



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 2016

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 la nota n. 13439 del 11/09/2015 il Miur ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata a questa Scuola – periodo gennaio/agosto 2016 - per redigere il Programma Annuale, ammonta ad € 20.546,98 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 2016 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	20.678,61
A2 Funzionamento didattico	Curricolo obbligatorio	Organizzare e gestire le risorse professionali in modo efficiente ed efficace Garantire la regolarità del servizio	15.677,64
A3 Spese di personale	Compensi per specifiche iniziative	Pianificare e ottimizzare le attività aggiuntive del personale docente ed ATA in seguito ad assegnazione risorse da parte del Comune	0,00
P88 Arricchimento ed ampliamento del curriculum	SCIENZE: Settimana della scienza ITALIANO: Un libro per amico Conoscere e raccontare ATTIVITA' ALTERNATIVA IRC: Giocoloro parlimparo	Migliorare le abilità e le competenze Diversificare le opportunità formative	3.100,00

P89 Inclusività	ALFABETIZZAZIONE E MEDIAZIONE : Mediazione culturale Scuole migranti Disabili Psicologo Hakuna Matata	Garantire l'integrazione Riconoscere il valore delle diversità culturali Supportare psicologico ad alunni e genitori	14.790,06
P90 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	20.811,23
P91 Cittadinanza e stili di vita	ED. ALIMENTARE Orto ED. ALLA SICUREZZA Bambini sicuri ED. STRADALE in collaborazione con i VV. Urbani	Promuovere comportamenti corretti in situazioni di vita diverse	1.450,00
P92 Io e il mio futuro	CONTINUITA'/RACCORDO ': Crescere insieme ORIENTAMENTO	Favorire le scelte scolastiche Promuovere la consapevolezza	1.250,00
P93 Globalità dei Linguaggi	MUSICA: Crescendo in musica Concerti musicali Non solo scuola Laboratorio teatrale	Valorizzare il linguaggio musicale Migliorare le abilità e le competenze	8.000,00
P94 Visite e viaggi istruzione iniziative scuola ed extrascuola	USCITE SUL TERRITORIO MANIFESTAZIONI ASSICURAZIONE INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE	Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico Promuovere la collaborazione con soggetti esterni (associazioni, comitati...)	42.159,18
P95 Salute e sicurezza	INFORMAZIONE/FORMAZIONE dei lavoratori SALUBRITA' ED IGIENE degli ambienti	Garantire gli standard di igiene e sicurezza Garantire la formazione degli addetti	27.626,00
P96 Nuove tecnologie e Didattica	INNOVAZIONE DIDATTICA Uso della LIM nell'insegnamento e implementazione attrezzature informatiche	Implementare la dotazione e l'uso di nuove tecnologie nella didattica Dematerializzare le procedure	39.406,00

P97 I genitori e la scuola	CONTENUTI Acquisto di beni ad uso didattico	Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa Migliorare la qualità della didattica	6.834,51
P98 Potenziamento lingue europee	INGLESE Happy english Clil Potenziamento lingue comunitarie (inglese/francese/tedesco) Teatro in lingua	Migliorare le abilità e le competenze curricolo lingua inglese	10.600,00
P99 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
R98 Fondo di riserva			200,00
Totale risorse			216.603,09

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 2015

Scuola infanzia

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	8	8	192	0	190	190	11	23,75

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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	0	7	7	173	0	0	173	173	4	0	24,71
Seconde	0	0	7	7	168	0	0	166	166	4	-2	23,71
Terze	0	0	8	8	177	0	0	177	177	5	0	22,13
Quarte	0	0	7	7	155	0	0	154	154	4	-1	22,00
Quinte	0	0	8	8	161	0	0	162	162	5	1	20,25
Pluriclassi												
Totale	0	0	37	37	834	0	0	832	832	22	-2	22,56
Prime	0	7	0	7	181	0	180	0	180	2	-1	25,71
Seconde	0	7	0	7	165	0	165	0	165	5	0	23,57

Terze	0	6	1	7	162	0	141	20	161	4	-1	23,00
Pluriclassi												
Totale	0	20	1	21	508	0	486	20	506	11	-2	24,09

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data del 15 ottobre 2015 risulta costituito da 192 unità così suddivise:

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	116
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	159
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	21
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

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	192.983,46
	01	Non vincolato	130.533,47
	02	Vincolato	62.449,99
02		Finanziamenti dallo Stato	20.546,88
	01	Dotazione ordinaria	20.546,88
	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)7	
	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	42.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	42.000,00
	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	780,00
	01	Interessi	30,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	750,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di **€ 256.310,34**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	193.082,46
	01	<i>Non vincolato</i>	130.533,47
	02	<i>Vincolato</i>	62.449,99

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 192.983,46 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 130.533,47 senza vincolo di destinazione e di € 62.449,99 provenienti da finanziamenti finalizzati; nell'aggregato Z – disponibilità da programmare – vengono accantonati € 39.707,25.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 152.601,63.

