

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



Sito Web:  
[www.isc-rodari.gov.it](http://www.isc-rodari.gov.it)

PEC:  
[miic873005@pec.istruzione.it](mailto:miic873005@pec.istruzione.it)

mail:  
[miic873005@istruzione.it](mailto:miic873005@istruzione.it)

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali n. 173 del 10 dicembre 2001 e n. 118 del 30 ottobre 2002, della nota del M.I.U.R. prot. 175 del 15 gennaio 2003.

La presente relazione che verrà presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale 2018, è stata elaborata in coerenza con il C.C.N.L. vigente e con i seguenti decreti e disposizioni normative:

- D.I. 01/02/01 n. 44
- D.I. 01/03/07 n. 21
- Nota M.I.U.R. Prot. 19107 del 28/9/2076 avente per oggetto "Avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018"

Dal punto di vista quantitativo le **entrate** assommano ad euro **118.516,04** e sono costituite da:

- Avanzo di amministrazione vincolato € **13.605,65**
- Avanzo di amministrazione non vincolato € **23.908,15**
- finanziamento Ministeriale per il funzionamento che ammonta ad € **14.110,92**
- finanziamento Comuni per le spese di funzionamento che ammonta ad € **3.502,00**
- finanziamento Comuni per ampliamento offerta formativa (diritto allo studio) che ammonta ad € **33.139,32**
- contributi scolastici delle famiglie: assicurazione € **5.250,00** e visite istruzione € **25.000,00**

## 2. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione contabile al 1/1/2018 dell'Istituto è la seguente:

<b>A</b>	<b>Situazione Finanziaria</b>	
	Fondo di cassa all'1/1/2018	€ 42.987,14

## 3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è distinto in entrate ed uscite. Queste due voci raggruppano rispettivamente le fonti di finanziamento previste e l'entità delle risorse assegnate ad ogni singola attività o progetto per la sua realizzazione.

Il Programma annuale presenta attività "storiche" programmate per l'anno 2018 ma già presenti nei precedenti esercizi per le quali sono previsti specifici impegni di spesa. Gli obiettivi qui di seguito riportati ed inseriti nelle singole schede descrittive predisposte per ciascuna attività/progetto vengono espressi in modo da offrire elementi di riscontro.

### A) DESCRIZIONE DELLE ENTRATE

Le entrate sono raggruppate in sette diverse aggregazioni:

01	Avanzo di amministrazione
02	Finanziamento dello Stato
03	Finanziamenti dalla regione
04	Finanziamenti da enti locali
05	Contributi da privati
06	Proventi da gestioni economiche
07	Altre entrate
08	Mutui

⇒ **aggregato 01 – avanzo di Amministrazione**

Voce 01	Avanzo non vincolato		23.908,15
Voce 02	Avanzo vincolato		13.605,65
		<b>Totale</b>	<b>37.513,80</b>

## UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A ATTIVITA'</b>		
A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		4.091,79
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		1.616,36
A03 SPESE DI PERSONALE		
A04 SPESE D'INVESTIMENTO		
A05 MANUTENZIONE EDIFICI	500,00	
<b>P PROGETTI</b>		
P01 – Visite e viaggi istruzione	4.286,11	
P02 – Prevenzione disagio	600,00	
P03 – BEN-ESSERE in movimento		
P05 – Animazione espressivo teatrale	451,00	
P06 – Professionalità in progress	4.492,20	
P07 – La scuola digitale	3.156,34	
P08 – Screening dislessia	120,00	
P10 – Potenziamento lingua inglese		
P11 - Cineforum		
<b>Totale generale</b>	<b>13.605,65</b>	<b>5.708,15</b>

A questi vanno aggiunti € 18.000,00 accantonati nella disponibilità finanziaria Z01.

La disponibilità finanziaria da programmare copre tutti i residui attivi storici, relativi all'anno 2009 (€ 4.830,46).

Dettaglio residui attivi STORICI alla data del 31/12/2017:

Descrizione	Residuo iniziale	Riscossioni	Residuo finale
M.P.I.- UFFICIO SCOLASTICO MILANO - FINANZ. SALDO F.I.S. 2008/09	4.830,46		4.830,46
<b>TOTALE</b>			<b>4.830,46</b>

### ⇒ aggregato 02 – finanziamenti dello Stato

Con nota Prot. 19107 del 28/9/2017 il MIUR ha comunicato le istruzioni per la redazione del Programma annuale 2018 e l'ammontare della dotazione ordinaria per lo stesso anno - periodo gennaio-agosto:

- la dotazione ordinaria, vale a dire l'importo sul quale l'istituto può contare per l'esercizio finanziario è di € 14.110,92.

