'e.f. 2015 in quanto nel mese di dicembre scorso il MIUR con la nota prot.n. 19250 del 11.12.2015 comunicava l'assegnazione della somma di euro 780,19 in conto residui.

Il programma annuale 2016 cerca di confermare le linee di indirizzo tracciate nei precedenti esercizi, così riassumibili:

- mantenimento della dotazione didattica e strumentale dei plessi;
- 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. L'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato in base alla circolare n. 3/2015 del 14.01.2015 prot.n.2565, è regolarmente pubblicato sul sito web della

scuola nella sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione – Indicatore di tempestività dei pagamenti", ed è dato dal rapporto:  
importo fattura pagata X giorni intercorsi tra la scadenza della fattura e il pagamento  
somma importi pagati

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: 22.100,36  
 avanzo non vincolato            euro: 52.668,97

Le somme in euro riguardano:

	e.f. 2015	ee.ff. 2014- 2013-2012-2011	e.f. 2010	e.f. 2009
Fondi statali per funzionamento	18.648,57	0	-	0
Interessi bancari	0	0	0	313,27
Spese aggiornamento e formazione personale	1.484,86	0	168,67	2.021,14
Contributo genitori	4.536,50	0	0	0
Prestito libri sc. Secondaria	-	-	0	8.252,60
Fondo visite d'istruzione	-	-	0	1.415,73
Fondi Funzioni Strumentali	-	-	0	10.901,43
Progetto aree forte processo immigratorio	-	-	135,35	2.334,85
Progetto di educazione Stradale	-	-	0	1.335,90
Progetto amico libro	-	-	0	157,56
Fondi comunali	1.214,49	0	0	0
Contributo Stato alunni DVA	162,69	0	-	-
Stipendi	20.452,81	Distribuiti e.f. succes.	Distribuiti e.f. succes.	0
Ore eccedenti	-	-	1.132,91	0
Fondo di riserva	100,00	0	0	0
Radiazione residuo attivo	-	-	0	-
Radiazione residui passivi	-	-	-	-
TOTALE	46.599,92	0	1.436,93	26.732,48

### AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

L'aggregato 02 comprende i finanziamenti per il funzionamento amministrativo relativo al periodo gennaio-agosto 2016 pari a euro 9.613,99, come da comunicazione del MIUR con e-mail prot.n. 13439 del 11.09.15.

#### AGGREGATO 04 – CONTRIBUTI ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

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 12.000,00
- i fondi dell'Unione Europea per la partecipazione al bando PON per la realizzazione/ampliamento delle reti LAN/WLAN pari a euro 18.500,00.

#### AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono registrati i fondi previsti come contributi a vario titolo delle famiglie:

- euro 1.313,00 come contributo volontario dei genitori non vincolato
- euro 5.312,00 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 1.072,50 come versamento delle famiglie per l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio"
- euro 1.802,00 come contributo dei genitori scuola infanzia per il progetto di inglese.

#### AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Riguarda altre entrate come:

interessi bancari della Banca d'Italia per e.f. 2015 euro 1,70.

### **3. SPESE**

#### AGGREGATO A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La disponibilità finanziaria di competenza di euro 6.163,74 è costituita dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo (€ 6.162,04) e dagli interessi bancari (€ 1,70). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2015 è di euro 2.870,55.

Gli impegni previsti sono dati da:

- materiale informatico e software euro 1.600,00,
- acquisto cartellonistica per euro 250,00,
- consulenza tecnica (per la sicurezza nei luoghi di lavoro) per euro 1.200,00,
- consulenza informatica (canone annuo segr.digitale) per euro 1.830,00,
- assistenza medico-sanitaria (medico competente) per euro 712,04,
- consulenza tecnico-informatica (contrat.manut.PC+amm.re rete) per euro 1.963,50,
- spese postali per euro 700,00,
- contributo spese per Revisori dei Conti per euro 500,00,
- rimborso spese di trasporto per euro 78,75,
- partecipazione a reti di scuole per euro 200,00,
- 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 3.492,31 è costituita dal contributo volontario (€ 813,00), dal contributo vincolato all'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" (€ 1.072,50), dal funzionamento amministrativo (€ 1.606,81). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2015 è pari a euro 21.257,40.

Gli impegni di spesa previsti riguardano:

- l'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola infanzia per euro 1.500,00,
- materiale informatico/software per euro 6.778,02,
- strumenti/materiali diversi per euro 3.036,50,
- l'acquisto di materiale per alunni DVA per euro 162,69,
- l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" per euro 1.072,50,
- l'acquisto di materiale vario per i laboratori di informatica per tutti i plessi per euro 2.000,00,
- la manutenzione hardware per euro 9.000,00,
- manutenzioni diverse per euro 1.200,00.

