



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. 2017 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 2017 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 Piano 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),
- finanziamenti Unione Europea,
- 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 06.02.2017 unitamente ai documenti accompagnatori del programma annuale 2017, 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. 14207 del 29.09.16 relativa alla predisposizione del Programma Annuale e.f. 2017.

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	153
Scuola primaria "A. Manzoni"	10	210
Scuola primaria "G. Rodari"	10	183
Scuola secondaria "G. Leopardi"	6	112
TOTALE	32	658

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	10	/
Scuola primaria "A. Manzoni"	9	23	6
Scuola primaria "G. Rodari"	10	12	10
Scuola secondaria "G. Leopardi"	3	5	10
TOTALE	26	50	26

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	1	3		
Scuola primaria "A. Manzoni"	26	0	4		
Scuola primaria "G. Rodari"	27	1	3		
Scuola secondaria "G. Leopardi"	11	4	3		
TOTALE	79	6	13		4

*Tutti i dati indicati sono aggiornati al 15 -10 -2016, 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
2016	15.028,66	0	
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

La nota prot.n. 14207 del 29.09.16 comunica la dotazione finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il presente Programma Annuale calcolata per il periodo gennaio-agosto 2017: per il funzionamento amministrativo didattico euro 10.829,33.

La nota stessa comunica che potranno essere disposte integrazioni

- in generale, per il periodo settembre-dicembre 2017,
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della Legge 440/97 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 01.09.16.

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. 2016.

La restante parte dell'avanzo rimane nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" per un importo pari a quello dei residui attivi anno 2006 (€ 19.724,58) e parte di quelli relativi all'anno 2016 (€ 604,23). La somma relativa al 2006 è ridotta rispetto all'e.f. 2016 perchè il MIUR con la nota prot.n. 20043 del 21.12.2016 comunicava l'assegnazione della somma di euro 7.664,64 in conto residui.

Il programma annuale 2017 cerca di confermare le linee di indirizzo tracciate nei precedenti esercizi, così riassumibili:

- mantenimento della dotazione didattica e strumentale dei plessi ed ampliamento della strumentazione informatica e telematica;
- 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

e corrisponde a -19,54 giorni medi (pagamenti avvenuti mediamente in anticipo di 19 giorni rispetto alla data di scadenza delle fatture).

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: 127,31

avanzo non vincolato euro: 60.355,03

Le somme in euro riguardano:

	e.f. 2016	ee.ff. 2015-2014 -2013-2012- 2011	e.f. 2010	e.f. 2009
Fondi statali per funzionamento	19.665,26	0	-	0
Interessi bancari	0	0	0	313,27
Spese aggiornamento e formazione personale	0	0	168,67	2.021,14
Contributo genitori	10.982,14	0	0	0
Prestito libri sc. Secondaria	-	-	0	7.472,41
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	2.218,41	0	0	0
Contributo Stato alunni DVA e orientamento	127,31	0	-	-
Stipendi	0	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	33.093,12	0	1.436,93	25.952,29

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

L'aggregato 02 comprende i finanziamenti per il funzionamento amministrativo relativo al periodo gennaio-agosto 2017 pari a euro 10.829,33, come da comunicazione del MIUR con e-mail prot.n. 14207 del 29.09.16; e il finanziamento delle attività per il piano di miglioramento a cui abbiamo partecipato in rete con altri due istituti per euro 12.705,14 come da comunicazione dell'USR Lombardia prot.n. 3341 del 16.12.2016.

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, e per la realizzazione di progetti con esperti esterni, pari a euro 12.000,00.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

euro 5.120,00 come versamenti delle famiglie per l'assicurazione infortuni e R.C

euro 14.900,00 come versamento delle famiglie per le visite d'istruzione

euro 1.128,60 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. 2016 euro 0,01.

3. SPESE

AGGREGATO A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La disponibilità finanziaria di competenza di euro 4.285,01 è costituita dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo (€ 4.285,00) e dagli interessi bancari (€ 0,01). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2016 è di euro 13.059,59.

