



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Rosanna Galbusera”

Strada Anulare 2/A S. Felice - 20090 Segrate - MI ☎ 02.70307008 - ☎ 02.70309677
e-mail: MIIC8BW00C@istruzione.it - posta certificata: MIIC8BW00C@pec.istruzione.it
www.icsanfelice.it - C.F. 97270710151 - C.M. MIIC8BW00C



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: dott. Vittorio Sacchi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Silvana Failla

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 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

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.

PREMESSA

Risulta utile ricordare i due principi fondamentali che guidano 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)

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma distingue e descrive le entrate distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli stanziamenti di spesa distinti in

- Funzionamento amministrativo e didattico generale;
- Compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge;
- Spese di investimento;
- Progetti:
 - di realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli Alunni);
 - di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione);
 - di formazione e sviluppo professionale (attività di organizzazione e rivolte al personale).

Ogni progetto, corredato da scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A., pur essendo articolato in modo autonomo è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all’acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Dgsa sulle apposite schede tecniche.

OBIETTIVI

Nella redazione del presente programma si è tenuto, dunque, conto delle Linee di Indirizzo individuate dal Consiglio di Istituto per l’a.s. 2014/2015, che sono state recepite dal Collegio Docenti nella stesura del POF per il corrente a.s., ed hanno portato all’individuazione delle azioni istruzione, formazione, ricerca e orientamento che caratterizzano l’Offerta Formativa dell’Istituto.

Di seguito sono elencati, pertanto, gli obiettivi strategici, che hanno guidato la redazione del presente piano annuale in continuità con la gestione relativa all’a.s. precedente:

- Utilizzare le risorse umane ed implementare le attività di formazione per assicurare un sistema di qualità alla gestione ordinaria dell’Istituto:
 - individuando e valorizzando le competenze presenti all’interno dell’istituto;
 - individuando le criticità ed implementando gli interventi migliorativi, anche attraverso il potenziamento e la razionalizzazione di “procedure”;
 - potenziando le attività di valutazione/autovalutazione di tutti i processi dell’Istituto;
 - implementando momenti di monitoraggio periodici di tutte le attività/progetti (monitoraggio/planning attività);
 - progettando le attività modulando obiettivi con risultati misurabili.

- Intensificare i rapporti con l'ente locale e con le altre istituzioni/associazioni del territorio anche mediante la costituzione o adesione a reti di scuole;
- Promuovere la comunicazione interna ed esterna potenziando il sito web d'Istituto in un'ottica di maggior accessibilità e fruibilità anche attraverso l'uso del registro elettronico;
- Promuovere l'innovazione didattico-metodologica, intensificando le azioni a favore dell'inclusione nelle situazioni di DSA/BES, potenziando l'uso didattico delle risorse tecnologiche e prevedendo ulteriori investimenti in tal senso;
- Promuovere la formazione del personale docente finalizzata a:
 - acquisizione di competenze tecnologiche e metodologiche per la produzione di materiali didattici multimediali - loro archiviazione e scambio fra docenti;
 - valutazione degli apprendimenti e dei processi formativi, organizzativi e gestionali dell'Istituto;
 - metodologie didattiche innovative sia curricolari sia negli interventi personalizzati per studenti con disabilità o con DSA/BES;
 - sicurezza e privacy.

ITER COLLEGIALE DI ELABORAZIONE E DI APPROVAZIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S., nella pianificazione generale, sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta e proposto al Consiglio d'Istituto, per l'assunzione della delibera, accompagnato da specifica relazione;
- redatto nello specifico delle schede di progetto dal D.S., dai referenti di progetto e dal Dsga;
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere;
- proposto al CdI, per l'adozione della relativa delibera, entro il termine perentorio del 14 febbraio (quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario) in quanto la nota MIUR sulle risorse finanziarie e le indicazioni per la predisposizione del P.A. è stata inviata in data 16 dicembre 2014, ciò ha determinato l'impossibilità dell'osservanza del termine ordinario del 15 dicembre previsto dal Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001) per l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio.

