



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Don Lorenzo Milani"

Via Monte Bisbino, 12 20052 - MONZA MI

Tel. 039.735350 - Fax 039.2720792

e-mail: montebisbino@virgilio.it

e-mail: donmilani.monza@tiscali.it

sito: www.donmilanimonza.it

Prot. 155 /B15

Monza, 14 gennaio 2011

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Dirigente Scolastico : Dott.ssa Mariarosa PISONI

Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi : Rag. Daniela Tuniz

RELAZIONE PER LA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale dell' Esercizio Finanziario 2011 da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione verrà presentata in allegato allo schema di bilancio in ottemperanza alle disposizioni vigenti e nel rispetto del P.O.F. e della Contrattazione di Istituto.

L'Istituto Comprensivo "Don Milani" è una struttura scolastica costituita da quattro plessi oltre la sede centrale:

- Scuola Secondaria di I° grado "Leonardo da Vinci" in Via Monte Amiata
- Scuola Primaria "Dante" Via Pacinotti e Scuola dell' Infanzia " Giotto " Via XX Settembre
- Scuola dell'Infanzia "J. Mirò" Via Monte Bianco
- Scuola Primaria "Tacoli" Via Vittor Pisani
- Sede direzione e Scuola Primaria " Don Lorenzo Milani" via monte Bisbino

PREMESSA

Gli importi iscritti nel Programma Annuale sono determinati secondo le disposizioni Prot. 10773 dell' 11 novembre 2010 e le indicazioni della nota Prot. 9245 del 21/09/2010 per quanto riguarda la gestione dell'avanzo di amministrazione e dei residui attivi.

La programmazione si avvale di questa impostazione fa fronte anzitutto agli impegni già assunti nel 2010 da assolvere al più presto possibile, e prospetta una gestione di valore dell'offerta formativa prioritariamente orientata agli impegni educativi didattici, con particolare attenzione alle attività di recupero, potenziamento e sviluppo degli apprendimenti degli Allievi.

Progetti ed Obiettivi

Le azioni del programma convalidano la finalità della crescita personale degli allievi e professionale degli operatori mediante le seguenti azioni:

- Scuola aperta: per la valorizzazione delle attitudini individuali e la crescita personale sono svolte attività integrative di all'arricchimento culturale del lavoro scolastico e di approfondimento della metodologia della ricerca. Inoltre sono organizzati corsi specifici per promuovere e ottimizzare le attitudini personali;
- Valorizzazione delle iniziative dell'Ufficio scolastico provinciale e di rete partecipando alla progettazione e attuazione delle attività mediante i finanziamenti del Ministero e del Comune di Monza.
- Certificazione del servizio attraverso:
 - la valutazione nazionale del lavoro scolastico;
 - la certificazione delle competenze in uscita di classe V Primaria e III Secondaria;
 - la certificazione delle competenze in lingua straniera da parte degli organi accreditati al rilascio;
- Efficienza dei laboratori di informatica e scienze;
- Progetto "Amico libro" per la promozione della lettura;
- Formazione continua del personale Docente e ATA;
- Promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione nella formazione di abitudini di vita e comportamenti adeguati sia rispetto agli ambienti di lavoro che all'extrascuola, la strada, per esempio (Strumenti specifici: il piano educativo e didattico delle classi, la regolare formazione del personale, la consulenza esterna);
- Cultura della legalità e dell'integrazione nel rispetto delle regole che fondano il diritto di cittadinanza e rendono autentica la cultura della pace.

Sono pertanto rinnovati i progetti:

- Informatica nella didattica e nella comunicazione
- Valutazione e Orientamento
- Educazione alla salute e alla sicurezza
- Integrazione e successo scolastico
- Formazione e aggiornamento
- POF
- CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
- Educazione ambientale

RELAZIONE TECNICA

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate è la prima azione da intraprendere per la redazione del Programma Annuale 2010.

Il primo finanziamento è costituito dall'avanzo di amministrazione, così calcolato:

fondo di cassa al 15/12/2010	€ 118.602,15
+ Residui attivi	€ 125.821,35
- Residui passivi	€ 71.397,87
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 173.025,63

integrato con € 18.858,57 di riscossioni presunte entro la fine dell'esercizio.

Nel rispetto dei criteri sopra richiamati l'avanzo di amministrazione è stato interamente distribuito su tutti gli aggregati di spesa; non è stata resa disponibile per l'immediata gestione la parte dell'avanzo di amministrazione composta dai residui attivi da riscuotere dal Ministero, che figurano nell'aggregato Z.

