



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. 2018 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 2018 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 (non presenti), spese per investimenti (non presenti)],
- progetti,
- gestioni economiche (non previste),
- fondo di riserva,
- disponibilità finanziaria da programmare.

La presente relazione, unitamente ai documenti accompagnatori del programma annuale 2018, 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 e della comunicazione MIUR prot.n. 19107 del 28.09.17 relativa alla predisposizione del Programma Annuale e.f. 2018.

1. PREMESSA

La composizione 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 | 137 |
| Scuola primaria "A. Manzoni" | 9 | 189 |
| Scuola primaria "G. Rodari" | 10 | 176 |
| Scuola secondaria "G. Leopardi" | 6 | 121 |
| TOTALE | 31 | 623 |

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" | 8 | 7 | / |
| Scuola primaria "A. Manzoni" | 7 | 24 | 7 |
| Scuola primaria "G. Rodari" | 9 | 10 | 9 |
| Scuola secondaria "G. Leopardi" | 4 | 16 | 14 |
| TOTALE | 28 | 57 | 30 |

A questi si aggiungono in ogni ordine di scuola alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia per motivi cognitivi che comportamentali/relazionali.

Personale *

| PLESSO | DOCENTI | | COLLABORATORI SCOLASTICI | | AMMINIST |
|---|----------|----------------|--------------------------|----------------|----------|
| | CATTEDRE | SPEZZONI ORARI | POSTI | SPEZZONI ORARI | |
| Scuola Infanzia "Il giardino incantato" | 17 | 1 | 3 | | |
| Scuola primaria "A. Manzoni" | 23 | 0 | 5 | | |
| Scuola primaria "G. Rodari" | 25 | 2 | 4 | | |
| Scuola secondaria "G. Leopardi" | 11 | 4 | 2 | | |
| TOTALE | 76 | 7 | 14 | | 4 |

*Tutti i dati indicati sono aggiornati al 15 -10 -2017, 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 |
|------|--------------------------------|----------------|------|
| 2017 | 18.757,77 | 0 | |
| 2016 | 15.028,66 | 0 | |
| 2015 | 10.382,85 | 0 | |
| 2014 | 8.271,29 | 1.895,86 | |
| 2013 | 7.261,33 | 0 | |

La nota prot.n. 19107 del 28.09.17 comunica la dotazione finanziaria su cui la scuola può fare affidamento per redigere il presente Programma Annuale calcolata per il periodo gennaio-agosto 2018: per il funzionamento amministrativo didattico euro 11.462,75.

La nota stessa comunica che potranno essere disposte integrazioni

- in generale, per il periodo settembre-dicembre 2018,
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art.1 della Legge 440/97.

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. 2017.

La restante parte dell'avanzo rimane nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" per un importo pari solo a quello dei residui attivi anno 2006 (€ 17.883,95) e anno 2016 (€ 604,23), (la somma relativa al 2006 è ridotta rispetto all'e.f. 2017 perchè il MIUR con la nota prot.n. 24390 del 30.11.2017 comunicava l'assegnazione della somma di euro 1.840,63 in conto residui), perchè i residui attivi del 2017 sono strettamente legati alle spese che verranno effettuate nel 2018, in quanto verranno estinte quote pari alle spese effettive, mentre per la restante parte si dovrà procedere con una radiazione (es. Progetto Rete MIM e PON "Aule aumentate dalla tecnologia). Pertanto l'avanzo di amministrazione e.f. 2017, pari a € 42.525,09 + € 1.840,63 (quota avanzo esercizi precedenti che è possibile svincolare dall'aggregato Z in quanto si sono ridotti i residui attivi 2006) per complessivi euro 44.365,72, potrà essere ridistribuito nell'e.f. 2018.

Il programma annuale 2018 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:

$$\frac{\text{importo fattura pagata X giorni intercorsi tra la scadenza della fattura e il pagamento}}{\text{somma importi pagati}}$$

e corrisponde a -27,23 giorni medi (pagamenti avvenuti mediamente in anticipo di 27 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, nei finanziamenti per Progetti PON o simili.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è così strutturato:

avanzo vincolato euro: 19.754,67

avanzo non vincolato euro: 43.099,23

Le somme in euro riguardano:

