



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RAFFAELLO SANZIO"**
VIA MARCONI 30 – FALCONARA M.ma
C.F. 80017790421 CODICE UNIVOCO UFKJKX
Codice ministeriale ANIC82400N
Tel. 071/910576



E.MAIL: anic82400n@istruzione.it
anic82400n@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente Scolastico : Prof. Francesco Maria Orsolini

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 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Legge di stabilità 2016 comma 626
- D.l. 01/02/2001 n. 44
- Comunicazione MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 –Istruzioni per la predisposizione Programma annuale 2016
- Comunicazione MIUR nota prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con la quale è stato approvato e autorizzato il Progetto **10.8.A1-FESRPON - 2015-MA-54** finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento della infrastruttura di rete LAN/WLAN finanziato con fondi provenienti dall'Unione Europea
- Determina Dirigente Scolastico prot. n. 297/B15/PON del 23/01/2016 di formale assunzione in bilancio del finanziamento Progetto **10.8.A1-FESRPON - 2015-MA-54**

e in relazione al Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 30/09/2015.

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, risultano iscritti e frequentanti n. 754 alunni così distribuiti:

- scuola dell'infanzia n. 7 sezioni, n. 168 alunni.
- scuola primaria n. 17 classi, alunni n. 363
- scuola secondaria di I grado n. 9 classi, alunni n. 223

La scuola dell'infanzia è ubicata nei plessi " Zambelli ", con n. 3 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. 14 classi di cui 4 a tempo pieno e 10 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;
- 81 docenti, di cui 64 insegnanti delle discipline e 17 insegnanti di sostegno, così ripartiti:
 - 21 insegnanti infanzia (14 posto comune, 5 sul sostegno, 2 di religione)
 - 38 insegnanti primaria (28 posto comune, 8 sul sostegno, 2 di religione)
 - 22 insegnanti scuola media (16 insegnanti disciplinari, 4 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. 13 collaboratori scolastici
 -

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

Con la nota ministeriale in premessa relativa al Programma 2016, il **MIUR** ha comunicato la somma complessiva, per il periodo gennaio-agosto 2016, cui la scuola può fare affidamento per la stesura del Programma Annuale pari ad **€ 11.095,65** per il funzionamento amministrativo e didattico.

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 2016. 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 saranno oggetto di specifiche variazioni di bilancio.

Inoltre, con nota prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016, il **MIUR** ha comunicato l'approvazione e autorizzazione del progetto **10.8.A1-FESR PON - 2015-MA-54** presentato a seguito dell'Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento della infrastruttura di rete LAN/WLAN. Tale progetto è stato finanziato, con fondi provenienti dall'Unione Europea, per l'importo complessivo previsto dall'Avviso di € 18.500,00.

Il **Comune di Falconara**, a fronte del Patto per la scuola in base al quale l'Amministrazione Comunale finanzia le spese relative ad oneri dell'ente locale rispetto al servizio istruzione, ha comunicato un importo di € 2.714,80, notevolmente ridotto rispetto agli esercizi finanziari precedenti.

Per quanto attiene i **contributi dei genitori** , sono stati attualmente versati , € 38,00 per una visita di istruzione con scuolabus del plesso Marconi , € 1.901,00 per sostenere l'esame ket da parte degli alunni della scuola Montessori ed € 141,50 quale contributo volontario degli alunni della classe IVA del plesso L. da Vinci.

Infine, relativamente alle spese di personale, si evidenzia che, in base a quanto stabilito dalla **Legge di Stabilità 2016 al comma 626**, "I e somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato."

Pertanto, come illustrato nella scheda A03, questo Istituto provvederà al versamento all'erario della somma di € 6.598,73, avanzo vincolato delle spese di supplenza.

Infine, € 2,19 sono gli **interessi attivi** relativi all'anno 2015.

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

ENTRATE

Aggregato

01 Avanzo di amministrazione complessivo € **34.727,04** di cui € 10.397,43 vincolato

02 01 Dotazione ordinaria Stato € 11.095,65

04 01 Finanziamenti Unione Europea € 18.500,00

04 05 Comune di Falconara finanziamenti vincolati € 2.714,80

05 01 Contributi dalle famiglie non vincolati € 141,50

05 02 Contributi dalle famiglie vincolati € 1.939,00

07 01 Altre entrate – interessi attivi - € 2,19

TOTALE ENTRATE € 69.120,18

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le economie dell'esercizio finanziario 2015 (**€ 34.727,04**) si riferiscono in parte sia a finanziamenti MIUR accertati ma non riscossi che a somme derivanti da economie 2012 sulle spese per supplenza (quando ancora le stesse erano pagate dalla scuola) .

