



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MADDALENA - BERTANI  
SALITA BATTISTINE, 12  
16100 GENOVA (GE)

Codice Fiscale: 95160050100 Codice Meccanografico: GEIC854002

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Presentata alla Giunta esecutiva l'11 dicembre 2015  
Delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 15/12/2015

*Dirigente Scolastico: CASARETO Michela*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: RACCUGLIA Rita*

---

## PREMESSA

---

### a. IL QUADRO NORMATIVO

---

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
  - Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
  - D.M. 21 marzo 2007, n. 21
  - Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
  - Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
  - Circolare MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014
  - Nota 13439 dell'11/09/2015
- 
- Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

- Per la determinazione dei finanziamenti spettanti alle scuole, si continuano ad utilizzare, per la base di calcolo delle risorse da parte dell'Amministrazione centrale, i criteri del D.M. 21 marzo 2007, n.21 che non sono più corrispondenti alla struttura delle istituzioni scolastiche autonome, profondamente trasformate dai dimensionamenti.

- La Circolare MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014, richiamando quelle degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014, ribadisce il principio che tutte le II.SS. non possono assumere impegni superiori all'importo comunicato.

Questa relazione è stata redatta secondo le sue indicazioni, tenendo comunque presente le altre fonti normative principali succitate.

La circolare annuale MIUR sul PA, emanata quest'anno a settembre a seguito della Legge 107 del 13/07/2015 ne costituisce riferimento fondamentale non solo per l'indicazione delle risorse assegnate, ma anche per le considerazioni in essa contenute.

Tra queste le più rilevanti e conformi alle caratteristiche del nostro Istituto sono:

- Un' **erogazione parziale**, gli otto dodicesimi, dei finanziamenti spettanti sulla base del DM 21/2007
- Tutte le somme indicate per il pagamento degli Istituti contrattuali al personale rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.

Con le procedure del "cedolino unico" sono assegnate alle scuole le somme necessarie a pagare:

- a. il fondo dell'istituzione scolastica per gli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL del 29 novembre 2007;
- b. le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- c. gli **incarichi specifici del personale ATA** (art. 47 CCNL);
- d. le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);
- e. i compensi per **area a rischio e a forte processo immigratorio**;
- f. in attuazione della spending review sono assegnati solo virtualmente i fondi per le **supplenze** che saranno anch'essi gestiti attraverso il "cedolino unico" e non saranno iscritti nel PA 2016.

Si rileva che già dall'erogazione parziale delle spese per il funzionamento pari agli 8/12<sup>^</sup> si evince un aumento della liquidità a disposizione dell'istituzione scolastica pari al 31,53%.

g. **Ulteriori integrazioni** saranno possibili per i finanziamenti della legge 440/97 per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, sulla base del decreto ministeriale n. 351 del 21 maggio 2014 di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014.

Quest'ultima precisazione dovrebbe restituire alle scuole quanto la legge 440/1997 aveva destinato allo sviluppo dell'autonomia e che negli ultimi anni erano state, in gran parte, utilizzate dal MIUR invece che dalle scuole.

Sulla mensa gratuita per il personale della scuola si precisa che il contributo dello Stato alle spese degli enti locali, in applicazione della spending review, sarà a questi direttamente erogato, in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

Sugli **accertamenti medico legali** del 2016 il MIUR provvederà direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute.

La **Nota prot. 13439 dell'11/09/2015** prevede l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive, relative all'esercizio finanziario 2016, per il funzionamento amministrativo e didattico.

Si rileva come non vi siano novità circa il **ripianamento dei residui attivi** che andranno registrati, come già indicato negli anni finanziari precedenti, nella disponibilità da programmare Z01 e di cui si auspica un ripianamento razionale, diverso da quello avviato lo scorso anno per le scuole in sofferenza finanziaria.

Tuttavia, l'email **MIUR prot. 18780 del 22/12/2014**, a firma di Jacopo Greco Direttore Generale dell'Ex Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – Ufficio Settimo in cui sta scritto: *"...si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell'ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei consigli d'istituto. Ciò al fine di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con la effettiva situazione finanziaria e anche per consentire all'Amministrazione una analisi più dettagliata e orientata a soddisfare le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più idonei"*, chiede di provvedere alla radiazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite delibera del Consiglio di Istituto, ma questa scuola non ritiene di radiare i residui attivi pregressi in pendenza dell'esito di una diffida ed un ricorso al TAR per ottenere dal MIUR l'effettiva erogazione dei fondi assegnati relativi agli anni 2009-2010-2011-2012-2013, promosso da un coordinamento di scuole genovesi di cui questo IC fa parte. Dalle dichiarazioni della Direzione Generale Risorse Umane e Finanziarie del MIUR è dato di capire che il Ministero è nella condizione di eseguire un provvedimento di radiazione dei residui antichi, per i quali ci sia una situazione di non esigibilità.

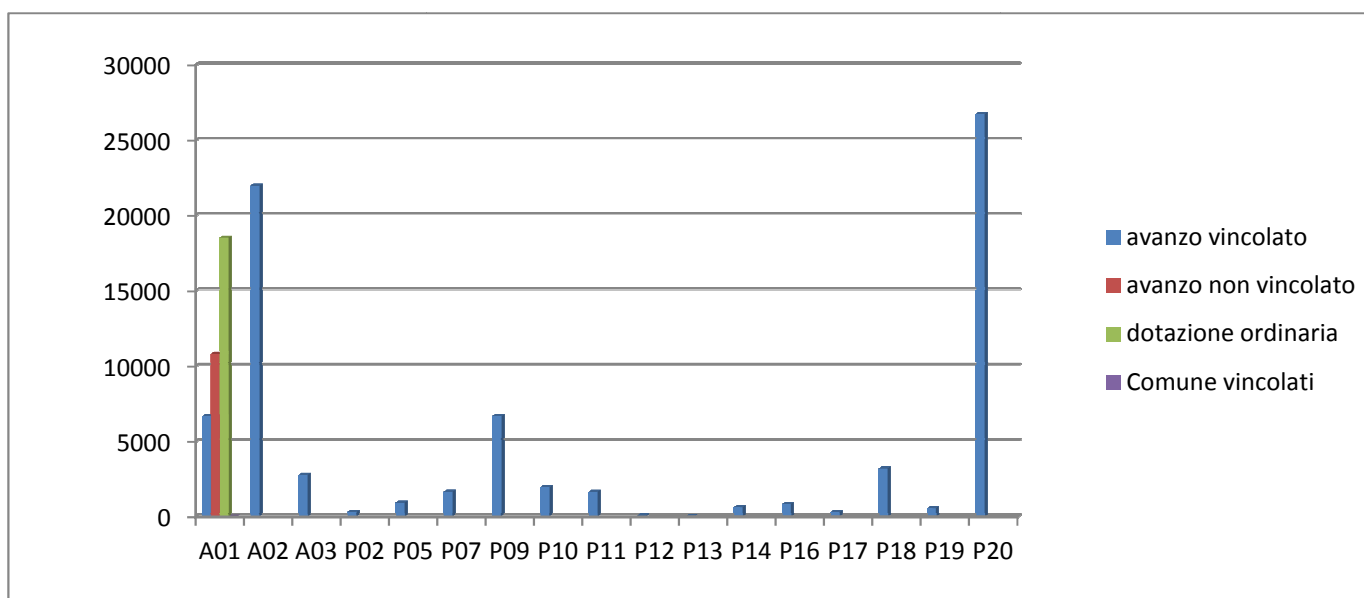
Si evidenzia come, peraltro, codesta Istituzione scolastica abbia predisposto un programma veritiero, non impegnando somme coperte da residui attivi, come espressamente vietato dall'art.3 del Regolamento di contabilità.

