



# ISTITUTO COMPRENSIVO VIA AGNESI

Cod. Mecc. MIIC879004 - C.F. 83010550156 - e.mail MIIC879004@istruzione.it

Via Agnesi 10 DESIO (MI) ~ ☎ e fax 0362/624030

## PROGRAMMA ANNUALE 2015 RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

### PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma annuale si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- I bisogni specifici dell'Istituto
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare
- La composizione dell'Istituto comprensivo
- Le strutture e le dotazioni di cui dispone
- Le risorse umane e professionali
- Le delibere degli Organi Collegiali, in relazione alla specifica competenza degli stessi
- Le attività e i progetti che caratterizzano l'Istituto
- Il fatto che gran parte dei finanziamenti sono vincolati alle spese obbligatorie

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida e immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Pertanto, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile (D.I. 1/2/2001 n. 44 art. 6) si può prevedere la possibilità di apportare modifiche che, visti i tempi di approvazione del bilancio stesso, si indicano per il corrente anno indicativamente secondo tali scadenze:

- la seconda metà del mese di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione,
- la prima metà del mese di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo programma.

### STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

L'Istituto Comprensivo di Via Agnesi si compone di n.

- 1 scuola dell'Infanzia
- 2 plessi di scuola Primaria
- 1 scuola Secondaria di primo grado

### ORGANICO DI FATTO A.S. 2014/2015

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 è la seguente:

| Numero sezioni con orario normale (a) | Totale sezioni (b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario normale | Totale bambini frequentanti | Di cui diversamente abili |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 03                                    | 03                 | 67                               | 63  | 63                          | 04                        |
| <b>Totale (a)</b>                     | <b>03</b>          | <b>67</b>                        | <b>63</b>                                       | <b>63</b>                   | <b>04</b>                 |

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

|                       | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) | Totale classi | Alunni iscritti al 1° settembre (a) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (b) | Totale alunni frequentanti | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (a-b) |
|-----------------------|--|---------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--|
| Prime                 | 05   | 05            | 100                                 | 99  | 99                         | 2                         | 1  |
| Seconde               | 06   | 06            | 122                                 | 122   | 122                        | 8                         | 00   |
| Terze                 | 05   | 05            | 116                                 | 116   | 116                        | 10                        | 00   |
| Quarte                | 07   | 07            | 138                                 | 138   | 138                        | 16                        | 00   |
| Quinte                | 05   | 05            | 108                                 | 107   | 107                        | 6                         | -1   |
| <b>Totale (b)</b>     | <b>28</b>  | <b>28</b>     | <b>584</b>                          | <b>582</b>  | <b>582</b>                 | <b>42</b>                 | <b>2</b>   |
| Prime                 | 07   | 07            | 138                                 | 138   | 138                        | 12                        | 00   |
| Seconde               | 07   | 07            | 137                                 | 139   | 139                        | 17                        | 2  |
| Terze                 | 06   | 06            | 124                                 | 126   | 126                        | 7                         | 2  |
| <b>Totale (c)</b>     | <b>20</b>  | <b>20</b>     | <b>399</b>                          | <b>403</b>  | <b>403</b>                 | <b>36</b>                 | <b>+4</b>  |
| <b>Totale (a+b+c)</b> | <b>48</b>  | <b>48</b>     | <b>983</b>                          | <b>985</b>  | <b>985</b>                 | <b>78</b>                 | <b>-3</b>  |

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO   | NUMERO     |
|--|------------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time  | 93         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time  | 11         |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale  | 2          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale   | 11         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 00         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 11         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time  | 1          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time  | 1          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali   | 4          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 5          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 3          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE (a)</b>  | <b>142</b> |
|  | 00         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   | 1          |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato  | 5          |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato (di cui 1 part time di 28/36 h)                                   | 19         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (di cui 1 part time di 8/36 e 1 spezzone 18/36) | 2          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA (b)</b>  | <b>27</b>  |
| <b>TOTALE (a+b)</b>  | <b>169</b> |

## OBIETTIVI

Nella volontà di garantire a tutti gli alunni dell'Istituto il massimo successo formativo possibile e per perseguire il miglioramento del servizio si è prevista la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo della persona e la promozione del successo formativo utilizzando per queste finalità quindi le risorse finanziarie disponibili.