Di conseguenza l'aggregato Z risulta essere di € 59.683,14, la restante somma di € 132.201,06 è stata programmata.

La suddetta cifra, tutta vincolata, è stata ridistribuita sugli stessi capitoli di spesa.

Il criterio di prudenza adottato per l'utilizzo delle risorse effettive è stato quello di:

- mantenere tutti i vincoli di spesa,
- rispettare la destinazione dei contributi esterni a finalità prefissata;
- programmare le attività extra in ragione dell'effettiva disponibilità finanziaria;
- attivare tutte le possibili circostanze di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa;
- beneficiare dei contributi del Ministero attraverso la partecipazione ai progetti proposti per l'arricchimento dell'offerta formativa;
- stipulare accordi di rete con le altre scuole per abbattere i costi dei servizi esterni;
- stipulare convenzioni per ottenere servizi a costi contenuti;
- sgravare i costi del Fondo di Istituto relativo ai docenti con i Progetti finanziati da altri enti.

La cifra assegnata dal Ministero della Pubblica Istruzione al nostro Istituto è di € 71.628,00 che costituisce la dotazione ordinaria (e-mail del 11/11/2010). A questo finanziamento si aggiungeranno le altre risorse del Ministero che saranno integrate nel corso del 2011.

L'importo assegnato è destinato:

al FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO e alle SUPPLENZE BREVI

Il finanziamento è al lordo stato, comprensivo di IRAP (8,50%) e INPDAP (24,20%).

Si prevede l'integrazione delle disponibilità finanziarie con altri importi vincolati per le supplenze brevi e saltuarie.

Per quanto riguarda la Pratica Sportiva, le attività complementari di educazione fisica, l'ammontare non è iscritto perché l'erogazione sarà effettuata a consuntivo a seguito rilevazione del progetto in atto del Centro Sportivo Scolastico.

Il finanziamento è al lordo stato, comprensivo di IRAP (8,50%) e INPDAP (24,20%).

Si prevede l'integrazione delle disponibilità finanziarie con altri importi vincolati per le supplenze brevi e saltuarie.

L'importo assegnato dal Ministero non comprende gli 8/12 del Fondo di Istituto che, con l'introduzione del cedolino unico, quali compensi accessori del Personale, saranno liquidati direttamente dal Tesoro e non più dalle Scuole.

Finanziamenti da Enti Locali € 29.500

Questa cifra comprende la quota del Diritto allo Studio che il Comune di Monza assegna al nostro Istituto ogni anno.

La stima è stata fatta sulla base degli importi ricevuti negli anni precedenti (circa 20.000 €) a cui si aggiungono € 3000 per le Funzioni Miste e € 6.500 (stimati) di contributo per il

materiale di funzionamento e pulizia, che verrà erogato direttamente con bonifico al nostro Istituto.

Contributi da privati € 46.500

Il contributo delle famiglie degli alunni, da versare nella fase delle iscrizioni, è iscritto in ragione di 20.000 € presunti e sarà eventualmente integrato in caso di differenza con variazione di bilancio.

Il finanziamento è vincolato, trattandosi di versamenti effettuati dalle famiglie per:

1. la certificazione nella lingua inglese (KET) € 850;
2. il Progetto di Latino € 1.700;
3. il Progetto Madrelingua di Inglese € 1.750;
4. le visite di istruzione € 16.000;
5. il contributo volontario previsto dal Consiglio di Istituto per l'assicurazione personale (infortuni e responsabilità civile), i laboratori € 20.000;
6. servizio Interscuola € 3.200.

Si aggiungono altri finanziamenti non vincolati, il contributo annuale dell'Istituto Cassiere di € 500 e il contributo di € 2.000 dalla ditta dei distributori automatici di bevande.

Ed infine l'ultimo stanziamento, relativo agli interessi maturati sulla giacenza media di cassa, stimati per l'anno 2011 in € 500.

Tutti gli importi della tabella sono riportati nel modello A, nei relativi aggregati di spesa.

Quindi il totale delle Entrate per l'anno finanziario 2011 è di € 352.659,84

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Nella determinazione delle spese si è tenuto conto della normativa contrattuale, degli impegni già assunti, delle spese di funzionamento quantificate sulla base della verifica del progresso, della decisione di continuare ad investire nei Progetti che valorizzano l'offerta formativa e il lavoro dei Docenti.

Le spese sono articolate nell'Aggregato A – Attività – che raggruppa tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della Scuola e nell'Aggregato P – Progetti – che comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa.

