



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale via Trilussa 10 - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: scuola@pec.ictrilussa.it itrilussa@tiscali.it

www.ictrilussa.gov.it

C.F.80145250157 – Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di scuola primaria: via Trilussa 10 - via Graf 70

Plesso scuola secondaria di primo grado: via Graf 74

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Elena Dipierro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisa Passafaro

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al programma annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale 44/2001;
- D.M. n. 21 del 01/03/2007;
- Comunicazione MIUR nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015avente ad **oggetto: A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 – periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 -periodo gennaio-agosto 2016.**
- 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.:
- "Le risorse assegnato 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) .

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

- le risorse disponibili ;
- i bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- la risposta che la scuola , in quanto Istituzione è tenuta a dare;
- il potenziamento delle strutture tecnologiche con l'implementazione di hardware e software rispondenti alle richieste della normativa;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto comprensivo Trilussa .

Si è elaborato il Programma annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi collegiali e della collaborazione degli Enti locali.

L'istituto scolastico ha sede nel Comune di Milano e si compone di tre sedi , ivi compresa la sede principale MIIC8AF001:

C.M.	Comune	n. classi	Indirizzo
MIEE8AF013	MILANO	13	VIA TRILUSSA 10
MIEE8AF024	MILANO	13	VIA GRAF 70
MIMM8AF012	MILANO	10	VIA GRAF 74 (secondaria Primo grado)

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 i dati relativi alla popolazione scolastica sono così ripartiti:

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			5	5	93			95	95	1	+2	0
Seconde			5	5	105			106	106	6	+1	0
Terze			4	4	89			88	88	5	0	0
Quarte			6	6	113			113	113	16	0	0
Quinte			6	6	119			121	121	9	+2	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	26	26	519	0	0	523	523	37	+5	0
Prime				0					0		0	0
Seconde				0					0		0	0
Terze				0					0		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime												0
Seconde												0
Terze												0
Quarte				0					0		0	0
Quinte				0					0		0	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prime		1	2	3	61		18	41	59	8	-2	0
Seconde		1	3	4	85		44	43	87	14	+2	0
Terze		1	2	3	68		23	49	72	10	+4	0
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	3	7	10	214	0	85	133	218	32	+4	0

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi alla data del 15 ottobre 2015:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE + DIRIGENTE SCOLASTICO	97

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	21

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	118.743,74
	01	Non vincolato	29.580,30
	02	Vincolato	89.163,44
02		Finanziamenti dello Stato	18.371,15
	01	Dotazione ordinaria	10.871,15
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	7.500,00
	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.	66.033,11
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	66.033,11
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	1.056,00
	01	Famiglie non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Famiglie vincolati	1.056,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	0,82
	01	Interessi	0,82
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Per un totale entrate di €			204.204,82

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

➤ AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	118.743,74
	01	<i>Non vincolato</i>	29.580,30
	02	<i>Vincolato</i>	89.163,44

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **94.516,49**

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività nel seguente modo:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale		5.896,98
A02	Funzionamento didattico generale		17.625,97
A03	Spese di personale	2.068,58	
P01	USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE		3.105,30
P02	POF SCUOLA PRIMARIA		92,05
P03	POF SCUOLA SECONDARIA		100,00
P04	PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30	
P05	SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	2.006,99	
P06	TORNEO "Filippo Raciti"	646,83	
P07	PROGETTO CENTRA LA SCUOLA CENTRA LA VITA	15.715,67	
P08	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	10.882,74	
Totale €		31.884,11	26.820,30
TOTALE COMPLESSIVO € 58.704,41			

L'avanzo di amministrazione di € 118.743,74 viene così utilizzato:

- vincolato di € **31.884,11** distribuito nelle attività e progetti
- non vincolato di € **26.820,30** distribuito nelle attività e progetti.
- La parte rimanente pari ad € **60.039,33** andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) tenuto conto di quanto disposto dalla nota del Miur n. 8110 del 17/12/2012, nella quale si dispone che l'avanzo di amministrazione derivante dai residui attivi relativi ad esercizi finanziari precedenti per crediti nei confronti della direzione generale per la

politica finanziaria e per il bilancio del Miur è da iscrivere nell'aggregato "Z01 disponibilita' da programmare

