



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Cucciago – Grandate – Casnate

Via S. Arialdo,27 - 22060 Cucciago (Como)

Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699

e-mail uffici: coic84200n@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2014

[Riferimenti normativi: D.M. n. 44 del 01.02.2001, D.M. 21/2007,
CCNL 29.11.2007, Nota ministeriale dicembre 2013]

Esercizio Finanziario 2014

(Anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015)

Relazione illustrativa

Elaborata dal dirigente scolastico, dott.^{ssa} Graziella Cotta
sulla base della documentazione contabile del DSGA, Silvia Moscatelli

I numeri dell'Istituto

Classi e Sezioni

- Scuola dell'Infanzia Cucciago: n. 4 sezioni, n. 96 alunni
- Scuola Primaria Cucciago: n. 9 classi, n. 152 alunni
- Scuola Primaria Casnate con Bernate: n. 11 classi, n. 206 alunni
- Scuola Primaria Grandate: n. 7 classi, n. 137 alunni
- Scuola Secondaria 1° grado Cucciago: n. 5 classi, n. 106 alunni
- Scuola Secondaria 1° grado Grandate: n. 9 classi, n. 205 alunni

TOTALE ALUNNI INFANZIA 96 unità

TOTALE ALUNNI PRIMARIA 495 unità

TOTALE ALUNNI SECONDARIA 311 unità

TOTALE ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO 902 unità

TOTALE CLASSI E SEZIONI 45 unità

PERSONALE DOCENTE

Scuole dell'Infanzia 8 docenti cattedra comune – 2 docenti sostegno – 1 docente IRC (6 ore)

Scuole Primarie Cucciago 13 docenti cattedra comune – 2 docenti sostegno – 1 docente IRC (14 ore); Grandate 10 docenti cattedra comune, 1 part time – 2 docenti sostegno – 1 docente IRC (14 ore) Casnate con Bernate 18 docenti cattedra comune – 2 docenti sostegno – 1 docente IRC (22 ore)

Scuola Secondaria Cucciago 9 docenti cattedra comune + 5 spezzoni di cui 1 sostegno – 1 docente sostegno – 1 docente IRC (5 ore) Grandate 15 docenti cattedra, di cui 1 docente sostegno – 1 docente IRC (9 ore)

PERSONALE ATA

n. 14 collaboratori scolastici ruolo (di cui 1 posto coperto da 1 part time 24 ore) + 1 posto fino al 30/6, part time 12 ore

- n. 2 sede centrale (secondaria Cucciago)
- n. 3 nella scuola primaria di Casnate + part time di 12 ore
- n. 2 nella scuola primaria di Grandate (di cui 1 part time 24 ore)
- n. 3 nella scuola secondaria di Grandate
- n. 2 nella scuola primaria di Cucciago
- n. 2 nella scuola dell'infanzia di Cucciago

n. 1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi TD

n. 4 assistenti amministrativi (1 ruolo 3 TD)

N.B. (TD tempo determinato)

Inquadramento generale e criteri di analisi

Il Programma Annuale 2014, d'ora in avanti indicato con PA 2014, rappresenta il documento programmatico finanziario fondamentale con il quale si realizzano le attività e i progetti descritti nel Piano dell'Offerta Formativa 2013/2014 (POF). Con la deliberazione del POF da parte del Collegio dei docenti, avvenuta il 3 settembre 2013, e l'adozione dello stesso documento da parte del Consiglio di Istituto in data 04 ottobre 2013, si intendono deliberate specificatamente tutte le iniziative che vi sono descritte.

La realizzazione concreta del POF avviene attraverso due documenti di pianificazione: il Piano delle Attività e il Programma Annuale, entrambi predisposti dal dirigente scolastico, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Nel Piano delle Attività sono indicate tutte le funzioni e le assegnazioni che riguardano il personale della scuola; nel PA sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione del POF ed il funzionamento amministrativo e didattico della scuola. A questi documenti di carattere organizzativo e gestionale si aggiunge il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto, che determina i compensi da erogare al personale per le attività aggiuntive e di intensificazione. L'ipotesi del Contratto Integrativo è stata sottoscritta in data 15 gennaio 2014 con un budget per il corrente anno scolastico ridotto drasticamente rispetto alle risorse, già decurtate, dello scorso anno scolastico.

Il PA è impostato a partire dai documenti contabili predisposti dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), Silvia Moscatelli. Tutte le schede finanziarie dei progetti fanno puntuale riferimento alle iniziative indicate nel POF.

Come per lo scorso anno finanziario ci si trova nella situazione creata dall'applicazione delle norme di cui all'art.2, comma 197 della Legge 191/2009: il cosiddetto "CEDOLINO UNICO".

Per effetto di queste norme, com'è ormai noto, l'Istituto ha una parte delle risorse economiche di sua spettanza (esattamente la parte che riguarda i compensi accessori al personale : FIS, assegni per le supplenze brevi e saltuarie del personale) collocate presso la Direzione Territoriale del Tesoro anziché sul proprio conto corrente bancario, come tutte le rimanenti proprie risorse, con l'obbligo di gestire fuori dal proprio Bilancio quelle risorse collocate presso la Direzione Territoriale del Tesoro.

