



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI"
via Salerno 1 - 20142 Milano
Tel: 02884 44696- fax 02884 44704
e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it
P.E.C.: ic.ilaria.alpi@pec.it

RELAZIONE

PROGRAMMA ANNUALE 2012

Gestione amministrativo-contabile dell'Istituto
anno finanziario 2012

(art.2 - D.I. n° 44 dell'01.02.2001)

INDICE:

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Contesto
4. Risorse strutturali
5. Tipologia e dimensioni dell' Istituzione Scolastica
6. Risorse umane
7. Obiettivi
8. Destinazione delle risorse e relative finalità
9. Entrate
10. Spese
11. Controllo di gestione e verifica
12. Conclusioni

1. PREMESSA

Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate allo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano delle Offerta Formativa.

Il Programma Annuale 2012 ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso al realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi contenuti nelle indicazioni/programmi ministeriali vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l' Esercizio Finanziario 2012 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- L'articolo 21 della **legge 15 marzo 1997, n. 59 - D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275**, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P. O. F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico - educativo del singolo istituto scolastico;
- **D.I. 1 febbraio 2001 n. 44** che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P. O. F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- **D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007**, protocollo n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche;
- **Nota MIUR Protocollo n. 9353** del 22/12/2011 - Programma annuale 2012 (PA12);
- **Nota MIUR Protocollo n. 9442** del 30/12/2011 - Assegnazione Legge 440/1997;
- **Nota MIUR Protocollo n. 9465** del 30/12/2011 - Assegnazione per la maggior spese di funzionamento per l' E. F. 2011 derivanti dall'assunzione dell'onere per accertamenti medico-legali;
- del **P. O. F.** a. s. 2011/12;
- delle delibere della Amministrazione Comunale di Milano relative ai Piani Diritto allo Studio a. s. 2011/2012.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Dal 2011, in applicazione dell'art.2 c. 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino unico", le somme stanziare per le competenze accessorie al personale da Gennaio 2011 non sono previste in bilancio, né, ovviamente, accertate. La loro liquidazione e il pagamento al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

Si specifica che il "Programma Annuale 2012" non è stato predisposto entro il 31 ottobre 2011 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2012, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 22 dicembre 2011.

3. CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI", è situato nella zona sud - ovest di Milano e conta una popolazione scolastica di circa 1350 alunni provenienti prevalentemente dal Quartiere Barona.

L'utenza, sia nel segmento della primaria che in quello della secondaria, esprime bisogni formativi diversificati: accanto ad una moderata presenza di alunni in situazione di disagio e a rischio dispersione scolastica (con percentuali diverse sia nelle diverse sedi che nei due ordini) coesiste un numero crescente di alunni stranieri tra cui molti neo-arrivati nonché una fascia di utenza di livello medio che chiede alla scuola di realizzare percorsi di istruzione e formazione di buona qualità, rigore e serietà e un'offerta formativa culturalmente valida.

La situazione di relativa tranquillità nell'ambito dell'utenza della primaria, mostra però anch'essa una evoluzione che caratterizza la situazione di tutta la popolazione scolastica e che può essere riassunta in questo modo:

- aumento della presenza di famiglie allargate o anomale nella costituzione (monoparentali) che mostrano difficoltà nella gestione dell'accompagnamento scolastico dei figli e scarsa disponibilità ad assumersi pienamente la funzione genitoriale
- tendenza a scaricare sulla scuola la risoluzione di problemi inerenti i figli e qualche volta anche la cura stessa
- difficoltà a condividere i rispettivi ruoli, nell'ambito di un progetto di collaborazione ma anche di necessaria distinzione
- scarsa fiducia nel sistema scuola, cui si chiede di risolvere tutti i problemi, spesso anche quelli non prettamente scolastici

La fascia lavorativa della popolazione è inserita, quasi interamente, nei settori secondario e terziario. L'Istituzione si pone in diretta e fattiva collaborazione con il Comune e con le altre agenzie formative del territorio, compreso il privato sociale, per la formazione, per la socializzazione, per la prevenzione del disagio socio-culturale e per l'educazione alla salute dei bambini. Specifici Protocolli e convenzioni sono stati potuti in essere al fine di garantire le necessarie collaborazioni, anche la fine si implementare le possibilità offerte per l'utenza.