Come sempre, considerata la gestione finanziaria ad anno solare e la gestione corrente ad anno scolastico, la presente relazione programmatica-finanziaria, nel corso della sua gestione-attuazione potrebbe richiedere interventi di adeguamento e/o modifica e richiederà variazioni di bilancio in conseguenza di ulteriori finanziamenti del MIUR.

Un'incompleta attuazione del PA non dipenderà da un'errata programmazione ma dall'andamento di erogazione dei finanziamenti previsti.

Per il controllo interno di gestione, gli strumenti utilizzati per fornire informazioni al processo di autoanalisi sono costituiti da indicatori essenziali e indici di riferimento oggettivamente rilevabili:

- Provenienza dei vari finanziamenti
- Incidenza della spesa complessiva sul totale dei finanziamenti



Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

**b. IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E DEMOGRAFICO**

**1. La popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico si hanno n° 1320 alunni frequentanti distribuiti su 57 classi così ripartite:

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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 diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	164	0	168	168	5	24,00

**Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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)
Prime		4	4	8	163		71	92	163	8	0	20,37
Seconde		4	4	8	182		89	94	183	8	1	22,87
Terze		4	3	7	158		85	75	160	4	2	22,86
Quarte		4	4	8	181		90	93	183	8	2	22,87
Quinte		4	3	7	160		93	68	161	6	1	23,00
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>20</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>844</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	<b>422</b>	<b>850</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>22,37</b>

**Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numer o classi funzionanti con attività /insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numer o classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività /insegnamenti obbligatori (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività /insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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)
Prime	2	1	1	4	103	53	27	24	104	3	1	26,00
Seconde	2	1	1	4	101	52	26	24	102	4	1	25,50
Terze	2	1	1	4	95	50	24	21	95	1	-0	23,75
<b>Totali</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>299</b>	<b>155</b>	<b>77</b>	<b>69</b>	<b>301</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>25,08</b>

## 2. Il personale

L'organico di fatto del personale amministrato dall'Istituto è costituito da n° 139 unità di personale docente e di 30 unità di personale ATA.

Oltre al Dirigente Scolastico ne fanno parte:

- n°102 insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time;
- n° 4 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time;
- n° 13 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time;
- n° 6 docenti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time;
- n° 5 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno;
- n° 1 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time;
- n° 3 insegnanti di religione incaricato annuale;
- n° 2 insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario;
- n° 3 docente di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario
- n° 1 DSGA con contratto a tempo indeterminato;
- n° 7 Assistenti Amministrativi con contratto a tempo indeterminato;
- n° 21 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato;
- n° 1 collaboratore scolastico a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno.

E' inoltre presente una unità di personale docente a tempo indeterminato ex art. 113 utilizzato fuori organico in Segreteria.

### **3. Lo stato dei plessi**

L'I.C. Maddalena-Bertani è nato il 01/09/2012 dall'accorpamento della ex D.D. Maddalena e della ex S.M.S. Bertani. Al quarto anno di dimensionamento si può affermare che le procedure si siano uniformate.

Dal punto di vista finanziario sono in via di esaurimento diverse economie appartenenti agli istituti precedenti, in parte utilizzati per compensare costi sul funzionamento e sulla realizzazione di progetti del POF.

#### **3a) La situazione edilizia**

La situazione edilizia è da ritenersi solo parzialmente adeguata, sia se si considera l'insieme del patrimonio dell'Istituto, sia considerando singole e specifiche situazioni individuate, in taluni casi da anni, come necessitanti interventi consistenti di adeguamento e restauro, ma sulle quali l'Amministrazione comunale non è ancora intervenuta.

Nella successiva descrizione verranno portate in evidenza i fabbisogni specifici prioritari.

#### **3b) La situazione dei plessi rispetto alle principali dotazioni strumentali**

In premessa è utile dire che, per tutti i plessi, il 2015 ha visto una serie di incrementi in termini di dotazioni strumentali dovuti a donazioni in denaro o beni provenienti da: privati in quanto singoli o imprese; comitati genitori tramite fondi autonomamente raccolti; famiglie tramite contributi volontari; Coop Liguria tramite adesione alla campagna a cui l'Istituto ha aderito; proventi da vincite di concorsi .

#### **Scuole dell'Infanzia**

##### **"LA VITA È BELLA"**

Nella Scuola Infanzia "La Vita è Bella" i contributi volontari delle famiglie nel 2015 sono stati versati dal 90,98% della popolazione scolastica.

I previsti finanziamenti ministeriali finalizzati al rifacimento dei servizi e calendarizzati per l'estate 2013 non sono andati ancora ad oggi a buon fine.

Vi ha provveduto, anche se non in maniera definitiva, l'ente privato proprietario degli spazi scolastici.

Con intervento sostanziale del Comitato Genitori sono state ritinteggiate tre aule, con fornitura dei materiali da parte del Municipio

Sono stati cambiati gli arredi di buona parte di in un'aula, a seguito di donazioni effettuate da ditte e enti privati. Totalmente cambiati gli arredi del corridoio con arredi nuovi, donati da una ditta privata e forniti da ditta specializzata in arredi per l'infanzia.

Sono stati acquistati materiali per il gioco coi contributi volontari.



La scuola è dotata di connessione ma, ad esclusione di un portatile non sono stati compiuti recenti acquisti tecnologici.

Si presume di procedere alla dotazione di una LIM mobile nelle sezioni, non appena sarà reso noto l'esito della richiesta di accesso ai Fondi PON per i quali l'Istituto ha aderito al relativo bando.