La nota precisa che le eventuali integrazioni, alle assegnazioni di risorse, dovranno essere accertate esclusivamente a seguito di specifica comunicazione ufficiale del MIUR.

Inoltre, rammenta che gli impegni di spesa sono da assumersi solo in presenza di copertura finanziaria, per assicurare il necessario equilibrio tra entrate e spese.

Nello specifico:

Dotazione ordinaria	Funzionamento amministrativo didattico	€ 14.110,92
	<b>Totale</b>	<b>€ 14.110,92</b>

⇒ **aggregato 04 – finanziamenti da enti locali o altre istituzioni pubbliche**

Comuni	Finanziamento spese varie e d'ufficio, funzionamento e diritto allo studio	
Comune di Vermezzo		€ 18.339,32
Comune di Gudo Visconti		€ 10.000,00
Comune di Zelo Surrigone		€ 8.302,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 36.641,32</b>

⇒ **aggregato 05 – contributi da privati**

Famiglie vincolati	Assicurazione	€ 5.250,00
	Visite Istruzione	€ 25.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 30.250,00</b>

<b>PREVISIONE TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>€ 118.516,04</b>
--	---------------------

**B) DESCRIZIONE DELLE SPESE**

Il raggruppamento delle spese avviene secondo quattro diverse grandi aggregazioni:

<b>AGGREGATO A</b>	<i>comprende 4 tipi di attività:</i>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale
	A02	Funzionamento didattico generale
	A03	Spese del personale
	A04	Spese di investimento
	A05	Manutenzione edifici
<b>AGGREGATO P</b>	<i>comprende progetti:</i>	
	P01	Visite e viaggi istruzione
	P02	Prevenzione disagio
	P03	BEN-ESSERE in movimento
	P05	Animazione espressivo teatrale
	P06	Professionalità in progress
	P07	La scuola digitale
	P08	Screening dislessia
	P10	Potenziamento lingua inglese
	P11	Cineforum
<b>AGGREGATO R</b>	R98	Fondo di riserva
<b>AGGREGATO Z</b>	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare

Per ogni aggregato è stata predisposta la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), la quale rappresenta dettagliatamente le risorse attribuite e le spese previste per ogni attività e progetto. Per le spese il Piano dei conti è stato predisposto in modo da evidenziare nei vari conti e sottoconti la tipologia dell'impegno finanziario previsto per ogni voce in base alle specifiche esigenze di funzionamento generale e di progetto.

I dati delle entrate e delle spese di ogni scheda (Mod. B) sono riassunti nel programma annuale (Mod. A).

### Aggregato A – ATTIVITA'

#### ⇒ aggregato A - scheda A01 – Funzionamento Amministrativo generale:

Questa scheda comprende le spese per l'attività amministrativa e la gestione della scuola in ordine a:

Carta	€ 1.000,00
Cancelleria	€ 1.500,00
Materiale pulizia e igienico sanitario	€ 4.468,00
Materiale informatico	€ 1.000,00
Assistenza e sicurezza informatica	€ 1.200,00
Manutenzione apparecchiature	€ 500,00
Badge e software rilevazione presenze ATA	€ 550,00
RSPD	€ 1.342,00
Medico Competente	€ 900,00
Noleggio fotocopiatrici	€ 3.233,79
Licenze d'uso software (segreteria digitale + sito + registro elettronico + modulistica)	€ 2.600,00
Servizi tesoreria	€ 800,00
Spese postali	€ 500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.593,79</b>

Di cui anticipo D.S.G.A. per minute spese	500,00
---	--------

#### ⇒ aggregato A - scheda A02 – Funzionamento Didattico generale

Questa scheda comprende le spese di carattere generale relative al funzionamento didattico relative a:

Carta	€ 1.327,28
Facile consumo per progetti	€ 800,00
Materiali e accessori ed. fisica	€ 600,00
Materiali e accessori laboratori artistici	€ 1.000,00
Assicurazione RC e Infortuni	€ 5.250,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.977,28</b>

### ⇒ aggregato A - Scheda A03 – Spese di Personale

In questa scheda verranno gestiti i compensi rivolti al personale. Alla data odierna non viene effettuata nessuna programmazione:

=====	=====
	=====

### ⇒ aggregato A - Scheda A04 – Spese di Investimento

La scheda comprende gli impegni finanziari relativi all'acquisto di beni di investimento a livello d'istituto. Alla data odierna non viene effettuata nessuna programmazione.