Dall'anno scolastico 2008/09 è operativo l'Accordo di rete denominato Progetto POLO START per la presa in carico a livello sovraistituzionale territoriale degli alunni stranieri neoarrivati o in fase di alfabetizzazione primaria

Ogni anno viene stipulata una convenzione con il Comune per le cosiddette "Funzioni Miste": esse garantiscono attività di competenza del Comune svolte dal personale dell'Istituzione scolastica che annualmente offre la propria disponibilità. Il Comune, ogni anno, versa nelle Casse dell'Istituzione un contributo finanziario a sostegno delle attività ordinarie, delle Funzioni Miste e a supporto dell'attività amministrativa.

4. RISORSE STRUTTURALI

L'istituzione scolastica comprende quattro plessi di proprietà comunale che ospitano n. 59 classi con un tempo scuola di 40 ore, distribuito su cinque giorni settimanali per la scuola primaria (n. classi 32), con un tempo scuola di 36 ore (9 classi) e n. 30 ore (18) per la scuola Secondaria di I grado.

La manutenzione degli edifici è affidata all'Amministrazione comunale così come gli interventi di adeguamento alla normativa relativa alla sicurezza.

Una RSPP e una RLS, con il supporto del personale formato, aggiornano il Documento di Valutazione dei rischi e pericoli e, sulla base delle rilevazioni di tutto il personale scolastico, richiedono gli interventi di adeguamento

alle norme di sicurezza. Nell'ambito della messa a regime della normativa del D Lgs 81/08 sono messe in atto da gennaio anche una serie di misure sulla valutazione e presa in carico dello stress da lavoro e correlati.

In ognuno delle sedi è presente un docente responsabile sulla sicurezza, cui è possibile rivolgersi per ogni esigenza.

5. TIPOLOGIA E DIMENSIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8DZ01A	MILANO	Scuola primaria VIA SALERNO, 3	- n. 17 classi 408
MIEE8DZ02B	MILANO	Scuola primaria Via Balsamo Crivelli, 3	- n. 10 classi 241
MIEE8DZ03C	MILANO	Scuola primaria Via San Colombano, 8	- n. 05 classi 118
MIMM8DZ019	MILANO	Scuola Secondaria Via Salerno, 1 con servizi di segreteria e presidenza	- n. 18 classi 391
MIMM8DZ019	MILANO	Scuola Secondaria Via Balsamo Crivelli, 3	- n. 07 classi 144
MIMM8DZ019	MILANO	Scuola Secondaria Via San Colombano, 8	- n. 02 classi 41

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012, alla data del 15 ottobre 2011, sono iscritti **n. 1343 alunni** di cui 653 femmine, distribuiti su 59 classi, così ripartite:

SALERNO PRIMARIA	Alunni iscritti	div abili	Di cui stranieri	TRE CASTELLI PRIMARIA	Alunni iscritti	div abili	stranieri	SAN COLOMBANO PRIMARIA	Alunni iscritti	div abili	stranieri	TOTALI ALUNNI ISCRITTI
Prime n. 3	75	01	21	Prime n. 2	51	02	7	Prime n. 1	23	00	03	149
Seconde n.4	79	05	17	Seconde n.2	43	01	11	Seconde n.1	26	00	04	148
Terze n. 3	77	01	18	Terze n.2	51	02	12	Terze n. 1	25	00	02	153
Quarte n. 4	101	03	22	Quarte n.2	47	02	12	Quarte n. 1	26	01	04	174
Quinte n. 3	76	04	13	Quinte n.2	49	03	08	Quinte n. 1	18	01	04	143
TOTALE n. 17	408	14	91	TOTALE n. 10	241	10	50	TOTALE n. 5	118	02	17	767