In caso di esito negativo, si valuterà la possibilità di accantonare i contributi volontari per l'acquisto.

### **"IL DELFINO"**

Nella scuola "Il Delfino" i contributi volontari delle famiglie nel 2015 sono stati versati dal 73,71% della popolazione scolastica.

Le dotazioni didattiche della scuola sono state incrementate con la strumentazione musicale e libraria, oltre con ludica, con l'utilizzo dei contributi volontari.

La scuola necessita dei seguenti interventi manutentivi:

- abbattimento della parete divisoria nella zona del refettorio che permetterebbe di ingrandirlo: intervento in programma da parte del Municipio;
- sistemazione della parete della zona di accesso al salone del piano delle aule: in monitoraggio da parte del Comune.

Si presume di procedere alla dotazione di una LIM mobile nelle sezioni, non appena sarà reso noto l'esito della richiesta di accesso ai Fondi PON per i quali l'Istituto ha aderito al relativo bando.

In caso di esito negativo, si valuterà la possibilità di accantonare i contributi volontari per l'acquisto.

La scuola ad oggi possiede un Comitato dei genitori, impegnato al momento soltanto in attività aggregative.

## **Scuole primarie**

### **DE SCALZI -POLACCO**

I contributi volontari delle famiglie nel 2015 sono stati versati dal 79,76% della popolazione scolastica.

Si registra altresì nel 2015 la donazione di un notebook per ogni classe che ne era ancora sguarnita (la maggioranza) da parte del Comitato genitori che con la sua attività costante ha migliorato la qualità degli spazi e la loro fruizione.

Sono previsti per il 2016 l'incremento delle dotazioni di LIM in almeno altre due classi, se l'IC avrà accesso ai Fondi PON per i quali ha aderito al relativo bando.

I relativi acquisti seguiranno l'esito di tale procedura.

Si preventiva l'utilizzo dei contributi volontari 2015 residui e di quelli non definitivi del 2015/16 per uniformare via via tutte le classi con tale dotazione.

Si preventiva di procedere alla manutenzione delle pareti della palestra utilizzando parte dei fondi entrati a bilancio con le entrate 2015 dalle convenzioni per concessione spazi della medesima struttura. In alternativa si preventiva l'installazione dell'allarme.

La scuola necessita delle seguenti opere di ristrutturazione, richieste all'Ente proprietario:

- restauro del laboratorio informatico: previsto per il 2015, appaltato dal Municipio. Inizio previsto dei lavori: dicembre 2015
- cambio delle finestre di piano terra e del I piano: non preventivato
- progetto approvato all'interno del bando municipale Partecip@ di miglioramento degli spazi del laboratorio informatico.  
Nell'intervento è previsto anche il cambio di due finestre, con partecipazione finanziaria del Comitato. Inizio dei lavori previsto per dicembre 2015
- ripristino dell'ultimo piano: l'intervento già a bilancio del Municipio dallo scorso anno deve essere avviato in quanto già appaltato entro il 2015.
- il ripristino degli spogliatoi della palestra, danneggiati dall'alluvione dell'autunno 2014 e previsto dal Municipio, non verrà effettuato per entità dei costi.

La scuola ha elaborato un progetto per accedere ai fondi del bando MIUR #Scuoleaccoglienti per la riqualificazione di vari spazi interni del quinto piano, di cui si attende esito.

### G. DANE0

Nella scuola primaria G. Daneo, i contributi volontari delle famiglie nel 2014/15 sono stati versati dal 56,96 % della popolazione scolastica.

Il plesso è sostenuto dalle forme di finanziamento operate dall'Associazione scuola Daneo, onlus che sostiene l'accesso da parte dei bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica, alle visite d'istruzione di più giorni che ogni classe effettua, con versamenti con vincolo di destinazione sul conto bancario della scuola.

Nell'a.s. 2014-15, le famiglie hanno optato nella stragrande maggioranza per il versamento della sola quota assicurativa.

Non sono stati compiuti recenti acquisti tecnologici, ma si presume di procedere al potenziamento della dotazione delle LIM nelle classi, non appena sarà reso noto l'esito della richiesta di accesso ai Fondi PON per i quali l'Istituto ha aderito al relativo bando. In tal caso si presume di incrementare altre due aule e, a condizioni economiche più vantaggiose, almeno un'altra con i fondi dei contributi volontari aggiornati.

L'adozione alternativa ai libri di testo, diffusa nella maggior parte delle classi, richiede un finanziamento sull'A2 per le fotocopie dei materiali autoprodotti che nel budget dell'Istituto pesa in maniera rilevante rispetto ai costi degli altri plessi, ma che deve essere contenuto entro un limite dato.

La scuola Daneo con Il Delfino ha usufruito fino allo scorso anno scolastico di finanziamenti, via via fortemente ridotti, per l'area a rischio, fondi utilizzabili soltanto per spese di personale. Al momento non vi sono comunicazioni dal MIUR in tal senso.

La scuola necessita dei seguenti interventi manutentivi:

- apposizione di liste di plexiglass nel refettorio
- risanamento delle pareti danneggiate dalle infiltrazioni alluvionali

- manutenzione dei bagni della mensa
  - ritinteggiatura del lambrino delle scale e miglioramento degli spazi intermedi.
- La scuola ha elaborato un progetto per accedere ai fondi del bando MIUR #Scuoleaccoglienti per la riqualificazione di vari spazi interni e dei giardini, di cui si attende esito.

Per gli interventi strutturali deve provvedere l'ente municipale; per l'ultima azione elencata si auspica, a fronte di mancati suddetti finanziamenti, formale impegno di realizzazione da parte dell'Associazione Daneo/Comitato.

Con il progetto Cineforum si intende esaurire i fondi specifici della scuola al P18 Filo di Arianna e P19 Voci nel silenzio.

### **G. GRILLO**

Nella scuola Primaria G. Grillo i contributi volontari delle famiglie nel 2014/15 sono stati versati dal 91,55% della popolazione scolastica.

La scuola necessita del seguente intervento manutentivo: recupero degli spazi della succursale Bertani per l'installazione del refettorio che renda la Grillo e la Bertani indipendenti, evitando così la sovrapposizione dei turni a mensa. L'intervento non è stato realizzato entro il 2015, in base al progetto approvato all'interno del bando Partecip@ con specifico finanziamento del Municipio perché il progetto approvato ha richiesto un consistente incremento di risorse che è stato peraltro deliberato, ma ha allungato i tempi di realizzazione nelle more del bando di attribuzione dei lavori. Il cantiere verrà aperto tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016.

