



ISTITUTO COMPRENSIVO "C. MALAPARTE"
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Prato

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE
esercizio finanziario 2015

PREMESSA

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.I. 44/01 art. 2 co. 3 dell'ordinamento contabile delle scuole, si sottopone al Consiglio di Istituto il programma annuale 2015 predisposto in base alle indicazioni della C. M. n. 18313 del 16.12.2014 e precedenti. Esso consta di aggregati, voci e sottovoci e, relativamente alle spese, si esprime in termini di attività e di progetti collegati all'attuazione del P.O.F., di cui peraltro, sostanzialmente, rappresenta la trascrizione finanziaria.

Preme rilevare che la gestione finanziaria di un'Istituzione scolastica si esprime in termini di "competenza" e deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Le previsioni di spesa contenute nel documento costituiscono il riflesso di una gestione finanziaria elaborata per obiettivi e per progetti in stretta aderenza con la programmazione didattica definita e approvata per la scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di questo Istituto.

Il Programma annuale, quindi, impostato sul Piano dell'Offerta Formativa, si pone come strumento di attuazione di tale fondamentale documento dell'Istituzione scolastica.

Nella fattispecie, esso è suddiviso in due parti: la prima dedicata all'esplicitazione delle risorse di cui si prevede di disporre nell'esercizio, la seconda, descrittiva, dell'impiego delle stesse.

Le schede illustrative delle attività e dei progetti, redatte dal Direttore dei S.G.A., nelle quali sono anche riportati tutti i dati di cui all'art. 6, comma 2 del D.I. 01/02/2001, n. 44, che costituiscono parte integrante del Programma, sono conservate nell'Ufficio del Direttore medesimo.

Nella stesura del programma annuale sono stati considerati anche "i numeri" dell'Istituto.

Dati Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente, in servizio alla data del 15/10/2014, può così essere sintetizzata:

	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA	TOTALE
DIRIGENTE SCOLASTICO				
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	15	31	29	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3	3	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	1	4	2	7

Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	1	---	---	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	---	2	--	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	---	---	---	---
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	6	5	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	3	-	3
Docenti di religione a tempo indeterminato full-time	---	---	1	1
Docenti di religione a tempo indeterminato part-time	---	---	---	---
Docenti di religione a tempo determinato	1	1	---	2
Insegnanti su posto sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2	2	2	6
TOTALE PERSONALE DOCENTE	21	52	42	115

Direttore dei Serv. Gener. e amm.vi a tempo determinato.	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico	---
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo indeterminato part-time	2
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	--
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato fino al 30 giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	---
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	---
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	26

Dati Alunni

La struttura delle classi per l'anno scolastico **2014/2015** è la seguente (al 15/10/2014):

	Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamenti e abili	Media bambini per sezioni (f/c)			
<i>Scuola dell'infanzia</i>	0	8	8	218	0	218	218	6	27,25			
Totale	0	8	8	218	0	218	218	6				
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<i>Scuola primaria</i>												
Prime	0	0	4	4	102	0	0	102	102	2	0	25,50
Seconde	0	0	4	4	94	0	0	94	94	3	0	23,50
Terze	0	0	4	4	96	0	0	96	96	6	0	24,00
Quarte	0	0	4	4	100	0	0	100	100	2	0	25,00
Quinte	0	0	4	4	89	0	0	89	89	2	0	22,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		---	
Totale	0	0	20	20	481	0	0	481	481	15	0	24,05
<i>Scuola secondaria di I grado</i>												
Prime	0	6	0	6	159	0	159	---	159	1	0	26,50
Seconde	0	6	0	6	137	0	136	---	136	3	1	22,83
Terze	0	6	0	6	149	0	149	---	149	2	0	24,83
Totale	0	18	0	18	445	0	444	---	444	6	1	24,72

Scelte prioritarie e progetti

Ispirandosi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, il programma annuale ha indirizzato le somme esistenti verso le **priorità** stabilite dal Piano dell'Offerta Formativa, documento identificativo dell'istituto stesso.