Il Programma annuale risulta articolato in specifici progetti e attività, documentati dalle relative schede finanziarie, per conseguire i seguenti obiettivi, funzionali alla realizzazione del P.O.F.:

- a. **Migliorare la qualità dell'offerta formativa** (e dei percorsi/processi di insegnamento/apprendimento) attraverso la realizzazione di progetti annuali specifici per ogni segmento di scuola, gestiti dal personale interno e da esperti esterni.
- b. **Garantire il buon funzionamento di tutti i plessi scolastici** dal punto di vista della:
  - organizzazione e coordinamento di soggetti/attività,
  - pulizia/igiene/decoro/sicurezza,
  - piena fruibilità dei locali scolastici anche al di fuori dell'orario di attività didattica da parte delle componenti scolastiche e di soggetti esterni.

Per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori, degli alunni e degli esperti esterni, l'Istituto provvede con la consulenza periodica di un esperto esterno a:

- redigere il cosiddetto "documento di valutazione del rischio" (aggiornato ed adeguato alle norme vigenti),
  - adeguare le attrezzature e gli ambienti di lavoro,
  - formare le cosiddette figure sensibili.
- c. **Promuovere la formazione del personale scolastico** (docente e A.T.A.) per favorire l'acquisizione di:
    - specifiche competenze professionali,
    - buone capacità relazionali,
    - corretti atteggiamenti in materia di sicurezza.
  - d. **Garantire il buon funzionamento dell'ufficio di segreteria**, anche mediante flessibilità organizzativa e ricorso al lavoro straordinario, per:
    - la sostituzione degli assistenti amministrativi assenti,
    - il supporto all'attività didattica e progettuale dei docenti,
    - un efficiente/efficace rapporto con l'utenza,
    - completamento della dotazione informatica dell' ufficio.
  - e. **Garantire la funzionalità/fruibilità delle attrezzature, del materiale multimediale, della dotazione libraria, del materiale didattico** dei laboratori attraverso:
    - corrette modalità di conservazione,
    - periodici interventi di manutenzione,
    - programmi di sostituzione/incremento.
  - f. **Garantire la continuità/regolarità del servizio scolastico** attraverso il ricorso al lavoro straordinario e/o la stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale assente.
  - g. **Fornire ad ogni sezione/classe il materiale di facile consumo** occorrente per le abituali attività didattiche.

# **1. CRITERI GENERALI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

## **1.1. Criteri di gestione e amministrazione**

La programmazione delle attività avviene sulla base delle risorse disponibili, vagliando attentamente le priorità e le condizioni di efficacia ed economicità nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

## **1.2. Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Scuola dallo Stato e per il reperimento di ulteriori risorse**

I fondi attribuiti dal MIUR e dagli Enti Locali vengono assegnati dalla scuola con la massima tempestività :

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutti i Plessi che compongono l'Istituto Comprensivo.

Essi vengono distribuiti fra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado valutando annualmente le necessità e seguendo i seguenti criteri:

- assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario;
- assegnare anche alle scuole di piccole dimensioni a rotazione temporale, fondi sufficienti per l'acquisto di attrezzature di maggior importanza.

La scuola si impegna a reperire le risorse necessarie alla realizzazione delle attività programmate e potenzialmente realizzabili:

- presso l'ente locale, il quale provvede sempre ad accreditare i fondi, se stanziati in bilancio, in primavera o addirittura in estate quando ormai la scuola è finita;
- presso soggetti privati interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali, anche sotto forma di sponsorizzazione.

Un aspetto essenziale dell'istituzione scolastica è rappresentato dalla capacità progettuale dei docenti a fronte di una disponibilità finanziaria non adeguata. E' necessario pertanto saper selezionare le proposte in base a priorità e criteri che il Collegio dei Docenti ha deliberato.

I criteri sono legati fondamentalmente alla qualità dei progetti stessi, alla continuità delle esperienze intraprese e alla necessità che tutti gli alunni possano, nel tempo, sperimentare proposte diverse.

Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso l'accordo/convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del POF limitatamente a:

- uscite didattiche e visite d'istruzione;
- attività teatrali;
- attività cinematografiche;
- assicurazione degli alunni;
- altre attività (progetti deliberati dal C.d.D.) inerenti al POF (vedi Tab. I)

In ogni caso le quote a carico delle famiglie devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

In questi ultimi anni, considerato che i fondi ministeriali sono miseri, per quanto riguarda il funzionamento amministrativo / didattico, per l'e.f. 2015 , si è reso necessario utilizzare una parte irrisoria del contributo comunale per il diritto allo studio per la realizzazione del progetto "scuola pulita".