DATI DI CONTESTO

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dai seguenti plessi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Ordine di scuola
MIIC8BW00C	SEGRATE	STRADA ANULARE 2/A SAN FELICE	ISTITUTO COMPRENSIVO " R. GALBUSERA "
MIAA8BW02A	SEGRATE	VIA I STRADA	INFANZIA
MIAA8BW019	SEGRATE	VIA IX STRADA	INFANZIA
MIAA8BW03B	SEGRATE	VIA NOVEGRO	INFANZIA
MIEE8BW01E	SEGRATE	VIA NOVEGRO	PRIMARIA
MIEE8BW02G	SEGRATE	VIA SETTIMA STRADA	PRIMARIA
MIMM8BW01D	SEGRATE	STRADA ANULARE 2/A SAN FELICE	SECONDARIA DI 1° GRADO
MIMM8BW01D	SEGRATE	VIA NOVEGRO	SECONDARIA DI 1° GRADO

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 732 alunni di cui 345 femmine, distribuiti su 34 classi, così

ripartite:

SCUOLA	N. ALUNNI
INFANZIA I^ STRADA MIAA8BW02A	
1^ sezione	24
2^ sezione	29
3^ sezione	22
TOTALE	75

INFANZIA IX STRADA MIAA8BW019	
1^ sezione	23
2^ sezione	27
3^ sezione	21
TOTALE	71

INFANZIA NOVEGRO MIAA8BW03B	
1^ sezione	28
2^ sezione	20
TOTALE	48
TOTALE INFANZIA	195

PRIMARIA SAN FELICE MIEE8BW02G	
1^ A	26
2^ A	25
3^ A	23
4^ A	23
5^ A	17
3^ B	18
4^ B	22
5^ B	16
1^ C	26
2^ C	23
3^ C	23
5^ C	18
TOTALE	260

PRIMARIA NOVEGRO	MIEE8BW01E	
1^ A		15
2^ A		19
3^ A		16
4^ A		12
5^ A		13
TOTALE		75

TOTALE PRIMARIA 336 alunni

SECONDARIA SAN FELICE NOVEGRO	MIMM8BW01D	
1^ A		21
2^ A		27
3^ A		24
1^ B		23
2^ B		23
3^ B		26
1^ C		21
2^ C		23
3^ C		15
TOTALE		203

TOTALE ALUNNI 732

RISORSE UMANE

Personale INTERNO:

La situazione del personale docente e non docente nell'anno scolastico 2014/2015 può così sintetizzarsi:

DOCENTI (Organico di Diritto)

	Posti Interi	Spezzoni	Sostegno	IRC
SCUOLA INFANZIA	16	/	/	1
SCUOLA PRIMARIA	28	/	4	2 (di cui 1 docente 13 h.)
SCUOLA SECONDARIA	15	2 (per 9 h) 1 (per 12 h)	2 (di cui 1 per 9 h)	1 (h. 9)

DOCENTI (Organico di Fatto)

	Posti interi	Spezzoni	Sostegno	IRC
SCUOLA INFANZIA	16	/	1 (per 12,50 h)	1
SCUOLA PRIMARIA	28	/	5 (di cui 1 per 12 h)	2 (di cui 1 docente 13 h.)
SCUOLA SECONDARIA	17	1(per 9 h)	3 (di cui 1 per 9 h)	1 (h. 9)

PERSONALE A.T.A. (Organico di Diritto e di Fatto)

	Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	Assistenti Amministrativi	Collaboratori scolastici
SCUOLA INFANZIA	1	4	6
SCUOLA PRIMARIA			5
SCUOLA SECONDARIA			5 (di cui 1 per 18 h)
Totali	1	4	16 (di cui 1 per 18 h)

Personale ESTERNO:

- 1) Studio di consulenza psicopedagogica Dott.Veronesi e Dott.ssa Nichetti
- 2) Assistenti sociali/Educatori del Comune di Segrate
- 3) Associazioni sportive per attività di nuoto, badminton, rugby, beach volley, scacchi
- 4) Esperti in ambito Musicale
- 5) Esperti nell'ambito Teatrale
- 6) Esperti in ambito linguistico – Language Point (insegnanti madrelingua inglese)
- 7) Formatori per il Personale
- 8) Esperto esterno in qualità di RSPP (Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione)
- 9) Medico del Lavoro
- 10) Esperto informatico per assistenza tecnico-informatica

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico 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 presunto	95.092,31
	01	Non vincolato	22.506,95
	02	Vincolato	72.585,36
02		Finanziamenti dallo Stato	8.459,68
	01	Dotazione ordinaria	8.459,68
	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	45.330,33
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	45.330,33
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	129.800,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	122.800,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	7.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € 278.682,32

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Conto	Importo in €	Descrizione	UTILIZZO E.F. 2015
1.1.1	20.908,92	Avanzo no vincolo per funzionamento amministrativo e didattico	A01 – A02
1.1.1	1.598,03	Avanzo no vincolo per funzionamento amministrativo e didattico	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	23.202,47	FIN. STATO fondo istituzione scolastica (Economie pregresse)	Z01 disponibilità da programmare
1.2	5.429,00	FIN. STATO fondo istituzione scolastica 4/12 anno 2009	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	18.373,55	FIN. STATO fondo istituzione scolastica 8/12 anno 2009	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	4080,91	FIN. STATO INPDAP	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	646,71	FIN. STATO IRAP	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	6.836,29	FIN. STATO fondo istituzione scolastica A.S. 2009/2010	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	1300,01	Funzioni Miste E.F. 2014	A03
1.2.	300,00	Contributo genitori (2° A – 3°A) e.f. 2014	A02
1.2.	11.185,59	Contributo genitori	A02 – P08 – P 12
1.2.	620,30	Comune Pioltello (progetto Inclusivo)	P04
1.2.	164,93	Stato (pacchetti formativi)	P04
1.2.	117,00	Uscite didattiche (settembre – dicembre 2014)	P11
1.2.	328,60	Comune per psicomotricità	P01
	95.092,31	totale	

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

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA'	10.070,48	20.908,92
	A01	Funzionamento amministrativo generale		11.408,92
	A02	Funzionamento didattico generale	8.770,47	9.500,00
	A03	Spese di personale	1.300,01	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		PROGETTI	3.945,95	
	P01	PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO	328,60	
	P02	COMMUNICATING IN ENGLISH		
	P03	EDUCARE ALL'ASCOLTO		
	P04	PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E RECUPERO DISAGIO	785,23	
	P05	CRESCERE IN SICUREZZA		
	P06	FORMAZIONE		
	P07	FORMAZIONE GENERAZIONE WEB : SCUOLA2.0LA SFIDA DEL WEB		
	P08	PROGETTO SPORT	1.500,00	
	P09	GARE E CONCORSI		

	P10	STAGE ALL'ESTERO		
	P11	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	117,00	
	P12	CONSULENZA INFORMATICA –MANUTENZIONE STRUMENTI TECNOLOGICI	1.215,12	
G		GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00
Totale generale			14.016,43	20.908,92

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato risulta essere di € 14.016,43 e non vincolato di € 20.908,92. La parte rimanente di € 60.166,96 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare e non viene distribuita in quanto proveniente da crediti verso lo Stato relativi ad Esercizi finanziari precedenti la cui esigibilità risulta allo stato incerta.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	0,00
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	8.459,68
	02	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante di € 5.063,99è stata comunicata con nota del 16 dicembre 2014 prot. n° 18313 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Successivamente, in data 28/01/2015, è stata comunicata con nota prot. n° 1444 l'assegnazione di un ulteriore finanziamento aggiuntivo per € 3.395,69 per il funzionamento amministrativo e didattico, da iscrivere nell'aggregato 02 - voce 01.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