Il Piano dell'Offerta Formativa si integra con le programmazioni didattiche ed educative dei singoli ordini di scuola, indicando gli interventi specifici, legati al particolare contesto di appartenenza, sia come territorio che come utenza.

L'organizzazione scolastica, con i suoi tempi e spazi, viene posta in funzione dell'alunno.

Ogni forma di diversità sociale, culturale, economica, fisica, psichica, etnica, linguistica, religiosa, sessuale è rispettata e vissuta come arricchimento e crescita di ogni singolo individuo.

Il sapere, sensibile ai risultati della ricerca e ai mutamenti della cultura, è concepito in modo unitario, come conoscenza del mondo umano e naturale ed è promosso nella conoscenza interdisciplinare, ben saldo ai principi ispirati dalla Costituzione ed ai suoi valori democratici.

Nella convinzione che la scuola è un'esperienza che "si fa insieme", l'attesa dell'alunno che "arriva" per ultimo non è tempo rubato a qualcuno, ma una risorsa per la crescita del gruppo.

La prima risorsa dell'integrazione di un alunno con problemi è la sua classe e pertanto viene attivata una programmazione individualizzata che promuova un clima socio-affettivo positivo e sereno.

L'inclusività è il modo diverso di fare scuola, che valorizza le storie, i saperi spontanei di ognuno ed arriva ad un'accettazione serena e costruttiva della diversità, per un'integrazione reale, che non significhi omologazione e livellamento, ma valorizzazione delle capacità insite in ogni persona.

Gli **obiettivi** indicati nel P.O.F. mirano a:

- garantire la continuità nell'erogazione del servizio educativo, mediante l'attribuzione di incarichi ai supplenti per la sostituzione del personale assente o con il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario dei docenti in servizio, per sostituzioni orarie dei colleghi assenti;
- promuovere l'organizzazione e l'articolazione oraria adeguata a migliorare i servizi ausiliari ed i servizi amministrativi, mediante la turnazione e la flessibilità oraria;
- accogliere gli alunni che necessitano del servizio di pre e post scuola;
- facilitare l'inserimento sociale degli allievi, rinforzare l'immagine positiva e le potenzialità individuali;
- facilitare la condivisione di regole e comportamenti, volti alla pacifica e costruttiva convivenza civile;
- prevenire e rimuovere il disagio affettivo-relazionale e la dispersione scolastica;
- facilitare l'orientamento e le fasi decisionali di scelta;
- sostenere gli alunni in difficoltà di apprendimento, attraverso attività educative di potenziamento e recupero, di inserimento degli alunni stranieri, di sostegno e di assistenza qualificata per alunni disabili e DSA;
- potenziare la conoscenza delle lingue inglese e tedesco, tramite l'attivazione di progetti di recupero, potenziamento, certificazione linguistica;
- promuovere la conoscenza della lingua latina;
- sviluppare la coordinazione motoria e l'espressività corporea degli alunni, mediante l'adesione ai progetti sportivi ed ai laboratori espressivi e teatrali;
- sviluppare la conoscenza e l'uso di vari strumenti musicali, nonché la formazione di un coro, anche nell'ambito dell'Indirizzo Musicale della scuola secondaria di I grado;
- promuovere la conoscenza delle tecnologie multimediali, attraverso il potenziamento della dotazione informatica;

- potenziare il raccordo pedagogico, organizzativo, metodologico e didattico fra la scuola dell'Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I grado;
- garantire l'aggiornamento del personale, attraverso corsi di formazione e percorsi di ricerca-azione;
- scambiare esperienze fra i plessi e verso altre istituzioni scolastiche e non del territorio, attraverso la partecipazione a progetti didattici, mostre, concorsi, convegni.

