



**Ministero della Pubblica Istruzione**  
ISTITUTO COMPrensIVO II  
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)  
Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427  
<http://www.iccastiglione2.gov.it> - email uffici:  
[mnlic80700p@istruzione.it](mailto:mnlic80700p@istruzione.it)

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGRAMMA ANNUALE

### Programma Annuale Esercizio Finanziario 2015

(D.I. n. 44/2001, Dir.M. n. 21/2007, D.P.R. 275/99, Nota min. Prot. 18313 del 16/12/2014)

Dirigente scolastico: Miriam Predelli

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Lucia Vivaldini

#### **Premessa**

La presente relazione mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al Programma finanziario 2015 allegato ed illustrato tramite relazione tecnica del Direttore dei servizi generali e amministrativi. Il Programma è stato impostato verificando la coerenza tra gli impegni assunti con la formulazione dell'Offerta Formativa e la relativa copertura finanziaria. La copertura dei progetti contenuti nel POF, come negli anni precedenti, non sarà possibile unicamente con quanto stanziato con il Programma annuale, per questo sarà necessario integrare con i fondi messi a disposizione dal comune di Castiglione d/S nel PDS e dal MIUR per la contrattazione integrativa di Istituto e per le Aree a forte processo immigratorio.

Resta altresì da definire l'utilizzo del piccolo fondo formatosi nel P01 "Funzionamento scuola – Viaggi istruzione – Attività svolte con contributo genitori" di Euro 2.000,00 (1.713,00 diari – 55,00 recupero cellulare - 232,00 assicurazione) grazie agli acquisti del diario d'Istituto, al contributo per il ritiro del cellulare e al piccolo contributo versato all'inizio anno in concomitanza con la sottoscrizione dell'assicurazione di Istituto.

Come si potrà pertanto verificare nei prospetti allegati, larga parte delle disponibilità del programma annuale sono utilizzate per il funzionamento didattico e di segreteria.

La parte progettuale del Piano dell'offerta formativa dell'Istituto è stata approvata in sede di Collegio dei Docenti del 02.09.2014, e di Consiglio d'Istituto di data 30.09.2014.

#### **L'UTENZA**

Nel corrente anno scolastico l'utenza dell'istituto risulta così articolata:

| <b>Indirizzi</b>                  | <b>N° allievi</b> | <b>N° classi</b> |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| Infanzia don Pegorari (Gozzolina) | 112               | 4                |
| Infanzia S.Pietro                 | 113               | 4                |
| Primaria Gozzolina                | 118               | 5                |
| Primaria S.Pietro                 | 356               | 16               |
| Secondaria don Milani             | 384               | 16               |
| <b>TOTALE</b>                     | <b>1.083</b>      | <b>45</b>        |

Presenza di alunni in situazione di handicap: N° 32

Presenza di alunni stranieri (e nomadi) nei vari ordini di scuola:  
360 (pari al 33 %) di cui

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Infanzia Gozzolina   | 32  |
| Infanzia S.Pietro    | 64  |
| Primaria Gozzolina   | 14  |
| Primaria S. Pietro   | 141 |
| Scuola sec. 1° grado | 109 |

## **LE RISORSE UMANE**

### **Personale Docente**

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| n.        | 72         | insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                        |
| n.        | 6          | insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                        |
| n.        | 9          | insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time            |
| n.        | 16         | insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno             |
| n.        | 4          | insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno |
| n.        | 1          | insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                    |
| n.        | 4          | insegnanti di religione incaricati annuali                                 |
| <b>n.</b> | <b>112</b> | <b>totale personale docente</b>  |

### **Personale ATA**

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| n.        | 1         | direttore dei servizi generali e amministrativi |
| n.        | 3         | assistenti amministrativi a tempo indeterminato |
| n.        | 16        | collaboratori scolastici a tempo indeterminato  |
| n.        | 2         | personale ATA a tempo indeterminato part-time   |
| <b>n.</b> | <b>22</b> | <b>totale personale ATA</b>                     |

## **Sicurezza e Piano dell'Emergenza**

Le nomine relative al piano di emergenza non sono ad oggi ancora aggiornate ma si prevede di concludere il tutto per fine febbraio.

Relativamente alla formazione dei lavoratori si è provveduto all'aggiornamento del primo soccorso, in scadenza a gennaio 2015, che ha visto la partecipazione di 73 Docenti e 22 componenti del personale ATA e si è altresì conclusa la formazione di 32 ore per RLS di Istituto.

Ad oggi tutti i plessi hanno eseguito almeno una prova di evacuazione mentre una seconda si terrà nel secondo quadrimestre.