| | e.f. 2017 | ee.ff. 2016- 2015-2014 - 2013-2012-2011 | e.f. 2010 | e.f. 2009 |
|--|-----------|---|--------------------------|-----------|
| Fondi statali per funzionamento | 14.166,35 | 0 | - | 0 |
| Interessi bancari | 0 | 0 | 0 | 313,27 |
| Spese aggiornamento e formazione personale | 0 | 0 | 168,67 | 2.021,14 |
| Contributo genitori | 6.478,81 | 0 | 0 | 0 |
| Prestito libri sc. Secondaria | - | - | 0 | 412,00 |
| 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 | 1.875,26 | 0 | 0 | 0 |
| Contributo Stato alunni DVA e orientamento | 19,49 | 0 | - | - |
| Stipendi | 0 | Distribuiti e.f. succes. | Distribuiti e.f. succes. | 0 |
| Ore eccedenti | - | - | 1.132,91 | 0 |
| Contributo Università | 150,00 | - | - | - |
| Fondi Unione Europea | 16.564,73 | | | |
| Fondi MIUR x PNSD - MIM | 3.170,45 | | | |
| Fondo di riserva | 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| Radiazione residuo attivo | - | - | 0 | - |
| Radiazione residui passivi | - | - | - | - |
| TOTALE | 42.525,09 | 0 | 1.436,93 | 18.891,88 |

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

L'aggregato 02 comprende i finanziamenti per il funzionamento amministrativo relativo al periodo gennaio-agosto 2018 pari a euro 11.462,75, come da comunicazione del MIUR con e-mail prot.n. 19107 del 28.09.17.

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
- i fondi dell'Unione Europea per la partecipazione al bando PON per il miglioramento delle competenze di base pari a euro 19.846,00.

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

- euro 4.960,00 come versamenti delle famiglie per l'assicurazione infortuni e R.C
- euro 16.000,00 come versamento delle famiglie per le visite d'istruzione
- euro 1.185,00 come versamento delle famiglie per l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio"
- euro 700,00 come versamento delle famiglie/comitato genitori per il progetto affettività della scuola primaria
- euro 1.800,00 come versamento delle famiglie per il progetto di inglese scuola primaria

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE

Riguarda altre entrate come:

interessi bancari della Banca d'Italia per e.f. 2017 euro 0,01.

3. SPESE

AGGREGATO A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La disponibilità finanziaria di competenza di euro 6.372,20 è costituita dal finanziamento dello Stato per il funzionamento amministrativo (€ 6.372,19) e dagli interessi bancari (€ 0,01). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2017 è di euro 14.066,35.

Gli impegni previsti sono dati da:

- materiale informatico e software euro 3.000,00
- assistenza medico sanitaria per euro 1.000,00,
- consulenza tecnica (per la sicurezza nei luoghi di lavoro) per euro 1.200,00,
- prestazioni professionali per verifiche messa a terra, prevenzione rischi fulminazione e misure minime ICT per euro 6.738,55
- abbonamento banche dati (canone annuo segr.digitale, registri) per euro 2.800,00,
- manutenzione ordinaria hardware euro 5.000,00,
- spese postali per euro 400,00,
- rimborso spese di trasporto per euro 50,00,
- partecipazione a reti di scuole per euro 250,00,
- 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 1.525,56 è costituita dal contributo vincolato all'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" (€ 1.185,00), dal funzionamento amministrativo (€ 340,56). Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2017 è pari a euro 7.838,93.

Gli impegni di spesa previsti riguardano:

- l'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola infanzia per euro 1.500,00,
- l'acquisto di materiale per alunni DVA e orientamento per euro rispettivamente 18,65 e 0,84
- l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" per euro 1.185,00,
- l'acquisto di materiale vario per i laboratori di informatica per tutti i plessi per euro 2.500,00,
- acquisto pubblicazioni per alunni per euro 1.060,00,
- la manutenzione hardware (rete scuola infanzia) per euro 3.100,00.

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 2018 è di euro 16.500,00 (compresi 500,00 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 per una spesa di euro 1.755,00 (compresi euro 64,72 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. La spesa presunta è di euro 1.200,00, provenienti dal fondo comunale per i progetti. Al momento non è ancora stato affidato ad alcuna agenzia.

P4 - 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 per un importo di euro 420,00 provenienti dal fondo comunale per i progetti.

P5 - 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.

P6 - Progetto potenziamento lingua inglese scuola secondaria

Il progetto è rivolto tutte le classi di Scuola Secondaria, con lo scopo di migliorare le capacità di listening e speaking.