### AGGREGATO A 03 - SPESE DI PERSONALE

Sono previsti, quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2015, 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, arrivate solo in data 26.01.2016.

Si ribadisce che il finanziamento relativo agli stipendi e.f. 2016 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 2016 è di euro 14.100,00 (compresi 500,00 euro provenienti dal contributo volontario, per l'integrazione proveniente dal contributo volontario 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 2.563,31.

#### P3 – Progetto inglese scuola infanzia

Il progetto, finanziato dai genitori della scuola dell'infanzia, è rivolto agli alunni di cinque anni e prevede un primo approccio alla lingua inglese. Il preventivo di spesa è di euro 1.802,00, sostenuta interamente dai genitori. Il progetto è affidato all'agenzia "Pianeta Lingue".

#### P4 – Progetto potenziamento lingua inglese scuola primaria e secondaria

Il progetto è rivolto tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria, con lo scopo di:

- per la scuola primaria migliorare le abilità audio-orali e la pronuncia per interagire con l'insegnante madrelingua durante attività che propongano situazioni verosimili in cui si potrebbero trovare bambini della fascia d'età della scuola primaria, e acquisire funzioni di base sempre più complesse;
- per la scuola secondaria migliorare le capacità di listening e speaking.

E' finanziato con fondi comunali ed è affidato all'agenzia "Pianeta Lingue" per una spesa di euro 9.004,00.

#### P5 – Progetto drammatizzazione

Il progetto si ripromette di far sperimentare agli alunni delle classi 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 987,04 provenienti dal fondo comunale per i progetti (compresi euro 956,91 avanzo amm.ne).

#### P6 – Progetto affettività

Il progetto, svolto ormai da vari anni nelle classi 3° della Scuola Secondaria, 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 387,56.

#### P7 – Progetto educazione alla legalità

Il progetto, già sperimentato negli anni passati è rivolto ai ragazzi delle classi 2° della scuola secondaria. Ha lo scopo di far riflettere gli alunni sui comportamenti corretti o devianti nella loro vita quotidiana. Si svolgerà con esperti dell'Associazione "Libera" per un importo di euro 15,00 quale quota associativa, provenienti dal fondo comunale per i progetti.

#### P8 – Formazione del personale

La disponibilità finanziaria di competenza di euro 3.330,00 è costituita dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2015 di fondi che lo Stato ha trasferito alla scuola appositamente per la formazione del personale (euro 1.484,86) e da fondi per il funzionamento (euro 1.845,14).

In questo progetto si andranno ad imputare le spese relative alla formazione del personale.

#### P9 - Assicurazione infortuni e R.C. integrativa

Per assicurare tutti gli alunni (un totale previsto di 664 alunni per una quota di euro 8,00 pro capite) l'impegno di spesa è di euro 5.312,00. Si assicurerà anche il personale docente e ATA che vorrà aderirvi.

#### P10 – 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) e per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario (euro 4.500,00+257,58 avanzo amm.ne).

#### P11 – 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-119 - PON Avviso 1 – 9035 del 13.07.2015 – FESR – Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN – sottoazione 10.8.1.A1

In questo progetto si andranno ad impegnare i fondi dell'Unione Europea ottenuti con la partecipazione al bando PON prot.n. 9035 del 13.07.2015 – FESR per la realizzazione/ampliamento della rete LAN/WLAN nei plessi di scuola primaria e secondaria per complessivi euro 18.500,00, autorizzati con comunicazione prot.n. 1710 del 15.01.2016.

#### 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 56.715,19 e dell'avanzo di amministrazione per euro 47.380,11. Il rimanente avanzo di amministrazione (€ 27.389,22) non è utilizzabile perché a copertura dei residui attivi anno 2006.

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

Come già enunciato in premessa, il programma annuale 2016 persegue gli obiettivi già evidenziati nei documenti degli anni precedenti e confermati nel POF 2015/2016 e PTOF 2016/2019

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.
- c) in questo anno si intende procedere a spendere fondi accantonati negli anni precedenti o "sbloccati" dai residui attivi 2006, soprattutto per l'adeguamento della dotazione tecnologica, informatica e materiale dei vari plessi.

Momenti di verifica e di valutazione del programma sono previsti in itinere ed al termine dell'esercizio finanziario 2016.

#### **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 30.03.2015 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 2016.

Macherio, 01.02.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Dott. Emilia Ferrari