Nell'aggregato A – Attività si trovano:

A 01 - Funzionamento amministrativo generale - € 25.435,11

Sono imputate a questo capitolo le spese sostenute per il funzionamento amministrativo indispensabile al buon andamento dell'Istituto: acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, spese postali), spese per la manutenzione di tutti i fotocopiatori di tutti i plessi. Sono previste anche le spese per i ricambi delle apparecchiature e i toner per stampanti e fotocopiatrici della direzione, e per l'acquisto di materiale sanitario e per il pagamento del progetto SCUOLA PULITA.

Nei contributi da privati sono previsti € 8.000 per il pagamento dell'Assicurazione PLURIASS a tutto il personale e a tutti gli alunni.

Questo Aggregato è finanziato: dall'Amministrazione Scolastica (avanzo di amministrazione e contributo del Ministero) Comunale, dal contributo del Personale e degli Allievi per l'assicurazione.

A 02 - Funzionamento didattico generale - € 40.252,96

La somma comprende € 20.252,96 di avanzo di amministrazione relativo al diritto allo studio dell'anno scolastico 2009/2010 i cui ordini, effettuati a novembre e dicembre 2010.

Il contributo del Comune di Monza per il "Diritto allo Studio" del 2010/2011 stimato in € 20.000 è interamente imputato a questo aggregato per l'acquisto di materiale per la didattica.

L'Aggregato finanzia anche il progetto di Istituto AMICO LIBRO e comprende tutte le spese connesse all'attività didattica generale, spese per l'acquisto di periodici, abbonamenti a riviste riferite all'attività didattica, acquisto di beni di consumo legati alla didattica in generale.

A 03 - Spese di Personale – € 109.353,70

Comprende le spese effettuate e da effettuare per il personale Docente ed Ata sia di ruolo che supplente (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici e Funzioni Miste); le spese per supplenze brevi e saltuarie e per ore eccedenti.

Nell'Aggregato sono confluiti gli importi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato, con le riscossioni presunte a fine esercizio.

L'integrazione finanziaria per pareggiare la spesa per le supplenze e le ore eccedenti permetterà una programmazione e una disponibilità congrue per far fronte alle esigenze di spesa.

Spese di Investimento - € 3.000

Su questa Voce è previsto l'acquisto del server, delle stampanti per la Direzione, acquisti indispensabili per il normale funzionamento dell'Ufficio.

Aggregato P – Progetti

Composto da:

P. 04 – EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE € 1.676,31

Il progetto coinvolge tutti gli ordini di scuola. E' destinato in particolare agli allievi del terzo anno della Scuola Secondaria per le competenze alla guida del ciclomotore, finanzia l'intervento dei vigili e il riconoscimento del docente referente a guida del progetto.

Nel primo semestre non sarà attivato per il limite imposto e non raggiunto di 25 iscritti, si confida nella possibilità di riprenderlo con il nuovo anno scolastico soprattutto in base agli iscritti, poiché la consistenza numerica degli alunni della Scuola Secondaria è limitata.

P. 05 – INFORMATICA NELLA DIDATTICA E NELLA COMUNICAZIONE € 5.920

Questo progetto, finanziato dall'avanzo di amministrazione e integrato con il contributo di privati oltre che con il contributo dell'Istituto Cassiere, prevede il pagamento dei contratti già in corso con il Prof. Frigerio, per la gestione del sito della Scuola e la formazione del Personale allo stesso scopo, e con la Società SISOP per la manutenzione e sorveglianza di tutte le aule di informatica, Uffici della Direzione e l'applicazione del protocollo della Privacy.

La restante somma è destinata al pagamento del canone relativo al dominio del sito dell'Istituto.

P. 06 – GLH E SUCCESSO FORMATIVO - € 1.959,85

Il finanziamento è dato dall'avanzo di amministrazione ed è destinato al pagamento delle attività di programmazione e insegnamento inerenti alla stessa destinazione di progetto, relative all'anno scolastico 2010/2011.

P. 07 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE € 23.868,25

Su questo capitolo è assegnato l'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dallo scorso anno, € 7.868,25; inoltre si prevedono 16.000 € di altri finanziamenti provenienti dai genitori per le spese di trasporto per le uscite, tenuto conto che non sarà effettuato un viaggio all'estero né di più giorni delle classi terze della Scuola Secondaria.

Gli insegnanti impegnati nelle visite di istruzione saranno retribuiti, per le ore eccedenti il servizio, con il Fondo di Istituto.