➤ **AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

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

02		Finanziamenti dallo stato	18.371,15
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> <ul style="list-style-type: none"> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero - nota prot. N. 13439 del 11 settembre 2015 	10.871,15
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> <ul style="list-style-type: none"> Finanziamento PON – LAN/WLAN 	7.500,00

AGGREGATO 04- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	66.033,11
	05	Comune Vincolati <ul style="list-style-type: none"> FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 	59.478,97
	05	Comune Vicolati <ul style="list-style-type: none"> Finanziamento piccola manutenzione 	2.865,57
	05	Comune Vincolati <ul style="list-style-type: none"> Finanziamento per funzioni miste 	3.688,57

➤ **AGGREGATO 05 – Contributi da Privati**

05		Contributi da Privati	1.056,00
	02	Famiglie vincolati <ul style="list-style-type: none"> Versamento per uscita didattica 	1.056,00

➤ **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali.

07		Altre Entrate	0,82
	01	<i>Interessi Conto Tesoreria Banca D'Italia</i>	0,82

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	Avanzo amm/ne	Entrate	Totale
A		Attività			
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.896,98	13.193,54	19.090,52
	A02	Funzionamento didattico generale	17.625,97		17.625,97
	A03	Spese di personale	2.068,58	3.688,57	5.757,15
	A04	Spese d'investimento			0,00
	A05	Manutenzione edifici			0,00
P		Progetti			
	P01	USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE	3.105,30	1.056,00	4.161,30
	P02	POF SCUOLA PRIMARIA	92,05		92,05
	P03	POF SCUOLA SECONDARIA	100,00		100,00
	P04	PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30		563,30
	P05	SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	2.006,99		2.006,99
	P06	TORNEO "Filippo Raciti"	646,83		646,83
	P07	CENTRA LA SCUOLA CENTRA LA VITA	15.715,67		15.715,67
	P08	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	10.882,74	59.478,97	70.361,71
	P09	PON LAN/WLAN		7.500,00	7.500,00
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		544,00	544,00
		Totale €	58.704,41	85.461,08	144.165,49

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare			60.039,33
----------	----	--	--	--	------------------

totale a pareggio € 204.204,82

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	Funzionamento amministrativo generale	19.090,52
------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale viene utilizzato per l'acquisto di materiale di cancelleria, pulizia abbonamenti etc. per la segreteria e il complesso scolastico:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.896,98	02	Beni di consumo	6.763,40
02	Finanziamenti dello Stato	10327,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.957,12
04	Finanziamenti enti locali- Comune di Milano	2865,57	04	Altre spese	1.370,00
07	Altre Entrate	0,82	07	Oneri finanziari	1000,00

A02	Funzionamento didattico generale	17.625,97
------------	---	------------------

Funzionamento amministrativo generale viene utilizzato per l'acquisto di materiale di cancelleria, pulizia abbonamenti etc. per la segreteria e il complesso scolastico:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.625,97	02	Beni di consumo	11.625,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

A03	Spese di personale	5.757,15
------------	---------------------------	-----------------

In questa attività a seguito la Legge finanziaria del 2010 e del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95 (spending review) che ha introdotto il c.d. "cedolino unico" viene prevista solo la spesa per le funzioni miste del Comune di Milano per il personale ATA .

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.068,58	01	Personale	2.068,58
04	Finanziamento dal comune di Milano per le funzioni miste a.s. 2015/2016	3.688,57	01	Personale	3.688,57

P01	USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE	4.161,30
------------	---	-----------------

USCITE DIDATTICHE- VIAGGI ISTRUZIONE E INIZIATIVE CULTURALI

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.105,30	03	Gite scolastiche e viaggi istruzione	3.105,30
05	Versamento per uscita didattica	1.056,00	03	Gite scolastiche e viaggi istruzione	1.056,00

P02	POF SCUOLA PRIMARIA	92,05
------------	----------------------------	--------------

POF SCUOLA PRIMARIA – per l'acquisto di materiale didattico per la realizzazione di attività /progetti