SALERNO SECONDARIA	Alunni iscritti	Di cui div abili	Di cui stranieri	TRE CASTELLI SECONDARIA	Alunni iscritti	div abili	stranieri	SAN COLOMBANO SECONDARIA	Alunni iscritti	div abili	stranieri	TOTALI ALUNNI ISCRITTI
Prime n. 6	125	7	28	Prime n. 2	44	04	09	Prime n. 1	24	02	06	193
Seconde n. 6	132	14	27	Seconde n. 2	44	04	07	Seconde n. 1	17	01	00	193
Terze n.6	134	10	27	Terze n. 3	56	08	10					190
TOTALE n. 18	391	31	82	TOTALE n. 7	144	16	26	TOTALE n. 2	41	03	06	576

6. RISORSE UMANE:

a) situazione del personale **DOCENTE**

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio si può così sintetizzare:

Organico di diritto : n. 1 Dirigente scolastica
n. 55 docenti scuola secondaria di primo grado
n. 64 docenti di scuola primaria
n. 30 personale ATA

Organico di fatto:

	Secondaria	Primaria	Totale
DIRIGENTE SCOLASTICO	01		01
POSTI COMUNE			
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	41	51	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	09	01	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31.8		06	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30.06	06	02	
Insegnanti a tempo determinato su spezzoni orario	06	01	
			123
POSTI INGLESE scuola primaria			
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time scuola primaria		01	
Insegnanti a tempo determinato con spezzone orario con contratto fino al 30.6		02	
			03
POSTI SOSTEGNO			
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	06	06	
Insegnante di sostegno a tempo determinato fino al 30.06	15	04	
Insegnante di sostegno a tempo determinato con spezzone orario fino al 30.06	03	01	
			35
POSTI RELIGIONE			
Docenti di religione a tempo indeterminato	1	2	
Docenti di Religione incaricati e con spezzone	1	1	
Docenti di scelta alternativa alla Religione con spezzone orario		2	
			07
Docenti distaccati		1	01
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88	81	170

b) situazione del personale ATA

		Totale
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01	01
Assistenti amministrativi con incarico a tempo indeterminato	06	
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino all'avente diritto (in attesa di passaggio dell'insegnante distaccata ad assistente amministrativa)	01	07
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21	
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 31.08	00	
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30.06	02	24
TOTALE PERSONALE ATA	31	31

c) situazione personale esterno

Cooperativa " Lo Scrigno" " Coesa" e " Fabula"	Per attività di sociopsicopedagogica
Esperti nell'ambito musicale – artistico – motorio – Lingua	Per progetti vari in atto nella scuola
Consulenti informatici	Per l'amministrazione e i laboratori
Consulente RSPP-DVR	Per documento valutazione rischi

7. OBIETTIVI

Il programma annuale è una traduzione del POF ed è funzionale alla sua attuazione in quanto individua l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. L'obiettivo primario che la nostra Scuola intende raggiungere è il successo formativo degli alunni attraverso percorsi formativi efficaci, una effettiva integrazione per tutte le situazioni di difficoltà o diversità e la loro presa in carico; in concreto questo significa garantire a ogni alunno la possibilità di sviluppare pienamente le peculiari potenzialità nel rispetto delle proprie modalità apprenditive e delle diversità individuali, sociali e culturali.

Le scelte fondamentali per il POF, che giustificano il Piano finanziario, sono tutte nell'ottica del processo di miglioramento continuo della qualità del servizio e sono definite come di seguito.

La nostra scuola intende:

