



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 2017

Dirigente Scolastico: Laura METELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe PETTINATO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. n. 14207 del 29/09/2016

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8DW01V	MILANO	VIA MEZZOFANTI, 23	256
MIEE8DW02X	MILANO	VIALE CORSICA, 82	5
MIEE8DW031	MILANO	VIA DECORATI AL VALOR CIVILE, 10	231
MIEE8DW042	MILANO	VIA MELERI, 14	254
MIMM8DW01T	MILANO	VIA L. DE ANDREIS, 10	363
MIMM8DW01T	MILANO	VIA DALMAZIA, 4	250

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1359 alunni di cui 641 femmine, distribuiti su 68 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8DW01V	1A COMUNE	15
MIEE8DW01V	1B COMUNE	17
MIEE8DW01V	1C COMUNE	16
MIEE8DW01V	2A COMUNE	18
MIEE8DW01V	2B COMUNE	19
MIEE8DW01V	2C COMUNE	19
MIEE8DW01V	3A COMUNE	15
MIEE8DW01V	3B COMUNE	15
MIEE8DW01V	3C COMUNE	14
MIEE8DW01V	4A COMUNE	19
MIEE8DW01V	4B COMUNE	24
MIEE8DW01V	4C COMUNE	21
MIEE8DW01V	5A COMUNE	22
MIEE8DW01V	5B COMUNE	22

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	23
MIEE8DW031	1B COMUNE	23
MIEE8DW031	2A COMUNE	25
MIEE8DW031	2B COMUNE	22
MIEE8DW031	3A COMUNE	22
MIEE8DW031	3B COMUNE	23
MIEE8DW031	4A COMUNE	22
MIEE8DW031	4B COMUNE	24
MIEE8DW031	5A COMUNE	24
MIEE8DW031	5B COMUNE	23
MIEE8DW042	1A COMUNE	21
MIEE8DW042	1B COMUNE	21
MIEE8DW042	2A COMUNE	26
MIEE8DW042	2B COMUNE	26
MIEE8DW042	3A COMUNE	23
MIEE8DW042	3B COMUNE	23
MIEE8DW042	4A COMUNE	23
MIEE8DW042	4B COMUNE	24
MIEE8DW042	5A COMUNE	24
MIEE8DW042	5B COMUNE	22
MIEE8DW042	5C COMUNE	21
MIMM8DW01T	1B CORSO MUSICALE	24
MIMM8DW01T	1I CORSO MUSICALE	20
MIMM8DW01T	2B CORSO MUSICALE	18
MIMM8DW01T	2I CORSO MUSICALE	27
MIMM8DW01T	3B CORSO MUSICALE	18
MIMM8DW01T	3I CORSO MUSICALE	22
MIMM8DW01T	1A NORMALE	24
MIMM8DW01T	1C NORMALE	24
MIMM8DW01T	1D NORMALE	24
MIMM8DW01T	1E NORMALE	25
MIMM8DW01T	1F NORMALE	26
MIMM8DW01T	1G NORMALE	22
MIMM8DW01T	1H NORMALE	25
MIMM8DW01T	1L NORMALE	21
MIMM8DW01T	2A NORMALE	16
MIMM8DW01T	2C NORMALE	15
MIMM8DW01T	2D NORMALE	21
MIMM8DW01T	2E NORMALE	24
MIMM8DW01T	2F NORMALE	23
MIMM8DW01T	2G NORMALE	25
MIMM8DW01T	2H NORMALE	22
MIMM8DW01T	3A NORMALE	19
MIMM8DW01T	3C NORMALE	22
MIMM8DW01T	3D NORMALE	25
MIMM8DW01T	3E NORMALE	18
MIMM8DW01T	3F NORMALE	23
MIMM8DW01T	3G NORMALE	23
MIMM8DW01T	3H NORMALE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto (organico di fatto) in servizio al 15 ottobre 2016 può così sintetizzarsi:

Personale Docente:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	173

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)	14
MIIC8DW00R	Serv. fino termine anno scolastico (31/08/2017)	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)	5
MIIC8DW00R	Serv. fino termine att.ta' didatt. (18 ore settimanali)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
TOTALE			30

