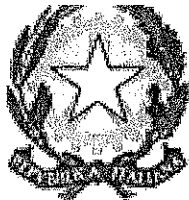


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G.PARINI  
21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2017

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>75.748,82</b>
	01 Non vincolato	
	02 Vincolato	75.748,82
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>16.172,00</b>
	01 Dotazione ordinaria	16.172,00
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>17.302,00</b>
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	17.302,00
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>28.763,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	28.763,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>137.985,82</b>



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 2017

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>52.897,49</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	20.091,98
A02	Funzionamento didattico generale	20.809,23
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	11.996,28
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>44.015,96</b>
P01	Corso nuoto plesso Parini	18.023,67
P02	Lingua inglese plesso Manzoni	2.052,85
P03	Lingua inglese plesso Gabelli	1.500,00
P04	Ed. musicale plesso Gabelli	2.000,00
P05	Psicom.Sportiv. plesso Gabelli	3.500,00
P06	Lingua inglese plesso Dante	3.000,00
P07	Visite viaggi d'istruzione	13.000,00
P08	Corsi di formazione	862,16
P09	Processo immigratorio	77,28
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
R98	Fondo di riserva	500,00
<b>Totale uscite</b>		<b>97.413,45</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>40.572,37</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>137.985,82</b>

Predisposto dal dirigente il 28/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisella Cernisoni

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Luisella Cernisoni

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 05/12/2016

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Irene Lanzillotti

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

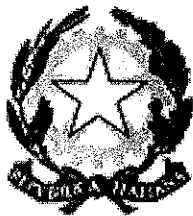
Elio Mazzi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2016

VISTO I REVISORI

14-3-2017

*[Handwritten signature]*



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 16/11/2016  
Esercizio finanziario 2017

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		84.282,44	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	79.863,01		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	164.145,45	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	80.687,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.177,78		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		82.279,79	(3-4)
	di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	14.459,65	14.459,65	
dell'esercizio	20.990,62		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		20.990,62	
8 -	Differenza	-6.530,97	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	75.748,82	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
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	75.748,82	(9+12+13)

Data 28/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luisella Cermisoni

IL DIRETTORE S.G.A.

Melania Primiceri



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

---

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

Tel/Fax 0331.601.650

# Programma Annuale

2017

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 l'Offerta Formativa e traduce in termini finanziari di *budget* le strategie progettuali definite nel PTOF, 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 informatiche e multimediali);

**formazione in servizio e aggiornamento del personale** in relazione alle esigenze emerse nella definizione del PTOF;

**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) predispone una relazione illustrativa che, evidenziando i dati del contesto, indica i criteri essenziali di riferimento.

Sulla base dell'accordo sottoscritto al MIUR il 24 giugno 2016 per l'assegnazione delle risorse contrattuali alle scuole, nonostante con la Nota 14207 del 29 settembre 2016 il MIUR abbia assegnato alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2016 (Programma Annuale 2016) e dato preventiva comunicazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo gennaio-agosto 2017, da utilizzare per il Programma Annuale 2017, questa istituzione scolastica, con pareri unanimemente favorevoli e verbalizzati della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'Istituto, ha deciso di differire di qualche mese la proposta del PA 2017, 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 anche le dovute precisazioni inerenti il "Piano di Diritto allo studio" per l'a.s. 2016/17 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 2016.

## **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	380	13	42

#### Strutture – attrezzature - dotazioni

Aule comuni	Aule speciali	Laboratorio informatica	Laboratorio Lingue	Locali mensa	Palestra	Aula Magna
18	4	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
15	6	9	322	12	30

#### Strutture – attrezzature - dotazioni

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

comuni	speciali	informatica	Lingue	mensa		Magna
15	5	1	1	1	1	===

**Sezioni di scuola primaria : docenti**

- N 57 docenti curricolari (di cui tre di potenziamento)
- n. 11 docenti di sostegno + mezza cattedra
- n. 3 docenti I.R.C.

**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	193	9	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	1	159	5	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**

- docenti curricolari n. 28 + 4 di strumento musicale
- n. 7 docenti di sostegno + mezza cattedra
- n. 1 docenti I.R.C.

**5. servizi di segreteria****Personale**

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

Assistenti amministrativi: n.5

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

## **6. Servizi ausiliari**

Assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi:

- plesso "Parini" : n. 7
- plesso "Manzoni" : n. 4
- plesso "Gabelli" : n. 4
- 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; servizio piedibus (in fieri)
- 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 (PA)**

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;
- dotazione finanziaria del MIUR relativa all'anno 2017 comunicata con Nota 14207 del 29 settembre 2016;
- entrate provenienti dagli Enti Locali ("Diritto allo studio");  
entrate provenienti dalle famiglie in base alle attività programmate;  
interessi attivi maturati al 31.12.2016.

### **Aggregato 01 Avanzo di amministrazione.**

E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D (Art. 3 comma 2 D.l 44) e ammonta a € 75.748,82 (€ 14.459,65 di residui attivi accumulati fino al 2008). Il fondo cassa è pari a € 82.279,79, meno i residui passivi pari a € 20.990,62.

### **Aggregato 02 Finanziamento dello Stato.**

In base alla comunicazione Prot. N. 14207 del 29/09/2016 le risorse finanziarie MIUR (8/12) assegnate al nostro Istituto ammontano a € 16.172,00 per il funzionamento amministrativo.

### **Aggregato 04 Finanziamenti enti locali**

Il finanziamento per Diritto allo Studio è pari a € 42.000,00, così suddiviso: Comune di Gorla Minore € 21000,00 - Comune di Marnate € 21000,00.

€ 24.698,00 sono già stati introitati nel programma annuale 2016, pertanto viene iscritta in bilancio 2017 la cifra pari ad € 17.302,00.

### **Aggregato 05 Contributi da privati**

Il finanziamento di € 28.763,00 è dato dai contributi dei genitori per viaggi e visite di istruzione, per corso nuoto e per assicurazione integrativa.

### **Aggregato 07 Altre entrate**

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2016 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 libri, materiali multimediali, CD, vocabolari, carte geografiche, nonché di software per registro elettronico e segreteria digitale, 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, LIM, tablet,
- spese per progetti: si fa riferimento alle schede illustrative
- fondo di riserva: è costituito da uno stanziamento non superiore al 5% delle entrate ordinarie.

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 Triennale dell'Offerta Formativa annualità progettuale 2016/17, approvato dal CDU del 26 settembre 2016 e dal Consiglio d'istituto del 3 ottobre 2016, integralmente consultabile dalla home page del sito dell'istituto [www.comprensivoparini.it](http://www.comprensivoparini.it).

Gorla Minore, 05/12/2016

Il Dirigente Scolastico  
Luisella Cermisoni



Il DSGA  
Melania Primiceri

