



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello**

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 11/02/2016➤ Consiglio di Istituto del 18/02/2016 2016
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2016➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2015➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2015➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (<i>.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016</i>);➤ delibere delle Amministrazioni Comunali di Remedello, Visano e Acquafredda.

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita

Mbv/

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Bruna Viotto



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello**

**Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi
(allegato alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva)**

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Remedello, Visano e Acquafredda relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2016" entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3). Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 13439 dell'11 settembre 2015 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2016 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2016, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall' art. 3 del DPR 275/1999. Tuttavia il termine di presentazione del suddetto P.T.O.F. è stato rimandato al 15/01/2016, conseguentemente all'approvazione della Legge 107/2015 e al fatto che il dimensionamento scolastico da parte delle Regioni avverrà entro il 31/12/2015. Inoltre, a Novembre 2015, è stato eletto il nuovo C.I. che si è insediato il 14/12/2015 con elezione della nuova Giunta Esecutiva.

E' apparso pertanto opportuno che la Giunta Esecutiva, neo eletta per il triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018, predisponesse il Programma Annuale E.F. 2016 successivamente alla data del 15/01/2016 per la delibera di approvazione del Consiglio d'Istituto.

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione utilizzato*
Voce 01 *Avanzo non vincolato* € 127.356,92:

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello

Agg. 02 **Finanziamento dello Stato**
Voce 01 **Dotazione Ordinaria** € 25.120,25 : (punti 5 + 6 + 7)

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2016**.*

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione.*

“5” QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: € 0,00

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

➤ **€ 10.337,98** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- a) **€ 1.543,40** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- b) **€ 701,54** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) **€ 7.789,97** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) **€ 0,00** quale quota per revisori dei conti*;
- e) **€ 303,07** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

Distribuzione su Attività:	A01 Funzionamento amm.vo	€ 2.244,94
	A02 Funzionamento didattico	€ 6.837,03
	R98 Fondo di riserva	€ 1.256,01

* = Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del Decreto Legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a € 1.629,00 = € 1.810,00 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie.

“6” CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE: € 14.782,27 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio - agosto 2016.

All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari".

Distribuzione su Attività:	A01 Funzionamento amm.vo	€ 14.782,27
----------------------------	--------------------------	--------------------



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello**

“7” CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA:
€ 0,00 per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio - agosto 2016.

“8” – CEDOLINO UNICO

“8.1” ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € 24.562,39 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) € 20.268,85 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) € 2.117,44 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) € 1.105,50 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) € 1.070,60 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016, in fase di stipula.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello**

Agg. 03 Finanziamento della Regione
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 370,56 *:

* Saldo 50% finanziamento Regione Lombardia per Progetto "Tana libera tutti...". L'acconto 50% è stato contabilizzato nel 2015. Anche il saldo verrà impegnato nel P06 – PDS Secondaria 1° Visano
Distribuzione su Attività: P06 PDS Secondaria Visano € 370,56

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'alternanza scuola-lavoro (solo per istituti secondari secondo grado);
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- i corsi di recupero, in aggiunta al FIS (solo per istituti secondari secondo grado);
- le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- l'indennità di bilinguismo e trilinguismo;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

Agg. 04 Unione Europea

Voce 01 Finanziamenti vincolati € 18.500,00

Nell'aggregato 04/01 verrà introitato il finanziamento proveniente dai Fondi Strutturali Europei – P.O.N. programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Nel mese di ottobre 2015 abbiamo concorso all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 bandito dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESRL) il 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - ASSE II - Infrastrutture per l'Istruzione – Obiettivo specifico – 10.8 – azione 10.8.1 “Interventi Infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”.

Il progetto che abbiamo presentato è stato approvato ed autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/1764 del 20/01/2016.

Distribuzione su attività: P10 PON 2014IT05M2OP001 € 18.500,00

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 05 Comune vincolati € 42.200,00 (a.s. 2015/2016)

di cui:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016 come da delibere delle amministrazioni Comunali di Remedello, Visano e Acquafredda

Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2015/2016 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2015.

* Per il Comune di Remedello è stato effettuato soltanto l'accertamento dell'acconto in quanto l'Amministrazione Comunale non ha provveduto a tale saldo nell'esercizio finanziario 2015. L'intero importo del finanziamento verrà pertanto incassato nell'esercizio finanziario 2016.