## **Obiettivi da realizzare e destinazione risorse**

Il nostro Istituto ha stabilito con il Piano dell'Offerta Formativa 2014/2015 (P.O.F. 14/15) di mettere in campo i progetti in esso citati e descritti alle pagine 17 e 18. Ai sette assi progettuali dello scorso anno (Inclusione, Approfondimenti, Stare bene a scuola, Musica, Territorio, Sicurezza e Nuove tecnologie) è stata affiancata la valutazione.

Le singole azioni previste all'interno degli otto progetti si realizzano facendo ricorso sia a risorse umane interne (Intercultura, Recupero lacune di base, Gruppi sportivi, Accoglienza, Continuità, Orientamento, rinnovo e manutenzione Sito, Valutazione ) che ad esperti esterni

(Madrelingua, Il cerchio della vita, I care, Educazione all'affettività, Prevenire le dipendenze, Piccoli musicisti, Educare con il suono e con la musica, Sicurezza, Rinnovo SW e HW); altre azioni, infine, sono attuate in collaborazione tra docenti interni ed esperti esterni (Rilevazione D.S.A., Olimpiadi della danza, Giosport, Biblioteca, Effetto serra, Il teatro dei burattini, Legalità, Registro on line).

L'insegnamento domiciliare non si è fino ad oggi rivelato necessario.

Lo sportello di spazio ascolto non sarà probabilmente realizzato rendendo disponibile il finanziamento ad esso destinato per eventuali altre azioni di progetto in sofferenza.

Non tutte le azioni previste sono a pagamento, sussistendo per esse una copertura con altre tipologie di risorse (ore di compresenza, ore a disposizione, contrattazione interna d'Istituto, intervento di esperti a titolo gratuito, collaborazione con enti e associazioni territoriali, convenzioni). Per quanto attiene le risorse da destinare alle azioni progettuali a pagamento, queste sono state raccolte e distribuite accanto alle altre voci di spesa sulle singole schede di bilancio raccolte nel Modello A alla voce "Spese" a pagina 5 e indicate con sigle diverse a seconda delle diverse attribuzioni: P01 per le attività svolte a supporto dell'attività didattica con i contributi dei genitori, da P02 a P05 per i diversi ordini di scuola e l'Istituto in generale, P06 per la strumentalità necessaria alla musica, P08 per le attività inerenti alla formazione, e P09 per la sicurezza. I finanziamenti destinati a progetti e altre voci di spesa ammontano a €. 99.678,82

Le spese previste per il funzionamento amministrativo generale e per il funzionamento didattico sono invece raccolte nelle schede riassunte nel modello di cui sopra alle sigle A01 e A02 per un totale di 21.615,41 €.

Imputando infine la somma di 200 € al fondo di riserva, il totale delle uscite previste ammonta a 121.494,23 €.

### **Risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma**

Alcune delle azioni di progetto approvate ad inizio d'anno scolastico sono state avviate, qualcuna si è già conclusa, altre devono ancora partire

Azioni avviate e concluse: Accanto all'azione "I care", (32 ore distribuite su 6 classi di cui 6 frontali, 30 in piccoli gruppi e 2 per incontro introduttivo e feedback finale con le coordinatrici di classe) si sono da poco concluse le azioni Orientamento (un incontro con esperto esterno due pomeriggi di workshop aperti con le scuole del secondo ciclo del territorio, visite degli studenti in piccoli gruppi alle scuole d'interesse, per un totale di 4 classi coinvolte) e Facciamo musica (esperto esterno).

Azioni in corso di svolgimento: Intercultura (docenti interni), Madrelingua (esperto esterno), Giosport (incontri con esperti esterni di diverse discipline) Olimpiadi della danza (esperta esterna + docente interna), Accoglienza (collab. scolastici) piccoli musicisti (esperta esterna) educare con il suono e con la musica (esperta esterna), Biblioteca e Progetti Comunali (collaborazione tra docenti interni e referenti del Comune di Castiglione), Sicurezza (esperto esterno), Registro on line (esperti esterni + docenti interni), Effetto Serra (esperti esterni +

docenti interni) rinnovo e manutenzione sito (risorse interne docenti e ATA) e Valutazione (docenti interni).

Azioni di prossima apertura: fissati i calendari per l'avvio di Rilevazione DSA nelle classi prime della scuola primaria e all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, Educazione all'affettività e Prevenire le dipendenze, Legalità.

Azioni da avviare: Recupero lacune di base, Gruppi sportivi, Rinnovo SW e HW.

## **Il programma finanziario 2015**

### **LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma annuale per il 2015 è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri di calcolo di cui alla nota prot. MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 .

### **LE ATTIVITA'**

Le attività sono state analizzate identificando l'area A1 "funzionamento amministrativo" con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e l'area A2 con i costi imputati al "funzionamento didattico".