- a. promuovere la partecipazione attiva degli alunni nel processo di insegnamento- apprendimento, nella consapevolezza che esiste un rapporto probabilistico e non deterministico tra insegnamento e apprendimento. Essa è aperta al territorio con il quale interagisce costantemente per l'integrazione dell'offerta formativa;
- b. garantire il benessere dell'alunno, nel rispetto e nell'accoglimento delle diversità individuali, sociali, culturali, religiose ed etniche
- c. promuovere attività per una positiva integrazione degli alunni diversamente abili; (DVA)
- d. elaborare progetti specifici per il successo formativo di alunni con difficoltà di apprendimento; e disturbi specifici di apprendimento (DSA)
- e. ampliare il curricolo ordinario per sviluppare conoscenze e competenze (comunicative, espressive, logiche, relazionali e sociali) trasversali alle discipline, attraverso specifici progetti.
- f. proporre , attraverso un curricolo verticale l'apprendimento e l'uso della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria (francese) come riflessione sugli usi, i costumi e le abitudini di vita quotidiana di altri popoli , nonché come strumento di comunicazione interattiva tra i diversi paesi;
- g. favorire, da parte dei docenti, utilizzo di metodologie, strumenti e sussidi anche tecnologici e informatici;
- h. assicurare l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico;
- i. garantire all'alunno un percorso unitario, continuo e armonico mediante raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con altri gradi ed ordini di scuola e con il territorio.
- j. riconoscere nella valutazione e negli strumenti a essa connessi, un principio e una modalità irrinunciabile di controllo dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, dell'efficienza organizzativa e dell'economicità al fine di permettere un costante adeguamento degli interventi riferiti ai diversi processi attivati;
- k. applicare la legge 81/08 diffondendo tra i lavoratori e gli utenti la cultura necessaria in materia di sicurezza.

8. DESTINAZIONE DELLE RISORSE E RELATIVE FINALITA'

Nella definizione dei progetti da realizzare sono state verificate:

- la compatibilità con il P. O. F. rispetto alle esigenze educative e didattiche degli alunni
- la fattibilità : la presenza delle risorse finanziarie, strumentali e umane
- la disponibilità delle famiglie a contribuire finanziariamente

Per la destinazione delle risorse è stata irrinunciabile la definizione di:

- obiettivi chiari, misurabili, valutabili;

- attuazione di una pianificazione strategica: cosa fare, come fare, con quali mezzi, con quali risorse, con quali tempi, con quali procedure, in modo da dare una chiara e riconoscibile visibilità al servizio erogato;
- programmazione degli impegni di spesa;
- controllo di gestione in itinere ;
- verifica finale.

9. PARTE PRIMA - ENTRATE

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.664,65
	01	Non vincolato	69.402,83
	02	Vincolato	58.261,82
02		Finanziamenti dallo Stato	51.707,15
	01	Dotazione ordinaria	46.332,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	1.762,38
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.612,11
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	34.194,64
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	34.194,64
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	7.351,00
	01	Famiglie non vincolati	126,00
	02	Famiglie vincolati	7.225,00
07		Altre entrate	244,64
	01	Interessi	244,64

Per un totale entrate di € **221.162,08**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	127.664,65
	01	<i>Non vincolato</i>	69.402,83
	02	<i>Vincolato</i>	58.261,82

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una **somma complessiva di € 127.664,65** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 69.402,83 senza vincolo di destinazione** e di **€ 58.261,82** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 278.177,14**.

Nell'avanzo senza vincolo di destinazione figura una somma pari ad **€ 28.838,09** già inserita nel Programma Annuale 2011 nella disponibilità da programmare, una somma di **€ 10.121,93** proveniente da economie di bilancio di Fondi Statali della ex Scuola Media " Salerno - S. Ambrogio e dell'ex Direzione didattica di via Salerno 3 " ed una somma di **€ 3.441,58** proveniente da due azioni di rivalsa per risarcimento danno **dei sinistri del 9 aprile 2009 e del 3 maggio 2010** non versati alla Tesoreria dello Stato, come da richieste protocolli n. 5844 C14 dell'10.11.2010 e n. 6511 C14 del 14.12.2010 inviate alla Direzione Generale per la Politica e per il Bilancio – Dott. Filisetti - Roma

Nel Programma annuale 2012 dette somme, andranno a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	20.026,01	8.095,61
A02	Funzionamento didattico generale	8.075,95	3.146,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	4.159,28	4.162,38
P03	Viaggi e visite d'istruzione	2.048,02	0,00
P05	Informatica e Multimedialità	2.325,19	3.991,24
P06	Musica, teatro, sport.....con esterni	4.628,15	4.906,00
P07	Formazione e aggiornamento	1.579,68	0,00
P08	Supporto alunni DVA	3.899,60	200,00
P09	Progetto stranieri	4.919,75	500,00
P10	Insieme per la scuola	3.728,07	0,00
P11	Lingua 2	2.038,30	2.000,00
P12	Educazione stradale e patentino	833,82	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **58.261,82** e non vincolato di € **27.001,23**. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (**Z01**).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	51.707,15
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero ai sensi del disposto della nota 151/2007.	46.332,66
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. MIUR 9442 del 30/12/11	1.762,38
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione – MIUR 9465 del 30/12/2011	3.612,11

