



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto Comprensivo Statale "Via De Andreis"

Via Luigi De Andreis, 10 - 20137 **MILANO** Tel 0288447156 - Fax 0288447157

Codice Fiscale 80126130154 - Cod. Mecc. MIIC8DW00R

Sito web: www.icdeandreismilano.gov.it - e-mail: MIIC8DW00R@istruzione.it - miic8dw00r@pec.istruzione.it

Plessi:

Scuola Secondaria I Grado – Via Luigi De Andreis, 10 – Tel 0288447156 - Fax 0288447157

Scuola Secondaria I Grado "F. D'Assisi" – Via Dalmazia n. 4 – Tel 0288447202 - Fax 0288447207

Scuola Primaria – Via Decorati al Valor Civile n. 10 – Tel. 0288441472– Fax 0288441473

Scuola Primaria di Via Geremia Meleri n. 14 - Tel. 0288447226 – Fax 0288447227

Scuola Primaria – Via Mezzofanti, 23 – Tel. 0288447140 - Fax 0288447145

Scuola Primaria – Viale Corsica, 8 – Tel. 0236636154 - Fax 027496666

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in data 11 Gennaio 2016 ed è trasmesso alla Giunta Esecutiva per il relativo esame di competenza.

La Giunta ha esaminato il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico in data odierna.

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8DW01V	MILANO	VIA MEZZOFANTI, 23	267
MIEE8DW02X	MILANO	VIALE CORSICA, 82	5
MIEE8DW031	MILANO	VIA DECORATI AL VALOR CIVILE, 10	234
MIEE8DW042	MILANO	VIA MELERI, 14	253
MIMM8DW01T	MILANO	VIA L. DE ANDREIS, 10	327
MIMM8DW01T	MILANO	VIA DALMAZIA, 4	235

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1321 alunni di cui 631 femmine, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8DW01V	1A COMUNE	20
MIEE8DW01V	1B COMUNE	19
MIEE8DW01V	1C COMUNE	18
MIEE8DW01V	2A COMUNE	14
MIEE8DW01V	2B COMUNE	14
MIEE8DW01V	2C COMUNE	16
MIEE8DW01V	3A COMUNE	19
MIEE8DW01V	3B COMUNE	23
MIEE8DW01V	3C COMUNE	19
MIEE8DW01V	4A COMUNE	24
MIEE8DW01V	4B COMUNE	23
MIEE8DW01V	5A COMUNE	21
MIEE8DW01V	5B COMUNE	19
MIEE8DW01V	5C COMUNE	18

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8DW02X	1N COMUNE	1
MIEE8DW02X	2N COMUNE	1
MIEE8DW02X	3N COMUNE	1
MIEE8DW02X	4N COMUNE	1
MIEE8DW02X	5N COMUNE	1
MIEE8DW031	1A COMUNE	25
MIEE8DW031	1B COMUNE	24
MIEE8DW031	2A COMUNE	23
MIEE8DW031	2B COMUNE	21
MIEE8DW031	3A COMUNE	22
MIEE8DW031	3B COMUNE	23
MIEE8DW031	4A COMUNE	24
MIEE8DW031	4B COMUNE	24
MIEE8DW031	5A COMUNE	25
MIEE8DW031	5B COMUNE	23
MIEE8DW042	1A COMUNE	25
MIEE8DW042	1B COMUNE	26
MIEE8DW042	2A COMUNE	24
MIEE8DW042	2B COMUNE	23
MIEE8DW042	3A COMUNE	23
MIEE8DW042	3B COMUNE	24
MIEE8DW042	4A COMUNE	24
MIEE8DW042	4B COMUNE	20
MIEE8DW042	4C COMUNE	19
MIEE8DW042	5A COMUNE	22
MIEE8DW042	5B COMUNE	23
MIMM8DW01T	1B NORMALE	18
MIMM8DW01T	1C NORMALE	16
MIMM8DW01T	1D NORMALE	20
MIMM8DW01T	1I NORMALE	27
MIMM8DW01T	2A NORMALE	18
MIMM8DW01T	2B NORMALE	16
MIMM8DW01T	2D NORMALE	24
MIMM8DW01T	2H NORMALE	19
MIMM8DW01T	2I NORMALE	21
MIMM8DW01T	3A NORMALE	23
MIMM8DW01T	3B NORMALE	20
MIMM8DW01T	3H NORMALE	19
MIMM8DW01T	3I NORMALE	18
MIMM8DW01T	1A TEMPO PROLUNGATO	17
MIMM8DW01T	1E TEMPO PROLUNGATO	26
MIMM8DW01T	1F TEMPO PROLUNGATO	25
MIMM8DW01T	1G TEMPO PROLUNGATO	25
MIMM8DW01T	1H TEMPO PROLUNGATO	22
MIMM8DW01T	2C TEMPO PROLUNGATO	21
MIMM8DW01T	2E TEMPO PROLUNGATO	17
MIMM8DW01T	2F TEMPO PROLUNGATO	23
MIMM8DW01T	2G TEMPO PROLUNGATO	22
MIMM8DW01T	3C TEMPO PROLUNGATO	19
MIMM8DW01T	3D TEMPO PROLUNGATO	23
MIMM8DW01T	3E TEMPO PROLUNGATO	21
MIMM8DW01T	3F TEMPO PROLUNGATO	21
MIMM8DW01T	3G TEMPO PROLUNGATO	21

La Scuola Secondaria ha un orario di apertura dalle 7.55 alle 18,45. Gli alunni iscritti al modello orario di 30 ore settimanali frequentano le lezioni da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.35. Gli alunni iscritti al t.p. (36 ore) si fermano a scuola nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì: l'orario pomeridiano delle lezioni termina alle ore 16.20.

Nel corrente anno scolastico le lezioni di strumento musicale nel plesso di Via De Andreis si effettuano fino **alle ore 17,20**, mentre nel plesso di Via Dalmazia si effettuano fino **alle ore 18.45**.

Le classi della Scuola Primaria sono a Tempo Pieno (40 ore settimanali), e funzionano con orario dalle 8.30 alle 16.30 con struttura organizzativa comprensiva di attività didattiche ed intervallo per la refezione.

Il Comune di Milano offre alle famiglie la possibilità di usufruire delle attività di pre-scuola, dalle 7.30 alle 8.30, e di giochi serali, dalle 16.30 alle 18.00

Il personale:

Personale Docente:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	167

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)	7
MIIC8DW00R	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MIIC8DW00R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
MIIC8DW00R	Serv. fino termine att.ta' didatt. (18 ore settimanali)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1

La situazione scolastica e il contesto sociale

L'Istituto si compone di n. 5 edifici. Tutti sono forniti di palestra.

I cinque i plessi hanno locali adeguati allo svolgimento delle attività didattiche.

Sono presenti nell'Istituto Laboratori informatici, Laboratori Linguistici, Aule Video, diversi laboratori speciali (Aule di Artistica, Aule di Educazione all'immagine, Aule di Pittura, Biblioteche, Laboratorio per attività teatrale, spazi per interventi personalizzati, ecc.).

Attualmente, grazie a specifici finanziamenti ministeriali, le Scuole Primarie e le Scuola Secondaria di I Grado, sono dotate di LIM.

I plessi dell'Istituto sono frequentati da alunni abitanti nel quartiere ove sono attualmente ubicati i plessi. Alcuni di questi alunni (alla Scuola Primaria in particolare) usufruiscono del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune di Milano.

Tutte le classi della Scuola Primaria usufruiscono del servizio mensa (gestito dal Comune di Milano), mentre per la Scuola Secondaria di I Grado usufruiscono del servizio una buona parte degli alunni frequentanti.

La sede centrale dell'Istituto è ubicata in Via Luigi De Andreis n 10 ed ospita l'Ufficio di Presidenza e gli uffici di Segreteria.

Il funzionamento amministrativo e didattico

Preliminarmente si evidenzia che, la Scuola, grazie ai contributi delle famiglie, dei Comitati Genitori, delle varie Associazioni Sportive che collaborano con l'Istituto, dell'Ente Locale e alle somme già esistenti nell'Avanzo d'Amministrazione al termine del precedente esercizio finanziario, nel corso dell'anno 2015 ha potuto far fronte al funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Relativamente all'anno finanziario 2016, dalla lettura delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 – nota MIUR prot. n. 13439 dell' 11/09/2015, la Scuola riceverà il contributo ministeriale di **€ 18.127,95** per il funzionamento amministrativo e didattico, pari agli 8/12mi del finanziamento previsto per l'anno 2016 ed un contributo di **€ 2.000,00** per iniziative di formazione per il personale (nota prot. n. MIUR AOO DRLO R.U. 1425 del 29/10/2015 dell'U.S.R. Lombardia)

La Progettazione d'Istituto

La Progettazione d'Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel POF e di quelle che nel corso dell'a.s. saranno approvate dai Consigli di Classe/Interclasse. In ragione di ciò l'Istituto, accanto alle risorse provenienti dall'Avanzo di Amministrazione e dalla dotazione ordinaria statale, si attiverà per reperire risorse finanziarie aggiuntive, utilizzando eventuali finanziamenti aggiuntivi dell' Ente Locale, i contributi delle famiglie e di privati.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può tener conto, oltre e prima di tutto che delle risorse finanziarie, anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone
- del fatto che le risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono destinate in gran parte a spese per il funzionamento amministrativo e didattico in senso lato.