Il Comitato genitori ha ripreso la sua attività e risulta intenzionato a finanziare con fondi propri opere di manutenzione necessarie, opere di abbellimento e/o iniziative di formazione per le famiglie.

Con i contributi volontari del 2015, incrementati da finanziamenti provenienti da donazione, è stato messo in atto l'adeguamento del salone della scuola a spazio di proiezioni multimediali e di iniziative teatrali delle classi.

### **Scuola secondaria**

Nella scuola Secondaria Bertani i contributi volontari sono stati circa il 91,46 % della popolazione scolastica, ma non vi è presenza di volontariato da parte delle famiglie.

Il plesso necessita dei seguenti interventi manutentivi e di adeguamento di spazi e strutture:

- alla sostituzione di tutte le finestre. L'intervento, non sostenibile con fondi interni, è stato ripetutamente richiesto alla Divisione del Comune ai Lavori Pubblici, senza esito di risposta;
- installazione delle tende ignifughe in tutte le aule: intervento in via di effettuazione con i contributi volontari delle famiglie 2014/15;

- rifacimento dei bagni degli alunni delle classi del piano lungo: è stato appaltato l'intervento da parte del Municipio entro il 2015/16.
- completamento dell'imbiancatura e rifacimento del lambrino degli spazi comuni: in assenza certa di intervento da parte del Comune, si presume di ricorrere all'utilizzo dei contributi volontari, come già accaduto negli anni precedenti;
- rifacimento del lambrino dell'atrio: primo intervento da parte dei ragazzi del Liceo artistico Klee, con convenzione tra i due Istituti e successive opere di abbellimento da parte degli allievi di Bertani, con materiali a carico del Municipio;
- ristrutturazione del lato dell'ultimo piano, danneggiato da anni di infiltrazioni: intervento calendarizzato entro il 2015, a cura da parte dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, non ancora avviato.

Nello scorso anno scolastico con i contributi volontari sono state acquistate librerie a scaffale aperto per tutte le aule, installate dal personale interno.

E' stato completata la rete in tutto l'istituto con potenziamento e rifacimento nelle zone deficitarie.

Non sono stati compiuti recenti acquisti tecnologici, ma si presume di procedere al potenziamento della dotazione delle LIM nelle classi, non appena sarà reso noto l'esito della richiesta di accesso ai Fondi PON per i quali l'Istituto ha aderito al relativo bando. In tal caso si presume di incrementare altre due aule e, a condizioni economiche più vantaggiose, almeno un'altra con i fondi dei contributi volontari aggiornati.

Inoltre, a fronte dello smantellamento del Laboratorio informatico per consentire l'accesso al Registro elettronico in ogni classe, si rende necessario un adeguamento del parco macchine con notebook necessari.

### **c) IL CONTRIBUTO VOLONTARIO e ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO**

---

Una voce di entrata che può rivestire una certa rilevanza nel Programma annuale è quella dei contributi volontari.

L'entità del contributo volontario richiesto alle famiglie è stata definita dal Consiglio di Istituto con apposita delibera, assunta ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 che recita: "Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento".

La gestione a bilancio dei contributi volontari già versati dalle famiglie avviene con l'accertamento dell'entrata nel corso del precedente esercizio finanziario, con la confluenza della stessa nell'avanzo di amministrazione e con l'imputazione delle uscite nell'aggregato A02 - Funzionamento didattico generale.

Dall'anno scolastico 2013/14, la quota di contributo volontario per materiale didattico, oltre che per l'assicurazione, richiesta alle famiglie della scuola media è rimasta a € 45,00; per la scuola elementare e per la scuola dell'infanzia si è mantenuta a € 20,00. Resta invariata la quota di contributo per il pagamento dell'assicurazione, per tutti gli alunni dell'Istituto, pari a € 9,50. A partire dall'anno scolastico 2015/2016 il Consiglio di Istituto ha

deliberato di aumentare la quota del contributo volontario di € 5,00 agli alunni iscritti al Corso Musicale. La somma servirà per la manutenzione e/o l'acquisto di strumenti musicali in dotazione al corso.

Si rileva che nel momento dell'approvazione del programma annuale le entrate accertate, derivanti dal contributo volontario, sono abbastanza vicine alle previsioni e è relativamente possibile programmare di utilizzi (v. paragrafi precedenti), fatta salva l'obbligatorietà del pagamento del premio assicurativo, recentemente effettuato per un ammontare di € 11.693,20 e il rispetto della delibera del Consiglio di istituto che li ha destinati ad ogni plesso, secondo gli specifici finanziamenti.

#### **d. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

---

Il criterio di base vorrebbe essere quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicino al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Tuttavia i progetti del POF hanno la propria fonte di finanziamento nel Fis che, come specificato nelle prime pagine, non rientra ormai più nelle entrate disponibili a bilancio.

Se si analizzano i diversi aggregati si vedrà che:

1. i finanziamenti sono tutti importi vincolati
2. la maggior parte dell'aggregato Progetti risultano pari a zero, perché prevedono solo residui passivi.
3. In "disponibilità da programmare" vediamo una cifra elevata, ma corrispondente, come noto, a residui attivi.

Nel Programma annuale 2016 s'individuano i seguenti auspicabili macro- obiettivi:

a) Attingere ai fondi dei progetti che prevedono soltanto residui passivi al fine di incrementare:

- le risorse per la maggiore offerta formativa per gli alunni;
- le risorse per la formazione deliberata dal Collegio docenti,
- le risorse per i beni di consumo funzionali alla didattica a cui non si possa far fronte con i fondi dell' aggregato A02.

b) Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, fornendo il più possibile le classi della primaria e della secondaria con un portatile, anche in funzione della diffusione del registro elettronico, considerata la diffusione già nel corso di questo anno scolastico dello scrutinio elettronico in tutte le classi della primaria e secondaria e del registro di classe elettronico, per ora solo nella Secondaria, anche nella Primaria.

---

In base alle norme vigenti, una volta che il Consiglio d' istituto avrà approvato il Programma annuale, il Dirigente, di concerto con il DSGA, è legittimato ad acquistare beni e servizi fino a concorrenza dei costi programmati, dovendo rispettare solo l'obbligo di buona amministrazione e la coerenza con il POF, tenendo conto delle indicazioni del Collegio o dei criteri del Consiglio di istituto, in autonomia rispetto alle sue scelte gestionali (priorità da attribuire alle varie spese, modalità di scelta dei contraenti).

