



MISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVRSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "RAIMONDO PANDINI"

le EUROPA - 26866 SANT' ANGELO LODIGIANO (LO) C.F.92500340150 C.M. LOIS00200V

Tel. 0371 210076 - Fax 0371 210078 - sito internet:<http://www.iispandini.altervista.org>

Email: itcgpandini@tiscali.it Pec: LOIS00200V@PEC.ISTRUZIONE.IT

LICEO ARTISTICO "CALLISTO PIAZZA"

Sezione associata) Via FASCETTI 3 - 26900 LODI

Tel. 0371 432453 - fax 0371 36175 - sito internet: <http://digilander.libero.it/artisticopiazza> e-mail:liceo.piazza@libero.it

PROGRAMMA ANNUALE 2016



RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA

La presente relazione, formulata a seguito della pubblicazione della Nota Ministeriale Prot n. 13439 dell'01/09/2015, si compone di una parte descrittiva (popolazione scolastica, personale, ecc.) e di una parte finanziaria (determinazione delle entrate e delle spese).

Presentazione dell'Istituto

L'IC è costituito da 2 scuole dell'Infanzia, da 5 scuole primarie e 3 scuole secondarie di primo grado appartenenti a cinque Comuni diversi: Senna Lodigiana (infanzia, primaria e secondaria primo grado), Ospedaletto Lodigiano (infanzia e primaria), Livraga (primaria e secondaria primo grado) Brembio (primaria e secondaria primo grado), Secugnago (primaria); nell'a.s.20123/2014 sono state costituite n. 4 sezioni di scuola dell'Infanzia, 26 classi di scuola primaria e 13 classi di scuola secondaria. Un numero ragguardevole di utenti proviene dal Comune di Ospedaletto qualche rappresentante anche dal Comune di Casalpusterlengo (frazione Zorlesco) e Orio Litta.

Gli alunni sono in totale 843 , di cui 111 alla scuola dell'Infanzia, 482 alla scuola primaria e n. 250 alla scuola di 1° grado dei quali 26 sono alunni portatori di handicap (1 nella scuola dell'Infanzia, 11 nella scuola primaria e 14 nella scuola secondaria di primo grado).

L'IC ha in questi anni offerto al territorio un progetto di istruzione e di formazione integrato, significativo ed innovativo: esperienze che l'utenza ha apprezzato.

La presente relazione si pone in un'ottica di continuità rispetto all'esercizio finanziario 2015 anche in considerazione della positività delle esperienze in atto e dei risultati ottenuti.

Le prospettive dell'autonomia, le continue trasformazioni in atto nella scuola, la complessità del sistema istruzione, così come si viene delineando, da tempo, richiedono il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e del territorio di riferimento sia per quanto riguarda i bisogni formativi, sia sociali, sia di indirizzo istituzionale. Le risorse finanziarie del MIUR non rispondono completamente alla domanda formativa e finanziaria dell'IC; la collaborazione e la condivisione del POF con gli Enti Locali di Senna Lodigiana, Ospedaletto Lodigiano, Livraga, Brembio e Secugnago consentono l'attuazione della progettualità "innovativa" caratterizzante l'IC e assicurano risorse umane per interventi di integrazione sociale e culturale considerevoli.

L'attività di programmazione si concretizza nel "Programma Annuale" che esplicita l'attuazione del POF traducendone finanziariamente le attività ed i progetti caratterizzanti l'IC .

Una volta approvato dal Consiglio di Istituto il Programma Annuale, viene sottoposto al parere dei Revisori dei Conti ed è immediatamente esecutivo: la sua gestione compete al Dirigente Scolastico, nel rispetto del principio della separatezza tra le funzioni di indirizzo del Consiglio d'Istituto e i compiti di gestione propri del Dirigente Scolastico.

Il Programma Annuale (mod.A) individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad attività, progetti, fondo di riserva.

