

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE		
Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	160.849,87
	01 Non vincolato	
	02 Vincolato	160.849,87
02	Finanziamenti dello Stato	14.120,72
	01 Dotazione ordinaria	14.120,72
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.200,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	22.200,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	30.909,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	30.909,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		228.079,59



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G. PARINI
21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	67.598,24
A01	Funzionamento amministrativo generale	26.345,77
A02	Funzionamento didattico generale	27.187,48
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	14.064,99
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	49.364,06
P01	Corso nuoto plesso Parini	13.623,00
P02	Sport. Psic. alunni, Affett. Manzoni	60,00
P03	Lingua inglese plesso Manzoni	2.052,85
P04	Laboratorio Teatrale Manzoni	1.000,00
P05	Cons. Com. ragazzi - Festa sport	700,00
P06	Lingua inglese plesso Gabelli	3.000,00
P07	Ed. musicale plesso Gabelli	2.000,00
P08	Psicom.Sportiv. plesso Gabelli	3.500,00
P09	Giornalino	2.000,00
P10	Lingua inglese plesso Dante	3.080,93
P11	Visite viaggi d'istruzione	16.000,00
P12	Corsi di formazione	2.270,00
P13	Processo immigratorio	77,28
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	500,00
R98	Fondo di riserva	500,00
	Totale uscite	117.462,30
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	110.617,29
	Totale a pareggio	228.079,59

Predisposto dal dirigente il 02/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisella Cernisoni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 09/12/2015

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Luisella Cernisoni

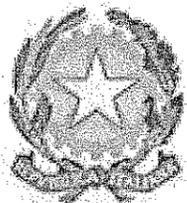
Approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/12/2015

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Irene Lanzillotti

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Elio Mazzi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G.PARINI
 21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2015
 Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		106.719,13	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	73.993,71		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	180.712,84	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	82.623,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	24.232,91		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		73.855,94	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	110.617,29	110.617,29	
dell'esercizio	22.836,41		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	786,95	23.623,36	
8 -	Differenza	86.993,93	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	160.849,87	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	160.849,87	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Luisella Cernisoni

IL DIRETTORE S.G.A.
 Melania Primiceri

Primiceri Melania

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



**Istituto Comprensivo Statale
"G. Parini"**

Via Roma n. 56 – 21055 Gorla Minore (VA)

Tel/Fax 0331.601.650

Programma Annuale

2016

oooooooooooo

Relazione illustrativa

A - Scelte generali per l'amministrazione e la gestione

(Art. 3 c. 2 del D.P.R. 275/99)

Il sistema di contabilità delle scuole è caratterizzato dal confronto tra gli obiettivi prefissati ed i risultati raggiunti ed è strumento per l'esercizio del "controllo di gestione", che consente al Dirigente di prendere le varie decisioni attuative delle scelte effettuate dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei docenti (art. 25 D. Lgs. 165/2001).

Il programma è raccordato con il Piano dell'Offerta Formativa e traduce in termini finanziari di *budget* le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Anche le recenti sequenze normative (in particolare la L. 107/2015) che hanno previsto il Rapporto di Autovalutazione (RAV), la fissazione di priorità e obiettivi, la richiesta di organico potenziato, la pianificazione di un Piano di Miglioramento (PdM) e la progettazione di un Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) impongono una stretta correlazione tra aspetti didattici, gestionali e contabili.

Il Consiglio d'Istituto, considerati gli indirizzi generali dell'attività educativa, le finalità e gli obiettivi del Piano dell'Offerta formativa, indica le scelte generali per l'amministrazione e la gestione delle risorse:

- criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

L'interesse generale dell'Istituzione scolastica esige la determinazione delle priorità, che vengono così esplicitate:

garanzia della continuità del servizio scolastico mediante:

l'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente; l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile a sostituire i colleghi assenti; l'acquisto di materiale ad uso didattico e amministrativo; l'acquisto di attrezzature e materiali per la pulizia;

retribuzione del personale per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi (figure di sistema quali i collaboratori del Dirigente e le Funzioni Strumentali, figure della sicurezza, coordinatori di classe, tutor per i neoimmessi, referenti di commissioni e di attività aggiuntive, personale impegnato nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione), come prevista dal C.C.N.L.;

retribuzione del personale docente per lo svolgimento di attività aggiuntive d'insegnamento (alfabetizzazione di lingua italiana, approfondimenti di lingua inglese, recupero, potenziamento);

incremento delle attrezzature e delle dotazioni (realizzazione di reti locali, laboratori, attrezzature audiovisive e multimediali);

formazione in servizio e aggiornamento del personale in relazione alle esigenze emerse nella definizione del P.O.F.;

iniziative per i genitori degli alunni.