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	269.240,78
	01	Non vincolato	192.509,02
	02	Vincolato	76.731,76
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	18.515,21
	01	Dotazione ordinaria	18.515,21
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 287.755,99

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>269.240,78</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	192.509,02
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	76.731,76

Alla data del 31/10/2015, cioè quella della situazione finanziaria presunta come previsto dal D.I. n° 44/2001, si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 269.240,78 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 192.509,02 senza vincolo di destinazione e di € 76.731,76 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 120.573,94.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.649,02	10.800,00
A02	Funzionamento didattico generale	21.971,19	0,00
A03	Spese di personale	2.762,92	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	0,00	0,00
P02	P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO	289,20	0,00
P03	P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA	0,00	0,00
P04	P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00	0,00
P05	P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI	920,00	0,00



Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	STRANIERI		
P06	P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE	0,00	0,00
P07	P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE	1.644,47	0,00
P08	P08 - CONTINUITA'	0,00	0,00
P09	P09 - PERSEUS	6.652,75	0,00
P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.950,48	0,00
P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	1.641,35	0,00
P12	P12 - SCUOLE APERTE	67,01	0,00
P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	14,73	0,00
P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	607,91	0,00
P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	821,27	0,00
P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	280,37	0,00
P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	3.188,60	0,00
P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	543,14	0,00
P20	CONTRIBUTI VOLONTARI 2015/16	26.727,35	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 76.731,76 e non vincolato di € 10.800,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	<b>18.515,21</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	18.515,21
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari	0,00

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

		ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email prot. 13439 dell' 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **18.515,21**

Le voci sono state così suddivise sulla base delle spese effettuate nell'anno 2015:

Conto	Importo in €	Descrizione
02/01/001	500,00	Carta
02/01/002	500,00	Cancelleria
02/01/003	500,00	Stampati
02/02/002	200,00	Pubblicazioni
02/03/009	2.500,00	Materiale informatico
02/03/010	3.000,00	Materiale Igienico sanitario
03/06/005	2.000,00	Manutenzione hardware
03/07/001	3.000,00	Noleggio macchinari
03/07/004	2.000,00	Licenze software
03/08/001	3.115,21	Telefonia fissa
03/08/003	300,00	Abbonamento a banche dati
04/01/001	200,00	Spese postali
04/01/008	500,00	Spese per i Revisori dei Conti
	200,00	Fondo di Riserva
	<b>18.515,21</b>	<b>TOTALE</b>

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

La dotazione non comprende, come espressamente previsto nella circolare 13439 del 11/09/2015, le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie e quelle per il MOF pari a :

CAUSALE	IMPORTO	TOTALI
FIS settembre/dicembre 2015	16.592,39	
FIS gennaio/agosto 2016	33.184,77	49.777,16
Funzioni Strumentali Sett/dic 2015	1.660,67	
Funzioni Strumentali genn/agosto 2016	3.321,35	4.982,02
Incarichi Specifici sett/dic 2015	1.031,80	
Incarichi Specifici genn/agosto 2016	2.063,60	3.095,40
Ore Eccedenti sett/dic 2015	1.052,46	
Ore Eccedenti genn/agosto 2016	2.104,92	3.157,38

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

<b>04</b>		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

	<b>03</b>	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	<b>05</b>	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Alla data odierna non è pervenuta alcuna nota di assegnazione da parte del Comune di Genova per spese di Segreteria e stampati

**AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b><i>Contributi da Privati</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Non si evidenziano contributi da inserire in previsione in quanto il contributo per l'assicurazione e quello volontario sono già inseriti nell'avanzo di amministrazione vincolato in quanto incassati nel 2015 e non sono ancora stati deliberati viaggi di istruzione per il 2016.

**AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

<b>06</b>		<b><i>Proventi da gestione economiche</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Attività convittuale</i>	0,00

**AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

<b>07</b>		<b><i>Altre Entrate</i></b>	<b>0,00</b>
-----------	--	-----------------------------	-------------

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	0,00

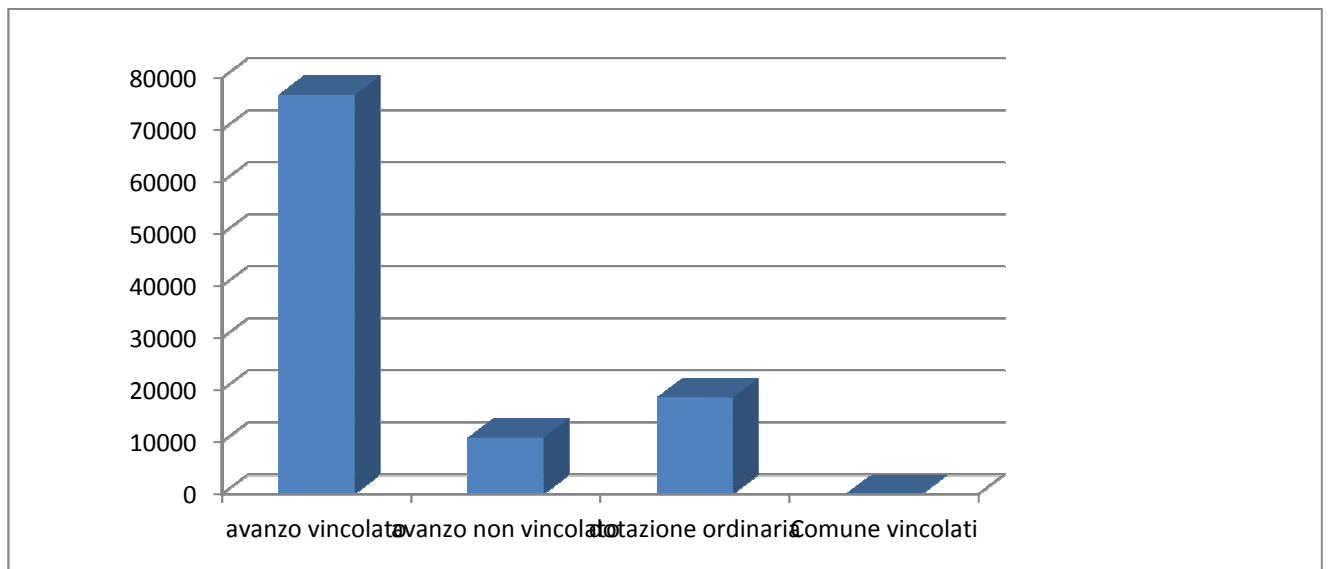
Non è prevedibile la somma relativa agli interessi da c/c bancario. Tale somma è comunque irrisoria, basti pensare che per il 2014 sono stati incassati solo € 9,14=

**AGGREGATO 08 – Mutui**

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

<b>08</b>		<i>Mutui</i>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<i>Mutui</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Anticipazioni</i>	0,00