ENTRATA

Aggregato 01 -Avanzo d'amministrazione: €. 140.059,02

A norma dell'art.3, primo comma, del D.I. 44/2001, la prima posta d'entrata è costituita, appunto, dall'Avanzo d'Amministrazione degli esercizi precedenti.

All'1/1/2014 detto avanzo. ammonta all'importo suindicato e risulta così composto:

01	01	Avanzo di amministrazione - non vincolato	
		Economie di spese del funzionamento generale	25.900,17
01	02	Avanzo di amministrazione - vincolato	
		Diritto allo studio sec Grandate	10.014,14
		Diritto allo studio prim Grandate	18.530,00
		Acconto diritto allo studio prim Casnate	6.242,20
		Economie sec Grandate a.s. 2012/2013	2.935,51
		Economie prim Grandate a.s. 2012/2013	950,53
		Formazione del personale	347,27
		Integrazione degli alunni stranieri	637,00
		Festa del libro primaria di Cucciago	562,51
		Festa del libro secondaria di Cucciago	474,28
		POF primaria Cucciago	1.144,56
		POF secondaria Cucciago	694,84
		Sperimentazione dell'autonomia (L. 440)	1.163,36
		Quote versate dalle famiglie per mensa-pre/dopo scuola	12.023,80
		Quote versate dalle famiglie per corso KET Sec . Cucciago	720,00
			0
		Avanzo anni precedenti di incerta riscossione	57.618,85
		TOTALE	114.158,85

Aggregato 02 /01 - Dotazione ordinaria:

Finanziamento del funzionamento generale	6.034,66
TOTALE	6.034,66

L'importo indicato corrisponde a quanto assegnato dal MIUR con nota prot. n. 9144 del 5-12-2013 e calcolato sulla base dei parametri previsti dal D.M. n. 21 del 1° marzo 2007

(Finanziamenti alle Scuole Statali)

Aggregato 4/5 –Finanziamenti da EE.LL./altre istituzioni – Comune vincolati

Saldo diritto allo studio Comune di Casnate	6.772,12
Contributo diritto allo studio Comune di Cucciago	31.380,00
Finanziamento funzioni miste Comune di Cucciago	2.960,00
	41.112,12

Si tratta, in questo caso, dei vari contributi erogati dai Comuni su cui insistono le sedi scolastiche del nostro Istituto Comprensivo.

Aggregato 05/2 - Contributi delle famiglie - vincolati : €. 24.000,00

Quote partecipazione a visite di istruzione	20.000,00
Contributi delle famiglie per mensa, pre/dopo scuola	4.000,00
Quote polizza assicurativa a.s. 2014/2015	7.500,00
TOTALE	31.500,00

Su questo aggregato trovano collocazione i vari versamenti delle famiglie con le motivazioni dettagliate nel prospetto stesso.

Terminano qui le entrate previste per il PROGRAMMA ANNUALE 2014 e che, complessivamente, ammontano ad euro 218.705,80 di cui: 140.059,012 provenienti dall'avanzo d'amministrazione all'1.1.2014 ed euro 78.646,78 di nuove entrate disponibili sul BILANCIO della Scuola.

Dell'avanzo vi è da dire che euro 57.618,85 , derivano da residui attivi risalenti a somme dovute alla Scuola dal MIUR e che, stante anche la "lontananza" degli esercizi finanziari di riferimento, sono da ritenersi di incerta riscossione; pertanto non sono stati e non saranno utilizzati per finanziare il Bilancio, come raccomandato dallo stesso MIUR.

S P E S A

Descriviamo qui quanto risulta dalla programmazione delle attività e dei progetti che si propone all'esame del Consiglio per l'assunzione della deliberazione necessaria all'attuazione delle Attività e dei Progetti.

È, inoltre, opportuno evidenziare che per l'attuazione di alcuni progetti sarà necessario ricorrere a personale esterno (in regime di prestazione occasionale) per indisponibilità di specifiche professionalità all'interno della scuola.