E' finanziato con fondi comunali per una spesa presunta di euro 1.800,00. Al momento non è ancora stato affidato ad alcuna agenzia.

P7 - Progetto affettività scuola primaria e secondaria

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.

Il progetto è quest'anno previsto anche per le classi 5° della scuola primaria Manzoni che hanno segnalato la necessità di affrontare questo tema. Il finanziamento è a carico delle famiglie/comitato genitori ed è affidato alla Cooperativa La Grande Casa per una spesa di euro 700,00.

P8 – Progetto potenziamento lingua inglese scuola primaria

Il progetto è rivolto a tutte le classi di Scuola Primaria con lo scopo di migliorare le abilità audio-orali e la pronuncia, utilizzando un conteso d'apprendimento stimolante e divertente, motivarli ad esprimersi in inglese, aumentare la consapevolezza interculturale.

E' finanziato con fondi comunali per euro 9.740,00 (comprensivi euro 1.810,54 avanzo di amministrazione) e con un contributo delle famiglie per euro 1.800,00. Una parte del progetto è affidata all'agenzia "Educo Scarl" per una spesa complessiva di euro 7.550,00, mentre la parte relative alle ore di conversazione (euro 3.990,00) al momento non è ancora stata affidata ad alcuna agenzia.

P9 – Formazione del personale

La disponibilità finanziaria di competenza di euro 5.000,00 (comprensivo euro 250,00 dell'avanzo di amministrazione e.f. 2017 di fondi per il funzionamento). In questo progetto si andranno ad imputare anche le spese relative alla formazione del personale, in particolare per quanto riguarda la formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza.

P10 - Assicurazione infortuni e R.C. integrativa

Per assicurare tutti gli alunni (un totale previsto di 620 alunni per una quota di euro 8,00 pro capite) l'impegno di spesa è di euro 4.960,00. Si assicurerà anche il personale docente e ATA che vorrà aderirvi.

P11 – 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 6.045,42) e per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario (euro 4.500,00).

P12 – Progetto rete MIM- Matematica in Miglioramento

In questo progetto si andrà ad impegnare la disponibilità finanziaria di euro 15,80 costituita dal prelevamento dall'avanzo di amministrazione e.f. 2017 di fondi che si riceveranno dal MIUR/USR Lombardia nell'ambito del Progetto rispondente al Decreto Direttoriale n. 1046 del 13.10.2016 per l'attuazione di Piani di miglioramento. Il Progetto si è svolto in una prima fase di formazione e ricerca-azione per il miglioramento dei risultati delle prove standardizzate nazionali nell'area logico-matematica e si svolgerà in una seconda fase costituita da un seminario. Per entrambe sono stati creati appositi residui passivi, in quanto le fasi non sono ancora completamente concluse.

P13 – 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-27

In questo progetto si andranno ad impegnare i fondi dell'Unione Europea ottenuti con la partecipazione al bando PON prot.n. 12810 del 15.10.2015 – FESR per la realizzazione di "aule aumentate dalla tecnologia" e postazioni informatiche per i docenti, nei plessi di scuola primaria e secondaria, per complessivi euro 16.564,73 prelevati dall'avanzo di amministrazione e.f. 2017.

P14 - Piano Nazionale Scuola Digitale

In questo progetto si andranno ad impegnare i fondi MIUR attribuiti per le attività previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale in collaborazione con la figura dell'Animatore Digitale per complessivi euro 3.154,65 prelevati dall'avanzo di amministrazione e.f. 2017.

P15- 10.2.2A-FSE PON-LO-2017-313

In questo progetto si andranno ad impegnare i fondi dell'Unione Europea ottenuti con la partecipazione al bando PON prot.n. 1953 del 21.02.2017 - FSE per il miglioramento delle competenze di base, per complessivi euro 19.846,00, autorizzati con comunicazione prot.n. 38450 del 29.12.2017.

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 79.953,76 e dell'avanzo di amministrazione per euro 44.365,72. Il rimanente avanzo di amministrazione (€ 18.488,18) non è utilizzabile perché deve rimanere a copertura dei residui attivi anno 2006 e anno 2016.

4. VALUTAZIONE CONCLUSIVA

Come già enunciato in premessa, il programma annuale 2018 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.

Momenti di verifica e di valutazione del programma sono previsti in itinere ed al termine dell'esercizio finanziario 2018.

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 27.03.2017 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 di ogni anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott. Emilia Ferrari