P. 08 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA € 4.980,31

Il finanziamento deriva in parte dall'avanzo vincolato di amministrazione per € 3.180,31 e per il resto dalla legge 440.

Il finanziamento della legge 440 è previsto su questo progetto per la necessità di adempiere all'impegno prioritario della formazione del personale addetto al Primo Soccorso e all'Antincendio oltre che al contratto con la Società Prodest Consulting S.r.l. per € 3.360.

Ci riserviamo di effettuare una variazione nell'eventualità di assegnazione all'Istituto di un contributo ministeriale specifico per la Sicurezza.

P. 09 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 17.725,02

Il finanziamento proviene interamente dall'avanzo di amministrazione, già impegnato in ragione dei $\frac{3}{4}$ della dotazione complessiva.

La cifra restante è destinata:

- 1) a completare il progetto di rete sulla base della verifica intermedia con gli altri Istituti;
- 2) alla Scuola dell'Infanzia, non contemplata nel progetto, che non ha partecipato;
- 3) al progetto interno di Istituto per lo sviluppo delle competenze di insegnamento in materia di cittadinanza e costituzione.

L'importo di competenza di ciascuna di queste tre aree è di $\frac{1}{3}$ circa della cifra restante.

P. 10 - INSERIMENTO E SUCCESSO SCOLASTICO ALUNNI STRANIERI € 9.725,08

Questo progetto è destinato alle lezioni aggiuntive e ai laboratori di facilitazione linguistica organizzati a favore degli allievi non italiani per l'integrazione. L'importo effettivo sarà definito dopo aver determinato l'avanzo di amministrazione certo.

P. 11 – CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Le attività complementari di Educazione Fisica saranno finanziate dal MIUR a consuntivo. Pertanto, per il momento, non trova iscrizione alcun ammontare in questo capitolo.

P. 12 – ALFABETIZZAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA – MIUR CONI € 8.347,64

Il finanziamento è destinato all'attuazione del progetto sperimentale MIUR – CONI per l'educazione motoria degli allievi della Scuola Primaria con l'intervento di un esperto

esterno individuato dall'Amministrazione con attività di insegnamento in compresenza con i docenti titolari di classe, in orario curricolare.

L'importo è relativo alla retribuzione spettante al docente esperto.

P. 13 – P.O.F. € 35.930,51

In questo progetto sono presenti molte iniziative didattiche già confermate negli scorsi anni:

STUDIO DEL LATINO - STUDIO GUIDATO – INTERSCUOLA – POST SCUOLA PER L'INFANZIA - KET – ENGLISH CORNER – INGLESE MADRELINGUA nella Scuola Secondaria nelle classi prime in orario extrascolastico.

La spesa del personale interno sarà retribuita interamente con il fondo di istituto.

Nel progetto confluiscono anche i versamenti delle famiglie per l'Interscuola, le attività integrativa e il contributo volontario di iscrizione per un importo complessivo di € 19.500.

La restante somma di €16.430,51 è costituita dall'avanzo di amministrazione.

P. 16 – PROGETTO AMBIENTE € 3.801,96

Il progetto denominato questo anno con l'Amministrazione Comunale “ IL CONSUMO CHE NON PESA” è finanziato con l'avanzo di amministrazione, che potrà essere integrato con il finanziamento regionale 2009/2010.

L'importo disponibile in prima istanza riguarda il riconoscimento dei prodotti dell'ingegno dei ragazzi e spese di investimento per laboratori e attrezzature.

FONDO DI RISERVA € 1.000

L'importo è destinato ad integrare eventuali necessità per le visite fiscali al Personale e per le uscite didattiche a favore degli allievi meno abbienti.

CONCLUSIONE

Il programma risponde alle esigenze di funzionamento dell'Istituto e promuove la ricerca nella formazione professionale e personale dei ragazzi.

Anche questo anno l'ampliamento dell'offerta formativa potrà avvalersi del contributo finanziario delle famiglie con l'intervento dei rappresentanti di classe, del Comitato Genitori e dell'Associazione Genitori in sinergia con l'attività del Collegio competente e con il Consiglio d'Istituto.

La contingenza economica limita le possibilità di programmazione soprattutto rispetto alle spese di investimento, incremento e mantenimento della dotazione informatica all'altezza delle aspettative della comunità scolastica e dell'Amministrazione.

Eventuali contributi esterni saranno perciò finalizzati a colmare principalmente queste lacune.

IL D.S.G.A.
F.to Rag. Daniela Tuniz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Pisoni