I saldi dei finanziamenti comunali (PDS) saranno gestiti nell'esercizio finanziario 2016 come da prospetto sottoriportato:



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello**

Amministrazione Comunale		Acconti contabilizzati E.F. 2015	Saldi contabilizzati E.F. 2016	Totale
Comune Remedello	PDS Primaria	€ 2.200,00 *	€ 6.800,00	€ 9.000,00
Comune Remedello	PDS Secondaria I°	€ 3.100,00 *	€ 8.400,00	€ 11.500,00
Comune Remedello	Funzionamento	€ 2.000,00 *	€ 4.000,00	€ 6.000,00
Comune Remedello	PDS Infanzia	€ 1.500,00 *	€ 7.000,00	€ 8.500,00
Comune Visano	PDS Primaria	€ 1.200,00	€ 5.600,00	€ 6.800,00
Comune Visano	PDS Secondaria I°	€ 800,00	€ 3.200,00	€ 4.000,00
Comune Visano	Funzionamento	€ 0	€ 500,00	€ 500,00
Comune Acquafredda	PDS Primaria	€ 4.600,00	€ 5.400,00	€ 10.000,00
Comune Acquafredda	PDS Secondaria I°	€ 3.200,00	€ 1.300,00	€ 4.500,00
TOTALI		€ 18.600,00	€ 42.200,00	€ 60.800,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € zero : al 31/12/2015

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati € 600,00: al 31/12/2015

Nel corso dell'esercizio 2016, viste le convenzioni in essere, verranno introitati € 600,00 quale contributo della ditta MGM distributore bevande.

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Attività: A02 Funzionamento didattico € 600,00

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 0,00:

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi 2015 (dalla tesoreria Mantovabanca1896). Non potendo quantificare l'entità, l'importo sarà oggetto di variazione di bilancio.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello

R98 Fondo Riserva € 1.256,01 determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.l. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € zero:

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 250,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	TOTALE 2016	
A01	Funzionamento amministrativo	€ 20.372,50 € 300,00	€ 21.527,21	€ 42.199,71	€ 52.518,93
A02	Funzionamento didattico	€ 2.870,83	€ 7.437,03	€ 10.307,86	
A03	Spese di personale (no supplenze)	€	€	€	
A04	Spese d'investimento	€ 11,36	€	€ 11,36	
A05	Manutenzione edifici	€	€	€	
P01	Autonomia / P.O.F.	€ 9.042,96	€	€ 9.042,96	€ 160.372,79
P02	PDS Infanzia Remedello	€ 1.602,14	€ 7.000,00	€ 8.602,14	
P03	PDS Primaria Remedello	€ 1.875,67	€ 6.800,00	€ 8.675,67	
P04	PDS Secondaria 1° Remedello	€ 4.966,74	€ 8.400,00 € 1.300,00	€ 14.666,74	
P05	PDS Primaria di Visano	€ 176,14	€ 5.600,00	€ 5.776,14	
P06	PDS Secondaria 1° Visano Progetto "Tana libera tutti ..."	€ 3.246,53	€ 3.200,00 € 370,56	€ 6.817,09	
P07	PDS Primaria Acquafredda	€ 8.031,39	€ 5.400,00	€ 13.431,39	
P08	LIM e Progetto Regionale	€ 73.512,66	€	€ 73.512,66	
P09	Viaggi e varie	€ 1.348,00	€	€ 1.348,00	
P10	Fondi Strutturali Europei per la scuola PON 2014 IT05M2OP001	€	€ 18.500,00	€ 18.500,00	
R98	Fondo di riserva	€	€ 1.256,01	€ 1.256,01	€ 1.256,01
Totale spese		€ 127.356,92	€ 86.790,81	€ 214.147,73	€ 214.147,73
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare				
Totale a pareggio		€ 127.356,92	€ 86.790,81	€ 214.147,73	€ 214.147,73