E precisamente:

- **€ 3.798,70 residui attivi** provenienti dall' esercizio finanziario precedente .
- **€ 6.598,73 avanzo vincolato supplenze esercizio 2012** ; per tali economie la **Legge di stabilità 2016 al comma 626 prevede la restituzione di fondi.**

La somma di € 3.798,70 relativa ai residui attivi è confluita **nella disponibilità da programmare** in quanto potrà essere impegnata 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 **€ 30.928,34** così suddiviso:

€ 3.639,55 non vincolato **scheda attività A01 funzionamento amministrativo**, derivanti dall'avanzo del fondo di riserva (€ 264,80), dall'avanzo del medesimo progetto (€ 1.139,10) e da una quota dell'avanzo del funzionamento didattico (€ 2.235,65).

€ 9.144,52 non vincolato **scheda A02 funzionamento didattico**, di cui € 4.821,58 derivante dal contributo delle famiglie per le attività didattiche a.s. 2015/2016 ed € 4.322,74 derivante dall'avanzo della scheda A02, e 0,20 avanzo dei progetti Musica e Lo Studio della storia con le fonti.

€ 7.255,33 scheda A03 spese di personale di cui € 656,60 avanzo scheda A03, € 6.598,73 avanzo vincolato supplenze esercizio 2012

€ 300,92 non vincolato **Progetto P02 Sicurezza** - derivante dall'avanzo del medesimo progetto.

€ 1.321,18 non vincolato **Progetto P03 Formazione del personale** derivante dall'avanzo del medesimo progetto.

€ 300,00 non vincolato **Progetto P04 Ampliamento Lingua Inglese** derivante dall'avanzo del medesimo progetto (€ 132,35) e da una quota dell'avanzo della scheda A02 (€ 167,65)

€ 863,77 non vincolato **Progetto P05 Disabilità** derivante dall'avanzo del medesimo progetto

€ 1.008,39 non vincolato **Progetto P06 DSA** derivante dall'avanzo del medesimo progetto

€ 1.404,20 non vincolato **Progetto P07 Diario a più mani** derivante dall'avanzo del medesimo progetto.

€ 5.000, 00 non vincolato **Progetto P08 Educazione Ambientale** di cui € 3.027,18 derivante dall'avanzo del progetto tecnologia ed € 1.972,82 dall'avanzo della scheda A02

€ 500,00 non vincolato **Progetto P09 Teatro** dall'avanzo della scheda A02

€ 190,48 non vincolato **Progetto P10 Viaggi di Istruzione e visite guidate** derivante dall'avanzo del medesimo progetto.

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 vincolato pari ad **€ 3.798,70** derivante, come già specificato, da residui attivi dell'esercizio 2015 per specifici progetti di formazione e per finanziamento disabilità.

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

Aggr.			Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Stanziamen- to Ministero 2016	Altri stanziamenti 2016	TOTALE
	Voce						
A		Attività (totale)	6.598,73	13.440,67	9.645,65	2.858,49	32.543,54
	A01	Funzionamento amministrativo generale		3.639,55	9.645,65	2.714,80	16.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale		9.144,52		143,69	9.288,21
	A03	Spese di Personale	6.598,73	656,60			7.255,33
P		Progetti (totale)		10.888,94	1.200,00	20.439,00	32.527,94
	P01	10.8.A1-FESRPON - 2015-MA-54				18.500,00	18.500,00
	P02	SICUREZZA		300,92	1200,00		1.500,92
	P03	FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.321,18			1.321,18
	P04	AMPLIAMENTO LINGUA INGLESE		300,00		1.901,00	2.201,00
	P05	DISABILITA'		863,77			863,77
	P06	DSA – INTEGRAZIONE -		1.008,39			1.008,39
	P07	DIARIO A PIU' MANI		1.404,20			1.404,20
	P08	EDUCAZIONE AMBIENTALE		5.000,00			5.000,00
	P09	TEATRO		500,00			500,00
	P10	VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		190,48		38,00	228,48
		Fondo di riserva			250,00		250,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	3.798,70				3.798,70
		Totale generale	10.397,43	24.329,61	11.095,65	23.297,49	69.120,18