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con **nota protocollo n.10773 dell'11 novembre 2010**, è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **46.332,66**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Tale risorsa è stata determinata, in applicazione del D.M. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto. La quota è riferita al **periodo Gennaio – Agosto 2012** e sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti relativi all'anno scolastico 2012/13 (come previsto dalla nota 9353 del 22.12.2011)

La dotazione comprende le assegnazioni per **le supplenze brevi e saltuarie** (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP) e **il fondo per il funzionamento**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.482,66	Fondo per il funzionamento così calcolato (12/12): euro <u>1.100,00</u> quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); euro <u>300,00</u> quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); euro <u>10.088,00</u> quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); euro <u>636,00</u> quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
2.1.2	37.850,00	Supplenze brevi e saltuarie (12/12) (tabella 1 Quadro A DM21/07)

Potranno essere oggetto di integrazioni e modificazioni le "**Supplenze brevi e saltuarie**" necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente. Tali integrazioni saranno disposte, entro i limiti delle disponibilità all'uso iscritte nel bilancio dello Stato, a copertura del fabbisogno 2012, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, come desumibile dal totale impegnato al lordo dipendente, segnalato alla Direzione Generale a mezzo dell'applicazione dei "flussi finanziari". Detta modalità operativa è resa necessaria dal fatto che non è possibile stimare, a priori, l'esatto fabbisogno per supplenze brevi, data la variabilità della relativa spesa di mese in mese.

Sono state inserite nel Programma Annuale 2012 anche le seguenti voci:

➤ € **1.762,38** per **l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2011 – E-mail protocollo n. 9442 del 30/12/2011

➤ € **3.612,11** per **spese di funzionamento: accertamenti medico-legali** per l'esercizio finanziario 2011. E-mail MIUR protocollo n. 9465 del 30/12/2011

Queste risorse sono state inserite nel P.A. 2012 in quanto la comunicazione sono state inviate alla scuola il 6 gennaio 2012.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Nessuna previsione ma sarà oggetto di integrazione durante l'anno finanziario (Dote scuola)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	34.194,64
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati :</i> - Funzioni Miste a. s. 2011/12 - € 10.509,95 - Assistenza socio ... integrazione a. s. 2011/12 € 23.684,69	34.194,64

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	7.351,00
	01	<i>Famiglie non vincolati :</i> - Contributo volontario scolastico	126,00
	02	<i>Famiglie vincolati:</i> - Uscite didattiche € 7.000,00 - Progetto " Curricolo verticale di Musica" € 85,00 - Progetto " Curricolo verticale di Madrelingua" € 140,00	7.225,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	244,64
	01	<i>Interessi conto corrente bancario e postale</i>	244,64
	04	<i>Diverse</i>	0,00

10. PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;

- A02 funzionamento didattico generale;
- A03 spese di personale;
- A04 spese di investimento;
- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	39.916,39
	A02	Funzionamento didattico generale	11.221,95
	A03	Spese di personale	37.850,00
	A04	Spese d'investimento	8.692,30
P		Progetti	
	P03	Viaggi e visite d'istruzione	9.048,02
	P05	Informatica e Multimedialità	6.316,43
	P06	Musica, teatro, sport.....con esterni	10.619,15
	P07	Formazione e aggiornamento	2.342,06
	P08	Supporto alunni DVA	27.784,29
	P09	Progetto stranieri	5.419,75
	P10	Insieme per la scuola	14.238,02
	P11	Lingua 2	4.178,30
	P12	Educazione stradale e patentino	833,82
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **197.358,90**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	42.401,60
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **221.162,08**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio nel modello allegato e nei modelli B.