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	45.330,33
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	45.330,33
	06	Altre istituzioni	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5	4.890,00	Diritto allo Studio per progetto P1 (prom. Benessere e prev.difficoltà di appr.)
4.5	20.000,00	Diritto allo Studio per progetto P2 (Communicating in English)
4.5	4.080,00	Diritto allo Studio per progetto P3 (Educare all'Ascolto)
4.5	1.000,00	Diritto allo Studio per progetto P4 (per una scuola inclusiva e recupero disagio)
4.5	3.000,00	Diritto allo Studio per progetto P12 (Consulenza informatica , manutenzione, strumenti tecnologici)
4.5	1.000,00	Diritto allo Studio per progetto A02 (Funzionamento didattico)
4.5	4.230,00	Diritto allo Studio per progetto A01 (Funzionamento amministrativo)
4.5	750,00	Diritto allo Studio per progetto P05 (Crescere in sicurezza)
4.5	500,00	Diritto allo Studio per progetto P06 (Formazione)
		Totale per Diritto allo studio 39.450,00
4.5	3.900,00	Funzioni Miste A03
4.5	1.398,93	Intervento a favore di alunni con dislessia (acquisto tablet) A02
4.5	581,40	Per progetto di psicomotricità P01
		Totale 45.330,33

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	129.800,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	122.800,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	7.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.	55.000,00	viaggi di istruzione ed attività extracurricolari (P 11)
5.2.	4.300,00	Assicurazioni (P 05)
5.2.	26.600,00	progetto Nuoto (P 08) Sport
5.2.	2.300,00	Certificazione in Lingua inglese (P 02)
5.2.	1.200,00	Gare e Concorsi (P 09)
5.2.	30.000,00	Stage all'estero (P 10)
5.2.	3.400,00	Progetto sport (badminton – scacchi) (P08)
		Totale 122.800,00
5.4.	900,00	Funzionamento amministrativo A01
5.4.	3.000,00	Funzionamento didattico A02
5.4.	3.100,00	Consulenza informatica – manutenzione –strumenti tecnologici P12
		Totale 7.000,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Allo stato attuale l'istituto non usufruisce di proventi derivanti da gestioni economiche