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello**

Accertamenti E.F. 2016

In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR (periodo gennaio – agosto 2016), delle delibere delle amministrazioni comunali (previa rendicontazione delle uscite effettive a.s. 2015/16) e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento	€ 10.337,98	A01
	2	MIUR – Dotazione ordinaria per contratto pulizie	€ 14.782,27	A01
04/05	3	Comune di Remedello – Saldo PDS 2015/16 Infanzia	€ 7.000,00	P02
	4	Comune di Remedello – Saldo PDS 2015/16 Primaria	€ 6.800,00	P03
	5	Comune di Remedello – Saldo PDS 2015/16 Secondaria I°	€ 8.400,00	P04
	6	Comune di Remedello – Saldo PDS 2015/16 - funzionamento	€ 4.000,00	A01
	7	Comune di Visano – Saldo PDS 2015/16 Primaria	€ 4.800,00	P05
	8	Comune di Visano – per noleggio fotocopiatrice	€ 800,00	P05
	9	Comune di Visano – Saldo PDS 2015/16 Secondaria I°	€ 3.200,00	P06
	10	Comune di Visano – Saldo PDS 2015/16 funzionamento	€ 500,00	A01
	11	Comune di Acquafredda – Saldo PDS 2015/16 Primaria	€ 5.400,00	P07
	12	Comune di Acquafredda - per secondaria I° Remedello	€ 1.300,00	P04
05/03	13	Ditta MGM - contributo anno 2016 distributori automatici	€ 600,00	A02
03/04	14	Regione Lombardia – saldo progetto tana libera tutti...	€ 370,56	P06
04/01	15	Unione Europea Fondi PON 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-31	€ 18.500,00	P10
		Parziale	€ 86.790,81	
99/01	==	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 250,00	A01
		Totale accertamenti	€ 87.040,81	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 15, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Remedello, li 18 febbraio 2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria Bruna Viotto



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello**

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Remedello;

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/2016

L'istituto ha sede nel Comune di Remedello, si articola su sei plessi,

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 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)
	4	4	97	0	93	93	2	23,00

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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		5		5	88	86			86	2	0	17
Seconde		4		4	76	77			77	1	0	19
Terze		4		4	72			73	73	2	0	18
Quarte		4		4	76			75	75	2	0	19
Quinte		4		4	67			67	67	3	0	17
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	15		6	21	378	163	0	215	378	10	0	18



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello

Dati Generali Scuola Secondaria I° - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

(le classi – Plessi di Remedello e di Visano - fruiscono del tempo semplice – 30 ore sett. - senza rientri pomeridiani)

	Numero classi funzionanti a tempo normale 30 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (30/36 ore) (b)	Totale classi (d=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 18 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 30) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (30/36 ore) (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)	Numero classi funzionanti con 18 ore (a)
Prime	4		4	98	96			96	2		24	4
Seconde	3		3	80	77			77	3		26	3
Terze	3		3	59	59			59	4		20	3
Totale	10	0	10	0	232	0	0	232	9	0	23	10



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2015/2016 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	69
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	19



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello

Si rilevano, altresì, n. 1 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali dei plessi di **Acquafredda** e **Visano** ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2016 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 127.356,92
02-Finanziamenti dello Stato	€ 25.120,25
03-Finanziamenti della Regione	€ 370,56
04-Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€ 42.200,00
-Finanziamento Fondi Strutturali Europei PON 2014IT05M2OP001	€ 18.500,00
05-Contributi da privati	€ 600,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 214.147,73
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 42.199,71
A02-Funzionamento didattico generale	€ 10.307,86
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 11,36
Progetti	€ 141.500,00
P01-Autonomia/ POF	€ 9.042,96
P02-Piano Diritto allo Studio – Scuola Infanzia di Remedello	€ 8.602,14
P03-Piano Diritto allo Studio – Scuola Primaria di remedello	€ 8.675,67
P04-Piano Diritto allo Studio – Scuola Secondaria I grado di Remedello	€ 14.666,74
P05-Piano Diritto allo Studio – Scuola Primaria di Visano	€ 5.776,14
P06-Piano Diritto allo Studio Scuola Secondaria I grado di Visano	€ 6.817,09
P07-Piano Diritto allo Studio Scuola Primaria di Acquafredda	€ 13.431,39
P08 Piano nazionale diffusione LIM e.f. 2010 e gestione Progetto Regionale Innovazione	€ 73.512,66
P09-Viaggi di Istruzione e attività finanziate da famiglie e privati	€ 1.348,00
P10- Fondi Strutturali Europei per la scuola PON 2014 IT05M2OP001	€ 18.500,00
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 1.256,01
TOTALE SPESE	€ 214.147,73



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello**

Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 214.147,73

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di € 127.356,92, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		€ 23.554,59
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 20.672,50
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 2.870,83
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 11,36
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI		€ 103.802,23
P01-Autonomia / POF		€ 9.042,96
P02-Piano Diritto allo Studio-Scuola Infanzia		€ 1.602,14
P03-Piano Diritto allo Studio-Scuola Primaria		€ 1.875,67
P04-Piano Diritto allo Studio-Scuola Secondaria I°		€ 4966,74
P05-Piano Diritto allo Studio-Primaria Visano		€ 176,14
P06-Piano Diritto allo Studio Secondaria I° Visano		€ 3.246,53
P07-Piano Diritto allo StudioPrimaria Acquafredda		€ 8.031,39
P08- LIM e Gestione Progetto Regionale Innovaz.		€ 73.512,66
P09-Viaggi Istruzione e attività finanziate da Famiglie e Privati		€ 1.348,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 127.356,92



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Istituto Comprensivo di Remedello

Attività

(A01) E' stato previsto uno stanziamento di euro 42.199,71 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, per appalto pulizie plessi scuola Primaria e Secondaria di Visano e Scuola Primaria di Acquafredda, per accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, per l'espletamento lavori D.Lgs. 81/2008, per l'incarico ad un esperto qualificato e certificato quale R.S.P.P. e per l'attivazione di un corso di formazione sulle competenze rivolto a tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo.