Anche in previsione di processi autovalutativi, valutativi esterni (DPR 80/2013, Direttiva MIUR 11 del 18/09/2014) e nell'ottica del bilancio sociale, l'autonomia estende l'area di responsabilità di ogni istituto scolastico e rende così significativa l'esigenza di *accountability*, per superare un atteggiamento autoreferenziale, stabilire relazioni integrate

col sistema degli *stakeholder* e cercare di personalizzare l'assetto organizzativo e il sistema di *governance*.

Per dare evidenza concreta a tale prospettiva e tradurla in operatività contabile, il Dirigente Scolastico (DI 44/2001, art. 2) predispose una relazione illustrativa che, evidenziando i dati del contesto, indica i criteri essenziali di riferimento.

Sulla base dell'accordo sottoscritto al MIUR il 13 agosto 2015 per l'assegnazione delle risorse contrattuali alle scuole, nonostante con la Nota 13439 dell'11 settembre 2015 il MIUR abbia assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2015 (Programma Annuale 2015) e dato preventiva comunicazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2016, da utilizzare per il Programma Annuale 2016, questa istituzione scolastica ha deciso di differire di qualche mese la proposta del PA 2016, prevista per normativa entro il 31 ottobre (DI 44/2001, artt. 2,6,8), analogamente agli anni precedenti, per favorire una più precisa presentazione della parte tecnico-finanziaria. Infatti il cambio di figura nel ruolo di DSGA ha necessitato di un certo lasso di tempo per l'esame della situazione dell'istituto e anche le dovute precisazioni inerenti il "Piano di Diritto allo studio" per l'a.s. 2015/16 sono pervenute da parte delle Amministrazioni Comunali con una tempistica che non ha consentito una strutturazione precisa del documento richiesto entro la scadenza del 31 ottobre 2015. Di tale differimento è stata fatta verbalizzazione da parte del DS e della DSGA al Presidente del Consiglio d'istituto, organo rinnovato per scadenza della durata triennale.

B- Rilevazione dei dati del contesto

1. scuola primaria, plesso "Parini"

n. classi	n. classi a t. normale.	n. classi a t. pieno	n. alunni	n. alunni con handicap	n. alunni stranieri
17	6	11	359	14	42

Strutture – attrezzature - dotazioni

Aule comuni	Aule speciali	Laboratorio informatica	Laboratorio Lingue	Locali mensa	Palestra	Aula Magna
18	4	1	1	1	1	====

2. scuola primaria, plesso "Gabelli"

n. classi	n. classi a t. normale	n. classi a t. pieno	n. alunni	n. alunni con handicap	n. alunni stranieri
14	5	9	300	10	30

Strutture – attrezzature - dotazioni

Aule	Aule	Laboratorio	Laboratorio	Locali	Palestra	Aula
------	------	-------------	-------------	--------	----------	------

comuni	speciali	informatica	Lingue	mensa		Magna
14	5	1	1	1	1	===

Sezione di scuola primaria : docenti (a. s. in corso)

- n...53 docenti curricolari
- n. 12 .docenti di sostegno
- n. 4 docenti I.R.C.

Per incarichi e funzioni si fa riferimento al funzionigramma e all'organigramma.

Strutture, attrezzature e dotazioni didattiche

Per strutture, attrezzature e dotazioni didattiche si fa riferimento al Piano dell'Offerta Formativa.