L'avanzo vincolato è così costituito:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	176,05	Percorsi di orientamento
1.2.2	390,98	Contributo vinc. genitori 2012/2013
1.2.5	4.019,86	Aggiornamento
1.2.6	20.811,23	Attività sportiva
1.2.9	4.237,46	Inclusività / Mediazione culturale
1.2.10	14.406,00	Contributo vinc. Comune per progetti innovativi
1.2.11	7.159,18	Contributo genitori per viaggi istr.
1.2.12	189,96	Disabili
1.2.13	2.414,70	Contributo per visite fiscali
1.2.14	6.834,51	Contributo volontario genitori 2014-15
1.2.15	670,00	Contributo genitori progetto Intelligenza affettiva
1.2.16	1.140,06	Attiva...mente

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	7.137,03
A02	Funzionamento didattico generale	390,98	2.386,66
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P88	Arricchimento e ampliamento del curricolo	0,00	3.100,00
P89	Inclusività	6.237,48	8.552,58
P90	Crescere insieme nello sport	20.811,23	0,00
P91	Cittadinanza e stili di vita	0,00	850,00
P92	Io e il mio futuro	176,05	1.073,95
P93	Globalità dei linguaggi	0,00	6.500,00
P94	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola	7.159,18	1.000,00
P95	Salute e sicurezza	0,00	27.626,00
P96	Nuove tecnologie e didattica	14.406,00	25.000,00
P97	I genitori e la scuola	6.834,51	0,00
P98	Potenziamento lingue europee	0,00	7.600,00
P99	Formazione del personale	4.019,86	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	20.546,88
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	20.546,88

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

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

05		Contributi da Privati	42.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	42.000,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	780,00
	01	<i>Interessi</i>	30,00
	04	<i>Diverse</i>	750,00

PARTE SECONDA - USCITE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	20.678,61
	A02	Funzionamento didattico generale	15.677,64
	A03	Spese di personale	0,00
P		Progetti	
	P88	Arricchimento e ampliamento del curriculum	3.100,00
	P89	Inclusività	14.790,06
	P90	Crescere insieme nello sport	20.811,23
	P91	Cittadinanza e stili di vita	1.450,00
	P92	Io e il mio futuro	1.250,00
	P93	Globalità dei linguaggi	8.000,00
	P94	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola	42.159,18
	P95	Salute e sicurezza	27.626,00
	P96	Nuove tecnologie e didattica	39.406,00
	P97	I genitori e la scuola	6.834,51
	P98	Potenziamento lingue europee	10.600,00
	P99	Formazione del personale	4.019,86
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **216.603,09**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	39.707,25
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **256.310,34**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	20.678,61
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.551,73	02	Beni di consumo	6.763,91

02	Finanziamenti dallo Stato	10.346,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.914,70
07	Altre entrate	780,00	04	Altre spese	4.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	15.677,64
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.777,64	02	Beni di consumo	11.677,64
02	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Contributi da privati	2.900,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

P	P88	Arricchimento e ampliamento del curriculum	3.100,00
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,00	02	Beni di consumo	1.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Altre spese	200,00

P	P89	Inclusività	14.790,06
----------	------------	--------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.790,06	01	Personale	10.650,00
			02	Beni di consumo	2.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
			04	Altre spese	1.140,06

P	P90	Crescere insieme nello sport	20.811,23
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.811,23	02	Beni di consumo	7.980,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.831,00

P	P91	Cittadinanza e stili di vita	1.450,00
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	850,00	02	Beni di consumo	650,00
05	Contributi da privati	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

P	P92	Io e il mio futuro	1.250,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	01	Personale	300,00
			02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00

P	P93	Globalità dei linguaggi	8.000,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	02	Beni di consumo	1.000,00
05	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Beni d'investimento	3.000,00

P	P94	Visite e viaggi di istruzione - Iniziative Scuola	42.159,18
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.159,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.159,18
05	Contributi da privati	34.000,00			

P	P95	Salute e sicurezza	27.626,00
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.626,00	01	Personale	7.126,00
			02	Beni di consumo	16.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P96	Nuove tecnologie e didattica	39.406,00
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.406,00	01	Personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			06	Beni d'investimento	31.406,00

P	P97	I genitori e la scuola	6.834,51
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.834,51	02	Beni di consumo	1.003,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
			06	Beni d'investimento	5.631,51

P	P98	Potenziamento lingue europee	10.600,00
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.600,00	02	Beni di consumo	5.600,00
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P99	Formazione del personale	4.019,86
----------	------------	---------------------------------	-----------------

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

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	39.707,25
----------	------------	---	------------------

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

Importo in €	Descrizione
--------------	-------------

37.939,43	Supplenze brevi
9,31	Esami Licenza Media
1.758,51	Mensa docenti a.f. 2008

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, 20/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniele Chiffi