Impianti ed attrezzature	=====
<b>TOTALE</b>	<b>=====</b>

### ⇒ aggregato A - Scheda A05 – Manutenzione

La scheda comprende gli impegni finanziari relativi alle spese di manutenzione a.sc. 2016/17 per compensi al personale ATA

manutenzione	500,00
<b>TOTALE</b>	<b>500,00</b>

### ⇒ aggregato P - Progetti

L'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso **9 progetti**.

Per i progetti l'istituto si avvale sia di personale interno, sia di consulenza di esperti esterni.

Tali progetti sono stati tutti programmati per una durata riferita all'esercizio finanziario 2018.

#### **P01 VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE**

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative ai Viaggi di istruzione programmati dai vari plessi dell'Istituto. Su questo progetto viene altresì gestito il contributo dei Comuni per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle quote

Visite e viaggi istruzione	29.286,11
Contributi per alunni bisognosi	€ 900,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 30.186,11</b>

#### **P02 PREVENZIONE E DISAGIO**

In questo progetto verranno gestite tutte le spese a sostegno degli alunni in difficoltà: sportello psicologico, educazione all'affettività e prevenzione dipendenze

##### **Scuola secondaria I grado**

Il progetto "Educazione all'affettività e alla sessualità" tratta i temi del rapporto con il proprio corpo, l'altro sesso e la propria identità sessuale; problematiche principali aspetti inerenti al tema dell'affettività e della sessualità; principali modificazioni che avvengono nel corpo nella fase della pubertà e reazioni di fronte a tali cambiamenti; il sexting.

Sportello d'ascolto	2.639,32
Affettività e sessualità	1.000,00
Prevenzione dipendenze	1.000,00
Altre prestazioni prof. specialistiche	600,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.239,32</b>

### **P03 BEN-ESSERE IN MOVIMENTO**

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative alle attività sportive, di psicomotricità e di gioco-sport svolte nell'istituto e finanziate con i fondi dei Comuni per il diritto allo studio:

#### ***Scuole dell'infanzia Gudo Visconti -Vermezzo-Zelo Surrigone***

Progetto psicomotricità: i bambini svolgono giochi e attività di coordinazione oculo-manuale e di spazialità; giochi e attività a tempo e sul ritmo; giochi con la palla, con le palline da tennis, con i nastri; percorsi con varie stazioni di abilità e a tempo; baby sport.

#### ***Scuola primaria Gudo Visconti***

Corso di nuoto: approccio con l'acqua, immersione del viso e respirazione, postura e galleggiamento, prime forme di propulsione. Le attività hanno lo scopo di migliorare la socializzazione tra i ragazzi, l'autostima personale e la capacità di superare le difficoltà.

#### ***Scuola primaria Vermezzo e Gudo Visconti***

Progetto Gioco-Sport: prevede di avvicinare i ragazzi a diversi tipi di sport per promuovere lo sviluppo delle capacità senso-percettive, per consolidare schemi motori statici e dinamici e per concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali vissuti in esperienze di gioco e di avviamento sportivo.

Giosport (scuole dell'infanzia e primarie)	9.800,00
Nuoto (primaria Gudo)	2.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.300,00</b>

### **P05 ANIMAZIONE ESPRESSIVO-TEATRALE**

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative alle attività di teatro e musica svolte nelle scuole primarie e dell'Infanzia di Gudo e finanziate con i fondi dei Comuni per il diritto allo studio:

#### ***Scuola dell'infanzia di Gudo Visconti***

I bambini scopriranno gli strumenti musicali durante il gioco e inizieranno a manipolare i suoni che si creano dandogli lo stesso valore simbolico che attribuiscono spontaneamente ai loro gesti. In questo modo il battere ritmico del tamburo non sarà più una successione di colpi ripetuti automaticamente, ma diventerà un accompagnamento a particolari movimenti, sottolineando e rafforzando sensazioni ed immagini. I bambini vivranno un'esperienza musicale che li porterà a muovere il corpo in modo consapevole e articolato, rispettando il proprio turno d'intervento, osservando in silenzio le proposte degli altri, ascoltando e discriminando attraverso la percezione di se stessi e del gruppo le varie suggestioni sonore.

#### ***Scuola primaria Gudo Visconti***

Il laboratorio teatrale prevede una prima fase, strutturata in 10 incontri di un'ora ciascuno per ogni classe, in cui l'esperto propone esercizi e giochi teatrali finalizzati ad insegnare all'alunno competenze teatrali che verranno incanalate nella realizzazione di uno spettacolo. La seconda fase, la "messa in scena", mette insieme il lavoro prodotto da ciascun gruppo, attraverso la realizzazione di uno spettacolo vero e proprio. (dieci/quindici ore tra progettazione, prove generali e messa in scena).