Piano annuale delle attività

Si fa riferimento al documento trasmesso da ciascun plesso all'inizio dell'anno scolastico e al calendario degli incontri scuola-famiglia

3. Scuola secondaria I grado, plesso "Manzoni"

n. classi	n. classi a t. normale	n. classi a t. pieno/prolungato	n. alunni	n. alunni con handicap	n. alunni stranieri
8	8	0	201	12	33

Strutture – attrezzature – dotazioni

Aule comuni	Aule speciali	Laboratorio informatica	Laboratorio Lingue	Locali mensa	Palestra	Aula Magna
10	6	1	=	=	1	1

4. scuola secondaria I grado, plesso "Dante Alighieri"

n. classi	n. classi a tempo normale	n. classi a t. pieno/prolungato	n. alunni	n. alunni con handicap	n. alunni stranieri
7	5	2	168	6	12

Strutture – attrezzature - dotazioni

Aule comuni	Aule speciali	Laboratorio informatica	Laboratorio Lingue	Locali mensa	Palestra	Aula Magna
8	7	1	-	1	1	1

Sezione di scuola secondaria I grado : docenti (a. s. in corso)

- n 31 + 4 strum. Music... docenti curricolari
- n. 10 .docenti di sostegno
- n. 1... docenti I.R.C.

Per incarichi e funzioni si fa riferimento al funzionigramma e all'organigramma.

Strutture, attrezzature e dotazioni didattiche

Per strutture, attrezzature e dotazioni didattiche si fa riferimento al Piano dell'Offerta Formativa.

Piano annuale delle attività

Si fa riferimento al documento trasmesso da ciascun plesso all'inizio dell'anno scolastico e al calendario degli incontri scuola-famiglia

5. servizi di segreteria

Personale

Direttore dei SS. GG. e AA. n. 1

Assistenti amministrativi: n. 6

Attrezzature n. 10 P.C. collegati in rete locale e ad internet

orario d'apertura: 7.45 – 16.30

6. Servizi ausiliari

Assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi:

- plesso "Parini" : n. 6,5
- plesso "Manzoni" : n. 3
- plesso "Gabelli" : n. 3,5
- plesso "Dante" : n. 3

7. Amministrazioni Comunali

Le Amministrazioni Comunali di Gorla Minore e di Marnate, con il Piano Annuale del Diritto allo Studio e i fondi della Legge n. 285/97 assicurano la fornitura e la gestione dei seguenti servizi:

- Mensa scolastica; eventuale pre e/o post-scuola
- Concessione cedole libri di testo (alunni scuola primaria)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici dei plessi
- Mediazione culturale
- Supporto didattico agli alunni con handicap o con disagio
- Interventi di supporto alle famiglie.

Inoltre, le AA. CC. intervengono con finanziamenti per la realizzazione di molteplici progetti e di attività laboratoriali, collegate agli insegnamenti curricolari o all'area delle educazioni (educazione alla salute, all'ambiente; attività sportive, teatrali, musicali, linguistiche, altro), per i quali si rinvia alle schede descrittive e a quelle illustrative.

Questo sistema sinergico e integrato suggerisce una rendicontazione comune agli stakeholder (cfr. punto A della relazione illustrativa).

C - Obiettivi del Programma annuale

Le fasi che caratterizzano l'autonoma organizzazione della scuola sono: la programmazione, la gestione, il controllo e la rendicontazione a consuntivo.

Secondo norme legislative e contrattuali, spettano al Collegio Docenti Unitario (e alle sue articolazioni in consigli di classe, interclasse, commissioni e gruppi disciplinari) le competenze di pianificazione e scelta didattica, al Consiglio di Istituto quelle di indirizzo e controllo e al Dirigente Scolastico, coadiuvato sul piano finanziario dal DSGA, quelle attuative e gestionali.

Come da art. 25 D. Lgs. 165/2001 "il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni".

- L'art. 1 della L. 107/2015, ai commi 12-17, prevede che il PTOF sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e venga poi approvato dal consiglio d'istituto. Infatti il Dirigente ha predisposto l'Atto di indirizzo per il PTOF prot. 3147/C1/B10 del 8 ottobre 2015. Tuttavia, la visione unitaria del DS, la collegialità delle scelte, la discrezionalità didattica dei docenti e la sinergia nel coinvolgimento di tutti gli *stakeholders* restano gli elementi fondamentali per un efficace e pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante la diversa articolazione dei passaggi e delle competenze di indirizzo e gestione previsti dalla L. 107/2015.

Con specifico riferimento all'Istituto Comprensivo Parini e grazie alla positiva sinergia della scuola col territorio, si sottolineano alcuni aspetti che, in questi anni, ne hanno caratterizzato l'Offerta Formativa:

il raggiungimento, per tutti gli studenti, anche quelli con disabilità, DSA o problematiche di BES (bisogno educativo speciale) di positivi obiettivi didattici, educativi, formativi e di inclusione, per un soddisfacente "progetto di vita" insieme con le loro famiglie e all'interno del contesto sociale in cui vivono;

la realizzazione delle recenti "Indicazioni nazionali per il curricolo";

una ricca e diversificata progettualità.