Pertanto, a fronte di un importo complessivo in entrata pari a € 69.120,18 di cui € 34.727,04 avanzo di amministrazione ed € 34.393,14 stanziamenti, sono state determinate le spese dell'esercizio 2016, così come di seguito analiticamente evidenziato:

SPESE

Aggr.		importi
	Voce	
A	Attività	32.543,54
	A01 Funzionamento amministrativo generale	16.000,00
	A02 Funzionamento didattico generale	9.288,21
	A03 Spese di Personale	7.255,33
P	Progetti	32.527,94
	P01 10.8.A1-FESRPON - 2015-MA-54 Realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN	18.500,00
	P02 SICUREZZA	1.500,92
	P03 FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.321,18
	P04 AMPLIAMENTO LINGUA INGLESE	2.201,00
	P05 DISABILITA'	863,77
	P06 DSA – INTEGRAZIONE -	1.008,39
	P07 DIARIO A PIU' MANI	1.404,20
	P08 EDUCAZIONE AMBIENTALE	5.000,00
	P09 TEATRO	500,00
	P10 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	228,48
R	Fondo di riserva	250,00
	R98 Fondo di riserva	250,00
Totale spese		65.321,48
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1)	3.798,70
Totale a pareggio		69.120,18

Analisi delle singole voci di spesa

A 01 Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista in € **16.000,00** finanziata da

Avanzo non vincolato	€	3.639,55
Dotazione ordinaria MIUR 2014	€	9.645,65
Finanziamento Comune	€	2.714,80

è così giustificata:

€ 2.530,00 per acquisto materiale vario di consumo occorrente agli Uffici di Direzione e segreteria;

€ 3.500,00 per materiale di pulizia e sanitario per tutti i plessi;

€ 2.000,00 per materiale informatico e software;

€ 4.000,00 per la manutenzione di tutte le macchine presenti anche nei laboratori didattici;

€ 50,00 per eventuali canoni per il sito web;

€ 1.000,00 per le spese postali;

€ 1.220,00 per le spese di tesoreria;

€ 1.200,00 per assicurazione INAIL lavoratori in mobilità

€ 500,00 per l'eventuale compartecipazione alle spese 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 € **9.288,21** finanziata da

avanzo non vincolato contributo genitori	€	4.821,58
avanzo non vincolato	€	4.322,74
contributo genitori pervenuto nel mese di gennaio	€	141,50
Interessi attivi	€	2,19

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

In particolare si prevede di utilizzare il contributo dei genitori (sia l'avanzo che la somma pervenuta nel mese di gennaio soprattutto per spese di investimento e per acquisti di materiale specifico .

Inoltre saranno acquistati libri in comodato d'uso per l'importo di € 487,40 come da finanziamento MIUR, pervenuto nel mese di dicembre 2015 e confluito nell'avanzo di amministrazione.

Infine, la restante somma nei vari plessi secondo le richieste degli insegnanti.

A 03 Spese di Personale € 7.255,33, finanziata da

Avanzo non vincolato	€	656,60
Avanzo vincolato supplenze 2012	€	6.598,73

Il finanziamento è relativo al pagamento di spese di personale.

In particolare si evidenzia che, per quanto attiene l'avanzo vincolato di € 6.598,73, come già esplicitato, **la Legge di stabilità 2016 al comma 626 prevede la restituzione di tali fondi** relativi all'avanzo per le supplenze anno 2012. Tale somma, nel corso degli esercizi finanziari successivi, è stata sempre accantonata nella disponibilità da programmare, in attesa di determinazioni da parte del MIUR.

In applicazione della Legge di stabilità, il MIUR con nota n. 908 del 26/01/2016 ha fornito le indicazioni tecniche per la predetta restituzione fondi.

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

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo di € **32.527,94** comprensivo di un avanzo di amministrazione pari ad € 10.888,94.

Si sottolinea che il finanziamento **PROGETTO 10.8.A1-FESR PON - 2015-MA-54 di cui all'avviso MIUR PON /FESR PROT. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015** sarà totalmente impiegato per la realizzazione dello specifico progetto di realizzazione e ampliamento rete LAN/WLAN , approvato e autorizzato dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1765DEL 20/01/2016.