Le **entrate** vengono raggruppate in otto aggregazioni secondo la loro provenienza:

- A 01: Avanzo di amministrazione presunto
- A 02. Finanziamento dallo Stato
- A 03 Finanziamenti dalla Regione
- A 04. Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche
- A 05. Contributi da privati
- A 06. Gestioni economiche
- A 07. Altre entrate
- A 08. Mutui

Le **uscite** vengono raggruppate secondo quattro diverse aggregazioni:

- A. attività
- P. progetti
- G. gestioni economiche
- R. fondo di riserva

L'aggregazione della spesa denominata "Attività" è, a sua volta, suddivisa in cinque voci di spesa: funzionamento amministrativo generale, funzionamento didattico generale, spese di personale, spese di investimento, e manutenzione edifici.

Ai sensi della legge n. 306 del 27.10.2000, la dotazione finanziaria d'istituto può essere utilizzata indifferentemente per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno.

La programmazione gestionale didattica-amministrativa tiene presente la concreta possibilità di realizzare le entrate previste per assicurare l'assunzione dei relativi impegni di spesa.

Ogni attività/progetto viene illustrata da una scheda illustrativa finanziaria (mod. B) che rappresenta il dettaglio delle risorse e delle spese: tale scheda è distinta in due sezioni: entrate ed uscite.

La prima sezione (**ENTRATE**) presenta le otto aggregazioni già previste per il mod. A; nella seconda sezione (**SPESE**), il raggruppamento delle spese avviene secondo 7 tipologie:

01. Personale
02. Beni di consumo
03. Prestazioni di servizi da terzi
04. Altre spese
05. Tributi
06. Beni di investimento
07. Oneri finanziari

Programma Annuale e Piano dell'Offerta Formativa

Il Programma Annuale è il documento programmatico e attuativo del POF nel rispetto delle regole indicate dal Regolamento con particolare riferimento a quanto previsto:

- ✓ dall'art. 1 c.2 che stabilisce che le risorse sono assegnate "senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento di attività di ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO... come previste ed organizzate nel POF".
- ✓ dall'art.2 c. 2 che esplicita che " la gestione finanziaria si esprime in termini di COMPETENZA ed è improntata a criteri di EFFICACIA, EFFICIENZA, ECONOMICITA' e a principi di TRASPARENZA, ANNUALITA', UNIVERSALITA', INTEGRITA', UNITA', VERIDICITA'" con il divieto di gestire "fondi al di fuori del programma annuale".

Il Programma Annuale ed il POF dell'Istituto Comprensivo di Livraga rispondono ai vincoli posti dalla normativa perché perseguono precise finalità di:

- ✓ ISTRUZIONE
- ✓ FORMAZIONE
- ✓ ORIENTAMENTO

FINALITA' POF SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA:

- ✓ costruire un percorso formativo
- ✓ creare condizioni favorevoli agli apprendimenti educativi e cognitivi
- ✓ sviluppare competenze e conoscenze
- ✓ promuovere e garantire il pieno sviluppo della persona umana
- ✓ valorizzare le diversità nell'ottica di un'educazione interculturale
- ✓ ampliare l'orizzonte culturale e sociale

Nell'a.s. 2013/14 continua, in tutte le classi, il progetto formativo proposto ed attuato nell'anno scolastico precedente, alla luce delle indicazioni previste dalla Legge n.53/2003 e dal Decreto Legislativo n.59/2004: la didattica laboratoriale valorizza le professionalità presenti nella scuola e crea condizioni favorevoli all'apprendimento dei/le bambini/e che possono esprimere le proprie potenzialità e sviluppare attitudini ancora latenti.

Finalita' POF

- ✓ promuovere l'educazione al rispetto di sé, degli altri e delle regole
- ✓ promuovere la realizzazione di ciascuno rispetto al proprio essere, all'ambiente, alla realtà
- ✓ realizzare percorsi formativi finalizzati all'apprendimento (conoscere, sapere, saper fare)
- ✓ proporre progetti significativi di ampliamento dell'offerta formativa in termini di potenziamento e di recupero
- ✓ sviluppare l'educazione interculturale, ambientale, tecnologico-comunicativa
- ✓ valorizzare la capacità di confrontarsi con gli altri
- ✓ garantire l'integrazione di tutti
- ✓ costruire percorsi di orientamento
- ✓ favorire la cooperazione con il territorio e con le famiglie

Per attuare quanto previsto dal POF e approvato dagli OO.CC, il presente PROGRAMMA ANNUALE utilizza le risorse finanziarie disponibili ed è articolato in specifici PROGETTI ed ATTIVITA', documentati dalle relative schede finanziarie.

Si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

1. MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA
attraverso la realizzazione di progetti attuati da personale interno e da specialisti esterni.
2. PROMUOVERE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO
per favorire l'acquisizione di specifiche competenze professionali; di conoscenze sulle dinamiche relazionali tra docenti ed alunni ; per incentivare l'informazione e la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
3. RISPONDERE CONCRETAMENTE ALLE PROPOSTE PROGETTUALI dei docenti nell'interesse degli alunni e della scuola curandone le richieste, valutandone la fattibilità, garantendone l'attuazione.
4. GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI, dal punto di vista :
 - ✓ della continuità del servizio di istruzione attraverso la chiamata dei supplenti qualora le condizioni lo richiedano e compatibilmente con la gestione del servizio di segreteria;
 - ✓ dell'organizzazione e del coordinamento dei soggetti e delle attività;
 - ✓ della pulizia, dell'igiene, del decoro, dell'ordine, della sicurezza;
 - ✓ della piena fruibilità dei locali scolastici anche al di fuori dell'orario dell'attività didattica da parte delle componenti scolastiche e dei soggetti esterni autorizzati compatibilmente con le risorse umane necessarie a prestare servizio in questi momenti..

La programmazione di un percorso sulla sicurezza che possa assicurare a tutte le componenti scolastiche una puntuale informazione e adeguata formazione, avvalendosi anche della collaborazione di esperti esterni, quale ad esempio il R.S.P.P., è finalizzato a migliorare la consapevolezza di tutti rispetto alle

problematiche derivanti dalla sicurezza dei luoghi di lavoro e sensibilizzare rispetto alle proprie responsabilità.

5. GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA ricorrendo anche alla flessibilità organizzativa per assicurare il supporto all'attività didattica e progettuale dei docenti e per garantire un efficiente ed efficace rapporto con l'utenza (interna ed esterna).
6. GARANTIRE LA FUNZIONALITA' E LA FRUIBILITA' DELLE ATTREZZATURE, DEL MATERIALE MULTIMEDIALE, DELLA DOTAZIONE LIBRARIA, DEL MATERIALE DIDATTICO sia dei laboratori, delle classi, sia dell'ufficio amministrativo attraverso:
 - ✓ corrette modalità di conservazione e di utilizzo (docenti ed ATA),
 - ✓ periodici interventi di manutenzione (da richiedere agli enti locali),
 - ✓ adeguamento e/o sostituzione degli strumenti in uso,
 - ✓ acquisizione di nuove strumentazioni,
 - ✓ tenuta e cura dell'inventario da parte del D.S.G.A. (CONSEGNATARIO)
 - ✓ predisposizione di idonei regolamenti per i laboratori.
7. GARANTIRE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DEL SERVIZIO SCOLASTICO attraverso la stipula di contratti a tempo determinato per la sostituzione del personale assente, nel rispetto delle vigenti normative e/o al ricorso alle ore eccedenti.
8. FORNIRE AD OGNI CLASSE IL MATERIALE DI FACILE CONSUMO necessario allo svolgimento delle attività didattiche (soprattutto per la scuola dell'Infanzia e primaria) e all'attuazione dei progetti.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato 01 – avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è determinato sulla base dell'allegato mod. J (art. 3 comma 2 D.I. 44) e ammonta ad € 221.753,09

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'E.F. 2015	€	68.191,35
Ammontare delle somme riscosse nel 2015	€	327.694,84
Ammontare dei pagamenti eseguiti nel 2015	€	283.527,61
Ammontare dei residui attivi dell'esercizio 2015	€	0,00
Ammontare dei residui attivi degli anni precedenti	€	115.814,43
Ammontare dei residui passivi dell'esercizio 2015	€	5.513,47
Ammontare dei residui passivi degli anni precedenti	€	906,45
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	221.753,09

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. La parte non vincolata dell'Avanzo di Amministrazione è stata utilizzata sulle Attività e sui Progetti in base alle richieste previste nelle schede di sintesi dei Progetti/Attività del POF.

Utilizzo avanzo di amministrazione

Aggr.		Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€ 1.858,58	€ 12.000,00
A02	Funzionamento Didattico Generale		€ 18.000,00
A03	Spese di Personale		€ 24.500,00
A04	Spese d'Investimento		
A05	Manutenzione Edifici		€ 9.000,00
P01	Viaggi di Istruzione e Uscite Didattiche	€ 1.500,00	€ 1.000,00
P02	Sicurezza nella Scuola		€ 10.000,00
P03	Progetti P.O.N.		€ 3.000,00
P04	Impresa Formativa e Alternanza Scuola Lavoro		€ 2.000,00
P05	Progetti Sportivi Pandini		€ 5.000,00
P06	Laboratorio Tipografico Piazza		€ 10.000,00
P07	Attività Linguistico Espressive Pandini		€ 6.500,00
P08	Attività Linguistico Espressive Piazza		€ 1.000,00
P09	Prevenzione, Promozione e Inclusione Sociale Pandini		€ 3.000,00
P10	Prevenzione, Promozione e Inclusione Sociale Piazza		€ 4.000,00
	TOTALE	€ 3.358,58	€ 109.000,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 109.394,51	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		€ 221.753,09	

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria

In base alla nota Prot. N° 13439 dell'11 Settembre 2015, la risorsa finanziaria su cui l'Istituto di Istruzione Superiore "R. Pandini" può fare affidamento ammonta a € 33.141,05

Tale assegnazione da parte del Ministero, comprende:

€ **33.141,05** per spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico

Aggregato 05 – contributi da Privati

Voce 01 Famiglie vincolati

€ **60.000,00**

la previsione di entrata è data dai contributi delle famiglie per:

- Spese di Funzionamento Amministrativo/ Didattico e Supporto Progetti d'Istituto

Voce 02 Famiglie vincolati

€ **75.000,00**

la previsione di entrata è data dai contributi delle famiglie per:

- Spese per la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi di istruzione e degli stages

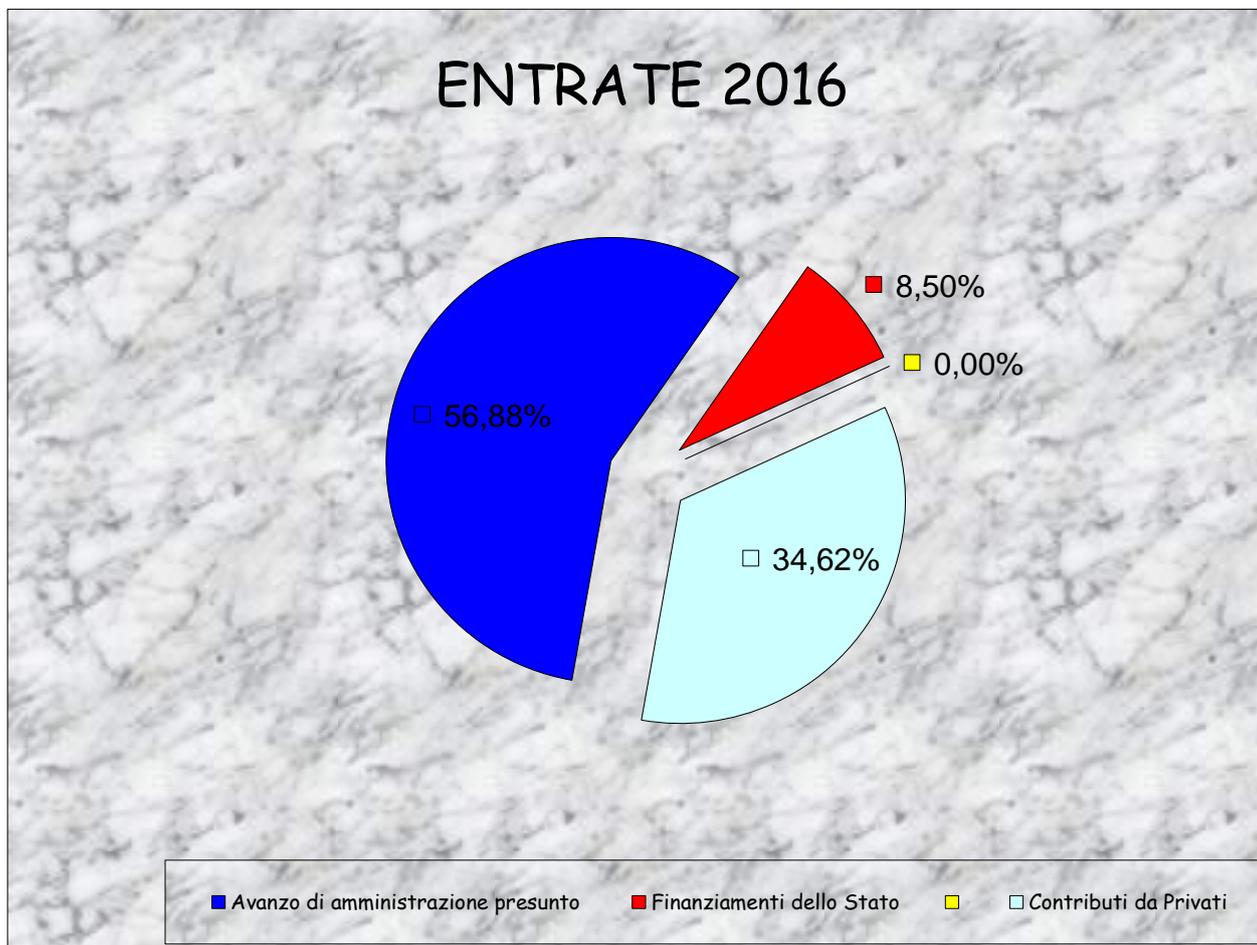
Partite di Giro

€ **500,00**

a questo aggregato viene imputato il fondo per le minute spese come anticipazione al Direttore S.G.A.. Tale voce non compare nel Mod. A del Programma Annuale, ma viene inclusa nella scheda A 01 e non viene considerata nel totale.

RIEPILOGO ENTRATE 2016

Avanzo di amministrazione presunto	€ 221.753,09
Finanziamenti dello Stato	€ 33.141,05
Contributi da Privati	€ 135.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 389.894,14



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, alla luce delle necessità didattiche previste dal POF.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta un'apposita scheda, ove vengono elencate analiticamente le esigenze di spesa relativa ad ognuna di esse.

Funzionamento amministrativo generale (voce A01)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 48.668,22**

In questa voce vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie a supportare le attività dell'intera istituzione e assicurare la sua finalità primaria che è il servizio di istruzione pubblica.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare riferimento a:

- acquisto di libri e abbonamenti a riviste di carattere amministrativo-legislativo;
- assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature uso ufficio (fotocopiatori e stampanti);
- assistenza tecnico-informatica;
- materiale di consumo, quali: carta per fotocopie e cancelleria;
- assicurazione Alunni, Personale Docente
- spese postali e telegrafiche
- spese telefoniche
- materiale di pulizia e primo soccorso.