Per l'area A3 "spese di personale" in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ("spending review"), che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, **non viene prevista né accertata nessuna somma in bilancio**. La stessa sarà invece gestita tramite "cedolino unico".

Per ogni attività sono state predisposte la scheda descrittiva con l'indicazione degli obiettivi e la scheda finanziaria (mod. B).

### **I PROGETTI**

Da un punto di vista organizzativo alcuni progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei.

Le Sintesi di Progetto, predisposte nelle schede descrittive, mostrano tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun asse/progetto, esprimendo in particolare i responsabili, le finalità/obiettivi, gli indicatori/criteri di controllo, i destinatari, le risorse umane, la provenienza del finanziamento, i costi di beni e servizi.

Per ogni progetto sono disponibili la scheda descrittiva e la scheda finanziaria (mod. B).

## ENTRATE (Mod. A)

**Dell'avanzo di amministrazione** totale di €. 222.478,39 sono stati utilizzati € 114.440,90 in quanto € 108.037,49 sono confluiti nello Z01(disponibilità finanziaria da programmare) somma formata da residui attivi da incassare.

**I finanziamenti dello Stato**, pari ad €. **7.053,33** sono confluiti interamente nell'aggregato 02/01 Dotazione Ordinaria.

L'aggregato 02/02 (Dotazione Perequativa), l'aggregato 02/03 (Altri finanziamenti non vincolati) e l'aggregato 02/04 (Altri finanziamenti vincolati) non risultano finanziati.

Nell'aggregato 05/01, **contributi non vincolati di privati**, non è stata iscritta alcuna somma. Nell'aggregato 05/02, **contributi vincolati di privati**, non è stata iscritta alcuna somma.

In **altre entrate**, aggregato 07/01, nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2014 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2015

. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Il **totale delle entrate** previste ammonta ad €. **229.531,72**

**SPESE (Mod. A) : Attività €. 21.615,41**  
**Progetti €. 99.678,82**

| Attività/Progetto annuale   | Progetto pluriennale | Spese annualità |  |  |
|---|----------------------|-----------------|--|--|
| <b>A/1</b> Funzionamento Amm.vo                                     |                      | 18.385,67       |  |  |
| <b>A/2</b> Funzionamento Didattico                                  |                      | 3.229,74        |  |  |
| <b>A/3</b> Spese Personale  |                      | 0               |  |  |
| <b>A/4</b> Spese investimento                                       |                      | 0               |  |  |
| P/1 Funz.scuola-viaggi istruzion.<br>Att.svolte con contributi gen. |                      | 6.812,42        |  |  |
| P/2 PDS scuola Infanzia   |                      | 8.558,25        |  |  |
| P/3 PDS scuola Primaria   |                      | 14.428,83       |  |  |
| P/4 PDS scuola secondaria di 1° gra.                                |                      | 9.897,47        |  |  |
| P/5 PDS Unitario  |                      | 42.460,76       |  |  |
| P/6 Strumenti musicali e relativi supporti                          |                      | 5.494,16        |  |  |
| P/8 Formazione del personale Docente/ATA                            |                      | 5.803,13        |  |  |

|                         |  |                   |  |  |
|-------------------------|--|-------------------|--|--|
| P/9 Sicurezza           |  | 6.223,80          |  |  |
| <b>Fondo di Riserva</b> |  | 200,00            |  |  |
| <b>Aggr. Z 01</b>       |  | 108.037,49        |  |  |
| <b>Totali</b>           |  | <b>229.531,72</b> |  |  |

Per esplicita indicazione del Ministero è stato collocato nell'Aggregato Z01, per l'E.F. 2015, il 100% dei residui attivi maturati negli anni precedenti nei confronti dello Stato.

#### **IL FONDO DI RISERVA – LE MINUTE SPESE - E LE ATTIVITA' DA PROGRAMMARE**

Lo stanziamento relativo al **fondo di riserva** è di **€. 200,00**

Il fondo delle minute spese, la cui gestione avviene in partita di giro e non si rileva sul Programma, sarà di €. **400,00** (art. 33 del D.M. 1.2.01 n°44).

Nell' aggregato **Z01 confluiscono €.** **108.037,49** corrispondenti **al 100%** dei residui attivi a carico dello stato riferiti agli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008.

**Totale a pareggio €.** **229.531,72**

#### **CONCLUSIONI**

A seguito delle indicazioni sopra esposte, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il programma annuale, così come proposto dalla G.E. ed espresso negli allegati documenti contabili, in quanto rispondente, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della Scuola ai diversi livelli rappresentate.

Castiglione delle Stiviere, 31.01.2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
(Miriam Predelli)

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi D.lgs. 39/93, art. 3, c 2