A – A01 - Funzionamento amministrativo generale € 39.916,39. Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per cancelleria, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, materiale informatico, spese postali, noleggio fotocopiatrici, pagamento visite fiscali ecc. ecc..

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	28.121,62	02	Beni di consumo	16.551,53
02	Finanziamenti dallo Stato	11.794,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.547,44
			04	Altre spese	1.737,42
			07	Oneri finanziari	80,00

A – A02 - Funzionamento didattico generale € 11.221,95

Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per beni di consumo necessari per l'attività didattica e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, acquisto sussidi didattici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	11.221,95	02	Beni di consumo	11.221,95

A – A03 - Spese di personale € 37.850,00.

Le spese previste sono relative al trattamento economico del personale docente e ATA a tempo determinato della scuola.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	37.850,00	01	Personale	37.850,00

A – A04 - Spese d'investimento € 8.692,30.

Vengono previste spese finalizzate all'ammodernamento delle apparecchiature dei laboratori di informatica (computer, LIM, videoproiettori e rete), attrezzature per i laboratori di L2/L3, acquisto di strumenti musicali con il contributo volontario effettuato dai genitori. Mentre l'acquisto di un apparecchio per la rilevazione dei cartellini elettronici, **programmato da anni precedenti ma mai acquistato per mancanza di liquidità**, sarà effettuato compatibilmente con le risorse che verranno assegnate alla scuola come residui attivi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	8.321,66	06	Beni d'investimento	8.692,30
05	Contributi da privati	126,00			
07	Altre entrate	244,64			

P – P03 - Viaggi e visite d'istruzione € 9.048,02.

Il progetto è finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa mediante attività integrative realizzate all'esterno della scuola. Tutte le iniziative indicate sono rivolte all'allargamento delle esperienze degli alunni, finalizzate ad una migliore conoscenza del sé e della realtà esterna.

La scuola, vista la situazione di particolare disagio economico in cui si trovano molte famiglie ha predisposto l'inserimento di una quota, pari ad € 2.048,02, da utilizzarsi per il finanziamento delle uscite didattiche e delle visite d'istruzione dei bambini indigenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.048,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.048,02
05	Contributi da privati	7.000,00			

P – P05 - Informatica e Multimedialità € 6.316,43.

Il progetto, finanziato completamente dai genitori ha come obiettivi principali :

- L'organizzazione e la gestione dei laboratori presenti nei plessi;
- L'implementazione della dotazione informatica, in termini di materiale, software e licenze;

L'aggiornamento del sito dell'istituto per una migliore fruizione da parte delle famiglie e personale scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.316,43	02	Beni di consumo	4.045,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.270,50

P – P06 - Musica, teatro, sport.....con esterni € 10.619,15.

Progetti attivati nel corrente anno scolastico che prevedono incontri con esperti esterni :

- **“Consulenza tecnico-scientifica – (RSPP –DVR)”** – Finanziato con fondo autonomia legge 440/97 e avanzo spese di funzionamento anni precedenti.
I fondi previsti in bilancio sono relativi all’incarico per l’ a. s. 2012/13 dell’esperta che prevede:
 - il piano di valutazione dei rischi e redazione del relativo documento,
 - la redazione del piano di emergenza di ogni plesso scolastico
 - la redazione e la messa in atto di un piano di presa in carico della normativa relativa allo stress da lavoro e correlati
 - la realizzazione di tutte le attività legate alla funzione di responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

- **“ Bullismo”** – Finanziato dall’USP ed è un progetto non completato nell’anno precedente. Prevede interventi di tutoring e supporto agli alunni con disagio scolastico, rischio di devianza, atteggiamenti di bullismo, insieme all’ attivazione di percorsi specifici di formazione per il personale.

- **“Laboratorio Corbella”** – Finanziato con un avanzo dei fondi dell’ autonomia anni precedenti, prevede incontri della Dott.ssa Sonia Corbella, neuropsichiatra con docenti della scuola per la presa in carico degli alunni diversamente abili, in particolare per i soggetti DVA con problematicità plurifattoriale e background culturale-antropologico diverso dal nostro.