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di euro 10.307,86 per acquisti di sussidi didattici, viaggi di istruzione e attività finanziate con contributi delle famiglie degli alunni.

(A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di € 13.199,96 detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella nota prot. n. 13439 al paragrafo 4.2 "Supplenze brevi e saltuarie" – tramite la nuova area del SIDI gestione giuridica e retributiva contratti scuola. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potranno essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata.

(A04) Sono stati previsti € 11,36 provenienti dall'avanzo 2015.

Progetti

(P01) Fondi per l'autonomia / Pof - Legge 440/1997 è stata prevista la somma di euro 9.042,96 che sarà utilizzata nel limite del possibile per retribuire particolari attività dell'Offerta formativa per la realizzazione di Progetti rivolti agli alunni, alle famiglie, alle attività di Formazione e di Aggiornamento del personale interno con l'utilizzo anche di personale esterno con specifiche competenze.

Considerando che l'istituto si sviluppa su tre comuni, cinque sedi e tre ordini di scuola e considerando che i Piani di Diritto allo Studio sono deliberati da tre comuni (Acquafredda, Remedello e Visano), è stato necessario raggruppare i progetti per centri di finanziamento:

(P02)	€ 8.602,14	Infanzia Remedello
(P03)	€ 8.675,67	Primaria Remedello
(P04)	€ 14.666,74	Secondaria di primo grado Remedello
(P05)	€ 5.776,14	Primaria Visano
(P06)	€ 6.817,09	Secondaria di primo grado di Visano
(P07)	€ 13.431,39	Primaria di Acquafredda

Al fine di rispettare le contribuzioni specifiche delle Amministrazioni Comunali sulle richieste provenienti dalle diverse scuole e su progetti presentati fin dal giugno 2014 i Piani Diritto allo Studio costituiscono quindi macro progetti comprendenti diverse tipologie di spese:

- specifiche attività realizzate per gli alunni in orario curriculare o extracurriculare;
- materiale di facile consumo per uso didattico, sussidi e potenziamento laboratori;
- materiale igienico sanitario e funzionamento.

Si specifica che, gli acconti dei finanziamenti dei Piani Diritti allo Studio sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2015 e i saldi nell'esercizio finanziario 2016 (vedi tabella inserita nella relazione del DSGA).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo di Remedello

(P08) € 73.512,66 provenienti da stanziamenti 2013 per la realizzazione di due progetti regionali:

- (1) Gestione Progetto "Innovazione e qualità per la scuola lombarda" in qualità di scuola polo disposto con decreto 675 del 29/11/2011 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per € 57.169,90
- (2) Gestione Progetto "Fondi per diffusione LIM 2012" in qualità di scuola polo disposto con decreto 7005 del 13/07/2012 dell'USR per la Lombardia – Uff. XX Sondrio per € 16.342,76

Tali stanziamenti rimasti inutilizzati dovranno essere versati al MIUR nel capitolo 2598 capo XIII Tesoreria Centrale Competenza.

(P09) € 1.348,00 provenienti da avanzo 2015 per contributi anticipati dalle famiglie e/o Enti per saldo viaggi di istruzione, visite guidate e laboratori c/o musei e centri culturali e formativi

(P10) € 18.500,00 provenienti dal finanziamento - Fondi Strutturali Europei per la scuola PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001. Abbiamo partecipato all'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESRL)

Il nostro progetto è stato approvato ed autorizzato con nota MIUR AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con il suddetto impegno di spesa.

R98 Fondo Riserva € 1.256,01 determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2016/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2015/16 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto a cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero, sviluppo e potenziamento degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunicari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica)
- corsi di potenziamento linguistico (francese, inglese);
- sportelli psicopedagogici ed educazione all'affettività;
- progetti educativi in collaborazione con l'AVIS e con il CAI;
- Giochi di Istituto e progetti di sensibilizzazione alla pratica sportiva.

Remedello, lì 18 febbraio 2016.

Il dirigente scolastico
dott Giorgio Tortelli