



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RAFFAELLO SANZIO”

Via Marconi – 60015 Falconara M.ma (Ancona)

Tel. 071.910576 Fax 071.914182

E mail: - anic82400n@istruzione.it

E mail posta certificata anic82400n@pec.istruzione.it

URL: <http://www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.gov.it>

C.F. 80017790421

Codice Univoco UFKJKX



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2015

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico : Prof.ssa Annamaria Bernardini

Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi : dott.ssa Eufemia Materi

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **D.I. 01/02/2001 n. 44**
- **Comunicazione MIUR** prot. N. 18313 del 16 dicembre 2014 –**Istruzioni per la predisposizione Programma annuale 2015**
- **Comunicazione MIUR** prot. N. 1444 del 28/01/2015 assegnazione ulteriore risorsa finanziaria funzionamento amministrativo e didattico
- e in relazione al Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 27/10/2014

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica e il contesto territoriale socio-economico

L'Istituto è inserito in un ambiente sociale modesto e di livello economico medio-basso; a riprova l'alto numero di nomadi ed extracomunitari, considerevole parte della popolazione scolastica (oltre il 15%). Infatti, la scuola è da diversi anni individuata dal Ministero “area a forte processo immigratorio”.

Nel corrente anno scolastico, alla data odierna, si hanno n. 756 alunni così distribuiti:

- scuola dell'infanzia n. 8 sezioni, n. 193 alunni.
- scuola primaria n. 16 classi, alunni n. 336
- scuola secondaria di I grado n. 9 classi, alunni n. 227

La scuola dell'infanzia è ubicata nei plessi “ Zambelli “, con n. 4 sezioni e “ L'Aquilone ”di Castelferretti con n. 4 sezioni. In entrambi i plessi, l'orario di funzionamento è di n. 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.

La scuola primaria si compone di n. 2 plessi, e precisamente: “ Marconi “, con n. 3 classi , tutte con funzionamento a n. 27 ore; “ L. da Vinci “, con n. 13 classi di cui 3 a tempo pieno e 11 funzionanti a 27 ore.

La scuola secondaria di I grado “ Montessori “, è ubicata in unico plesso, a Castelferretti con n. 9 classi tutte funzionanti per n. 30 ore settimanali.

B) Il personale :

L'organico amministrato attualmente dall'Istituto , è costituito da :

- Il Dirigente scolastico;
- 78 docenti, di cui 59 insegnanti delle discipline e 19 insegnanti di sostegno, così ripartiti:
 - 25 insegnanti infanzia (16 posto comune, 7 sul sostegno, 2 di religione)
 - 32 insegnanti primaria (22 posto comune, 8 sul sostegno, 2 di religione)
 - 21 insegnanti scuola media (15 insegnanti disciplinari, 5 sul sostegno, 2 di religione)
- Il Personale ATA , composto di n. 18 unità , è costituito da:
 - N. 1 Direttore dei servizi generali e amm.vi;
 - N. 4 assistenti amm.vi;
 - N. 14 collaboratori scolastici

C) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile e le spese per sostituzione del personale assente.

Con la nota ministeriale in premessa relativa al Programma 2015, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato la somma complessiva cui la scuola può fare affidamento per la stesura del Programma Annuale pari ad **€ 5.296,00 per** il funzionamento amministrativo e didattico. Nella predetta nota viene altresì assegnata la somma base di € 17.663,90 a disposizione per le supplenze brevi e la risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio-agosto 2015 per la retribuzione accessoria del personale pari ad € 25.185,89. Entrambe quest'ultime somme però, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 38 del D.L. 6/07/2012 n. 95 ("spending review") convertito con modificazioni dalla L. 6/7/2012 n. 135, **non devono essere previste in bilancio** perché saranno gestite direttamente dal Ministero dell'Economia e Finanze che procederà al pagamento dei compensi al personale attraverso il cd. Cedolino Unico.

Nella medesima nota, inoltre, è precisato che saranno disposte integrazioni alla risorsa assegnata per il funzionamento amministrativo e didattico, in generale per il periodo settembre-dicembre 2015. Anche le assegnazioni per supplenza potranno essere integrate sulla base del monitoraggio mensile effettuato dall'Istituto.

Come più volte ribadito nella nota ministeriale, non possono essere previste nel programma somme che non siano state effettivamente assegnate.

Pertanto, eventuali ulteriori future assegnazioni, ad esempio i fondi per la L. 440/97, saranno oggetto di specifiche variazioni di bilancio.

Inoltre con successiva nota del 28/01/2015 prot. N. 1444 il MIUR ha assegnato un'ulteriore finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad € 3.551,26.

Infine, sono stati assegnati specifici finanziamenti vincolati da parte della Regione Marche e dal Comune di Falconara, e precisamente:

Regione Marche € 3.996,00 per la realizzazione del progetto "Studiare la storia con le fonti"

Comune di Falconara € 12.227,70 per il Patto per la scuola in base al quale il Comune finanzia le spese relative ad oneri dell'ente locale rispetto al servizio istruzione.

Per quanto attiene i contributi dei genitori legati a specifici progetti, sono stati versati € 1.640,00 per la realizzazione del progetto Musica nelle classi IIA, IIC e IIIA del plesso di scuola primaria L. da Vinci, ed € 407,00 per le quote scuolabus utilizzato in occasione delle visite guidate.

Infine, € 2,40 sono gli interessi attivi relativi all'anno 2014.

La GIUNTA ESECUTIVA procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa :

ENTRATE

Aggregato

01 Avanzo di amministrazione complessivo **€32.567,99** di cui **€ 15.276,63 vincolato**

02 01 Dotazione ordinaria Stato € 8.847,26

03 04 Regione Marche finanziamenti vincolati € 3.996,00

04 05 Comune di Falconara finanziamenti vincolati € 12.227,70

05 02 Contributi dalle famiglie vincolati € 2.047,00

07 01 Altre entrate – interessi attivi - € 2,40

TOTALE ENTRATE € 59.688,35

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le economie dell'esercizio finanziario 2014 (**€ 32.567,99**) si riferiscono in parte sia a somme accertate ma non riscosse che a somme derivanti da economie 2012 sulle spese per supplenza (quando ancora le stesse

erano pagate dalla scuola) e per le quali si è in attesa di disposizioni ministeriali circa il loro utilizzo come indicato nella nota n. 6890 del 14/10/2013.

E precisamente:

- € 2.752,28 residui attivi provenienti dall' esercizio finanziario precedente .
- € 6.598,73 avanzo supplenze esercizio 2012

Questi importi, per un totale di € 9.351,01 sono confluiti nella disponibilità da programmare in quanto potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria.

Si dispone, pertanto, il prelevamento dall'avanzo di amministrazione nelle attività e nei progetti per un importo pari ad € di € 23.216,98 così suddiviso:

€ 265,47 non vincolato scheda attività A01 funzionamento amministrativo, derivanti dall'avanzo del fondo di riserva dell'esercizio.

€ 12.775,45 scheda A02 funzionamento didattico, di cui € 5.380,32 vincolato perché derivante dal contributo delle famiglie per le attività didattiche a.s. 2014/2015 ed € 7.395,13 non vincolato derivante dall'avanzo della scheda A01.

€ 495,30 vincolato Progetto P01 Continuità – Diario a più mani - derivante dall'avanzo del medesimo progetto..

€ 339,00 non vincolato Progetto P02 Ampliamento Lingua Inglese derivante dall'avanzo del medesimo progetto.

€ 4.382,00 non vincolato Progetto P05 Tecnologia.

€ 457,31 non vincolato Progetto P12 Disabilità

€ 1.707,33 non vincolato Progetto P15 Formazione del Personale

€ 2.745,12 non vincolato Progetto P17 Sicurezza.

€ 50,00 vincolato Progetto P 19 Visite guidate e viaggi di istruzione derivante dal relativo progetto dell'esercizio finanziario 2014.

Infine, come previsto dalla nota ministeriale 10773 dell'11/11/2010 che testualmente recita:” Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z disponibilità da programmaredetti finanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria”, resta nella disponibilità da programmare l'avanzo pari ad € 2.752,28 vincolato, derivante, come già specificato, da residui attivi dell'esercizio 2014 per specifici progetti di formazione e per finanziamento disabilità. Resta inoltre nella disponibilità da programmare la somma di € 6.598,73 derivante, come già detto, dall'avanzo delle supplenze 2012, come indicato nella nota MIUR n. 6890 del 14/10/2013 ”...con la presente si invita codesta istituzione scolastica a sospendere eventuali operazioni di utilizzo degli importi in eccedenza in questione per pagamenti dovuti a contratti per supplenze brevi e saltuarie, ciò in attesa degli approfondimenti attualmente in corso con l'Ufficio Centrale di Bilancio e NoiPA del Ministero dell'Economia e Finanze “.

Di seguito, lo schema dell'impiego dell'avanzo di amministrazione e delle somme in competenza

Aggr.			Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Stanziamen- to Ministero 2015	Altri stanziamenti 2015	TOTALE
	Voce						
A		Attività (totale)	5.380,32	7.660,60	8.582,46	12.230,10	33.853,48
	A01	Funzionamento amministrativo generale		265,47	6.031,20	12.230,10	18.526,77
	A02	Funzionamento didattico generale	5.380,32	7.395,13	2.551,26		15.326,71
P		Progetti (totale)	545,30	9.630,76		6.043,00	16.219,06
	P01	CONTINUTA' – DIARIO A PU' MANI -	495,30				495,30
	P02	AMPLIAMENTO LINGUA INGLESE		339,00			339,00
	P03	REGIONE MARCHE - LO STUDIO DELLA STORIA CON LE FONTI				3.996,00	3.996,00
	P05	TECNOLOGIA		4.382,00			4.382,00

	P08	MUSICA				1.640,00	1.640,00
	P12	DISABILITA'		457,31			457,31
	P15	FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.707,33			1.707,33
	P17	SICUREZZA		2.745,12			2.745,12
	P19	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50,00			407,00	457,00
		Fondo di riserva			264,80		264,80
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	9.351,01				9.351,01
		Totale generale	15.276,63	17.291,36	8.847,26	18.273,10	59.688,35

Pertanto, a fronte di un importo complessivo in entrata pari a € **59.688,35** di cui € 32.567,99 avanzo di amministrazione ed € 27.120,36 stanziamenti, sonostate determinate le spese dell'esercizio 2015, così come di seguito analiticamente evidenziato:

SPESE

Aggr.	Voce	importi
A	Attività	33.853,48
	A01 Funzionamento amministrativo generale	18.526,77
	A02 Funzionamento didattico generale	15.326,71
P	Progetti	16.219,06
	P01 Continuità – Diario a più mani -	495,30
	P02 Ampliamento Lingua Inglese	339,00
	P03 Regione Marche – Lo studio della storia con le fonti	3.996,00
	P05 Tecnologia	4.382,00
	P08 Musica	1.640,00
	P12 Disabilità	385,75
	P15 Formazione del personale	1.707,33
	P17 Sicurezza	2.745,12
	P19 Visite guidate e viaggi di istruzione	457,00
R	Fondo di riserva	264,80
	R98 Fondo di riserva	264,80
	Totale spese	50.337,34
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1)	9.351,01
	Totale a pareggio	59.688,35

Analisi delle singole voci di spesa

A 01 Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € **18.526,77** finanziata da

Avanzo non vincolato	€	265,47
Dotazione ordinaria MIUR 2014	€	6.031,20
Finanziamento Comune	€	12.227,70
Interessi attivi	€	2,40

è così giustificata:

- € 2.500,00 per acquisto materiale vario di consumo occorrente agli Uffici di Direzione e segreteria;
- € 4.000,00 per materiale di pulizia e sanitario per tutti i plessi;
- € 1.500,00 per materiale informatico e software;
- € 2.000,00 per la manutenzione di tutte le macchine presenti anche nei laboratori didattici;
- € 1.500,00 per le spese relative alla linea fax e al collegamento internet degli uffici;
- € 100,00 per eventuali canoni per il sito web;
- € 1.000,00 per le spese postali;
- € 1.220,00 per le spese di tesoreria;

- € 902,40 per assicurazione INAIL lavoratori in mobilità
- € 3.304,37 per l'eventuale acquisto di nuovi PC
- € 500,00 per l'eventuale compartecipazione all'espe per i Revisori dei conti

Responsabile dell'attività il Direttore dei Servizi generali e amm.vi .