- **“Curricolo verticale di Musica”** – Finanziato dai genitori – Progetto iniziato nel 2010 e prevede esperti esterni in educazione musicale. Il progetto è inserito nel curricolo verticale di musica e completa la progettazione relativa al Progetto MUSICA 2020.

- **“ Dote scuola in movimento”** – Finanziato dalla Regione Lombardia nell’anno 2010. L’avanzo di € 1.292,00 verrà impegnato nell’anno in corso per la realizzazione di due specifici progetti per alunni border line della scuola secondaria (sia della sede centrale che delle due succursali). Verrà realizzato con l’ausilio di educatori e di personale specializzato (psicopedagogisti e psicologe) esterno.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.534,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.619,15
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
05	Contributi da privati	85,00			

P – P07 - Formazione e aggiornamento € 2.342,06.

Il progetto prevede incontri con relatori interni o esterni alla scuola per la formazione sia del personale docente che ATA. Esso prevede:

- per ATA : formazione generica professionale relativa al cambiato profilo professionale e alle nuove richieste che la scuola pone a detto personale
- per Docenti : si prevede l’attivazione dei seguenti corsi :
 - Corso di formazione per docenti sulla L. 196/2003
 - Corso di formazione per docenti della primaria sull’insegnamento della musica
 - Corso di formazione per docenti e personale ATA sullo stress da lavoro e correlati
 - Corso di formazione per docenti della classe prima della primaria sulle nuove metodologie dell’insegnamento della matematica
 - Corso “Laboratorio DSA” :individuare e gestire a scuola i Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.579,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.342,06
02	Finanziamenti dallo Stato	762,38			

P- P08 - Supporto alunni DVA € 27.784,29.

Il progetto è finanziato in parte dal Comune di Milano ed è destinato agli alunni diversamente abili dell’istituto comprensivo.

In questo progetto si prevede:

- L'assistenza socio psicopedagogica non impegnata nell'anno 2011 e l'integrazione 2011/12
 - Acquisto di materiale di consumo con fondi rimasti per il Diritto allo Studio "Traccia 2" a.s. 2009/10
 - Progetti di "Arteterapia e Musicoterapia" con fondi USP dello "snodo h" che verranno attuati nel corso dell'anno scolastico prossimo per gli alunni autistici
 - Progetto "Supervisore DSA" con fondi del funzionamento amministrativo anno precedente e prevede la supervisione delle prove di screening DSA nell'ambito del corso di formazione "Laboratorio DSA".
- Con parte delle risorse vengono retribuite le cooperative "Lo Scrigno", "Coesa" e "Fabula".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.099,60	02	Beni di consumo	553,05
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	23.684,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.231,24

P- P09 - Progetto stranieri € 5.419,75.

Finanziato in gran parte con i fondi del forte processo migratorio – E' destinato a tutti gli alunni stranieri dell'istituto comprensivo ed ha le seguenti finalità:

- favorire l'integrazione e la socializzazione per i bambini di cultura e lingua non italiana
- creare momenti di confronto culturale, di valorizzazione delle lingue e delle culture d'origine e di conoscenza delle regole di base della vita italiana
- sostenere l'apprendimento linguistico degli alunni stranieri, sia per la cosiddetta lingua dell'incontro che per quella dell'apprendimento
- supportare l'azione dell'apprendimento con la presenza e l'azione della mediatrice culturale

La cifra a disposizione sarà utilizzata per:

1. pagamento di docenti interni alla scuola che partecipano al progetto stranieri
2. pagamento di mediatori linguistico culturali
3. acquisto di materiale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.419,75	01	Personale	3.754,65
			02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.165,10

P – P10 -Insieme per la scuola € 14.238,02.

E' stato inserito in questo progetto un compenso per lavoro straordinario per il personale ATA amministrativo finanziato con fondi statali anni precedenti e le Funzioni Miste a. s. 2011/12 del personale ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.728,07	01	Personale	14.238,02
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.509,95			

P – P11 -Lingua 2 e 3 € 4.178,30.