La programmazione e l'utilizzazione delle **risorse finanziarie**, necessarie per supportare le azioni didattiche ed amministrative, prevedono:

- utilizzazione ed erogazione al personale che garantisce l'attivazione dei progetti, di compensi, che quando non a carico del fondo dell'istituzione scolastica, sono pagati con il fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- utilizzazione ed erogazione al personale di compensi, per le prestazioni rese per il supporto all'organizzazione delle attività educative, all'organizzazione funzionale all'attività docente, alla realizzazione dei progetti didattici, alla realizzazione delle attività convenzionate, al supporto amministrativo per maggiori carichi di lavoro, al supporto delle attività degli organi collegiali;
- utilizzazione delle risorse per sostenere, con personale esterno, i progetti didattici inseriti nel P.O.F.;
- utilizzazione delle risorse, per garantire gli acquisti di sussidi didattici, delle attrezzature e di ogni altro tipo di materiale, necessario per il regolare svolgimento delle attività, per l'operatività dei progetti didattici inseriti nel P.O.F., per sostenere le iniziative promosse in relazione al recupero del disagio scolastico, alla formazione del personale, al potenziamento dei laboratori.

Nel Programma Annuale, per i singoli progetti, sono riportate le **schede illustrative finanziarie**, che evidenziano gli obiettivi educativo-didattici da raggiungere e le previsioni di spesa.

ENTRATE

Le entrate a cui l'istituzione scolastica fa riferimento sono determinate:

1. dalla previsione delle entrate dell'anno 2015;
2. dalle economie degli anni precedenti, analiticamente indicate nel prospetto allegato (allegato 1).

Le risorse disponibili, pari a complessivi **€ 309.567,30** di cui **€ 219.417,64** di avanzo di amministrazione 2014 e **€ 90.149,66** di finanziamenti previsti per l'esercizio 2015, di seguito descritti (dettaglio nell'allegato 1) :

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 - AGGREGATO 01 -

L'esercizio finanziario 2014 si è chiuso con un avanzo di amministrazione che risulta pari ad **€ 218.906,71** determinato sulla base dell'allegato mod. C (art. 3 comma 2 D.l. 44/01), distinto in:

Voce 01 non vincolato	€ 0,00
Voce 02 vincolato	€ 218.906,71
TOTALE	€ 218.906,71

PREVISIONE DI ENTRATA 2015

FINANZIAMENTO DELLO STATO - AGGREGATO 02/01 –

Come da assegnazione per l'esercizio 2015 comunicata dal MIUR con circolare prot. N. 18313 del 16 dicembre 2014 e integrabile successivamente.

Funzionamento 8/12	7.002,66
TOTALE - 2/01	7.002,66

FINANZIAMENTO ENTI LOCALI - AGGREGATO 04/05 –

Sono previsti finanziamenti vincolati assegnati dal Comune di Prato come segue:

Beni di consumo	9.000,00
Contributo progetto "Mosaici G2"	2.000,00
Finanziamento progetto I.C.A.R.E	4.335,00
Progetto P.E.Z. in rete	31.212,00
TOTALE 04/05	46.547,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI - AGGREGATO 05 –

05/02 Finanziamenti vincolati: Prevedono una entrata sottostimata, sulla base dello storico, delle possibili entrate per queste voci

Contributo al POF e assicurazione degli alunni 2015/16	28.000,00
Viaggi di Istruzione	6.000,00
TOTALE 05/02	34.000,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI - AGGREGATO 05 –

05/04 Altri non vincolati : Prevedono, come entrata sottostimata, il contributo della ditta alla quale è stata concessa installazione dei distributori automatici di bevande sulla base della somma indicata in gara.

Contributo distributori automatici 2015	2.600,00
TOTALE 05/02	2.600,00

TOTALE PREVISIONE ENTRATE 2015 € 90.149,66

PREVISIONE DI SPESA

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell' esercizio 2014, della disponibilità finanziaria e delle prevedibili necessità per l'anno 2015 (allegato 2).

Le spese per le **Attività** sono state ripartite nelle seguenti schede:

- **A01 – Funzionamento amministrativo** **€ 40.431,83**
Trovano imputazione le spese riferite al funzionamento amministrativo: cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste del settore, spese postali , assistenza software e hardware delle dotazioni di segreteria, materiale di

pulizia, quota parte delle spese sostenute dai revisori per le visite, spese per il pagamento del RSPP e per la formazione in materia di sicurezza. Vi si fa fronte con le somme del funzionamento del MIUR e con il trasferimento di risorse a questo scopo assegnate dal Comune di Prato per ottemperare ai suoi obblighi di legge. E', inoltre, previsto un accantonamento per eventuali spese di investimento per implementare o sostituire le dotazioni agli uffici amministrativi .