Il progetto "Appartenenze" prevede due tipi di percorsi:

- *classi 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> "Emozioni in gioco"*: il laboratorio aiuta gli alunni a riconoscere e sapere gestire le proprie emozioni, le attività vertono infatti proprio sul riconoscimento delle emozioni nelle situazioni e nei contesti di vita.

- *classi 5<sup>a</sup> "Il corpo in relazione"*: il laboratorio aiuta gli alunni a riflettere sull'importanza di rispettare il proprio corpo per rispettare se stessi e a rispettare il corpo dell'altro per prendersi cura della relazione che si ha con lui.

#### **Scuola primaria Vermezzo**

Il laboratorio teatrale si prefigge di favorire l'espressione individuale e di gruppo, attivare la creatività personale e far conoscere la "Grammatica" del teatro attraverso esercizi di respirazione, tecniche di rilassamento, giochi cooperativi, di fiducia e di ruolo, utilizzo di oggetti in modo non convenzionale, improvvisazioni motorie, esercizi di drammatizzazione finalizzando il tutto alla costruzione di un evento teatrale conclusivo.

Attività teatrale scuola primaria di Gudo e Vermezzo	3.725,00
Musica infanzia Gudo	275,00
Progetto appartenenze scuola primaria di Gudo	1.500,00
Spettacoli teatrali scuola infanzia	451,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.951,00</b>

#### **P06 PROFESSIONALITA' IN PROGRESS**

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative alle attività di formazione del personale docente e ATA.

Formazione e aggiornamento	4.492,20
<b>TOTALE</b>	<b>4.492,20</b>

#### **P07 LA SCUOLA DIGITALE**

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative alle attività legate al PNSD.

Animatore digitale	2.000,00
Materiale tecnico specialistico	656,34
Consulenza informatica	500,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.156,34</b>

#### **P08 SCREENING DISLESSIA**

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative alle attività di screening su alunni per accertare eventuali casi di dislessia, disortografia, etc.

#### **Scuola primaria Gudo Visconti e Vermezzo**

Il progetto "Screening dislessia" permette di individuare precocemente, tramite uno screening, i bambini in difficoltà nell'apprendimento della letto-scrittura; di fornire a insegnanti e genitori informazioni chiare ed aggiornate circa le caratteristiche principali dei DSA e la distinzione tra diagnosi e screening; supportare docenti e genitori nell'affrontare le problematiche DSA

Screening	1.920,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.920,00</b>

## P10 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative al potenziamento della lingua inglese, con interventi di docente madrelingua, nella scuola primaria e secondaria di 1° grado

### **Scuola primaria Gudo Visconti e Vermezzo**

Saranno presentate agli alunni in forma ludica: l'ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati da figure (flash cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni ed attività manipolative. L'alunno apprenderà soprattutto confrontandosi, interagendo e collaborando con i suoi pari, dando importanza prioritaria allo stare insieme e all'apprendere in "comunità".

### **Scuola secondaria I grado**

Le attività saranno concordate con la docente L2. Potranno riguardare l'organizzazione di tour turistici negli States e in altri Stati extra europei partendo dall'aeroporto di Malpensa, la simulazione di situazioni in contesto, il commento di illustrazioni e quadri famosi, giochi, attività. Clil in varie discipline concordati anche con i docenti della classe se interessati.

Interventi insegnante madrelingua	6.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.000,00</b>

## P17 CINEFORUM

In questo progetto verranno gestite tutte le spese relative alle attività di Cineforum programmate nella scuola secondaria di Vermezzo

Cineforum	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.000,00</b>

### ⇒ **Aggregato R – Fondo di riserva**

Si prevede per il fondo di riserva la somma di €. 200,00

<b>TOTALE</b>	<b>200,00</b>
---------------	---------------

### ⇒ **Aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare**

Si prevede di accantonare € 18.833,73 nella disponibilità finanziaria da programmare

<b>TOTALE</b>	<b>18.000,00</b>
---------------	------------------

<b>PREVISIONE TOTALE DELLE USCITE</b>	<b>€ 118.516,04</b>
---------------------------------------	---------------------

Vermezzo, 25 gennaio 2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GEN.LI ED AMMINISTRATIVI  
*Alessandra ROSTAGNO*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*dott.sa Maria BONECCHI*