### **1.3. Criteri e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica**

Le spese per il personale sono finalizzate a:

- valorizzare le molteplici risorse umane e competenze esistenti nella scuola;
- migliorare l'organizzazione complessiva dell'Istituto mediante il lavoro prodotto da commissioni e gruppi di lavoro;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- retribuire il maggior carico di lavoro del personale ATA.

### **1.4. Criteri di sponsorizzazione.**

- Esclusione di Enti e Associazioni le cui finalità siano in contrasto con i principi di rispetto delle persone e dell'ambiente;
- esclusione di imprese la cui produzione sia in contrasto con i principi di rispetto della persona e dell'ambiente;
- preclusione di accordi con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola;
- preclusione all'instaurazione di un rapporto vincolato ed esclusivo ad un marchio preciso;
- visibilità del marchio dello sponsor entro limiti contenuti;
- interpello di almeno tre possibili sponsor.

### **1.5. Criteri per l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche**

La Scuola concede, al di fuori del proprio orario di servizio, l'uso dei locali e delle attrezzature a:

1. proprie componenti scolastiche;
2. amministrazione comunale per l'organizzazione dei servizi di integrazione scolastica, di pre-scuola e post-scuola;
3. amministrazione comunale per l'organizzazione di proprie iniziative;
4. associazioni culturali o sportive individuate dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale.

Le iniziative di cui ai punti 3 e 4 sono interamente a carico dell'amministrazione comunale e non comportano l'impiego di personale statale.

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, per regolamentare lo svolgimento delle attività.

Il servizio relativo al punto 2 è a carico del personale comunale. Il maggior carico di lavoro per il personale statale derivante dall'espletamento delle attività viene compensato dall'amministrazione comunale mediante il versamento sul bilancio dell'istituzione scolastica di una somma stabilita da apposita convenzione annuale (cosiddette Funzioni Miste).

### **1.6. Attività negoziali subordinate alla preventiva delibera del Consiglio di Istituto**

Il dirigente scolastico, prima di intraprendere l'attività negoziale in ordine a:

1. accettazione/rinuncia di legati, eredità e donazioni,
2. adesione a reti di scuola e consorzi,
3. utilizzazione economica delle opere dell'ingegno,
4. partecipazione della scuola a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati,
5. individuazione del superiore limite di spesa rispetto ai **€ 4.000,00** previsti dal Regolamento, deve acquisire la deliberazione del Consiglio di Istituto.

## **2. I PROGETTI / LE ATTIVITA'**

Tutti i progetti e le attività che costituiscono il programma annuale sono stati formalizzati nel rispetto delle seguenti fasi procedurali:

- identificazione del responsabile,
- individuazione degli obiettivi e definizione dei risultati attesi,

- quantificazione delle risorse umane e materiali necessarie,
- definizione delle modalità di controllo e di gestione,
- determinazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione,
- indicazione delle fonti di finanziamento.

Ad ogni scheda progettuale corrisponde una scheda finanziaria che viene costantemente aggiornata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Il monitoraggio costante delle fasi di attuazione e la preventiva definizione degli indicatori di verifica e degli standard di accettabilità consentono di comparare e valutare i singoli progetti, in modo sufficientemente oggettivo, in termini di efficienza, efficacia, economicità.

In questo modo è possibile selezionare i progetti che meritano la prosecuzione e quelli che sono da modificare/eliminare, perché non hanno dato i risultati attesi.

Analogo discorso vale per la qualità della prestazione degli esperti esterni.

Per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa sono stati elaborati numerosi progetti, di cui alcuni detti a "costo zero", poiché fortunatamente sovvenzionati da "sponsor", dal momento che sia l'amministrazione comunale sia il Ministero non hanno fornito le risorse necessarie per progetti o attività di supporto alla didattica, facendo così cadere laboratori che avevano durata pluriennale, quali quelli riferiti ad attività musicale, psicomotoria o sportiva

Supermercati, circoli culturali, scuole superiori hanno contribuito all'attuazione di alcune delle seguenti attività.

