



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale n°44/2001 e secondo le indicazioni contabili riepilogative impartite dal MIUR.

Con email del 16/12/2014 il Miur ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata a questa Scuola – periodo gennaio/agosto 2015 - per redigere il Programma Annuale, ammonta ad € 9.586,66 e va destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Per il pagamento degli istituti contrattuali e delle supplenze brevi non è stata prevista alcuna somma in quanto la liquidazione sarà effettuata dalla Scuola tramite il portale NoiPa in attuazione della circolare che prevede il "Cedolino unico".

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2015 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Per una maggiore chiarezza e semplificazione si è ritenuto di raggruppare in macroprogetti o aree di intervento, tutte le attività che si intende realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, esplicitate nel POF.

TITOLO MACRO PROGETTO	DISCIPLINE o AREA di riferimento AZIONI programmate	FINALITA'	RISORSE
A1 Funzionamento amministrativo	Supporto organizzativo e amministrativo generale	Garantire la regolarità del servizio Orientare al miglioramento Ridurre l'uso della documentazione cartacea	16.573,38
A2 Funzionamento didattico	Curricolo obbligatorio	Organizzare e gestire le risorse professionali in modo efficiente ed efficace Garantire la regolarità del servizio	17.146,49
A3 Spese di personale	Compensi per specifiche iniziative	Pianificare e ottimizzare le attività aggiuntive del personale docente ed ATA	7.756,14
P75 Promozione successo formativo Attiva...mente	Progetto in rete finanziato dal Miur	Recuperare le competenze linguistiche e matematiche di alunni che presentano gravi difficoltà	40.000,00

P76 Arricchimento ed ampliamento del curriculum	SCIENZE: Settimana della scienza ITALIANO: Un libro per amico ATTIVITA' ALTERNATIVA IRC: Giocoloro parlimparo	Migliorare le abilità e le competenze Diversificare le opportunità formative	5.300,00
P77 Inclusività	ALFABETIZZAZIONE E MEDIAZIONE : Mediazione culturale Scuole migranti Disabili	Garantire l'integrazione Riconoscere il valore delle diversità culturali	3.528,56
P78 Crescere insieme nello sport	SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE : Sviluppo e potenziamento dell'attività motoria e sportiva nella Scuola Primaria Avviamento pratica sportiva Centro sportivo Giochi sportivi studenteschi Psicomotricità Scuola Infanzia	Potenziare le abilità Diffondere la pratica sportiva	22.408,10
P79 Cittadinanza e stili di vita	ED . ALIMENTARE Orto ED. ALLA SICUREZZA Bambini sicuri ED. AMBIENTALE Re Mida Progetto Orto per Expo	Promuovere comportamenti corretti in situazioni di vita diverse	2.459,30
P80 Io e il mio futuro	CONTINUITA'/RACCORDO ' : Crescere insieme ORIENTAMENTO	Favorire le scelte scolastiche Promuovere la consapevolezza	500,00
P81 Globalità dei Linguaggi	MUSICA: Crescendo in musica Concerti musicali Non solo scuola Incontro con l'arte Settimana della musica	Valorizzare il linguaggio musicale Migliorare le abilità e le competenze	7.157,69
P82 Visite e viaggi istruzione iniziative scuola ed extrascuola	USCITE SUL TERRITORIO MANIFESTAZIONI	Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico Promuovere la collaborazione con soggetti esterni (associazioni, comitati...)	36.480,10
P83 Salute e sicurezza	INFORMAZIONE/FORMAZIONE dei lavoratori SALUBRITA' ED IGIENE degli ambienti	Garantire gli standard di igiene e sicurezza Garantire la formazione degli addetti	32.123,96

P84 Nuove tecnologie e Didattica	INNOVAZIONE DIDATTICA Uso della LIM nell'insegnamento DOCUMENTAZIONE Uso del registro elettronico Scrutinio on line	Implementare la dotazione e l'uso di nuove tecnologie nella didattica Dematerializzare le procedure	36.406,00
P85 Potenziamento lingue europee	INGLESE Happy english Ready,steady, go Potenziamento lingue comunitarie (inglese/francese/tedesco)	Migliorare le abilità e le competenze curricolo lingua inglese	8.031,69
P86 Formazione del personale	CONTENUTI Corsi di aggiornamento e adesione reti scuole	Garantire il diritto/dovere alla formazione Migliorare la qualità della didattica	4.019,86
P87 I genitori e la scuola	CONTENUTI Acquisto di beni ad uso didattico	Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa Migliorare la qualità della didattica	9.529,90
Totale risorse			249.421,17

Gli obiettivi e i contenuti elencati nella colonna 2 sono descritti nelle corrispondenti schede progettuali predisposte dai docenti incaricati (responsabili e referenti) con la supervisione delle funzioni strumentali delle diverse aree di coordinamento del Piano dell'offerta formativa.