1. ATTIVITÀ NEGOZIALI DELL'ISTITUTO

a) Convenzioni e contratti

- Convenzione con Galdus per attività di Scuola bottega e preparazione agli esami di stato
- Convenzione con "Il Tempo e Poi" 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
- BASKET
- Rugby
- Scacchi

b) Partecipazione a progetti gratuiti enti esterni e collaborazioni

- Progetto CONI
- Progetto Monitore
- Progetto Consiglio di Zona 4 Ragazzi
- Progetto "Banco Alimentare"
- Progetto Gara di Lettura Espressiva
- Progetto Mongolfiera
- Progetti di formazione per genitori con Comitato Genitori "F.d'Assisi", "Ascoli" e Asso."Amici di Mezzofanti"
- 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.
- Collaborazione con volontari per la realizzazione del progetto "Arti e mestieri"
- Collaborazione con volontari per " La scuola allo stadio"

c) Accordi di rete e iniziative in rete

- Rete Snodo H (biennale)
- Reti generalista MILANO 2
- Polo Start 2 – capofila IC Marcello Candia
- Rete "LA Scuola Si-cura" per progetto legalità
- Rete Ambito 22 per formazione FSRE

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
- Educazione all'affettività e alle relazioni
- Progetto madrelingua (scuola primaria)
- Progetto teatro
- Cineforum ed educazione espressiva
- Io coro – educazione musicale
- Progetto Pro-Patria
- Progetto "A Scuola di teatro" – Plesso Via De Andreis
- Progetto di potenziamento della Lingua Inglese plesso Via De Andreis

e) Immagine e comunicazione

- Aggiornamento del sito con iniziative della scuola
- Utilizzo del sito quale canale comunicativo (area riservata al personale)
- Registro elettronico

f) Sponsorizzazioni

- Libreria Temporibus illis
- Libreria del Convegno
- Arena immobiliare
- CIEF – Centro Educazione Fisica Insegnanti
- Associazione Sportiva Dilettantistica Ascoli
- Associazione Sportiva e Dilettantistica "F. D'Assisi"
- Comitato Genitori "Francesco D'Assisi"
- Fedeli – negozio di ottica

2. 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 italofoni (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 ;
 - 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:
 - acquisizione di Certificati Prevenzione Incendi;
 - 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:
 - acquisizione di strumentazione specifica
 - 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 ausili 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 Teatro Cittadinanza Concorso di Lettura Concorso Mongolfiera La Scuola va al Cinema Educazione affettività Educazione alle relazioni SCARPA Scacchi	MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X MIMM8DW01T MIMM8DW01T MIMM8DW01T MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIMM8DW01T MIEE8DW031
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 		MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042

opportunità.		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. 	AIED 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; 	Madrelingua primaria Trinity	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; • acquisti per laboratori scientifico-matematici finalizzati a particolari competenze per primaria e secondaria. 		MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X 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 Basket Rugby Tennis da tavolo Arrampicata 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; 	Accompagnare le indicazioni	MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042 MIEE8DW02X

<ul style="list-style-type: none"> 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. 		MIMM8DW01T
P 31 - PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-136		
<ul style="list-style-type: none"> implementare la rete Wifi dei plessi di scuola primaria per garantire un'infrastruttura maggiormente funzionale alle esigenze di didattica digitale 		MIEE8DW01V MIEE8DW031 MIEE8DW042
P 32 - PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESRPON-LO-2015-345		
<ul style="list-style-type: none"> implementare l'attrezzatura informatica con ambienti digitali mobili da utilizzare in modo flessibile in tutte le classi 		MIMM8DW01T MIMM8DW01T

3. DATI CONTABILI

a) Entrate

PARTE PRIMA - 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	309.803,47
	01	Non vincolato	73.511,13
	02	Vincolato	236.292,34
02		Finanziamenti dello Stato	20.595,33
	01	Dotazione ordinaria	20.595,33
	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.	78.659,58
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	78.659,58
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	39.550,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	38.050,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	0,03
	01	Interessi	0,03
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **448.608,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	309.803,47
	01	<i>Non vincolato</i>	73.511,13
	02	<i>Vincolato</i>	236.292,34