**TABELLA I - PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2014/2015**

| <b>SMS PIROTTA delibera n. 520 (Verbale n. 77 Collegio Docenti di dipartimento del 16/09/2014):</b>                      |   |
|--|---|
| BIBLIOTECA: caccia al tesoro (classi prime)  | costo zero  |
| ANIMARE (classi prime e seconde)   | costo zero  |
| EDUCAZIONE STRADALE (classi prime e terze)   | costo zero  |
| EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA': Uno zoom su...(classi seconde e terze)  | costo zero  |
| BIBLIOTECA: sfide di lettura (classi seconde)  | costo zero  |
| BIBLIOTECA: torneo di lettura (classi seconde e terze)   | costo zero  |
| COOP... (classi seconde)   | costo zero  |
| ORIENTAMENTO (classi terze)  | costo zero  |
| CAMPAGNA VIVA (classi seconde)   | costo zero  |
| ERASMUS PLUS (classi .....   | costo zero  |
| GIORNATA CONTRO IL RAZZISMO (classi .....  | costo zero  |
| GIORNATA DELLA MEMORIA (classi terze)  | costo zero  |
| CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI   | costo zero  |
| EXPO (classi .....   | costo zero  |
| RACCOLTA ALIMENTARE S. TERESA DESIO (tutte le classi)  | costo zero  |
| GIOCHI MATEMATICI Kangourou della matematica e dell'informatica (partecipazione di alcuni alunni delle classi 1 – 2 – 3) | Il costo della partecipazione è a carico dell'alunno                      |
| LE CAPITAN FRACASSE spettacolo in francese - (classi seconde)  | Il costo della partecipazione è a carico dell'alunno                      |
| CERTIFICAZIONE LINGUISTICA K CAT A2 (tutte le classi terze)  | Il costo della partecipazione è a carico dell'alunno                      |
| "UN GRIOT SI RACCONTA" francese/musica   | Il costo della partecipazione è a carico dell'alunno                      |
| LIFE SKILL.....  | (FIS)   |
| NUOTO (classi prime)   | Finanziato con i fondi per il Diritto allo studio/contributo dei genitori |
| CONVERSAZIONE MADRE LINGUA INGLESE (classi terze)  | Finanziato con i fondi per il Diritto allo studio/contributo dei genitori |
| DISPERSIONE SCOLASTICA/RECUPERO  | (Fondi specifici)   |
| ISTRUZIONE DOMICILIARE   | (Fondi diversi)   |

| <b>Scuola infanzia delibera n. 534 (Verbale n. 64 del Collegio dei docenti del 25/09/2014):</b>  |   |
|--|---|
| Progetto RITMIA per i bambini di 3 – 4 e 5 anni  | (finanziato con il contributo dei genitori/diritto allo studio)   |
| Progetto di lingua INGLESE per i bambini di 5 anni   | (finanziato con il contributo dei genitori)   |
| Progetto EMOZIONI “Le nostre avventure nel bosco dei cento alberi” per i bambini di 4 anni   | (finanziato con il contributo dei genitori)   |
| Progetto VERSO LO SCREENING DSA con la dott.ssa Ambiveri   | (finanziato con il contributo dei genitori/diritto allo studio)   |
| <b>Scuola primaria delibera n. 533 Verbale n. 64 Collegio Docenti di dipartimento del 25/09/2014) in ordine di priorità:</b>   |   |
| Raccordo e feste ricorrenti  | <b>Fondi vari</b>   |
| DISLESSIA, classi SECONDE Plesso Agnesi/Diaz   | (finanziato con i fondi per il Diritto allo studio/contributo dei genitori)   |
| ALFABETIZZAZIONE MOTORIA (dalle classi seconde)  | <b>500,00 €</b> per aderire, se ci sarà ancora, al progetto della Regione Lombardia (finanziato con i fondi per il Diritto allo studio/contributo dei genitori) |
| ARCHEOLOGIA classi TERZE Plesso Agnesi/Diaz  | finanziato con i fondi per il Diritto allo studio/contributo dei genitori)  |
| MUSICA per le classi che lo desiderano   | (finanziato con i fondi per il Diritto allo studio/contributo dei genitori)   |
| <b>A costo zero Delibera n. 534 :</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• BASEBAL</li> <li>• BIM BUM BASKET</li> <li>• ABITARE LE EMOZIONI (progetto Comunale per le classi 4 e 5)</li> <li>• EDUCARE LE EMOZIONI (classi primarie)</li> <li>• 21 MARZO – giornata internazionale contro la discriminazione razziale.</li> <li>• Educazione stradale</li> </ul> |   |

### 3. PROBLEMI

I problemi e le difficoltà incontrate riguardano:

- 1) la mancata definizione del budget come fondo ordinario, condizione indispensabile per la corretta programmazione economica della scuola;
- 2) gli accreditamenti statali sempre più ridotti oltre che tardivi, che non consentono, in alcuni momenti, di disporre di fondi immediatamente utilizzabili e che determinano una persistente incertezza sulla reale possibilità di realizzazione delle attività progettate;
- 3) le novità riguardanti la dotazione finanziaria 2007 (Prot.n. 151 del 14/03/2007), riconfermate con nota prot.n. 1971 dell'11/10/2007;
- 4) la nota MIUR Prot.n. 18313 del 16/12/2014, che ha fornito indicazioni riepilogative per la predisposizione del Programma annuale 2015, che riporta l'ammontare della somma complessiva sulla quale l'istituzione scolastica potrà fare affidamento per la redazione del programma annuale (**€ 7.042,66** rappresentano gli 8/12 – genn.-agosto 2015 per il funzionamento amministrativo didattico). La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per le spese di supplenze brevi e saltuarie pari a € 29.521,48 (lordo dip.), sarà gestita come gli scorsi anni con la procedura del C.U. (cedolino unico - SPT del MEF). La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per la retribuzione accessoria (FIS – F.S. - I.S. – O.E.) per il periodo genn./ago.2015 pari a € 38.375,45 (lordo dip.), sarà gestita con la procedura del C.U. (cedolino unico - SPT del MEF).

I problemi presentati determinano spesso la necessità di predisporre iniziative e attività atte ad avere possibili ricadute sulle entrate (feste, spettacoli...). A questo riguardo risulta importante l'apporto del Comitato dei Genitori sia nel reperimento di risorse economiche, sia nell'arricchimento/completamento delle dotazioni dei vari laboratori.

#### 4. DESCRIZIONE ANALITICA DEL BILANCIO

##### ANALISI DELLE ENTRATE

##### ENTRATE

Vengono iscritte a bilancio le poste relative a contributi stimati su base certa; non si esclude, tuttavia, che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle entrate già previste.

Vengono illustrate, per una informazione più comprensibile, le più significative fonti di finanziamento, aggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>Avanzo di amministrazione (aggregato 01)</b> risulta così definito: | € | 62.297,09 |
| avanzo senza vincolo di destinazione (voce 01)                         | € | 60.339,86 |
| avanzo con vincolo di destinazione (voce 02)                           | € | 1.957,23  |

L'avanzo è dato dalla somma algebrica di:

|   |                |          |                  |
|---|----------------|----------|------------------|
| fondo di cassa a fine esercizio                             | (a)            | €        | 57.759,02        |
| Residui attivi (dell'esercizio e degli esercizi precedenti) | (b)            | €        | 45.613,81        |
| Residui passivi dell'esercizio                              | (c)            | €        | 41.075,74        |
| <b>Avanzo di amministrazione a fine esercizio</b>           | <b>(a+b-c)</b> | <b>€</b> | <b>62.297,09</b> |

##### **La consistenza dell'avanzo di amministrazione è originata:**

dall'accertamento di cospicue somme relative agli stipendi dei supplenti già pagati con l'utilizzo di cassa, dalla riscossione del contributo dei genitori per l'assicurazione e per il supporto al POF, dalla riscossione di fondi per le attività aggiuntive in tempi non utili quindi per operazioni di bilancio. L'avanzo di amministrazione appare quindi come conseguenza dell'incertezza costante di definizione in sede previsionale e dello scollamento temporale fra momento della riscossione e momento di realizzazione dell'attività che dovrebbe essere supportata da quanto riscosso.