DATI DI CONTESTO – Struttura della classi al 15 OTTOBRE 2014

Scuola infanzia

	totale sezioni	di cui classi tempo pieno	totale alunni iscritti	alunni frequentanti	di cui disabili	alunni frequentanti tempo pieno	di cui disabili	totale alunni frequentanti	media studenti per sezione
	8	8	193	193	8	193	8	193	24.12
TOTALI	8	8	193	193	8	193	8	193	24.12

Scuola primaria

	totale classi	di cui classi tempo pieno	totale alunni iscritti	alunni frequentanti tempo normale	di cui disabili	alunni frequentanti tempo pieno	di cui disabili	totale alunni frequentanti	media studenti per classe
prime	7	7	167	0	0	167	1	167	23.85
seconde	8	8	181	0	0	181	3	181	22.62
terze	7	7	163	0	0	163	4	163	23.28
quarte	8	8	159	0	0	159	3	159	19.87
quinte	7	7	166	0	0	166	3	166	23.71
TOTALI	37	37	836	0	0	836	14	836	

Scuola Secondaria di 1° grado

	totale classi	di cui classi tempo pieno	totale alunni iscritti	alunni frequentanti tempo normale	di cui disabili	alunni frequentanti tempo pieno	di cui disabili	totale alunni frequentanti	media studenti per classe
classi I	7	0	165	165	2	0	0	165	23.57
classi II	7	1	168	148	4	20	1	168	24.00
classi III	7	1	172	150	0	22	1	172	24.57
TOTALI	21	2	505	463	6	42	2	505	

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data del 15 ottobre 2014 risulta costituito da 182 unità così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	9
TOTALE PERSONALE DOCENTE	148
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	24
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	33

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	250.162,13
	01	Non vincolato	116.769,61
	02	Vincolato	133.392,52
02		Finanziamenti dallo Stato	9.586,66
	01	Dotazione ordinaria	9.586,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	40.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	40.000,00
	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	800,00
	01	Interessi	50,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	750,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **300.548,79**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	250.162,13
	01	<i>Non vincolato</i>	116.769,61
	02	<i>Vincolato</i>	133.392,52

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 250.162,13 di cui si è disposto il prelevamento di € 65.841,99 senza vincolo di destinazione e di € 133.392,52 provenienti da finanziamenti finalizzati; nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare – vengono accantonati € 50.927,62.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 177.279,68.

Nell'avanzo di amministrazione sono confluiti € 13.721,36 incassati il 18 dicembre 2014 provenienti dal Miur; solo dopo l'emissione della reversale in c/competenza il Miur, in data 22/12/2014, ha comunicato che la somma erogata doveva essere riscossa in c/residui ee.ff. 2013 e precedenti per consentire il pagamento di residui passivi relativi a spese di personale.

Non è stato possibile annullare la reversale emessa in c/competenza e rimetterla in c/residui in quanto l'istituto cassiere dal 22/12/2014 non accettava più operazioni.

La somma è stata così impiegata: € 4.366,59 in A3 per la retribuzione del gruppo sportivo 2008/2009 e relativi oneri c/stato; la differenza di € 9.354,77 è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Si renderà necessario nell'anno 2015 radiare residui attivi fino alla concorrenza della somma incassata e residui passivi per il gruppo sportivo 2008/2009.

L'avanzo vincolato è così costituito:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	176,05	Percorsi di orientamento
1.2.2	759,83	Contributo vinc. genitori 2012/2013
1.2.3	975,99	Frutta nelle Scuole
1.2.4	1.213,50	Pre-scuola
1.2.5	7.319,86	Aggiornamento
1.2.6	22.408,10	Attività sportiva
1.2.7	21.323,96	Materiale igienico-sanitario
1.2.8	2.000,00	Funzioni miste
1.2.9	528,56	Parliamo italiano e Mediazione culturale
1.2.10	14.406,00	Contributo vinc. Comune per progetti innovativi
1.2.11	1.480,10	Contributo genitori per viaggi istr.
1.2.12	4.031,69	Comenius
1.2.13	2.414,70	Contributo per visite fiscali
1.2.14	9.529,90	Contributo volontario genitori 2014-15
1.2.15	157,69	Contributo genitori per concerti musicali
1.2.16	40.000,00	Attiva...mente
1.2.17	4.366,59	Gruppo sportivo
1.2.18	300,00	Settimana della scienza

L'avanzo vincolato e non vincolato è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	2.414,70	8.358,68
A02	Funzionamento didattico generale	759,83	9.000,00
A03	Spese di personale	7.756,14	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P75	Promozione successo formativo - Attiva...mente	40.000,00	0,00
P76	Arricchimento e ampliamento del curriculum	300,00	5.000,00
P77	Inclusività	528,56	3.000,00
P78	Crescere insieme nello sport	22.408,10	0,00
P79	Cittadinanza e stili di vita	975,99	1.483,31
P80	Io e il mio futuro	0,00	500,00
P81	Globalità dei linguaggi	157,69	6.000,00
P82	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola	1.480,10	1.000,00
P83	Salute e sicurezza	24.623,96	7.500,00
P84	Nuove tecnologie e didattica	14.406,00	22.000,00
P85	Potenziamento lingue europee	4.031,69	2.000,00
P86	Formazione del personale	4.019,86	0,00
P87	I genitori e la scuola	9.529,90	0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Il finanziamento proveniente dal bilancio del Ministero è relativo al Funzionamento dell'istituzione scolastica:

02		Finanziamenti dallo stato	9.586,66
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	9.586,66

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

I contributi da privati sono stati calcolati sia sulla base dei versamenti già effettuati sia sulle attività programmate (viaggi d'istruzione e visite guidate, laboratori didattici, assicurazione, libretti alunni).