Tenendo presenti tali condizioni, nella elaborazione del Programma Annuale si sono indirizzate le risorse su quelle spese che in tutti i modi possono:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui l'Istituto già dispone;
- rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante, innovativa.

Sulla base di quanto premesso, La Giunta Esecutiva, nella redazione del Programma Annuale 2016, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singoli voci sia in entrata che di spesa:

PARTE PRIMA - ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	244.642,82
	01	<i>Non vincolato</i>	69.842,35
	02	<i>Vincolato</i>	174.800,47

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 244.642,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 69.842,35 senza vincolo di destinazione e di € 174.800,47 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 227.120,14.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.2	33.971,27	Avanzi da progetti senza specifica destinazione
1.1.3	1.500,00	Avanzo fondi da Ditta "Serim"
1.1.4	900,00	Fondi da Enti per tirocinanti TFA
1.1.5	5.236,50	Fondi da Scuola Andersen e Mile School
1.1.6	600,00	Fondi da Sponsor sito web scuola
1.1.7	27.634,58	Avanzi da progetti vari aa.pp.
1.2.2	3.678,01	Diritto allo Studio (Assistenza Handicap)
1.2.7	27.409,57	Contributi genitori per attività didattiche
1.2.11	1.697,72	Avanzo fondi da progetto "Amico Libro"
1.2.13	2.885,34	Avanzo fondi su schede specifiche progetti
1.2.14	1,49	Avanzo fondi da "Funzioni Miste ATA"
1.2.16	1.000,00	Avanzo fondi Comune per progetti specifici
1.2.17	105.362,21	Riutilizzo Residui vincolati (accantonati)
1.2.18	2.235,84	Altri fondi vincolati A3
1.2.19	1.632,75	Vincolato generico Stato
1.2.20	200,00	Vincolato generico non Stato
1.2.21	21.831,21	Fondi Comune per "Diritto allo Studio"
1.2.25	3.095,64	Avanzo fondi da Comitato Genitori per att. didatti
1.2.27	2.891,45	Avanzo fondi da famiglie per Diario-Assicurazione-
1.2.28	879,24	Avanzo fondi genitori per noleggio strumenti

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	13.143,05
A02	Funzionamento didattico generale	41.994,04	1.500,00
A03	Spese di personale	2.237,33	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P21	Progetto Integrazione Dva	8.644,17	0,00
P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	3.885,34	1.114,98
P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	3.095,64	14.014,78
P24	Progetto Star bene a Scuola	0,00	7.232,00
P25	Progetto Lingue straniere	0,00	5.547,90
P26	Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori	5.660,02	1.361,42
P27	Progetto Intercultura	0,00	1.497,92
P28	Progetto Promozione attività sportiva	2.224,00	0,00
P29	Progetto Sicurezza	0,00	1.272,35
P30	Progetto Formazione Personale	0,00	5.745,57

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 67.740,54 e non vincolato di € 52.429,97. 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	20.127,95
	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.	20.127,95
	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

Le risorse economiche esposte in entrata, previo l'utilizzo dell'Avanzo d'Amministrazione, Vincolato e non, al 31.12.2015 ed alle previste Entrate nel corso dell'esercizio finanziario 2016, dovranno permettere all'Istituto di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali definiti nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, nonché della Carta dei Servizi, che è parte integrante e sostanziale del POF stesso.

Nello stesso tempo le risorse economiche in entrata saranno utilizzate per permettere di raggiungere l'obiettivo fondamentale che l'Istituto si propone, ossia quello di offrire una formazione che:

- sia altamente qualificata e qualificante;
- risponda il più possibile ai bisogni generali e personali degli alunni;
- permetta di raggiungere livelli di formazione sempre più alti;
- offra un orientamento sempre più idoneo e sicuro.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico" e della Legge di Stabilità 2012, le somme che verranno assegnate a questa scuola per il pagamento delle attività riconducibili al c.d. MOF (periodo Settembre 2015/Agosto 2016) finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non vengono previsti in bilancio**, né, ovviamente, accertate.