Funzionamento didattico generale (voce A02)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a **€ 39.000,00**

In questa voce vengono previste le spese connesse con l'attività didattica generale, necessarie per la realizzazione di attività curricolari e progettuali nell'ambito del progetto di autonomia didattica ed organizzativa.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento didattico generale, con particolare riferimento a:

- materiale di consumo, quali: carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico
- materiale informatico.
- Spese per il registro elettronico
- Spese per l'assistenza tecnica, il funzionamento ed il miglioramento dei laboratori
- Spese per noleggio apparecchiature

Spese di personale (voce A03)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 24.500,00.

In questa voce rientrano le somme corrisposte come compenso accessorio al personale coinvolto nei progetti finanziati da Fondi Europei, Fondi Ministeriali e Regionali, Fondi Enti Locali e Fondi privati.

-

Manutenzione Edifici (voce A5)

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 14.000,00.

In questa voce vengono considerate le spese per la riparazione, la sistemazione ed il recupero dei locali scolastici.

Aggregato P - Progetti

Viene iscritta una previsione di spesa pari a € 154.000,00

Progetti a.s. 2015-2016

Progetti		Importo
P01	Viaggi d'Istruzione e Uscite Didattiche	€ 77.500,00
P02	Sicurezza nella Scuola	€ 10.000,00
P03	Progetti P.O.N.	€ 3.000,00
P04	Impresa Formativa e Alternanza Scuola Lavoro	€ 4.000,00
P05	Progetti Sportivi "Pandini"	€ 16.000,00
P06	Laboratorio tipografico "Piazza"	€ 15.000,00
P07	Attività Linguistico/Espressive Pandini	€ 11.500,00
P08	Attività Linguistico/Espressive Piazza	€ 6.000,00
P09	Prevenzione, Promozione e Inclusione Sociale Pandini	€ 7.000,00
P10	Prevenzione, Promozione e Inclusione Sociale Piazza	€ 4.000,00
Totale		€ 154.000,00

Aggregato R

FONDO DI RISERVA

Viene iscritta una previsione pari a **€ 331,41**

Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Interministeriale n° 44 del 01° febbraio 2001, nel P.A. deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Tale fondo potrà essere utilizzato, esclusivamente, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e/o maggiori spese. Per i progetti il limite è del 10% della dotazione originaria così come previsto dall'art. 7 c. 3 del decreto interministeriale n° 44/2001.

Aggregato Z

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Viene iscritta una previsione pari a **€ 109.394,51**

Servizio di cassa

Il servizio di cassa è stato affidato dal 01.01.2015 al seguente Istituto Bancario: Banco Popolare, filiale di Sant'Angelo Lodigiano. Il saldo di cassa risultante al 31.12.2015 è pari ad **€ 112.358,58**

Fondo per le minute spese art. 17 del Decreto Interministeriale

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 12/02/2015 con delibera n.22 ha stabilito il limite dell'anticipo del fondo per le minute spese che si determina in **€ 500,00**

E' stato anticipato dal Dirigente Scolastico al D.S.G.A. con apposito mandato in conto di partite di giro; tutte le operazioni di cassa saranno registrate nel relativo documento contabile .

Modifiche/Verifiche al Programma Annuale

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, è uno strumento per gestire il piano dell'offerta formativa e, quindi, dinamico e soggetto a modifiche; a tal fine si ritiene opportuno prevedere alcune "finestre" temporali di verifica, di modifica, di ridefinizione del piano finanziario.

Entro il 30 giugno 2016, verrà presentata al C.d.I. la relazione sullo stato di attuazione del programma

per poter predisporre, con dati oggettivi, il piano previsionale dell'a.s. 2015/2016 soprattutto per quanto concerne l'area della progettualità e delle richieste di contributi agli enti locali nell'ambito del diritto allo studio.

Sant'Angelo Lodigiano, 29/01/2016

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Verdi