05		Contributi da Privati	40.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	40.000,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Sono previsti i finanziamenti relativi agli interessi bancari e al contributo annuale per servizio erogazione bevande.

07		Altre Entrate	800,00
	01	<i>Interessi</i>	50,00
	04	<i>Diverse</i>	750,00

Totale delle entrate € **300.548,79**

PARTE SECONDA - USCITE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.573,38
	A02	Funzionamento didattico generale	17.146,49
	A03	Spese di personale	7.756,14
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P75	Promozione successo formativo - Attiva...mente	40.000,00
	P76	Arricchimento e ampliamento del curriculum	5.300,00
	P77	Inclusività	3.528,56
	P78	Crescere insieme nello sport	22.408,10
	P79	Cittadinanza e stili di vita	2.459,30
	P80	Io e il mio futuro	500,00
	P81	Globalità dei linguaggi	7.157,69
	P82	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola	36.480,10
	P83	Salute e sicurezza	32.123,96
	P84	Nuove tecnologie e didattica	36.406,00
	P85	Potenziamento lingue europee	8.031,69
	P86	Formazione del personale	4.019,86
	P87	I genitori e la scuola	9.529,90
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **249.621,17**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	50.927,62
----------	----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **300.548,79**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.573,38
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	10.773,38	02	Beni di consumo	3.658,68
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.414,70
07	Altre entrate	800,00	04	Altre spese	4.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	17.146,49
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	9.759,83	02	Beni di consumo	13.146,49
02	Finanziamenti dallo Stato	4.386,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Contributi da privati	3.000,00			

A	A03	Spese di personale	7.756,14
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.756,14	01	Personale	7.756,14

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

P	P75	Promozione successo formativo - Attiva...mente	40.000,00
----------	------------	-------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	40.000,00	01	Personale	26.782,15
			02	Beni di consumo	2.281,68
			04	Altre spese	10.936,17

P	P76	Arricchimento e ampliamento del curricolo	5.300,00
----------	------------	--------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.300,00	02	Beni di consumo	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
			04	Altre spese	500,00

P	P77	Inclusività	3.528,56
----------	------------	--------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.528,56	01	Personale	1.328,56
			02	Beni di consumo	2.200,00

P	P78	Crescere insieme nello sport	22.408,10
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	22.408,10	02	Beni di consumo	8.008,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.400,00

P	P79	Cittadinanza e stili di vita	2.459,30
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.459,30	02	Beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.159,30

P	P80	Io e il mio futuro	500,00
----------	------------	---------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	500,00	01	Personale	300,00
			02	Beni di consumo	200,00

P	P81	Globalità dei linguaggi	7.157,69
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.157,69	02	Beni di consumo	657,69
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Beni d'investimento	2.500,00

P	P82	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola	36.480,10
----------	------------	----------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.480,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.480,10
05	Contributi da privati	34.000,00			

P	P83	Salute e sicurezza	32.123,96
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	32.123,96	01	Personale	5.300,00
			02	Beni di consumo	22.823,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P84	Nuove tecnologie e didattica	36.406,00
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	36.406,00	01	Personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
			06	Beni d'investimento	22.406,00

P	P85	Potenziamento lingue europee	8.031,69
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.031,69	02	Beni di consumo	6.031,69
05	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P86	Formazione del personale	4.019,86
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.019,86	01	Personale	3.519,86
			04	Altre spese	500,00

P	P87	I genitori e la scuola	9.529,90
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	9.529,90	02	Beni di consumo	3.811,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
			06	Beni d'investimento	5.518,90

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	50.927,62
----------	------------	-------------------------------------------------	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono i residui attivi di provenienza del Miur, così distinti:

Importo in €	Descrizione
44.362,88	Supplenze brevi
9,31	Esami Licenza Media
4.624,62	Mensa docenti a.f. 2008
1.930,81	Inc. Spec. 2008/2009

Gli importi su indicati sono stati anticipati dalla Scuola utilizzando i fondi non vincolati.

Viene definito in € 200,00 il fondo che sarà anticipato al Dsga per le minute spese ai sensi dell'art. 17 del D.I. n. 44/2001.

Il Programma Annuale, così predisposto, viene sottoposto al Consiglio di istituto per l'approvazione.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Gallarate,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi