



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.C.S. "VIA DE ANDREIS"

VIA DE ANDREIS, 10 - 20137 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126130154 Codice Meccanografico: MIIC8DW00R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Laura METELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe PETTINATO

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame. La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 26-01-2015. Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. DATI DI CONTESTO

- a) Sedi
- b) Popolazione scolastica
- c) personale

2. ATTIVITÀ NEGOZIALI DELL'ISTITUTO

- a) Convenzioni
- b) Partecipazione a progetti gratuiti enti esterni e collaborazioni
- c) Accordi di rete e iniziative in rete
- d) Progetti finanziati da contributo delle famiglie
- e) Immagine e comunicazione
- f) Sponsorizzazioni

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- a) Direttive programma annuale in assonanza con il Pof
- b) Obiettivi per aree progettuali

4. DATI CONTABILI

- a) Entrate
- b) Uscite

1. DATI DI CONTESTO

a) Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8DW01V	MILANO	VIA MEZZOFANTI, 23	258
MIEE8DW02X	MILANO	VIALE CORSICA, 82	6
MIEE8DW031	MILANO	VIA DECORATI AL VALOR CIVILE, 10	224
MIEE8DW042	MILANO	VIA MELERI, 14	241
MIMM8DW01T	MILANO	VIA DE ANDREIS, 10	313
MIMM8DW01T	MILANO	VIA DALMAZIA, 4	254

b) Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1296 alunni di cui 635 femmine, distribuiti su 66 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8DW01V	1A COMUNE	16
MIEE8DW01V	1B COMUNE	17
MIEE8DW01V	1C COMUNE	16
MIEE8DW01V	2A COMUNE	17
MIEE8DW01V	2B COMUNE	23
MIEE8DW01V	2C COMUNE	19
MIEE8DW01V	3A COMUNE	24
MIEE8DW01V	3B COMUNE	22
MIEE8DW01V	4A COMUNE	22
MIEE8DW01V	4B COMUNE	19
MIEE8DW01V	4C COMUNE	22
MIEE8DW01V	5A COMUNE	19
MIEE8DW01V	5B COMUNE	22
MIEE8DW02X	1N COMUNE	1
MIEE8DW02X	2N COMUNE	1
MIEE8DW02X	3N COMUNE	2
MIEE8DW02X	4N COMUNE	1
MIEE8DW02X	5N COMUNE	1
MIEE8DW031	1A COMUNE	24
MIEE8DW031	1B COMUNE	21
MIEE8DW031	2A COMUNE	24
MIEE8DW031	2B COMUNE	23
MIEE8DW031	3A COMUNE	24
MIEE8DW031	3B COMUNE	21
MIEE8DW031	4A COMUNE	25
MIEE8DW031	4B COMUNE	24
MIEE8DW031	5A COMUNE	21
MIEE8DW031	5B COMUNE	17
MIEE8DW042	1A COMUNE	24
MIEE8DW042	1B COMUNE	23
MIEE8DW042	2A COMUNE	23
MIEE8DW042	2B COMUNE	25
MIEE8DW042	3A COMUNE	24
MIEE8DW042	3B COMUNE	20
MIEE8DW042	3C COMUNE	21
MIEE8DW042	4A COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8DW042	4B COMUNE	23
MIEE8DW042	5A COMUNE	18
MIEE8DW042	5B COMUNE	18
MIMM8DW01T	1A NORMALE	19
MIMM8DW01T	1B NORMALE	19
MIMM8DW01T	1D NORMALE	24
MIMM8DW01T	1I NORMALE	21
MIMM8DW01T	2A NORMALE	23
MIMM8DW01T	2B NORMALE	20
MIMM8DW01T	2H NORMALE	19
MIMM8DW01T	2I NORMALE	17
MIMM8DW01T	3A NORMALE	23
MIMM8DW01T	3B NORMALE	21
MIMM8DW01T	3H NORMALE	22
MIMM8DW01T	3I NORMALE	21
MIMM8DW01T	1C TEMPO PROLUNGATO	21
MIMM8DW01T	1E TEMPO PROLUNGATO	18
MIMM8DW01T	1F TEMPO PROLUNGATO	22
MIMM8DW01T	1G TEMPO PROLUNGATO	25
MIMM8DW01T	1H TEMPO PROLUNGATO	19
MIMM8DW01T	2C TEMPO PROLUNGATO	21
MIMM8DW01T	2D TEMPO PROLUNGATO	20
MIMM8DW01T	2E TEMPO PROLUNGATO	21
MIMM8DW01T	2F TEMPO PROLUNGATO	22
MIMM8DW01T	2G TEMPO PROLUNGATO	22
MIMM8DW01T	3C TEMPO PROLUNGATO	21
MIMM8DW01T	3D TEMPO PROLUNGATO	22
MIMM8DW01T	3E TEMPO PROLUNGATO	20
MIMM8DW01T	3F TEMPO PROLUNGATO	20
MIMM8DW01T	3G TEMPO PROLUNGATO	24

c) Personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto (organico di fatto) in servizio al 15 ottobre 2014 può così sintetizzarsi:

Personale Docente:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	177

Personale A.T.A.:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIC8DW00R	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8DW00R	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
MIIC8DW00R	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	16
MIIC8DW00R	Servizio fino a nomina dell'avente diritto (posti vacanti su organico di diritto)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIIC8DW00R	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIC8DW00R	Serv. fino termine att.ta' didatt. (18 ore settimanali)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

2. ATTIVITÀ NEGOZIALI DELL'ISTITUTO

a) Convenzioni

- Convenzione con Galdus per attività di Scuola bottega e preparazione agli esami di stato
- Convenzione con Andersen per attività di madrelingua e esame di idoneità
- Convenzione con Mile School per esami di idoneità ed esami di stato
- Convenzione con "Il Tempo e Poi" per il recupero - doposcuola
- Convenzione con il Centro "G. B. Kolbe" per il recupero – doposcuola
- Convenzione con "La Nostra Comunità" per sportello psicologico
- Convenzione con Consultorio Familiare "G. B. Guzzetti" per educazione all'affettività (progetto SCARPA)
- Convenzione con "Spazio Aperto" e "La Nostra Comunità" per fornitura servizio assistenti ad Personam, previo utilizzo fondi degli Enti Locali ad hoc assegnati.
- Convenzione con "Pro-Patria" per progetto sportivo
- Convenzione con Associazione Sportiva e Dilettantistica "Francesco d'Assisi" per fornitura di rete internet nei plessi di Via Meleri e di Via Decorati

b) Partecipazione a progetti gratuiti enti esterni e collaborazioni

- Progetto CONI
- Progetto Legalità
- Progetto Monitore
- Progetto Consiglio di Zona 4 Ragazzi
- Progetto "Banco Alimentare"
- Progetto Gara di Lettura Espressiva
- Progetto Mongolfiera
- Progetti di Formazione per adulti (genitori ed insegnanti) con Associazione Periplo
- Progetti di formazione per genitori con Comitato Genitori "Francesco d'Assisi" e Associazione "Amici di Mezzofanti"
- Progetto di formazione alla sicurezza in rete con Prof. Benvenuto
- Collaborazione con genitori volontari per la gestione delle biblioteche di plesso
- Collaborazione con genitori volontari per la realizzazione di progetti didattici (informatica, teatro, legalità, ...)
- Collaborazione con Guardie Ecologiche in materia di educazione ambientale.

c) Accordi di rete e iniziative in rete

- Rete Snodo H (biennale)
- Reti generalista MILANO 2
- Polo Start 2 – capofila IC Marcello Candia
- Rete ASAM (Associazione Scuole Autonome Milanesi)
- Rete “LA Scuola Si-cura” per progetto legalità

d) Progetti finanziati da contributo delle famiglie (contributo volontario, associazione e comitati)

- Quote agevolate (solidarietà alle famiglie meno abbienti per le uscite didattiche)
- Sportello Psicologico
- “Pinocchio va a scuola” – educazione all’affettività
- Lens – educazione linguistica
- Cineforum ed educazione espressiva
- Io coro – educazione musicale
- Progetto Pro-Patria

e) Immagine e comunicazione

- Realizzazione di un nuovo sito con dominio .gov
- Aggiornamento del sito con iniziative della scuola
- Utilizzo del sito quale canale comunicativo (area riservata al personale)

f) Sponsorizzazioni

- Libreria Temporus illis
- Libreria del Convegno
- Pro Patria

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

a) Direttive programma annuale in assonanza con il Pof

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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

La distribuzione delle risorse nel programma annuale è stata fatta in assonanza con le seguenti priorità in relazione al POF:

1. assicurare l’erogazione del servizio scolastico:
 - attribuzione di contratti per la sostituzione di personale assente, nei casi necessari;

- assegnazioni al personale in servizio disponibile di ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti nei casi in cui non sia possibile altra soluzione.
 - Adeguamento della strumentazione tecnologica ed informatica di base per far fronte alle richieste della Pubblica Amministrazione in tema di: contratti, acquisti, monitoraggi, rilevazioni, dematerializzazione.
2. costruire un'identità di istituto di recente formazione
 - Presenza sistematica della dirigenza (DS e vicaria) nei plessi
 - Realizzazione di incontri sistematici di progettazione e valutazione (es. prove di verifica comuni) condivisa tra i plessi (interclasse tecnico e dipartimento)
 - Comunicazione capillare tra i plessi e con le famiglie e il territorio attraverso l'uso del sito e attraverso la diffusione di avvisi e circolari sistematici
 - Uniformità nell'utilizzo dei moduli e della documentazione (es. registro digitale, registro online, schede di valutazione)
 3. promuovere accoglienza e continuità nel percorso formativo:
 - attenzione costante all'accoglienza anche attraverso la cura del contesto;
 - realizzazione di progetti in continuità con le scuole dell'Infanzia, la famiglia e il territorio;
 - realizzazione laboratori ed attività che coinvolgano le classi ponte;
 - realizzazione di progetti di accoglienza per i neoarrivati
 - realizzazione di progetti prima alfabetizzazione in lingua italiana agli alunni non italofoeni (lingua funzionale)
 - supporto agli alunni che hanno da poco appreso la lingua italiana nell'apprendimento della lingua di studio;
 - attività di orientamento a sostegno degli alunni e momenti di informazione per la famiglia.
 4. garantire percorsi formativi adeguati agli alunni con bisogni educativi speciali:
 - acquisto materiali specifici;
 - partecipazione ad incontri di formazione con specialisti esterni;
 - facilitazione degli incontri con specialisti esterni
 - coordinamento degli interventi attraverso l'azione delle funzioni strumentali dedicate
 5. favorire la fruizione e produzione di una pluralità di linguaggi (orale, gestuale, musicale, visivo, manuale, scritto, multimediale...):
 - acquisto e manutenzione di sussidi e laboratori affinché gli alunni possano disporre di più canali per conoscere;
 - utilizzo dei "prodotti" realizzati dagli studenti con linguaggi diversi per la gestione della comunicazione e dell'immagine della scuola sul territorio (es. concerti, blog, video, opere ...)
 6. sostenere l'apprendimento della seconda lingua:
 - esperienze di incontro con persone madre lingua;
 - supporto agli alunni meritevoli che intendono sostenere una certificazione linguistica (il nostro istituto è sede per esami Trinity);
 - convenzioni con enti e promozione di esperienze extrascolastiche di immersione linguistica (Vacanze studio, City Camp, ecc....).
 7. garantire la pluralità di esperienze, per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole alla vita scolastica, l'autonomia personale e l'assunzione di responsabilità:
 - partecipazione di tutti gli alunni (anche quelli con disagiate condizioni economiche) a visite guidate, mostre, viaggi di istruzione, gare e manifestazioni sportive;

- partecipazione a progetti significativi per promuovere cittadinanza attiva, legalità e lotta alla criminalità in collaborazione con la regione, il Consiglio di Zona 4, l'amministrazione comunale, gli enti e le associazioni del territorio;
 - esperienze di tutela ambientale e sviluppo consapevole;
 - occasioni di incontro con esperti (sportello psicologico e educazione affettiva) per sostenere l'educazione affettivo – sessuale e la crescita
8. promuovere benessere e sicurezza:
- aggiornamento DVR edifici in base all'innovazione;
 - informazione e formazione dei lavoratori;
 - cura e manutenzione dell'ambiente di lavoro e visite periodiche;
 - formazione del personale e degli alunni attraverso informazioni ed esperienze;
 - percorsi di educazione alla salute (anche legge antifumo) e prevenzione dalle dipendenze in genere;
9. garantire l'uso dei laboratori come strategia didattica per apprendere specifiche competenze:
- uso di laboratori in tutte le attività curricolari;
 - adeguamento delle infrastrutture e della strumentazione alle richieste di innovazione.
 - Manutenzione costante della strumentazione
10. valorizzare le risorse umane e professionali attraverso:
- delega di responsabilità;
 - lavori per commissioni;
 - formazione anche in rete con altre scuole;
 - condivisione di obiettivi, successi e fallimenti;
 - riconoscimento delle competenze e individuazione di occasioni per la spendibilità delle stesse;
 - incarichi e ruoli, chiari, distinti e trasparenti (riconoscimento economico secondo contratto vigente e contrattazione di istituto)
 - gestione efficace dei conflitti;
 - stimolo alla autovalutazione e valutazione reciproca come strumento di crescita professionale.
11. mantenere nell'istituto livelli di qualità apprezzabili attraverso:
- consapevolezza e condivisione della logica del miglioramento continuo;
 - formalizzazione delle procedure
 - continuità tra programmazione didattica e finanziaria;
 - adeguamento costante della modulistica e e della documentazione
 - partecipazione ad azioni di monitoraggio (VALeS e progetto Quadis -Inclusione) per l'adeguamento del sistema.
12. innalzare il tetto di partecipazione e condivisione all'interno delle scuole attraverso:
- trasparenza e diffusione informativa delle decisioni;
 - creazione di gruppi di lavoro trasversali;
 - rispetto delle competenze dei diversi organi;
 - partecipazione attiva dei genitori;
 - incremento comunicazione attraverso l'uso del sito e della posta elettronica.

b) Obiettivi per aree progettuali

P 21 – Integrazione – DVA		
<ul style="list-style-type: none"> • acquisti di sussidi e supporto per la didattica speciale; • adattamenti della strumentazione informatica e dei programmi; • acquisti di materiale di facile consumo per la realizzazione del PEI; • progetti specifici per la qualificazione degli interventi con l'impiego di personale interno ed esterno (Progetto Orto a Scuola, Progetto Cucina e Progetto Falegnameria) • Assistenza DVA 	Assistenza DVA Acquisti ausilii specifici	MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X MIMM8DW01T
P 22 – Ampliamento dell'offerta formativa		
<ul style="list-style-type: none"> • promozione di esperienze musicali/artistiche anche con l'utilizzo di risorse esterne in accordo con Enti ed Associazioni del territorio e/o interne anche in orario aggiuntivo; • fruizione di esperienze che utilizzino linguaggi diversi • sostenere iniziative scuola-territorio attraverso specifici progetti di cittadinanza attiva e di apertura della scuola a territorio • progetti di animazione teatrale pianificati secondo gli obiettivi formativi del Pof nell'ambito della sperimentazione di linguaggi diversi • progetti integrativi offerti agli studenti 	Io coro Brera Teatro Cittadinanza La scuola va in cascina Concorso di Lettura Concorso Mongolfiera La Scuola va al Cinema	MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X MIMM8DW01T MIMM8DW01T MIMM8DW01T MIMM8DW01T
P 23 – Gite e viaggi di istruzione		
<ul style="list-style-type: none"> • organizzare uscite a sostegno dei percorsi di studio per conoscere ambienti diversi, città d'arte ecc.... • promuovere l'uso dell'ambiente quale testo per le pari opportunità. 		MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X MIMM8DW01T
P 24 – Star bene a scuola		
<ul style="list-style-type: none"> • Progetto per accoglienza degli alunni di classe prima nella scuola primaria e secondaria di primo grado e laboratori di continuità; • Accompagnare gli studenti e le famiglie durante il percorso formativo e la scelta della scuola superiore; • promuovere lo star bene degli studenti attraverso incontri, esperienze e percorsi di educazione alla salute; • progetti volti a promuovere una produttiva collaborazione scuola famiglia. 	SCARPA Sportello Psicologico Pinocchio va a scuola	MIMM8DW01T MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X MIMM8DW01T MIEE8DW031 MIEE8DW042
P 25 - Lingua straniera		
<ul style="list-style-type: none"> • acquisti per i materiali e sussidi per l'apprendimento della lingua straniera; • progetti di incontro con la lingua dal vivo; • eventuali gemellaggi con scuole di altri paesi europei; • trinity ed altre esperienze di valutazione della competenza linguistica (stars); • esperienze di contatto con la lingua; • Lens 	Andersen Mile School LENS	MIEE8DW01V MIMM8DW01T MIEE8DW031 MIEE8DW042
P 26 – Rinnovo e mantenimento laboratori didattici		
<ul style="list-style-type: none"> • acquisti di materiali e sussidi per i laboratori (in particolare per la scuola secondaria di primo grado , mantenimento e miglioramento dei laboratori di arte, tecnologia e musica; 		MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X

<ul style="list-style-type: none"> • acquisti per laboratori scientifico-matematici finalizzati a particolari competenze per primaria e secondaria. 		MIMM8DW01T
P 27 - Intercultura		
<ul style="list-style-type: none"> • accogliere famiglie straniere con l'impiego di risorse interne ed il sostegno di mediatori linguistico-culturali; • promuovere corsi di prima e seconda alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico; • promuovere percorsi per l'apprendimento della lingua; • attraverso accordi e convenzioni con enti diversi promuovere percorsi specifici per l'apprendimento e l'integrazione di famiglie e studenti stranieri. 		MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X MIMM8DW01T
P 28 - Promozione attività sportiva		
<ul style="list-style-type: none"> • far conoscere diversi sport attraverso convenzioni e accordi con società operanti nel territorio • abituare gli alunni alla competizione corretta attraverso adesione alle gare di rete • promuovere in classi filtro esperienze di sport con percorsi didattico-educativi trasversali 	Pro Patria Baseball Tennis da tavolo Coni Giochi interscolastici	MIEE8DW01V MIEE8DW042 MIEE8DW042 MIEE8DW042 MIEE8DW01V
P 29 - Sicurezza		
<ul style="list-style-type: none"> • Contratti e/o incarichi figure D.lgs81/2008 Rspp, medico competente, • formazione figure sensibili e lavoratori; • adeguamento materiali e gestione di lavoro alle norme di sicurezza; • acquisto dispositivi di sicurezza, cartellonistica ecc. • promuovere negli alunni l'attenzione alla sicurezza attraverso specifici percorsi didattici 	RSPP Formazione al I.I.S. "MAXWELL" acquisti	MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X MIMM8DW01T
P 30 - Formazione		
<ul style="list-style-type: none"> • corsi di formazione per il personale, in particolare in merito alla didattica proposta dalle indicazioni nazionali; • specifici percorsi di ricerca-azione per la realizzazione del Pof; • corsi di formazione per genitori anche in collaborazione con altri enti; • declinare gli interventi della scuola (docenti e dirigente) nelle varie occasioni pubbliche in modo da creare comprensione dei valori per i quali stiamo lavorando; • rendere formativi i momenti di formazione attraverso la condivisione dei perché delle scelte e il riferimento degli stessi ai principi del POF e ai più vasti principi di cittadinanza. 		MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X MIMM8DW01T

4. DATI CONTABILI

a) Entrate

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	272.431,94
	01	Non vincolato	105.702,61
	02	Vincolato	166.729,33
02		Finanziamenti dello Stato	8.509,33
	01	Dotazione ordinaria	8.509,33
	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 istituz.	93.904,59
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	93.904,59
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	32.611,45
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	26.131,45
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	6.480,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	86,46
	01	Interessi	86,46
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **407.543,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	272.431,94
	01	<i>Non vincolato</i>	105.702,61
	02	<i>Vincolato</i>	166.729,33

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 272.431,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 105.702,61 senza vincolo di destinazione e di € 166.729,33 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 231.965,27.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.2	104.202,61	Avanzi da progetti senza specifica destinazione
1.1.3	1.500,00	Avanzo fondi da Ditta "Serim"
1.2.1	5.268,88	Attività di Formazione
1.2.2	9.139,39	Diritto allo Studio (Assistenza Handicap)
1.2.6	1.146,65	Contributo per alunni DVA da scuola snodo H
1.2.7	41.793,71	Contributi genitori per attività didattiche
1.2.11	1.697,72	Avanzo fondi da progetto "Amico Libro"
1.2.13	5.083,26	Avanzo fondi su schede specifiche progetti
1.2.14	1,47	Avanzo fondi da "Funzioni Miste ATA"
1.2.15	5.131,97	Fondi ministeriali per iniziative a favore studenti
1.2.16	6.114,95	Avanzo fondi Comune per progetti specifici
1.2.18	2.722,22	Altri fondi vincolati A3
1.2.19	11.986,49	Vincolato generico Stato
1.2.21	17.834,85	Fondi Comune per "Diritto allo Studio"
1.2.22	2.892,00	Avanzo fondi da progetto "Educazione Stradale"
1.2.23	1.102,71	Avanzo fondi Comune "Acquisto Cancelleria e varie"
1.2.24	50.991,06	Fondi Stato vincolati MOF (Schede per progetti vari)
1.2.25	3.822,00	Avanzo fondi da Comitato Genitori per att. didattici

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.217,66	23.691,32
A02	Funzionamento didattico generale	32.430,42	16.310,59
A03	Spese di personale	2.413,08	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Assistenza Alunni DVA	0,00	0,00
P03	Attività Progettuale Varia	0,00	0,00
P16	Progetto Sicurezza e Formazione Personale	0,00	0,00
P21	Progetto Integrazione Dva	16.218,01	0,00
P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	2.229,36	207,57
P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	15.349,02	0,00
P24	Progetto "Star bene a Scuola"	7.350,00	0,00
P25	progetto Lingue straniere	2.135,00	200,00
P26	Progetto "Rinnovo e mantenimento laboratori"	6.042,00	5.108,22
P27	Progetto Intercultura	197,92	300,00
P28	Progetto "Promozione attività sportiva"	0,00	4.000,00
P29	Progetto Sicurezza	2.220,00	0,00
P30	progetto "Formazione Personale"	5.048,88	36,08

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 98.851,35 e non vincolato di € 49.853,78. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	8.509,33
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	8.509,33

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

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 16 Dicembre 2014 (rif. nota MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014, ed assunta al protocollo della Scuola in data 17/12/2014 al n. 9410/C14) ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende solo la quota per il Funzionamento Amministrativo e didattico.

Con la stessa e-mail sono state inoltre comunicate all'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- Il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie
- Il pagamento del Fondo dell'Istituzione Scolastica
- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva che verranno gestite tramite il c.d. "Cedolino Unico" e retribuite direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **8.509,33**, e le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.509,33	Finanziamento Ministeriale (Budget)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	93.904,59
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	93.904,59
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.2	93.904,59	Progetto integrazione alunni DVA

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

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

05		Contributi da Privati	32.611,45
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	26.131,45
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	6.480,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	26.091,45	Attività integrative a carico delle famiglie
5.2.5	40,00	Contributo per noleggio strumenti musicali
5.4.8	5.300,00	Contributo da Comitato Genitori ICS "F. D'Assisi"
5.4.10	980,00	Contributo da Associazione Amici Scuola
5.4.12	200,00	Contributo da docenti scuola

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	86,46
	01	<i>Interessi</i>	86,46
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

La somma è derivante dagli interessi maturati al termine dell'anno 2014 sul c.c.postale della Scuola e sul Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

b) Uscite

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.995,44
	A02	Funzionamento didattico generale	51.437,71
	A03	Spese di personale	2.413,08
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	Assistenza Alunni DVA	0,00
	P03	Attività Progettuale Varia	0,00
	P04	Residui Passivi ex Gestione I.C.S. "D'Assisi"- MI	0,00
	P16	Progetto Sicurezza e Formazione Personale	0,00
	P20	Progetto Baseball 2014	0,00
	P21	Progetto Integrazione Dva	110.122,60
	P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	2.838,38
	P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	37.129,02
	P24	Progetto "Star bene a Scuola"	13.240,00
	P25	progetto Lingue straniere	6.635,00
	P26	Progetto "Rinnovo e mantenimento laboratori"	11.890,22
	P27	Progetto Intercultura	497,92
	P28	Progetto "Promozione attività sportiva"	4.100,00
	P29	Progetto Sicurezza	2.220,00
	P30	progetto "Formazione Personale"	5.084,96
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	212,73

Per un totale spese di € **283.817,06**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	123.726,71
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **407.543,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.995,44
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.908,98	02	Beni di consumo	13.757,49
02	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.177,95
07	Altre Entrate	86,46	04	Altre spese	960,00
			06	Beni d'investimento	6.100,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	51.437,71
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.741,01	01	Personale	2.885,34
02	Finanziamenti dello Stato	2.696,70	02	Beni di consumo	42.363,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.188,65

A	A03	Spese di personale	2.413,08
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.413,08	01	Personale	1,47
			04	Altre spese	2.411,61

P	P21	Progetto Integrazione Dva	110.122,60
----------	------------	----------------------------------	-------------------

Progetto Integrazione Dva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.218,01	02	Beni di consumo	8.878,62
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	93.904,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.243,98

P	P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	2.838,38
----------	------------	---	-----------------

Ampliamento dell'Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.436,93	01	Personale	2.260,81
05	Contributi da Privati	401,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	577,57

P	P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	37.129,02
----------	------------	--	------------------

Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.349,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.129,02
05	Contributi da Privati	21.780,00			

P	P24	Progetto "Star bene a Scuola"	13.240,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Progetto "Star bene a Scuola"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.240,00
05	Contributi da Privati	5.890,00			

P	P25	progetto Lingue straniere	6.635,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Progetto Lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.335,00	02	Beni di consumo	2.335,00
05	Contributi da Privati	4.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00

P	P26	Progetto "Rinnovo e mantenimento laboratori"	11.890,22
----------	------------	---	------------------

Progetto "Rinnovo e mantenimento laboratori"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.150,22	02	Beni di consumo	9.546,22
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
05	Contributi da Privati	240,00	06	Beni d'investimento	1.844,00

P	P27	Progetto Intercultura	497,92
----------	------------	------------------------------	---------------

Progetto Intercultura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	497,92	01	Personale	197,92
			02	Beni di consumo	300,00

P	P28	Progetto "Promozione attività sportiva"	4.100,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto "Promozione attività sportiva"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Beni di consumo	4.100,00
02	Finanziamenti dello Stato	100,00			

P	P29	Progetto Sicurezza	2.220,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.220,00	02	Beni di consumo	250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.970,00

P	P30	progetto "Formazione Personale"	5.084,96
----------	------------	--	-----------------

progetto "Formazione Personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.084,96	02	Beni di consumo	36,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.048,88

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	212,73
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,50% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	123.726,71
----------	------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	55.848,83	Non vincolato
1.2.0	67.877,98	Vincolato
2.1.0	212,63	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 212,73 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La programmazione per l'esercizio finanziario 2015 tiene conto della riformulazione delle aree di progettazione economica in grado di garantire la lettura unitaria di una realtà complessa quale quella di un "grande" Istituto Comprensivo derivante dall'accorpamento di due realtà scolastiche consolidate negli anni e tra loro, per alcuni aspetti, molto diverse. Si è scelto infatti di operare in senso unitario senza costruire aree progettuali e contabili specifiche per plesso, ma mantenendo sempre un'attenzione all'Istituto nella sua globalità. La ricerca di definire un'identità nuova attraverso l'elaborazione di un POF comune è altamente correlata alla ridefinizione delle aree progettuali contabili in grado di offrire trasparenza di intento e di gestione. L'intenzione è stata quella di ridimensionare alcune aree onnicomprensive dell'esercizio precedente (P03 progettualità varia) e dettagliare le attuali aree progettuali così da mantenere la chiara e trasparente volontà di investimento su capitoli di investimento circoscritti, definiti sulla base delle scelte educative e didattiche prospettiche e a lungo termine ma che si sostanziano di anno in anno (anche in base alle necessità emergenti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura METELLI