Denominazione	Brevi note	IMPORTI
A01 – Funzionamento Generale Amministrativo	Su questo aggregato di spesa insistono le necessità relative al funzionamento amministrativo dell'Istituto: si tratta, per lo più dei materiali (cancelleria, pulizia) e dei servizi indispensabili alla quotidianità d'esercizio (spese postali, spese bancarie, medico competente, Sicurezza, aggiornamento e assistenza software degli Uffici ...)	16.400,00
A02- Funzionamento Generale Didattico	È un aggregato di spesa per tutto ciò che riguarda il funzionamento didattico generale della Scuola non rientrante nei diversi Progetti (acquisto materiali di consumo, abbonamenti, libri, piccole attrezzature, canoni, libretti delle giustificazioni, assicurazione degli allievi...).	10.500,00
A04-Spese di investimento	Si tratta, qui, di acquisti di materiale e attrezzature di una certa consistenza da prendere in carico sull'inventario dei beni mobili dell'Istituto.	4.000,00

<p>P01 – Ampliamento dell’offerta format. Prim. Grandate</p>	<p>Rientrano in questo Progetto: -Lo psicologo a scuola -Laboratorio teatrale/musicale -“In classe con Rodari” -Prevenzione difficoltà in matemat -Consiglio Comunale dei Ragazzi -“Giardiniamo” -Progetto “noi autori” -Giornalino di plesso -Educazione stradale -Progetto di psicomotricità “Banda a scuola” Acquisti di materiale per i vari progetti e manutenzione dei laboratori</p>	<p>19.135,34</p>
<p>P02 - Amplimento dell’offerta format. Secondaria Grandate</p>	<p>Il Progetto prevede: - Tennis facile - Scherma - Corso per il conseguimento del patentino ECDL - Ket - Progetto ASCI - Spesa per personale amministrativo per la stesura dei progetti - Materiali di facile consumo e manutenzione dei laboratori.</p>	<p>12.595,95</p>
<p>P03- Ampliamento dell’offerta format. Primaria Casnate</p>	<p>Rientrano in questo progetto, le seguenti attività: -Lo psicologo a scuola -Teatrando -In biblioteca -Matematica simpatica -Psicomotricità -Educazione stradale Materiali didattici</p>	<p>12.414,32</p>
<p>P04-Ampliamento dell’offerta format. Infanzia Cucciago</p>	<p>Il Progetto comprende il costo di tutte le seguenti attività: -Progetto psicopedagogico -Progetto lettura -Progetto arte ed immagine -Progetto accoglienza -Progetto continuità -Pensatoio pedagogico Progetti di sezione Organizzazione manifestazioni e feste Interventi di esperti esterni su tematiche varie Materiali didattici Assegni al personale per funzioni miste</p>	<p>9.090,00</p>

P05 - Ampliamento dell'offerta format. Primaria Cucciago	Il Progetto comprende le seguenti attività: -Progetto psicopedagogico -Progetto di arte -Movimento e sport -Materiale didattico e di facile consumo -Attività di funzioni miste -	13.650,00
P06 – Ampliamento dell'offerta format. Second. Cucciago	Il Progetto è prevede : -Progetto psicopedagogico -Progetto lettura -Progetto educazione alla salute -Progetto ambientale -Opera domani -Progetto musicale -Progetto lingua inglese -Giornata dello sport -Organizzazione manifestazioni -acquisto materiali didattici	10.800,00
P07 – Visite didattiche	E', questo, il progetto di tutte le visite di istruzione programmate per l'anno scolastico in corso. I finanziamenti derivano dalle quote che saranno versate dalle famiglie degli alunni partecipanti e dal contributo ,ad hoc, dei comuni per le famiglie più bisognose.	21.700,00
P08- Mensa- pre/dopo scuola	Si tratta del Progetto relativo allo svolgimento del servizio di mensa e delle attività di pre/dopo scuola (Coop. Questa Generazione)	16.023,80
P09- Iniziative per il successo scolastico	Vengono finanziate le seguenti attività: - Lo psicologo a scuola per il plesso di Casnate - Adolescenti On the road per la secondaria di Grandate - Laboratorio per alunni stranieri.	1.161,60
R98-	Fondo di riserva	250,00
	Totale spesa	147.721,01

In chiusura della relazione, si evidenzia che tutte le risorse relative alle entrate dell'esercizio finanziario 2014 sono state utilizzate.

Pertanto la DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE, risultante all'Aggregato Z01 ammonta ad euro 70.984,79. Di questi, l'importo di euro 57.618,85 è da ritenere **non utilizzabile** poiché derivante da residui attivi riferiti al MIUR di incerta riscossione (come già accennato prima).

La restante parte – euro 13.365,94 - rimangono a disposizione per eventuali esigenze sopravvenienti in corso d'anno.

A chiusura della relazione vi è da aggiungere che, come accennato in premessa, presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Como, sono allocate le seguenti risorse:

a-	Finanziamenti per supplenze temporanee	€ 20.000,00
b-	Finanziamento FIS 2013/2014	€ 31.007,57

L'importo di cui al punto a) verrà utilizzato per retribuire le supplenze brevi e saltuarie che si verificheranno in corso d'anno, secondo le disposizioni vigenti.

L'importo di cui al punto b) finanzia il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto con le R.S.U di Istituto per l'anno scolastico 2013/2014.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale.

Per consentire una adeguata operatività, si chiede al Consiglio di Istituto l'autorizzazione di spesa fino ad un limite pari a € 2.000,00.

Si propone di definire in € 500,00 l'importo per le minute spese del Direttore SGA.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Silvia Moscatelli

Il Dirigente Scolastico
Graziella Cotta