Finanziato dai genitori. E' rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto. Ha come obiettivo il potenziamento della lingua inglese e francese ed è parte integrante del curricolo verticale di L2 ed L3. I corsi sono tenuti da insegnanti madre lingua. Il progetto è iniziato nel 2010 e prevede anche esperti dell'Oxford Institute con cui la scuola collabora anche per la realizzazione di altri percorsi .

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.038,30	02	Beni di consumo	495,90
05	Contributi da privati	140,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.682,40

P – P12 - Educazione stradale e patentino € 833,82.

Finanziato dal MIUR . Prevede acquisti di materiale di educazione stradale e fondi per il patentino.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	833,82	02	Beni di consumo	833,82

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R – R98 – Fondo di Riserva € 300,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,65% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z – Z01 – Disponibilità finanziarie da programmare € 42.401,60.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	42.401,60	Non vincolato

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 30 marzo 2011 protocollo n. 1712 A23, si è provveduto alla redazione 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 e 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 anche tutte quelle 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 alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

11. CONTROLLO DI GESTIONE E VERIFICA

Viene attuato un servizio di controllo di gestione con lo scopo di mettere a confronto i risultati intermedi e finali di attività e progetti, a finanziamento interno/esterno, con l'impiego delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali utilizzate, secondo la logica dell'innalzamento degli standard qualitativi e quindi del miglioramento continuo. Tale controllo sarà agevolato da apposita modulistica di progettazione e da una predefinita procedura.

Per ogni attività e/o progetto è previsto un monitoraggio con tempi e modalità specifiche: esso si costituisce quale strumento di controllo dell'azione per ottenere il migliore risultato possibile.

Il sistema di controllo prevede il coinvolgimento del responsabile delle varie Aree di progetto, dei collaboratori della dirigente, dello Staff dirigenziale, della direttrice dei Servizi GG.AA. e della stessa Dirigente. La valutazione delle attività e dei progetti avverrà secondo i parametri già citati in premessa di efficienza, efficacia e economicità che costituiscono i criteri cui è improntata la gestione finanziaria di questa Istituzione.

La presente relazione è illustrata alla Giunta Esecutiva per il successivo inoltro al Consiglio di Istituto per l'approvazione, unitamente alla seguente documentazione contabile:

1. Modello A - Programma annuale
2. Modello B - Schede illustrative finanziarie per n. 04 - ATTIVITA'
3. Modello B - Schede illustrative finanziarie per n. 09 - PROGETTI
4. Modello E - Riepilogo per conti economici

12 . CONCLUSIONI

Rispetto allo scorso anno si continuano ad evidenziare alcuni elementi di difficoltà che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- La scarsità delle risorse allocate alla scuola in relazione al finanziamento delle ore si straordinario per la copertura delle assenze del personale docente ha creato/sta creando enormi difficoltà per la copertura delle assenze , pur in presenza di dati di assenza assolutamente nella norma. Questo comporta disservizi (per la primaria in particolar modo dove le difficoltà si assommano ai tagli di organico) e problemi di sicurezza in quanto si fa sempre più spesso ricorso alla divisione degli alunni in altre classi.
- a partire dal 1 gennaio si stanno palesando le criticità dovute alla "mancanza di cassa" e quindi alla difficoltà ad onorare, nei tempi previsti dalle singole obbligazioni, i pagamenti dovuti al personale docente e ATA supplente temporaneo relativi ai mese di Novembre e Dicembre 2011, al Fondo d'Istituto, ore eccedenti e compensi relativi al forte processo immigratorio a. s. 2009/10, rimborsi dovuti al Comune di Milano, a titolo di contributo, la somma per la fruizione della mensa del personale docente dal 2007 in poi.

Pur in un quadro di indubbie difficoltà evidenti anche a livello sociale - che rendono il lavoro della scuola sempre più oneroso e gravoso - possiamo però dire che la nostra istituzione continua a svolgere con passione la missione che si è data , supportata con fiducia da molti genitori e da tanta parte del personale stesso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Micaela Francisetti