Prospetto ENTRATE



**PARTE SECONDA - USCITE**

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.764,23
	A02	Funzionamento didattico generale	21.971,19
	A03	Spese di personale	2.762,92
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P02	P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO	289,20
	P04	P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,00
	P05	P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI	920,00
	P06	P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE	0,00
	P07	P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE	1.644,47
	P08	P08 - CONTINUITA'	0,00
	P09	P09 - PERSEUS	6.652,75
	P10	P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'	1.950,48
	P11	P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97	1.641,35
	P12	P12 - SCUOLE APERTE	67,01
	P13	P13 - PROGETTO SICUREZZA	14,73
	P14	P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA	607,91

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	P15	P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA	0
	P16	P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	821,27
	P17	P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE	280,37
	P18	P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA	3.188,60
	P19	P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE	543,14
	P20	P20 – CONTRIBUTI VOLONTARI 2015/16	26.727,35
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **106.046,97**

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	181.709,02
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **287.755,99=**

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>35.764,23</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.449,02	02	Beni di consumo	10.200,00
02	Finanziamenti dello Stato	18.315,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.064,23
			04	Altre spese	1.500,00
		<b>35.764,23</b>			<b>35.764,23</b>

L'importo di € 6.649,02 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

conto/sottoconto	descrizione	importo
03/01/002	Visite fiscali	3.149,72
03/02/003	Assistenza medico sanitaria	3.499,30
	<b>TOTALE</b>	<b>6.649,02</b>

L'importo di € 10.800,00 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato viene così suddiviso:

conto/sottoconto	descrizione	importo
02/03/010	Materiale igienico sanitario	3.000,00
03/06/005	Manutenzione hardware	2.000,00
03/07/004	Licenze software	1.000,00
03/08/001	Spese telefonia fissa	4.000,00
04/01/001	Spese postali	300,00
04/01/008	Spese per Revisori	500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>10.800,00</b>

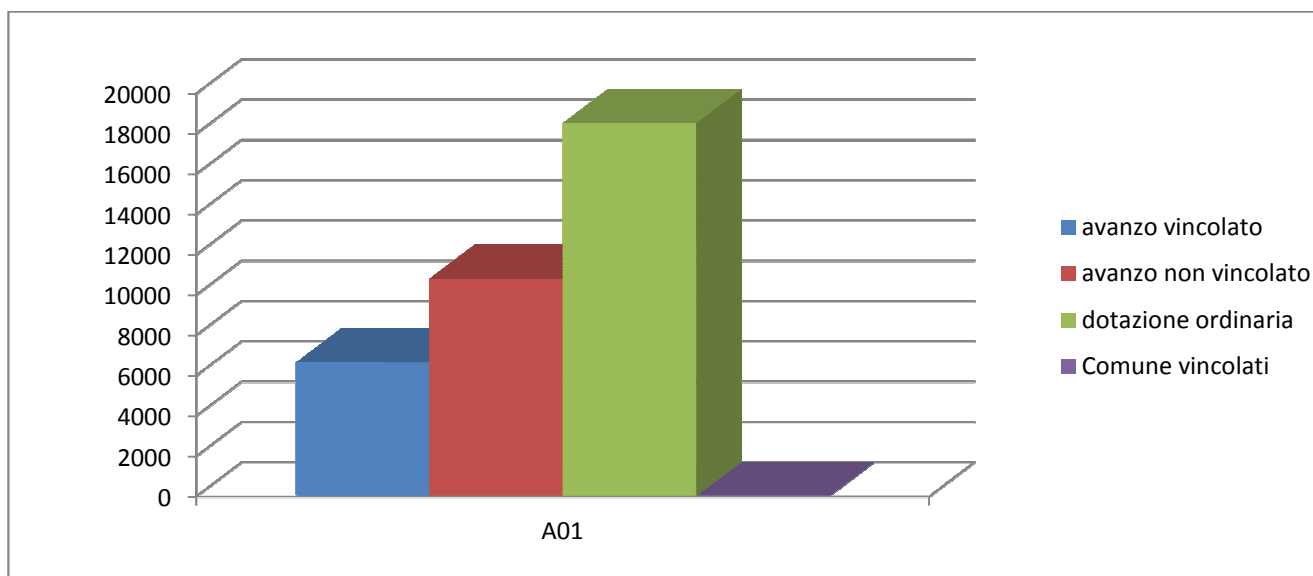
L'importo di € 18.515,21 quale finanziamento dello Stato per contributo ordinario viene così suddiviso:



Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

conto/sottoconto	descrizione	importo
02/01/001	Carta	500,00
02/01/002	Cancelleria	500,00
02/01/003	Stampati	500,00
02/01/002	Pubblicazioni	200,00
02/03/009	Materiale informatico	2.500,00
02/03/010	Materiale igienico sanitario	3.000,00
03/06/005	Manutenzione Hardware	2.000,00
03/07/001	Noleggio macchinari	3.000,00
03/07/004	Licenze software	2.000,00
03/08/001	Spese telefonia fissa	3.115,21
03/08/003	Abbonamento a banche dati	300,00
04/01/001	Spese postali	200,00
04/01/008	Spese per Revisori	500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>18.315,21</b>
	<b>Fondo riserva</b>	<b>200,00</b>

Si evidenzia che le spese per noleggio macchinari sono esclusivamente a copertura delle spese per fotocopie sia ad uso didattico che per gli Uffici di Segreteria. Ad oggi sono state già autorizzate 212.000 fotocopie ad uso didattico pari ad una spesa complessiva di € 2.586,50.= Alla luce del presente bilancio e dell'effettivo fabbisogno, si rende noto che non sarà possibile autorizzare altre spese per fotocopie, salvo ulteriori finanziamenti provenienti da Stato, Enti e/o privati finalizzati.



Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>21.971,19</b>
----------	------------	---	------------------

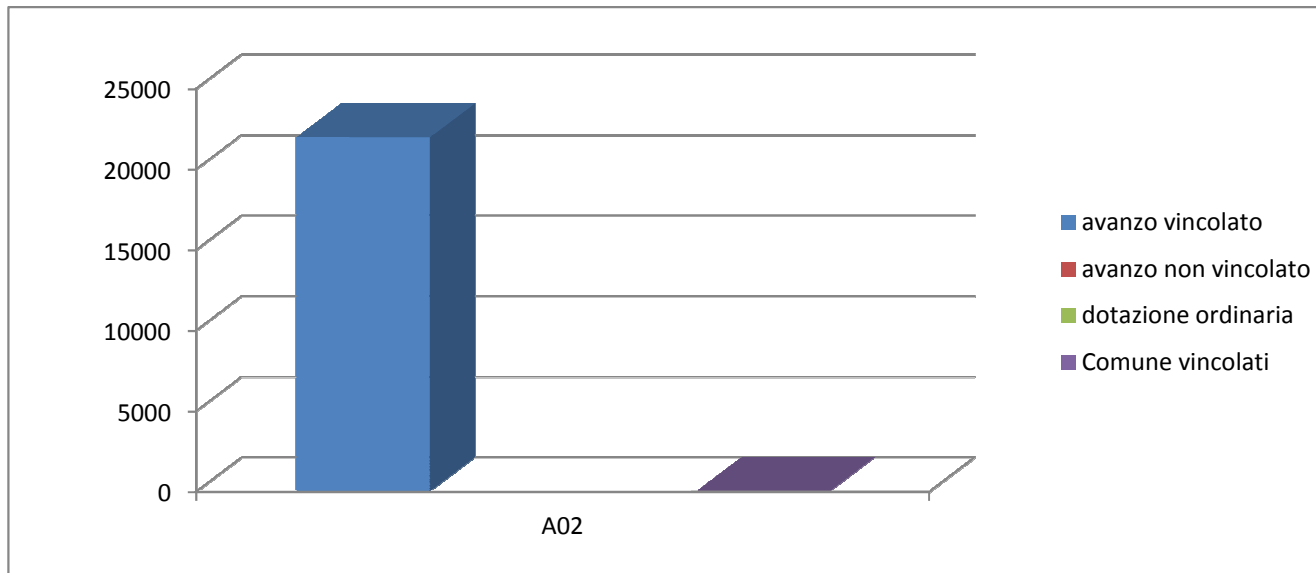
Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.971,19	02	Beni di consumo	15.959,39
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.678,94
			04	Altre spese	1.332,86
		<b>21.971,19</b>			<b>21.971,19</b>

L'importo di € **21.971,19** quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

1. Al conto 02/01/002 Cancelleria sono imputati € 137,02 quale resto dell'accredito per Pof e Sicurezza nota MIUR 2099 del 03/04/2013 e destinati all'acquisto di cancelleria per gli alunni;
2. Al conto 02/03/006 Accessori per attività sportive sono imputati € 1.060,46 provenienti dalla ex D.D. Maddalena per acquisto di materiale per palestre delle scuole primarie;
3. Al conto 02/03/008 Materiale tecnico specialistico sono ancora disponibili € 13.129,56, di cui € 400,00 di competenza della Scuola Daneo per rimborso progetto "Quando eravamo piccoli" e € 12.729,56 quali contributi volontari dell'intero Istituto a.s. 2014/15, importi che a tutt'oggi sono ancora stati impegnati parzialmente;
4. Al conto 02/03/011 Materiale per la realizzazione del POF sono stati imputati € 1.632,35 provenienti per 1.212,35 dal finanziamento Pof e Sicurezza nota MIUR 2099 del 03/04/2013 e dalla radiazione di un residuo passivo di competenza della scuola De Scalzi-Polacco per € 420,00;
5. Al conto 03/02/007 Prestazioni professionali sono stati imputati € 219,20 da liquidare al Museo di Villa Croce per attività del 2015 non ancora fatturata;
6. Al conto 03/06/005 Manutenzione ordinaria hardware sono stati imputati € 122,00 quale resto del finanziamento genitori per cablaggio scuola G. Grillo;
7. Al conto 03/13/001 Spese per viaggi di istruzione sono stati imputati € 4.337,74 quale versamento dei genitori degli alunni per pagamento gite non ancora effettuate;
8. Al conto 04/03/001 Sussidi agli alunni sono stati inseriti € 1.332,86 provenienti dalla ex S.M.S. Bertani per l'acquisto dei libri di testo in comodato d'uso.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova



<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>2.762,92</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.762,92	01	Spese personale	2.762,92
		<b>2.762,92</b>			<b>2.762,92</b>

Restano imputati al capitolo € 2.762,92 provenienti dal decreto 2516 del 21/03/2014 e ancora non impegnati.

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento: nessuna spesa

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici: nessuna spesa

## PROGETTI

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--	-------------

P01 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI – sospeso

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO</b>	<b>289,20</b>
----------	------------	---	---------------

P02 - POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>289,20</b>	02	Beni di consumo	<b>289,20</b>

Il progetto è proveniente dalla ex S.M.S. Bertani e pertanto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado.

La somma viene imputata al conto 02/03/008, materiale tecnico specialistico.

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--	-------------

P03 - PROGETTO NAZIONALE MUSICA - sospeso

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---------------------------------------	-------------

P04 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI</b>	<b>920,00</b>

P05 - CRAS CENTRO RISORSE ALUNNI STRANIERI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	920,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	920,00

Il progetto è di competenza del CRAS (centro risorse alunni stranieri). La scuola non ha potere decisionale ma solo contabile.

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	---	-------------

P06 - FORMAZIONE MINISTERIALE LINGUA INGLESE

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE</b>	<b>1.644,47</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.644,47	02	Beni di consumo	1.376,65
			03	Acquisto di servizi	267,82
		<b>1.644,47</b>			<b>1.644,47</b>

P07 - PROGETTO STRUMENTO MUSICALE

L'importo di € **1.644,47** quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato viene così suddiviso:

1. Al conto 02/03/007 restano € 1.376,65 da convenzioni musicali per acquisto di strumenti;
2. Al conto 03/02/007 Prestazioni professionali sono stati imputati € 133,43 quale resto di relativi versamenti dei genitori per attività musicali ;
3. Al conto 03/13/001 sono stati imputati € 134,39 per abbonamenti a teatro mai fatturati.

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>P08 - CONTINUITA'</b>	<b>0,00</b>
----------	------------	--------------------------	-------------

P08 - CONTINUITA'

Il progetto prevede esclusivamente residui passivi.

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>P09 - PERSEUS</b>	<b>6.652,75</b>
----------	------------	----------------------	-----------------

P09 - PERSEUS

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.652,75	01	Personale	1.505,97
			02	Beni di consumo	2.577,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.568,94
		<b>6.652,75</b>			<b>6.652,75</b>

L'importo di € **6.652,75** quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato risulta così suddiviso:

1. Al conto 02/03/008 Materiale tecnico specialistico sono imputati € 2.577,84 quale quota parte dei fondi derivanti dalle convenzioni destinati allo scopo;
2. Al conto 03/02/007 Prestazioni professionali sono imputati € 1.623,94 quali versamenti dei genitori per attività sportiva in convenzione e da stornare al materiale di pulizia come previsto dal contratto di istituto 2014/15;
3. Al conto 03/13/001 viaggi di istruzione l'importo di € 945,00 proveniente dalla ex S.M.S. Bertani e destinati al finanziamento di uscite didattiche a carattere sportivo;
4. Al conto 01/06 compensi accessori non a carico del FIS Ata e 01/11 contributi a carico Stato per detti per un importo di € 1.505,97 destinati alla retribuzione del personale ATA per pulizie palestre e provenienti da un resto del CSS della ex Scuola Media Bertani .