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,05	02	Beni di consumo	92,05

P03	POF SCUOLA SECONDARIA	100,00
------------	------------------------------	---------------

POF SCUOLA SECONDARIA - per l'acquisto di materiale didattico per la realizzazione delle attività e progetti

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Beni di consumo	100,00

P04	PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE	563,30
------------	--	---------------

PATENTINO - EDUCAZIONE STRADALE - per l'acquisto di dispense riguardante l'educazione stradale e per promuovere la stessa.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	563,30	02	Beni di consumo	163,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

P05	SICUREZZA E AGGIORNAMENTO	2.006,99
------------	----------------------------------	-----------------

SICUREZZA E AGGIORNAMENTO- per realizzare gli adempimenti previsti dalla Legge 626 e successive modificazioni e l'aggiornamento del personale .

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.006,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.006,99

P06	TORNEO "Filippo Raciti"	646,83
------------	--------------------------------	---------------

Preparazione e realizzazione di un torneo multidisciplinare con evento sportivo all'interno delle attività di fine anno scolastico

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	646,83	02	Beni di consumo	646,83

P07	Progetto " Centra la scuola centra la Vita"	15.715,67
------------	--	------------------

Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014 in rete con altre Istituzioni e Enti

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.715,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.715,67

P08	Assistenza educativa per gli alunni con disabilità	70.361,71
------------	---	------------------

UTILIZZO DEI FONDI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ, RESIDENTI A MILANO, FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE MILANESI, ANNO SCOLASTICO 2015-2016

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.882,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.882,74
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	59.478,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.478,97

P09	Progetto PON "LAN/WLAN"	7.500,00
------------	--------------------------------	-----------------

Nell'ambito del PON l'obiettivo "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali

L'obiettivo specifico si realizza attraverso le seguenti attività:

- potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale;
- sostegno, in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale, al processo di digitalizzazione della scuola

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamento dello stato	7.500,00	02	Beni di consumo	7.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede descrittive dei progetti 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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	544,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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	
----------	------------	---	--

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e accantonate e quindi vincolate ed a parziale copertura dei residui attivi non ancora erogati dal Miur.

VISTA la nota MIUR DEL 14/12/2010 PROT.N. 9537 che dispone: "L'avanzo d'amministrazione da residui attivi di competenza di questa Direzione generale, va inserito opportunamente nell'aggregato **Z-DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**", fino alla loro riscossione", questa Dirigenza tenuto conto delle complesse necessità della scuola ha accantonato **€ 60.039,33**

FONDO MINUTE SPESE

L'importo della disponibilità delle minute spese per il Direttore dei Servizi Amministrativi è pari ad € 300,00 gestito nelle partite di giro.

CEDOLINO UNICO

Con la Legge Finanziaria del 2010 le direttive indicate dal DM 41/2001, sono state sensibilmente modificate a seguito l'introduzione del cosiddetto "cedolino unico". Infatti dal 1° gennaio 2011 i pagamenti degli istituti contrattuali (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, pratica sportiva, Area a Rischio e Processo Immigratorio) non sono stati più a carico del Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche, ma i compensi spettanti vengono comunicati al lordo dipendente al SPT che provvede al pagamento e all'emissione del cedolino.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha esteso il cd. Cedolino Unico anche al pagamento delle supplenze. Con l'anno scolastico 2015-2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.

Il sistema GePOS, procederà ad una nuova verifica di capienza e aggiorna la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del il contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale e in caso di esito positivo produce il cedolino e liquida le competenze mensili. In caso di esito negativo il pagamento delle rate viene temporaneamente sospeso in attesa del ripristino di capienza. Al riaccredito delle somme NoiPA riprenderà l'attività secondo la priorità acquisita e provvederà alla produzione ed alla liquidazione delle competenze

Per le modalità operative e per l'uso delle nuove funzioni si rinvia al manuale utente "**Gestione Rapporti di lavoro indennità di maternità in cooperazione applicativa con il Mef**", disponibile sul Portale SIDI alla voce **Procedimenti Amministrativi -> Gestione Assunzioni (gestione corrente).**

*

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 30/03/2012 si è provveduto alla redazione del **“documento programmatico sulla sicurezza dei dati”**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale 2016 è strettamente connesso al Piano dell'Offerta formativa .