P01 – PROGETTO PON /FESR di cui all'avviso PROT. N. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 , **approvato e autorizzato con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1765DEL 20/01/2016** , e **finanziato dall'Unione Europea** con un importo pari ad **€ 18.500,00**, di cui € 17.150,00 per forniture ed € 1.350,00 per spese generali.

Il Codice identificativo del Progetto è: 10.8.A1-FESRPON - 2015-MA-54 che va così letto:

10.8.1 : Obiettivo specifico e azione del PON

A1: sottoazione/progetto

FESRPON : Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, cioè il Fondo strutturale che finanzia il progetto

MA : regione di riferimento (Marche)

2015 : Anno di autorizzazione

54 : Numero progressivo del Progetto

Questo progetto metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete WIFI con la massima copertura controllata e centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell'Istituto tra cui l'accesso ad internet.

La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura WIFI di nuova generazione distribuita e centralmente gestita da un unico controller della rete WIFI. La sicurezza degli accessi viene filtrata e controllata da una piattaforma Cloud dotata di webfiltering per evitare un uso improprio della rete internet.

Grazie all'introduzione della piattaforma gratuita Microsoft Office 365 si permetterà di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da tablet che da PC qualsiasi sia il sistema operativo, assegnare e distribuire i compiti a casa e controllare i risultati delle lezioni.

Responsabile del Progetto, il Dirigente Scolastico

P 02 – Sicurezza € 1.500,92, finanziato da

Avanzo non vincolato € 300,92

Dotazione ordinaria MIUR € 1.200,00

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 la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'a.s. 2016/2017 .

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico

P 03 – Formazione del personale € 1.321,18, finanziato da

Avanzo non vincolato € 1.321,18

La somma sarà utilizzata per le attività di formazione del personale.

Responsabile del progetto, il Dirigente Scolastico.

P04 – Ampliamento Lingua Inglese € 2.201,00 , finanziato da:

avanzo non vincolato € 300,00

Contributo vincolato famiglie € 1.901,00

Il progetto si pone come obiettivo la preparazione degli alunni alla certificazione KET for Schools Cambridge English con il versamento da parte delle famiglie degli alunni coinvolti di una quota pari ad € 90,00 ed una compartecipazione dell'Istituto per € 9,00 ad alunno.

Responsabile del progetto, Elisabetta Lanzetta

P 05 - Disabilità € 863,77 finanziato da :

avanzo non vincolato € 863,77

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

Responsabile del progetto, Milena Domesi

P 06 - DSA - Integrazione - € 1.008,39 finanziato da :

avanzo non vincolato € 1.008,39

Il Progetto si inserisce all'interno delle iniziative che, come previsto dalla Legge n. 170/10 " Nuove norme in materia di Disturbi specifici dell'Apprendimento", hanno il fine di individuare precocemente e tempestivamente eventuali casi di DSA.

Responsabile del progetto, Roberta Gambella

P07 Diario a più mani € 1.404,20 finanziato da:

avanzo non vincolato € 1.404,20

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.

P08 Educazione Ambientale € 5.000,00 finanziato da:

avanzo non vincolato € 5.000,00

E' previsto l'acquisto di strumentazione e attrezzature per l'allestimento del laboratorio di Scienze presso la scuola secondaria I grado Montessori.

Responsabile del progetto, Monica Ciminaghi

P09 Teatro € 500,00 finanziato da:

avanzo non vincolato € 500,00

E' previsto l'acquisto di materiale occorrente per la realizzazione del progetto che vede coinvolte le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria.

Responsabile del progetto, Tiziana Rimini

P10 Viaggi di Istruzione e visite guidate € 228,48 finanziato da :

avanzo non vincolato € 190,48

quote scuolabus per visite istruzione € 38,00

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

Gestioni economiche

Nessuna previsione

R fondo di riserva € 250,00 da dotazione ordinaria MIUR

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare: € 3.798,70

Come già illustrato, sono confluiti nella disponibilità da programmare tutti i residui attivi relativi a finanziamenti dello Stato accertati e non riscossi che saranno resi disponibili dopo la loro effettiva riscossione.

Falconara, 03/02/2016

IL D.S.G.A.

Eufemia Materi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Maria Orsolini