- **A02 – Funzionamento didattico** **€ 71.436,75**
Trovano imputazione le spese per il funzionamento didattico le cui risorse sono attinte dal contributo delle famiglie. E' previsto l'impiego del contributo per : acquisto materiale didattico di facile consumo, materiale tecnico specialistico, manutenzione delle apparecchiature informatiche, assicurazione alunni, noleggio fotocopiatori, integrazione progetti didattici, viaggi di istruzione, spese di investimento per la dotazione di aule e/o laboratori, per l'attività didattica.
- **A03 – Spese di personale** **€ 0,00**
Nella scheda A3 non è stata imputata alcuna somma poiché il pagamento delle supplenze brevi è effettuata da SPT attraverso il "cedolino unico", come indicato dalla circolare del MIUR per la predisposizione del Programma annuale 2014. La scuola non gestirà somme destinate al pagamento delle supplenze. L'avanzo di erogazioni del MIUR per questa voce, €1.728,21, sono immobilizzate nelle somme da programmare in attesa di disposizioni sul loro utilizzo.

Le spese per i **Progetti** costituiscono sicuramente il parametro dell'attività vitale dell'Istituto, proprio perché ogni "sotto-aggregato", cioè ogni intervento, individua e risponde a un bisogno degli alunni e quindi alle particolari necessità della Scuola. Sono state ripartite nelle seguenti schede:

- **P01 Pre-Post scuola** **€ 3.423,06**
La scheda prevede:
Il pagamento di una cooperativa esterna per l'attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni che arrivano in anticipo e/o escono in ritardo rispetto all'orario dell'attività didattica durante l'anno scolastico. La somma riferita al 2014/15 è stata impegnata nel 2014, rimane per tale anno da impegnare e pagare la gestione amministrativa del servizio.
Inoltre, è previsto di gestire su questo progetto: l'acquisto di materiale di facile consumo (cancelleria, libri, giochi e altri sussidi) per l'attività di pre e post scuola rivolta ai soli iscritti al servizio.
Il servizio è amministrato dalla scuola su convenzione con il Comune di Prato che lo promuove e ne detta le regole e pertanto i fondi provengono dagli alunni, quale quota di iscrizione allo stesso, e dall'Ente Locale per la parte rimanente .
- **P02 Alfabetizzazione extra-comunitari – previsione di spesa** **€ 6.977,79**
La scheda prevede il pagamento di ore aggiuntive a docenti interni, per favorire l'inserimento degli alunni stranieri. Il finanziamento è costituito dall'avanzo del progetto "Accoglienza alunni stranieri" ricevuto dal Comune di Prato su presentazione di progetto.

Lo stanziamento gestito per questa attività include anche i fondi dell'art . 9 del C.C.N.L., assegnati annualmente all'Istituto dal MIUR, che non compaiono in bilancio poiché vengono retribuiti al personale interno attraverso il "cedolino unico" da SPT su calcolo dell'Istituto.

- **P03 Progetto PEZ - previsione di spesa** **€ 31.212,00**
Progetto è nato in rete con altre 6 scuole di Prato ed è finanziato dal Comune di Prato.
Svolgendo il nostro istituto il compito di "capofila di rete " buona parte del finanziamento è destinato alle altre scuole appartenenti alla rete, a ciascuna delle quali sarà girata la quota dovuta.
Con la parte spettante al nostro istituto sono state programmate le seguenti spese : contratti con esperti esterni, alcune attività di docenti interni, unicamente della scuola dell'infanzia e primaria, e la retribuzione al personale amministrativo della gestione del progetto.

- **P04 Autonomia** **€ 17.514,33**
In questa scheda sono state previste le seguenti spese:
 - Personale interno, per il progetti didattici, nella misura necessaria ad integrare i fondi del FIS che quest'anno subiranno una ulteriore riduzione.
 - Esperti esterni per i corsi di recupero e potenziamento anche destinati alla certificazione inglese e tedesco

- **P05 Formazione/aggiornamento - previsione di spesa** **€ 4.131,24**
In questa scheda sono previste spese per formazione docenti e ata con fondi specifici del MIUR.