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>Finanziamenti dello Stato (aggregato 02)</b>  | €        | 7.042,66         |
| <b>dotazione ordinaria (voce 01)</b>   | €        | 7.042,66         |
| Finanziamento amministrativo-didattico GENN/ AGOSTO 2015(come da comunicazione Prot. n. 18313 del 16/12/2014) non ancora accreditati | €        | 7.037,33         |
| <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche (aggregato 04)</b>  | €        | 9.315,00         |
| Comune vincolati (voce 05)<br>Manutenzione Ordinaria edifici 2015  | €        | 9.315,00         |
| <b>Contributi da privati (aggregato 05)</b>  | €        | 12.791,00        |
| <b>Viaggi e Visite di istruzione a.s. 2014/2015</b>  | €        | 12.791,00        |
| <b>Altre entrate (aggregato 07)</b>  | €        | 7,49             |
| Interessi bancari BANCA D'ITALIA maturati al 31/12/2013  | €        | 7,49             |
| Interessi POSTALI maturati al 31/12/2014   | €        |                  |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>   | <b>€</b> | <b>91.453,24</b> |

Si precisa che la risorsa finanziaria di competenza del programma annuale 2015 (Nota MIUR Prot. n. 18313 del 16/12/2014) riguarda solamente il periodo gennaio – agosto 2015 (8/12); essa dovrà essere integrata per i restanti 4/12 (sett/dicembre 2015).

##### ANALISI DELLE USCITE

##### SPESE

La previsione di spesa viene effettuata tenendo conto:

- del Piano dell'Offerta Formativa approvato dai competenti Organi Collegiali,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto di funzionamento amministrativo e didattico generale,
- delle fonti di finanziamento che normalmente permettono l'attuazione dell'autonomia scolastica.

Per quanto riguarda l'esame analitico dei vari aggregati di spesa si rimanda alle schede descrittive e alle relative schede finanziarie.

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Aggregato A</b>   | <b>€ 25.044,25</b> |
| <b>Funzionamento amministrativo generale (voce A01)</b><br>In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali supporto all'attività dell'intera istituzione scolastica con particolare riferimento a:<br>acquisti materiale di carta, cancelleria per la segreteria,<br>acquisto/rinnovo abbonamenti, riviste, software specifico,<br>acquisto Pc e stampati per gli uffici,<br>progetto Scuola Pulita<br>gestione del Sito dell'Istituto,<br>spese postali, oneri finanziari,<br>assistenza tecnico-informatica,<br>materiale e strumenti tecnico – specialistico,<br>collegamenti ADSL uffici,<br>spese per accertamenti sanitari,<br>rimborso spese gestione revisori dei conti (nota prot.n. 4640/B15 del 29/01/2014 – I.C Salvo D'Acquisto di Muggiò). | € 11.355,51        |
| A questa somma vi è da aggiungere la quota per il reintegro anticipazione al DSGA pari a € 300,00 (partita di giro)  |                    |
| <b>Funzionamento didattico generale (voce A02)</b><br>In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale necessaria per l'espletamento delle attività curricolari e in particolare:<br>acquisto materiale di facile consumo per il funzionamento didattico ordinario e acquisto/rinnovo,<br>sussidi e strumenti didattici,<br>rinnovo abbonamento a riviste,<br>collegamenti ADSL laboratori di informatica (via Agnesi – SM Pirotta),  | € 4.373,74         |
| <b>Manutenzione edifici (voce A05)</b><br>In questa voce rientrano le spese per la manutenzione dei 4 plessi che costituiscono l'Istituto Comprensivo, e si tratta di un finanziamento dell'Ente locale.   | € 9.315,00         |

#### RIEPILOGO ATTIVITA':

|             |                                       |             |
|-------------|---------------------------------------|-------------|
| A01         | Funzionamento amministrativo generale | € 11.355,51 |
| A02         | Funzionamento didattico generale      | € 4.373,74  |
| A05         | Manutenzione edifici                  | € 9.315,00  |
| Aggregato P |                                       | € 24.239,12 |

L'aggregato **P** comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, altri progetti relativi alla sicurezza dei lavoratori, alla formazione del personale e alla gestione didattica e amministrativa dell'istituzione scolastica.

La seguente tabella reca l'indicazione dei progetti da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario con l'indicazione delle correlate previsioni di spesa (comprendente delle spese del personale ove previste).

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| P30 | VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE             | € 13.391,00 |
| P47 | SNODO HANDICAP                           | € 521,78    |
| P57 | GENITORI E ALTRI..... A SUPPORTO DEL POF | € 8.890,89  |
| P60 | COMPENSI ACCESSORI VARI                  | € 1.435,45  |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Aggregato R</b> | <b>€ 150,00</b> |
|--------------------|-----------------|

Nell'aggregato **R (Fondo di Riserva)** viene iscritta una previsione pari a € 150,00. Il fondo di riserva può essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e per eventuali maggiori spese.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>TOTALE USCITE</b> | <b>€ 49.433,37</b> |
|----------------------|--------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Aggregato Z</b> | <b>€ 42.019,87</b> |
|--------------------|--------------------|

Nell'aggregato Z, meglio conosciuto come disponibilità finanziaria da programmare, sono stati collocati tutti i residui attivi di competenza Statale (derivanti da impegni regolarmente onorati dalla scuola a titolo spese per personale) ancora da riscuotere da parte del MIUR.

Quest'ultimo importo è stato collocato nell'aggregato Z solamente in via provvisoria, in attesa che il MIUR ne comunichi l'utilizzo.

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>€ 91.453,24</b> |
|--------------------------|--------------------|

## 5. ATTIVITÀ' NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2015 sono state previste le seguenti attività negoziali:

1. contratto con personale esterno per prestazione d'opera per la realizzazione dei seguenti progetti:

- ❖ Progetto RITMIA per i bambini di 3 – 4 e 5 anni
- ❖ Progetto di lingua INGLESE per i bambini di 5 anni
- ❖ Progetto EMOZIONI “Le nostre avventure nel bosco dei cento alberi” per i bambini di 4 anni
- ❖ Progetto VERSO LO SCREENING DSA con la dott.ssa Ambiveri
- ❖ DISLESSIA, classi SECONDE Plesso Agnesi/Diaz
- ❖ ALFABETIZZAZIONE MOTORIA (dalle classi seconde)
- ❖ ARCHEOLOGIA classi TERZE Plesso Agnesi/Diaz
- ❖ MUSICA per le classi QUINTE Plesso Agnesi/Diaz
- ❖ NUOTO per le classi prime della scuola secondaria di 1° grado L.Pirotta
- ❖ Conversazione con esperti di madre lingua inglese per le classi terze della scuola secondaria di 1° grado L.Pirotta
- ❖ Altri.....

2. convenzione con l'Ente Locale per l'utilizzo dei locali scolastici, per le "funzioni miste" del personale ATA.

3. rinnovo contratto per la realizzazione del progetto Sicurezza.

4. rinnovo contratto per programma software AXIOS.

5. rinnovo contratto per programma Ega soft.

6. rinnovo contratto per progetto Scuola Pulita.

L'attività negoziale, in presenza di fondi, si potrà esplicare in ulteriori contratti non definiti al momento per attività da svolgersi da settembre a dicembre 2015.

## 6. VERIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Tutti i progetti sono strutturati in modo da prevedere l'individuazione di:

- indicatori,
- monitoraggio,
- valutazione.

Ciascun progetto viene perciò valutato seguendo la procedura di cui sopra e i risultati della valutazione permettono di dare un giudizio del progetto in termini di efficacia ed efficienza.

Al contratto esterno si ricorrerà solo in caso di insufficienza del personale interno ad assolvere a un determinato bisogno. Tale scelta si basa sul presupposto della legittimità e sulla opportunità di valorizzare le risorse interne alla scuola.

La procedura descritta rientra nella logica più complessiva che prevede l'introduzione di procedure atte a migliorare la qualità nella scuola per quanto riguarda l'aspetto di autoanalisi di istituto.

## **7. COMPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

|           |   |
|-----------|---|
| Modello A | Programma annuale   |
| Modello B | Schede finanziarie delle attività A01 A02 A05 (A03 A04 - con importi zero)<br>Schede finanziarie dei progetti P30 - P47 – P57 – P60 (P59 – con importi zero)<br>Schede finanziarie corredate degli aggregati e delle voci |
| Modello C | Situazione amministrativa al 31/12/2014   |
| Modello D | Utilizzo avanzo di amministrazione  |
| Modello E | Riepilogo per conti economici   |

Relazione della Giunta.

## **8. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

La realizzazione del programma spetta al dirigente scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione di cui all'art.25-bis del D.Lgs. del 3 febbraio 1993 n°29 come integrato dal D.Lgs. del 6 marzo 1998 n°59 secondo le modalità ivi indicate. A tal fine il dirigente scolastico imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti.

Desio, 04/02/2015

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Antonella Giovanna Colombo