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'</b>	<b>1.950,48</b>
----------	------------	---	-----------------

P10 - INTEGRAZIONE DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.950,48	02	Beni di consumo	875,94
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	564,34
			06	Macchinari	510,20
		<b>1.950,48</b>			<b>1.950,48</b>

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

L'importo di € 1.950,48 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex D.D. Maddalena e destinati alla scuola dell'infanzia e primaria.

1. Al conto 02/03/008, Materiale tecnico specialistico, sono stati imputati € 875,94
2. Al conto 03/05/001, Formazione professionale generica, sono stati imputati 564,34
3. Al conto 06/03/000, Macchinari, sono stati imputati € 510,20.

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97</b>	<b>1.641,35</b>
----------	------------	---	-----------------

P11 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA LEGGE 440/97

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.020,80	02	Beni di consumo	702,99
02	Contributo ordinario	620,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	938,36
		<b>1.641,35</b>			<b>1.641,35</b>

L'importo di € 1.020,80 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi della ex D.D. Maddalena e destinati alla scuola dell'infanzia e primaria e l'importo di € 620,35 è proveniente dal contributo ordinario della nota MIUR 1444 del 28/01/2015. I fondi sono stati così ripartiti:

1. Al conto 02/03/008, materiale tecnico specialistico, sono stati imputati € 702,99.
2. Al conto 03/05/001, formazione professionale generica, sono stati imputati € 938,36

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>P12 - SCUOLE APERTE</b>	<b>67,01</b>
----------	------------	----------------------------	--------------

P12 - SCUOLE APERTE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67,01

L'importo di € 67,01 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex S.M.S. Bertani e destinati alla scuola secondaria superiore di 1° grado, e interamente imputati al conto 03/02/007, Prestazioni professionali specialistiche, e da fondi 2014 per progetti di orientamento non ancora spesi.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>P13 - PROGETTO SICUREZZA</b>	<b>14,73</b>
----------	------------	---------------------------------	--------------

P13 - PROGETTO SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14,73	03	Beni di consumo	14,73

Semplice resto. Si resta in attesa di fondi ministeriali per poter procedere ad acquisti e corsi obbligatori per le figure sensibili.

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA</b>	<b>607,91</b>
----------	------------	--------------------------------------	---------------

P14 - PROGETTO OLTRE L'@URORA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	607,91	01	Personale	607,91

L'importo di € 607,91 quale prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato deriva da resti di fondi assegnati alla ex S.M.S. Bertani e destinati alla scuola secondaria superiore di 1° grado, così suddivisi:

1. Al conto 01/06/001, compensi netti, € 298,19.
2. Al conto 01/06/002, ritenute previdenziali, € 39,26.
3. Al conto 01/06/003, ritenute erariali, € 129,40.
4. Al conto 01/11/001, contributo IRAP, € 36,67.
5. Al conto 01/11/002, contributi INPDAP, € 104,39.

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA</b>	<b>0</b>
----------	------------	------------------------------------	----------

P15 - PROGETTO SUPPORTO ISA

Il finanziamento da parte del Comune di Genova finalizzato ai compensi surrogatori per il Dirigente e il personale di segreteria non è ancora pervenuto.



<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	<b>821,27</b>
----------	------------	--	---------------

P16 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	821,27	06	Beni d'investimento	821,27
		<b>821,27</b>			<b>821,27</b>

Al conto 06/03/011 è stata imputata la cifra di € 821,27, proveniente da donazione per innovazione tecnologica, quale resto da acquisti.

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE</b>	<b>280,37</b>
----------	------------	---	---------------

P17 PROGETTO UNRRA - delega da ex IRRE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	280,37	03	Acquisto di servizi	280,37
		<b>280,37</b>			<b>280,37</b>

Il progetto ha portato in competenza residui passivi aa.pp. di cui è stata deliberata la radiazione al conto 03/02/004, Assistenza psicologica, sociale e religiosa.

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA</b>	<b>3.188,60</b>
----------	------------	--	-----------------

P18 - PROGETTO FILO D'ARIANNA

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.188,60	06	Beni di investimento	3.188,60
		<b>3.188,60</b>			<b>3.188,60</b>

Il progetto ha portato in competenza residui passivi aa.pp. di cui è stata deliberata la radiazione al conto 06/03/011, Hardware.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE</b>	<b>543,14</b>
----------	------------	---	---------------

P19 - PROGETTO VOCI NEL SILENZIO - ex IRRE

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	543,14	02	Beni di consumo	543,14
		<b>543,14</b>			<b>543,14</b>

Il progetto prevede fondi provenienti dalla radiazione di residui passivi aa.pp. e imputati al conto 02/03/008, Materiale tecnico specialistico.

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>P20 – CONTIBUTI VOLONTARI 2015/16</b>	<b>26.727,35</b>
----------	------------	--	------------------

P20 – CONTIBUTI VOLONTARI 2015/16

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.727,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.727,35
		<b>26.727,35</b>			<b>26.727,35</b>

Si è deciso di intitolare un progetto ai contributi che i genitori degli alunni versano per l'assicurazione e la quota volontaria come da delibera del Consiglio di Istituto.

Si evidenzia che la quota rimanente dopo la liquidazione della polizza assicurazione infortuni e RC viene utilizzata secondo le esigenze dei vari plessi per piccole ristrutturazioni, arredamenti e attrezzature.

Per l'anno scolastico in corso la scuola prevede la seguente spesa:

Liquidazione per Assicurazione 2015/16					
	Scuole Infanzia	Il Delfino	66		607,20
		La Vita è bella	96		883,20
	Scuole Primarie	Grillo	213		1.959,60
		Daneo	288		2.649,60
		De Scalzi- Polacco	314		2.888,80
	Scuola Secondaria	Bertani	294		2.704,80
	Totale per Assicurazione 2015/16		1.271		11.693,20

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

Istituto Comprensivo Statale "Maddalena – Bertani" Genova

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,08% circa dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>181.709,02</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	181.709,02	Non vincolato (provenienti per la maggioranza da residui attivi anni precedenti)

Genova, 10 dicembre 2015

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
CASARETO Michela