A 02 Funzionamento didattico generale

La spesa per il funzionamento didattico generale programmata in € 15.326,71 finanziata da

avanzo vincolato contributo genitori	€ 5.380,32
avanzo non vincolato	€ 7.395,13
dotazione ordinaria MIUR	€ 2.551,26

è destinata, alle necessità che nel corso dell'anno si renderanno necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica.

In particolare si prevede:

- € 800,00 PC senza monitor scuole infanzia (1 Zambelli e 1 L'Aquilone) con ripetitore segnale wi-fi scuola infanzia Zambelli da avanzo non vincolato
- € 548,40 per acquisto piccoli sussidi e materiale specialistico da contributo volontario a.s. 2014/2015 scuola infanzia Zambelli
- € 767,60 per acquisto piccoli sussidi e materiale specialistico da contributo volontario a.s. 2014/2015 scuola infanzia L'Aquilone
- € 3.000,00 2 LIM e 2 BOX MURALI PER PROTEZIONE NB CON CHIAVE e Switch Leonardo da Vinci di cui € 2.225,70 con il contributo volontario a.s.2014/2015 e € 774,3 da avanzo non vincolato
- € 3.000,00 per l'acquisto, per la sede Montessori, di due videoproiettori uno con staffa uno senza staffa e un telo per videoproiezioni, di 4 nuovi PC con monitor, di cui 1.241,40 da contributo volontario e 1.758,60 da avanzo non vincolato
- € 500,00 per l'acquisto di un nuovo PC scuola Marconi, di cui € 232,20 da contributo volontario e € 267,80 da avanzo non vincolato

Per il consumo vengono assegnate le seguenti somme suddivise per plesso (€ 2,50 per alunno):

MARCONI	€ 117,50
L. DA VINCI	€ 717,50
ZAMBELLI	€ 230,00
L'AQUILONE	€ 250,00
MONTESSORI	€ 565,00

La somma rimanente resta a disposizione per il mantenimento delle attrezzature informatiche.

P/Progetti – Spese per progetti – Piano dell'Offerta Formativa -

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di € 16.219,06 comprensivo di un avanzo di amministrazione pari ad € 10.176,06 di cui € 545,30 vincolato

P01 – Continuità – Diario a più mani € 495,30 finanziato da

avanzo vincolato del medesimo progetto € 495,30

L'obiettivo prioritario del progetto è fortificare il senso di appartenenza alla comunità scolastica, oltre ad essere luogo di documentazione, strumento di lavoro e di comunicazione tra la scuola e la famiglia.

Responsabile del progetto, Cristina Brachetta

P 02 – Ampliamento Lingua Inglese € 339,00, finanziato da

Avanzo non vincolato € 339,00

La somma in particolare costituisce il finanziamento della scuola al sottoprogetto AIESEC, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, allo scopo di potenziare la comunicazione e l'interazione orale nella lingua inglese.

Responsabile del Progetto, Elisabetta Lanzetta

P 03 – REGIONE MARCHE – Lo Studio della storia con le fonti - € 3.996,00 finanziato da :

Finanziamento vincolato Regione Marche € 3.996,00

Con il progetto si vuole favorire l'acquisizione di competenze specifiche da parte degli alunni coinvolti realizzando come prodotto finale due e-book, che documenteranno, in forma di ipertesti, le fonti storiche analizzate e il lavoro di ricostruzione storica effettuati. Il primo è relativo alla storia del novecento, in particolare quella relativa alla prima guerra mondiale, e coinvolgerà gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado; il secondo tratterà la storia romana, coinvolgendo le classi quinte della scuola primaria.

Responsabile del progetto, Monica Ciminaghi

P05 – Tecnologia € 4.382,00, finanziato da:

avanzo non vincolato € 4.382,00

Il progetto si pone come obiettivo principale lo **sviluppo di competenze informatiche** degli alunni, in accordo con la consapevolezza che la "competenza digitale" sia, così come riconosciuto dalla Comunità Europea, una competenza chiave per il cittadino, fondamentale per il suo inserimento lavorativo. Inoltre l'uso delle LIM nelle classi consente di superare l'approccio di insegnamento tradizionale, per esplorare nuove modalità di apprendimento, più confacenti alle nuove generazioni.

A tal fine, il progetto prevede:

- l'acquisto di PC per le aule informatiche dei plessi delle scuole primarie
- l'acquisto di schede wifi per allestire una postazione PC per aula per la gestione del registro elettronico
- il potenziamento della rete wi-fi della scuola Ldv

Responsabile del progetto, Monica Ciminaghi

P 08 - Musica € 1.640,00 finanziato da :

contributo vincolato delle famiglie € 1.640,00

Il progetto musica prevede una serie di attività, rivolte agli alunni della scuola primaria, per favorire l'alfabetizzazione musicale e il primo approccio con gli strumenti musicali già nella scuola primaria.

Il progetto prevede:

- la realizzazione di attività in classe per l'alfabetizzazione musicale, dove è previsto, sulla base delle adesioni delle famiglie e sulla base della disponibilità di docenti interni specializzati, nelle ore di musica, la presenza di un insegnante specializzato.

Responsabile del progetto, Monica Ottaviani

P12 - Disabilità € 457,31 finanziato da :

avanzo non vincolato € 457,31

Tali risorse verranno utilizzate per l'acquisto di ausili per gli alunni disabili

Responsabile del progetto, Milena Domesi.

P15 – Formazione del personale € 1.707,33 finanziato da:

avanzo non vincolato € 1.707,33

Inoltre, sulla base della comunicazione USR Marche prot. N. 19427 del 10/12/2014, si prevede un'assegnazione da parte del Ministero pari ad € 1957,00 per la prosecuzione delle attività di formazione in rete per le Indicazioni Nazionali.

Quando sarà comunicata l'assegnazione dal MIUR, si procederà alla relativa variazione di bilancio.

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico.

P17 – Sicurezza € 2.745,12 finanziato da:

avanzo non vincolato € 2.745,12

Con tale progetto si intende non solo rispettare la normativa sulla sicurezza, per la tutela dei lavoratori e degli studenti da eventuali rischi, sulla base del testo unico D.lgl. 81/2008, ma anche promuovere la cultura della sicurezza e salute per la formazione dei futuri cittadini/lavoratori.

In particolare si prevede:

- Il completamento della formazione del personale attraverso l'effettuazione dei corsi per preposti (€ 135,00)
- L'avvio dei corsi per i lavoratori per l'anno scolastico 2014-2015 (€ 250,00)
- L'effettuazione dei corsi di aggiornamento per le figure sensibili e gli addetti (€ 355 per RSPP-ASPP-RLS e (€ 350 per Aggiornamento primo soccorso)
- La nomina del medico competente in rete con gli altri Istituti Comprensivi di Falconara M.ma (€ 250,00)
- La nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'a.s. 2014/2015 – periodo gennaio-ottobre (€ 732,00)

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico

P19 – Visite guidate e viaggi di istruzione € 457,00 finanziato da:

avanzo vincolato medesimo progetto € 50,00
contributo vincolato delle famiglie € 407,00

Graveranno, in questo progetto, tutte le spese relative alle visite di istruzione ed alle gite scolastiche che saranno realizzate con versamento, da parte delle famiglie, delle quote di partecipazione

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico

G Gestioni economiche

Nessuna previsione

R fondo di riserva € 264,80 da dotazione ordinaria

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare: € 9351,01

Come già illustrato, sono confluiti nella disponibilità tutti i residui attivi relativi a finanziamenti dello Stato accertati e non riscossi che saranno resi disponibili dopo la loro effettiva riscossione e l'avanzo 2012 relativo alle spese di supplenza che potrà essere impiegato dopo i necessari chiarimenti da parte del MIUR.

Falconara, 28/01/2015

IL D.S.G.A.

Eufemia Materi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Annamaria Bernardini