- **P08 Progetto Musicale - previsione di spesa** **€ 11.833,99**
In questa scheda sono previsti pagamenti a esperti esterni e interni per progetto "Musicando VII", che ha ottenuto il finanziamento di € 5.600,00 dal Comune di Prato il quale ha anche finanziato il progetto " Mosaici G2" con € 2.000,00. Sono, inoltre , previsti : l' acquisto di materiale musicale, l' affitto di teatri per gli spettacoli , il compenso al personale ata per la gestione dei finanziamenti , le spese di personale interno per il coro delle scuole primaria e secondaria . Ad integrazione dei finanziamenti riferiti all'anno scolastico in corso sono stati destinati anche fondi dell'avanzo di bilancio di € 4.233,99 (3.833,99 + 400,00).

- **P10 Miglioramento dell'Offerta Formativa- previsione di spesa** **€ 15.084,38**
In questa scheda si rende disponibile alla contrattazione con i rappresentanti sindacali, in aggiunta a quanto assegnato annualmente dal MIUR, la parte di FIS ancora in bilancio utilizzabile per le attività funzionali e aggiuntive del personale interno, docente e ata, con fondi ministeriali specifici. Infatti, del FIS ancora in bilancio, € 87.516,96 sono bloccati nelle somme da programmare a compensazione dei crediti che l'Istituto vanta verso il MIUR per la spesa sostenuta per supplenze in esercizi pregressi. L'importo previsto nella scheda è comprensivo di oneri a carico dello stato.

- **P12 PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA** **€ 17.465,83**
In questa scheda viene gestita la spesa dell'avanzo 2014 del finanziamento assegnato dal MIUR al progetto, che interessa unicamente la scuola secondaria di primo grado.

FONDO DI RISERVA **€ 300,00**

Nel Fondo di Riserva vengono accantonati € 300,00, entro la percentuale massima del 5% della dotazione ordinaria assegnata, come indicato dalla C.M. ministeriale .

MINUTE SPESE

E', inoltre previsto di ricorrere all'anticipazione al DSGA del fondo per le minute spese per l'importo di € 200,00

SOMME DA PROGRAMMARE – GRUPPO Z **€ 89.245,17**

La spesa per l'esercizio 2015 lascia deliberatamente liberi da programmazione €89.245,17.

Di questo importo, € 87.516,96, Fondo Istituzione Scolastica, sono immobilizzati per compensare i crediti non ancora riscossi dal MIUR al 31.12.2014 e riferiti a esercizi pregressi. Gli stessi sono iscritti in bilancio come residui attivi e si riferiscono a spese di supplenze brevi. Si tratta di somme già pagate dalla scuola e non erogate dal MIUR.

La disposizione di non programmare in bilancio la somma pari ai crediti vantati verso il MIUR nasce da apposita circolare emanata dello stesso ministero e pertanto costituisce obbligo .

Di seguito sono dettagliate le somme immobilizzate

Supplenze 2012 – avanzo	€ 1.728,21
Fondo istituzione scolastica	€ 87.516,96
Economie MOF anni pregressi	€ 2,09
TOTALE	€ 89.245,17

RIEPILOGO

ENTRATE

Avanzo di amministrazione 2014	€ 218.906,71
Competenza, entrate previste 2015	<u>€ 90.149,66</u>
Totale disponibilità	€ 309.056,37

SPESE

Avanzo Amministrazione 2014	€ 129.361,54
Competenza, con entrate previste 2015	€ 90.149,66
Fondo di riserva	€ 300,00
Somme da programmare (Scheda Z)	<u>€ 89.245,17</u>
Totale spese	€ 309.056,37

TOTALE ENTRATE/SPESE PROGRAMMA ANNUALE 2015 **€ 309.056,37**

Prato, 23 gennaio 2015

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa A. Lagana'

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Toccafondi