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 309.803,47 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 73.511,13 senza vincolo di destinazione e di € 236.292,34 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 275.024,95.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	21.274,85	MIUR Funzionamento
1.1.2	298,57	Famiglie Foto
1.1.3	1.372,62	Famiglie Diario
1.1.4	5.894,78	Famiglie c.c.postale
1.1.5	3.183,75	Comitato genitori
1.1.6	590,53	Fondi da Sponsor sito web scuola
1.1.7	2.400,00	Avanzo fondi SERIM
1.1.8	4.550,00	Avanzo Fondi Andersen
1.1.9	2.057,50	Avanzo fondi Mile School
1.1.10	12.601,52	Avanzo generico vecchi esercizi
1.1.11	100,00	Fondi Università Milano
1.1.12	18.733,81	MIUR Recupero ant. suppl. 2007-2008
1.2.1	1.064,13	MIUR Orientamento
1.2.2	520,47	MIUR libri comodato
1.2.3	2.183,44	MIUR visite fiscali
1.2.4	529,15	MIUR acquisti DVA
1.2.5	5.000,00	MIUR Progetto Scuole Aperte
1.2.6	2.885,34	MIUR Pof
1.2.7	5.055,18	MIUR Formazione
1.2.8	1.548,43	MIUR Fondi PON
1.2.9	86.628,40	MIUR Residui attivi accantonati
1.2.10	1.697,72	MIUR Libri
1.2.11	6.187,70	MIUR Area a rischio
1.2.12	33.391,83	Comune Diritto allo Studio
1.2.13	1,48	Comune Funzioni Miste
1.2.14	8.849,11	Comune per ass. DVA
1.2.15	1.600,00	Comune Traccia 2 (DVA)
1.2.16	17.329,56	Comune assistenza dva
1.2.17	3.380,50	Comune rifinanziamenti CdZ
1.2.18	1.131,55	Famiglie polizze
1.2.19	52.860,55	Famiglie attività didattiche
1.2.20	1.439,24	Famiglie noleggio strumento

1.2.21	2.618,56	Famiglie Progetto Coni
1.2.22	390,00	Docenti Corso di Formazione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	6.185,51
A02	Funzionamento didattico generale	40.945,92	1.660,35
A03	Spese di personale	2.184,92	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P21	Progetto Integrazione Dva	32.845,03	805,55
P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	15.032,59	490,53
P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	18.486,17	3.095,64
P24	Progetto Star bene a Scuola	7.210,00	0,00
P25	Progetto Lingue straniere	2.079,95	6.607,50
P26	Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori	1.439,24	6.483,84
P27	Progetto Intercultura	0,00	1.497,92
P28	Progetto Promozione attività sportiva	2.618,56	1.314,00
P29	Progetto Sicurezza	0,00	2.988,76
P30	Progetto Formazione Personale	5.445,18	0,00
P31	PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-136	683,85	0,00
P32	PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESR PON-LO-2015-345	864,58	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 129.835,99 e non vincolato di € 31.129,60. 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	20.595,33
	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.	20.595,33

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- 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;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **20.595,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	20.595,33	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		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	78.659,58
	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>	78.659,58
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	4.191,07	Finanziamento per cancelleria
4.5.2	10.519,12	Funzioni Miste ATA
4.5.3	63.949,39	Contributo per Fondi Traccia 1

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	39.550,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	38.050,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	1.500,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	36.792,00	Attività integrative a carico delle famiglie
5.2.3	120,00	Contributo famiglie per noleggio strumenti
5.2.4	360,00	Famiglie Progetto Scacchi
5.2.5	750,00	Famiglie Progetto Pro-Patria
5.2.24	28,00	Contributo volontario e assicurazione a.s. 2016-17
5.3.1	1.500,00	Contributo da Serim (Distributori Automatici)

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	0,03
	01	<i>Interessi</i>	0,03
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

PARTE SECONDA - 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	19.923,41
	A02	Funzionamento didattico generale	50.000,92
	A03	Spese di personale	12.704,04
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P21	Progetto Integrazione Dva	98.109,97
	P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	22.211,12
	P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	46.633,81
	P24	Progetto Star bene a Scuola	7.210,00
	P25	Progetto Lingue straniere	14.099,45
	P26	Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori	8.543,08
	P27	Progetto Intercultura	1.497,92
	P28	Progetto Promozione attività sportiva	6.182,56
	P29	Progetto Sicurezza	4.510,76
	P30	Progetto Formazione Personale	6.141,86
	P31	PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-136	683,85
	P32	PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESRPON-LO-2015-345	864,58
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 € **299.770,53**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	148.837,88
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **448.608,41**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.923,41
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.185,51	02	Beni di consumo	13.291,07
02	Finanziamenti dello Stato	9.546,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.747,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	4.191,07	04	Altre spese	1.885,34
07	Altre Entrate	0,03			

A	A02	Funzionamento didattico generale	50.000,92
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.606,27	02	Beni di consumo	46.702,44
02	Finanziamenti dello Stato	5.866,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.775,12
05	Contributi da Privati	1.528,00	04	Altre spese	523,36