Gli impegni previsti sono dati da:

materiale informatico e software euro 2.474,00

acquisto cartellonistica per euro 250,00,

consulenza tecnica (per la sicurezza nei luoghi di lavoro) per euro 1.200,00,

abbonamento banche dati (canone annuo segr.digitale) per euro 1.830,00,

manutenzione ordinaria hardware euro 5.000,00 + 2.626,00

manutenzione ordinaria beni per euro 1.335,00,

abbonamento/canone sito web per euro 150,00,

spese amministrative di tenuta conto Banca cassiera per euro 1.000,00,

spese postali per euro 700,00,

contributo spese per Revisori dei Conti per euro 500,00,

rimborso spese di trasporto per euro 79,60,

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 4.672,93 è costituita dal contributo vincolato all'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" (€ 1.128,60), dal funzionamento amministrativo (€ 3.544,33). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2016 è pari a euro 24.075,53.

Gli impegni di spesa previsti riguardano:

l'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola infanzia per euro 1.504,12,

investimento beni hardware per euro 12.478,02,

accessori per attività sportive e ricreative per euro 4.800,00,

l'acquisto di materiale per alunni DVA e orientamento per euro rispettivamente 121,92 e 5,39,

l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" per euro 1.128,60,

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

acquisto pubblicazioni per alunni per euro 1.060,41

la manutenzione hardware (rete scuola infanzia) per euro 4.500,00,

licenze software antivirus per euro 1.150,00.

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 2017 è di euro 15.600,00 (compresi 700,00 euro provenienti 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 2.365,70 (compresi euro 175,04 avanzo amm.ne).

P3 – Progetto inglese scuola infanzia

Il progetto è rivolto agli alunni di cinque anni e prevede un primo approccio alla lingua inglese. Il preventivo di spesa è di euro 942,50, provenienti dal fondo comunale per i progetti ed è stato 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 attraverso l'interazione con un'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 7.726,00.

P5 – Progetto drammatizzazione

Il progetto si ripromette di far sperimentare agli alunni delle classi 1° di scuola secondaria diverse modalità di comunicazione e di controllo delle emozioni attraverso il linguaggio corporeo e gestuale; è stato affidato alla sig.ra Scalas Paola per un importo di euro 726,00 provenienti dal fondo comunale per i progetti.

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 all'affettività. E' finanziato con fondi comunali ed è affidato alla dott.ssa Tresoldi Veronica per una spesa di euro 399,84.

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 3.000,00 è costituita dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2016 di fondi per il funzionamento. 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 640 alunni per una quota di euro 8,00 pro capite) l'impegno di spesa è di euro 5.120,00. 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+2.043,37 avanzo amm.ne) e per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario (euro 4.500,00).

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

Questa scheda progetto serve solo per poter pagare i residui passivi legati alla liquidazione della fattura per la fornitura del materiale relativo alla realizzazione delle reti LAN/WLAN nei plessi di scuola primaria e secondaria.

P12 – Progetto rete MIM- Matematica in Miglioramento

In questo progetto si andranno ad impegnare i fondi che si riceveranno dal MIUR/USR Lombardia (€ 12.705,14) nell'ambito del Progetto rispondente al Decreto Direttoriale n. 1046 del 13.10.2016 per l'attuazione di Piani di miglioramento. In tale ambito l'Istituto si costituisce in rete con I.C. "Rodari" di Seregno e I.C. "Casati" di Muggiò che hanno analoghi obiettivi nei rispettivi Piani. Il Progetto prevede formazione e ricerca-azione per il miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali nell'area logico-matematica.

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 68.683,08 e dell'avanzo di amministrazione per euro 40.153,53. Il rimanente avanzo di amministrazione (€ 20.328,81) non è utilizzabile perché deve rimanere a copertura dei residui attivi anno 2006 e parte di quelli relativi all'anno 2016.

4. VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Come già enunciato in premessa, il programma annuale 2017 persegue gli obiettivi già evidenziati nei documenti degli anni precedenti e confermati nel 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.

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 2017.

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 01.03.2016 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 le 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 2017.

Macherio, 06.02.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott. Emilia Ferrari