Il Piano dell'offerta Formativa:

- ✓ È il documento rappresentativo dell'identità culturale e progettuale di questo Istituto;
- ✓ Dichiara e rende trasparente la progettazione curricolare extracurricolare, educativa ed organizzativa;
- ✓ Assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, integrazione, valorizzazione delle differenze.

In relazione all'Offerta Formativa, che nel prossimo triennio intendiamo realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'Offerta Formativa e delle attività progettuali, si individuano i seguenti indirizzi formativi, organizzativi, di potenziamento, di sostegno, di arricchimento extracurricolare:

a) Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche:

sono programmati, nel prossimo triennio, allestimenti di specifici laboratori **attrezzati**; sono previsti corsi di formazione per docenti, conferenze rivolte agli allievi ed ai genitori con esperti esterni. Per rimuovere stereotipi culturali, che inibendo un approccio corretto alla matematica e alle scienze, di fatto non consentono agli allievi di scoprire la bellezza di queste discipline in futuro, sono programmate attività di potenziamento curricolari ed extracurricolari; si individua inoltre nel raccordo curricolare tra scuola dell'Infanzia – scuola Primaria – scuola Secondaria 1°, il fattore di qualità che potrà determinare il miglioramento delle competenze matematiche degli allievi; sarà infatti la programmazione comune tra i docenti dei tre ordini di scuola a produrre un innalzamento delle competenze disciplinari, sarà lo scambio, il tutoraggio, il peer to peer a favorire il miglioramento dei risultati scolastici degli allievi della scuola primaria;

b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese: sono programmati, nel prossimo triennio, potenziamenti della lingua ricorrendo alla conversation con docenti madrelingua, è prevista in futuro la partecipazione a spettacoli teatrali, il ricorso diffuso a metodologie che favoriscono compiti autentici e la simulazione di situazioni reali, nonché l'uso della seconda lingua applicato a tutte le discipline; per certificare le competenze linguistiche generali prepareremo i nostri studenti per ottenere certificazioni europee

c) Potenziamento delle biblioteche, attualmente presenti in ogni ordine di scuola, in collaborazione con l'associazioni dei genitori: il potenziamento si riferirà sia alla dotazione libraria, sia alle attività extrascolastiche: è previsto nel prossimo triennio il mantenimento delle letture pomeridiane da parte di volontari aperte a tutti gli allievi, mostre, incontri con gli esperti, letture guidate e/o animate, individuazione di percorsi letterali di qualità;

d) Potenziamento della competenza nella pratica e nella cultura musicale mediante l'utilizzo di docenti con specifiche competenze. Si prevede la continuità del distacco di docenti specialisti di musica. Sarà garantito a tutti gli allievi sin dalla scuola dell'infanzia, la pratica musicale con il sostegno di risorse umane e finanziarie appositamente previste;

e) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento all'alimentazione e allo sport:

verranno mantenuti gli specifici progetti che introducono la frutta al posto delle merende preconfezionate in tutte e tre gli ordini di scuola, è previsto uno specifico progetto per valorizzare e migliorare il momento mensa; sono programmate nel prossimo triennio pratiche sportive extrascolastiche a pagamento, uno specifico port-folio sportivo che dovrebbe consentire a tutti gli allievi dell'istituto di conoscere le proprie potenzialità fisiche e psicologiche, sono programmati percorsi rivolti ai genitori per ottenere che riconoscano il valore trasversale delle attività sportive;

f) Potenziamento delle metodologie laboratoriali:

è programmato il potenziamento ed il ricorso diffuso alla didattica laboratoriale poiché è sempre più avvertita la necessità di alternare alle lezioni verbali, momenti di apprendimento esperienziale ed autentico; il modello operativo favorisce, infatti, la possibilità di contatto tra il prodotto culturale e la propria condizione, così agli allievi è consentito scoprire a cosa serve la cultura; il potenziamento della didattica laboratoriale si conetterà ad un ampliamento delle attività scolastiche pomeridiane rivolte agli studenti: cinque pomeriggi di studio, di compiti, di attività integrative utili sia per rafforzare le competenze disciplinari, sia per la formazione della persona.