A	A03	Spese di personale	12.704,04
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.184,92	01	Personale	10.520,60
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.519,12	04	Altre spese	2.183,44

P	P21	Progetto Integrazione Dva	98.109,97
----------	------------	----------------------------------	------------------

Progetto Integrazione Dva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.650,58	02	Beni di consumo	7.981,91
02	Finanziamenti dello Stato	510,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.939,99
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	63.949,39	04	Altre spese	3.188,07

P	P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	22.211,12
----------	------------	---	------------------

Ampliamento dell'Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.523,12	01	Personale	10.118,58
05	Contributi da Privati	6.688,00	02	Beni di consumo	490,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.602,01

P	P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	46.633,81
----------	------------	--	------------------

Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.581,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46.633,81
05	Contributi da Privati	25.052,00			

P	P24	Progetto Star bene a Scuola	7.210,00
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Progetto Star bene a Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.210,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.210,00

P	P25	Progetto Lingue straniere	14.099,45
----------	------------	----------------------------------	------------------

Progetto Lingue straniere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.687,45	02	Beni di consumo	6.607,50
05	Contributi da Privati	5.412,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.491,95

P	P26	Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori	8.543,08
----------	------------	---	-----------------

Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.923,08	02	Beni di consumo	5.080,78
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.903,06
05	Contributi da Privati	120,00	06	Beni d'investimento	1.559,24

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	6.182,56
----------	------------	--	-----------------

Progetto Promozione attività sportiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.932,56	02	Beni di consumo	1.229,50
02	Finanziamenti dello Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.682,56
05	Contributi da Privati	750,00	04	Altre spese	270,50

P	P29	Progetto Sicurezza	4.510,76
----------	------------	---------------------------	-----------------

Progetto Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.988,76	02	Beni di consumo	520,76
02	Finanziamenti dello Stato	1.522,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.990,00

P	P30	Progetto Formazione Personale	6.141,86
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Progetto Formazione Personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.445,18	01	Personale	696,68
02	Finanziamenti dello Stato	696,68	02	Beni di consumo	390,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.055,18

P	P31	PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-136	683,85
----------	------------	--	---------------

PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-136 - Rete LAN/WLAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	683,85	01	Personale	1,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	682,50

P	P32	PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESRPON-LO-2015-345	864,58
----------	------------	---	---------------

PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESRPON-LO-2015-345 - Ambienti Digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	864,58	01	Personale	364,98
			02	Beni di consumo	3,56
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	470,08
			04	Altre spese	25,96

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 2,20% 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	148.837,88
----------	------------	---	-------------------

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	42.381,53	Non vincolato
1.2.0	106.456,35	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**.

CONCLUSIONI

La programmazione per l'esercizio finanziario 2017 è strutturata su aree di progettazione economica trasversali in grado di garantire la lettura unitaria di una realtà complessa quale quella di un "grande" Istituto Comprensivo che mantiene al proprio interno peculiarità formative storicamente legate ad ogni singolo contesto di plesso. Si è scelto, come per gli anni precedenti, di operare in senso unitario senza costruire aree progettuali e contabili specifiche per plesso, ma mantenendo sempre un'attenzione all'Istituto nella sua globalità. Il territorio, l'utenza e il personale infatti necessitano di comprendere con sempre maggior chiarezza il consolidarsi di un'identità di Istituto unitaria: oltre che attraverso l'elaborazione di un POF comune, ciò è possibile attraverso la trasparenza di intento e di gestione che si può ravvisare proprio dalle aree progettuali trasversali ai contesti ma unitarie per obiettivi educativi, formativi e di servizio. La scelta di dettagliare le attuali aree progettuali inoltre è determinata dalla necessità di mantenere la chiara e trasparente volontà di investimento su capitoli circoscritti, definiti sulla base delle scelte didattiche prospettive e a lungo termine ma che si sostanziano di anno in anno (anche in base alle necessità emergenti).

Il Programma Annuale in questo senso diventa una conferma operativa e gestionale di quanto enunciato nel Piano dell'offerta Formativa, facilmente leggibile da tutti. Il mantenimento delle medesime aree consente inoltre una più facile lettura "triennale", così come previsto dalla vigente normativa (si chiede infatti l'elaborazione di un PTOF), per confrontare ed osservare le curve di investimento nei capitoli specifici di spesa.

Milano, 09/01/2017

IL D.S.G.A.
Giuseppe PETTINATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura METELLI

Esaminata dalla Giunta Esecutiva in data 11/01/2017

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
(Giuseppe Pettinato)

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