Nel PdM, secondo gli obiettivi del RAV, si punterà in particolare sul raccordo tra il curricolo di primaria e quello di sec. I grado e sul miglioramento delle competenze matematico-scientifiche e di comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera.

D - Definizioni delle entrate e delle spese

Per il calcolo delle **entrate** si fa riferimento a:

- avanzo di amministrazione che viene determinato togliendo dal Fondo Cassa al 30.11.2015 l'importo dei residui passivi;
- dotazione finanziaria del Miur relativa all'anno 2015 comunicata con nota Prot. n.13439 del 11/09/2015.;
- entrate provenienti dagli Enti Locali (Diritto allo studio);
entrate provenienti dalle famiglie in base alle attività programmate;
interessi attivi maturati al 31.12.2014.

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione.

E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D (Art. 3 comma 2 D.l 44) e ammonta a € 160.849,87 costituito da € 110.617,29 (residui attivi accumulati dal 2006 al 2008). Fondo Cassa € 73.855,94 meno Residui passivi € 23.623,36.

Aggregato 02 Finanziamento dello Stato.

01 Dotazione ordinaria

In base alla comunicazione Prot. N. 13439 del 11/09/2015 le risorse finanziarie (8/12) assegnate al nostro Istituto ammontano a € 14.120,72 per funzionamento.

Aggregato 04 Finanziamenti enti locali

05 Comune Vincolati. Il finanziamento per Diritto Studio è pari a € 43.400,00 così suddiviso Comune di Gorla Minore € 18.900,00 - Comune di Marnate € 24.500,00, di cui € 21.200,00 già introitati nel programma annuale 2015, pertanto viene iscritta in bilancio 2016 la cifra pari ad € 22.200,00.

Aggregato 05 Contributi da privati

02 Famiglie vincolati Il finanziamento di € 30.909,00 è dato dai contributi dei genitori per viaggi e visite di istruzione, per corso nuoto e per assicurazione integrativa.

Aggregato 07 Altre entrate

01 Interessi attivi.

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2015 sono € 0

Spese

- Funzionamento amministrativo generale (acquisti di cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, compenso RSPP, minute spese ecc.)
- funzionamento didattico generale (acquisti di libri, riviste, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, materiale per le esercitazioni di laboratorio; spese per rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; spese per la manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori d'informatica, di lingua straniera, di scienze; spese afferenti alle esigenze della didattica generale, come l'acquisto di audio/video registratori, di vocabolari, carte geografiche, C. D., audio/videocassette, ecc.)
- spese per il personale, gestite con il cedolino unico: compensi per ore eccedenti, supplenze brevi, per lo svolgimento di attività aggiuntive, ecc.
- spese d'investimento: acquisti di beni mobili, quali apparati informatici con annessi arredi
- spese per progetti: si fa riferimento alle schede illustrative
- fondo di riserva: è costituito da uno stanziamento non superiore al 5% delle entrate ordinarie.

- **E' importante sottolineare come l'impossibilità di disporre effettivamente dei residui attivi accumulati nei precedenti esercizi finanziari, con la conseguente collocazione nell'aggregato Z delle suddette risorse finanziarie (come da indicazione ministeriale Nota MIUR 1027 del 15/02/2010), riduce notevolmente la possibilità di progettare interventi migliorativi dell'offerta formativa, soprattutto per ciò che riguarda il rinnovamento dei laboratori informatici e la loro evoluzione con la diffusione di LIM e tablet, nonché la quotidiana gestione di sito scolastico e registro elettronico.**

oooooooooooo

Schede Descrittive e Illustrative

I progetti che comportano finanziamenti specifici vengono, di seguito, presentati in apposite schede descrittive e illustrative. Per gli altri progetti si fa riferimento al Piano dell'Offerta Formativa 2015/16, approvato dal CDU del 24 settembre 2015 e dal Consiglio d'istituto del 1 ottobre 2015.

Gorla Minore, 02/12/2015

Il Dirigente Scolastico
Luisella Cermisoni



Il DSGA
Melania Primiceri