g) Potenziamento dell'informatica attraverso l'acquisto di strumenti didattici, il potenziamento delle infrastrutture di RETE, la produzione e diffusione di materiali digitali;

h) Potenziamento della didattica multimediale attraverso la creazione di ambienti attrezzati. Laddove con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) è stato possibile scardinare la dimensione temporale della lezione in classe, lo spazio fisico dell'aula si dimostra ancora troppo rigido e standardizzato. Poiché i processi innovativi innescati dalla ICT risultano molto forti nell'istituto tutte le aule sono dotati di LIM, il prossimo obiettivo riguarderà l'allestimento di ambienti fisici adeguati all'ICT e al lavoro di equipè.

i) Valorizzazione della scuola intesa come polo culturale, aperta al territorio e in grado di sviluppare ed aumentare l'interazione e il confronto con gli allievi e le famiglie, con l'associazione genitori, con il Consiglio di Istituto:

- l'apertura pomeridiana, nella scuola secondaria, per l'assistenza ai compiti, per l'ascolto degli allievi con personale guida, specializzato (organico potenziato)
- l'apertura pomeridiana della scuola per attività di sostegno recupero di potenziamento culturali/artistiche e sportive da svolgere in aule attrezzate;
- l'apertura pomeridiana per cicli di conferenze\incontri\dibattiti per potenziare le

competenze chiave per l'apprendimento permanente ed innalzare i livelli di istruzione degli adulti e dei giovani, che avendo frequentato nel passato l'istituto, potrebbero essere coinvolti allo scopo di contrastare il fenomeno della loro inoccupazione;

▪ l'apertura pomeridiana per cicli di formazione rivolti a tutti i docenti sia in relazione alla disabilità (l'istituto è scuola capofila per l'integrazione degli allievi con bisogni educativi speciali) sia in relazione ai diversi contenuti disciplinari;

l) Potenziamento di tutti i progetti di sostegno alla genitorialità: sportello di ascolto gratuito rivolto

ai genitori, progetto Zenzero e Cannella, un progetto di accoglienza degli allievi durante le riunioni di classe, i periodi ponte o di vacanza; conferenze con esperti esterni su temi riguardanti aspetti educativi e didattici finalizzati a sostenere il genitore in difficoltà quando devono motivare allo studio i propri figli;

m) Ricerca, innovazione, documentazione dell'insegnamento rivolto agli allievi con bisogni educativi

speciali (Bes) da assicurare in futuro attraverso il riconoscimento ed il maggiore potenziamento delle attività della rete di cui l'istituto è capofila,

- dei percorsi formativi rivolti alla rete,
- di modalità di certificazione della qualità dell'integrazione,
- di modalità di standardizzazione e valutazione dei percorsi formativi individualizzati;

n) Potenziamento della valutazione formativa, allo scopo di monitorare l'evoluzione dei singoli allievi nell'arco dell'intero percorso scolastico, realizzato all'interno del nostro istituto Comprensivo. Il potenziamento delle forme di valutazione prevede nel prossimo triennio sia percorsi formativi rivolti a tutti i docenti sia l'adozione diffusa di rubriche valutative;

o) Individuazione di percorsi formativi, rivolti agli allievi, funzionali alla valorizzazione delle eccellenze.

Si prevedono sia in orario curricolare sia in orario extracurricolare metodologie di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (corso di latino, scacchi, corsi di informatica, conseguimento Certificazioni Europee nell'ambito linguistico ed informatico);

CONTROLLO:

Controllo in funzione degli obiettivi, verifica dei risultati intermedi e finali, eventuale aggiornamento della pianificazione del lavoro e dei conseguenti risultati.

Il Programma annuale articolato in attività e progetti prevede:

il controllo intermedio: problemi e variazioni;

il controllo finale: conclusione, raggiungimento dei risultati.

Si allegano le schede di programmazione di tutte le attività e progetti.

Milano, 20/01/2016

IL DIRETTORE SGA

Elisa Passafaro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Dipierro