Le stesse somme, verranno invece gestite secondo le modalità previste oltre che dalla richiamata nota MIUR prot. n. 13439 dell' 11/09/2015e-mail dell'11/12/2013, anche dalle note MIUR n. 3980 del 16 maggio 2011 e n. 4074 del 19 maggio 2011 del c.d. "Cedolino Unico".

Nello specifico si tratta di somme che relative a:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

.....

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

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

- per **le spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2016;
- per le misure incentivanti per **progetti relativi alle aree a rischio** (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007).

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.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente all'anno scolastico 2015/16 non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite **virtualmente** con il sistema "Cedolino Unico":

- **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
 - **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
 - **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
 - **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);
-

PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato:

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	30.719,79
	A02	Funzionamento didattico generale	48.968,79
	A03	Spese di personale	12.789,77
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P21	Progetto Integrazione Dva	9.644,17
	P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	7.722,68
	P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	42.110,42
	P24	Progetto Star bene a Scuola	7.232,00
	P25	Progetto Lingue straniere	7.617,90
	P26	Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori	10.106,58
	P27	Progetto Intercultura	1.497,92
	P28	Progetto Promozione attività sportiva	4.800,00
	P29	Progetto Sicurezza	3.272,35
	P30	Progetto Formazione Personale	7.745,57
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	453,20

Per un totale spese di € **194.681,14**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	124.472,31
----------	----	--	------------

Tot

ale a pareggio € **319.153,45**.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.719,79
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.143,05	02	Beni di consumo	20.140,12
02	Finanziamenti dello Stato	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.269,67
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.333,14	04	Altre spese	3.810,00
05	Contributi da Privati	1.200,00	06	Beni d'investimento	500,00
07	Altre Entrate	43,60			

A	A02	Funzionamento didattico generale	48.968,79
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.494,04	02	Beni di consumo	36.734,54
02	Finanziamenti dello Stato	2.174,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.234,25
05	Contributi da Privati	3.300,00	04	Altre spese	3.000,00

A	A03	Spese di personale	12.789,77
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.237,33	01	Personale	10.553,93
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.552,44	04	Altre spese	2.235,84

P	P21	Progetto Integrazione Dva	9.644,17
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Progetto Integrazione Dva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.644,17	02	Beni di consumo	5.966,16
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.678,01

P	P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	7.722,68
----------	------------	---	-----------------

Ampliamento dell'Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,32	01	Personale	5.151,10
05	Contributi da Privati	2.722,36	02	Beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.786,74
			04	Altre spese	184,84

P	P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	42.110,42
----------	------------	--	------------------

Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.110,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.110,42
05	Contributi da Privati	25.000,00			

P	P24	Progetto Star bene a Scuola	7.232,00
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Progetto Star bene a Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.232,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.232,00

P	P25	progetto Lingue straniere	7.617,90
----------	------------	----------------------------------	-----------------

progetto Lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.547,90	01	Personale	35,00
05	Contributi da Privati	2.070,00	02	Beni di consumo	6.896,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	686,40

P	P26	Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori	10.106,58
----------	------------	---	------------------

Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.021,44	02	Beni di consumo	5.047,34
05	Contributi da Privati	3.085,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.032,78
			04	Altre spese	667,22
			06	Beni d'investimento	1.359,24

P	P27	Progetto Intercultura	1.497,92
----------	------------	------------------------------	-----------------

Progetto Intercultura

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.497,92	01	Personale	197,92
			02	Beni di consumo	1.300,00

P	P28	Progetto Promozione attività sportiva	4.800,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto Promozione attività sportiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.224,00	02	Beni di consumo	1.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
05	Contributi da Privati	1.076,00			

P	P29	Progetto Sicurezza	3.272,35
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.272,35	02	Beni di consumo	1.297,35
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.975,00

P	P30	progetto Formazione Personale	7.745,57
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

progetto Formazione Personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.745,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.745,57
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00			

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	453,20
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,25% 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	124.472,31
----------	------------	---	-------------------

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	17.412,38	Non vincolato
1.2.0	107.059,93	Vincolato
2.1.0	453,20	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 453,20 dalla dotazione ordinaria.

Anticipazione al DSGA per le minute spese: viene proposta la somma di € **300,00**.

Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito web dell'Istituzione scolastica (www.icdeandreamilano.gov.it) e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Milano, 27 Gennaio 2016

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
(Giuseppe Pettinato)

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(Dott.ssa Laura Metelli)