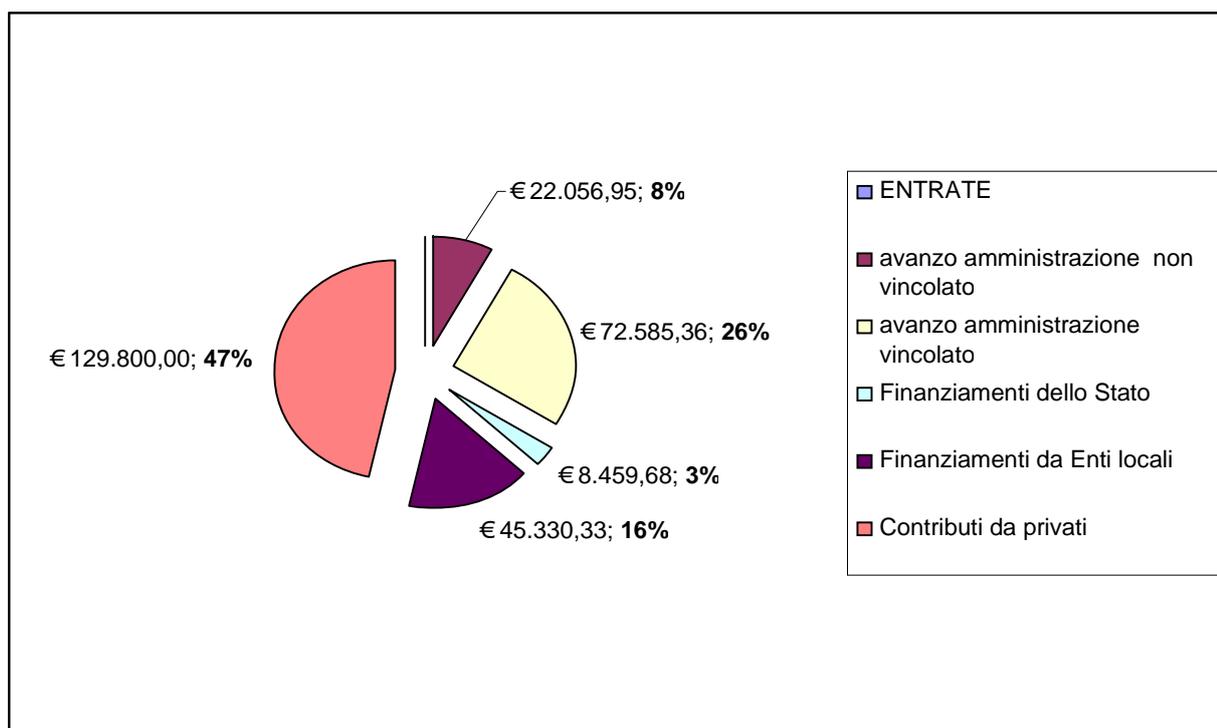
AGGREGATO 07 – Altre Entrate

Allo stato attuale l'istituto non dispone di altre entrate

AGGREGATO 08 – Mutui

Allo stato attuale l'istituto non ha acceso mutui

Viene riportato di seguito il grafico con indicante in sintesi la percentuale occupata da ciascun finanziamento rispetto al totale delle entrate:



ULTERIORI FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO

Nella comunicazione del 16 dicembre 2014 prot. n° 18313, in aggiunta agli importi assegnati e iscritti in bilancio, sono state indicate le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie per € 18.538,06 quota base, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, e le assegnazioni per il Miglioramento Offerta Formativa calcolate a seguito dell'intesa del 07 agosto 2014 tra il Ministro e le OO.SS.

Nella stessa comunicazione sono state indicate anche le somme spettanti relativamente al periodo gennaio – agosto 2015 per :

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente € 2.272,43 al lordo dipendente;
- Incarichi Specifici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario € 1.384,93 al lordo dipendente;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento € 1.149,67 al lordo dipendente;
- FIS per docenti e ATA comprensiva di indennità di direzione spettante al DSGA 22.316,07 al lordo dipendente.

Con nota del 25/09/2014 prot n° 7077 sono state inoltre comunicate le assegnazioni per il Miglioramento Offerta Formativa relative al periodo settembre – dicembre 2014 come di seguito elencate:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente € 1.136,21 al lordo dipendente;
- Incarichi Specifici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario € 692,47 al lordo dipendente;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento € 574,84 al lordo dipendente;
- FIS per docenti e ATA comprensiva di indennità di direzione spettante al DSGA € 11.158,04 al lordo dipendente.

Il totale complessivo del MOF risulta, perciò, essere pari a € 40.684,66.

Si precisa che i finanziamenti suesposti per le supplenze brevi e saltuarie e per il Miglioramento offerta Formativa non devono essere previsti in bilancio, né accertati, in quanto riguardanti spese di personale e quindi verranno caricati, in applicazione dell'art. 7 , c. 38 del decreto legge 6 luglio 2012 n° 95 ("spending review") , direttamente sul Cedolino Unico .

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate secondo 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.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	48.112,32
	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.242,91
	A02	Funzionamento didattico generale	23.669,40
	A03	Spese di personale	5.200,01
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	170.403,04
	P01	PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO	5.800,00
	P02	COMMUNICATING IN ENGLISH	22.300,00
	P03	EDUCARE ALL'ASCOLTO	4.080,00
	P04	PER UNA SCUOLA INCLUSIVA E RECUPERO DISAGIO	1.785,00
	P05	CRESCERE IN SICUREZZA	7.550,00
	P06	FORMAZIONE	1.500,00
	P07	FORMAZIONE GENERAZIONE WEB: SCUOLA 2.0 LA SFIDA DEL WEB	0,00
	P08	PROGETTO SPORT	32.295,69
	P09	GARE E CONCORSI	1.200,00
	P10	STAGE ALL' ESTERO	30.000,00
	P11	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	55.117,00
	P12	CONSULENZA INFORMATICA - MANUTENZIONE STRUMENTI TECNOLOGICI	8.775,12
G		Gestioni economiche	0,00
	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	0,00
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € 218.515,36.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	60.166,96
---	----	--	-----------

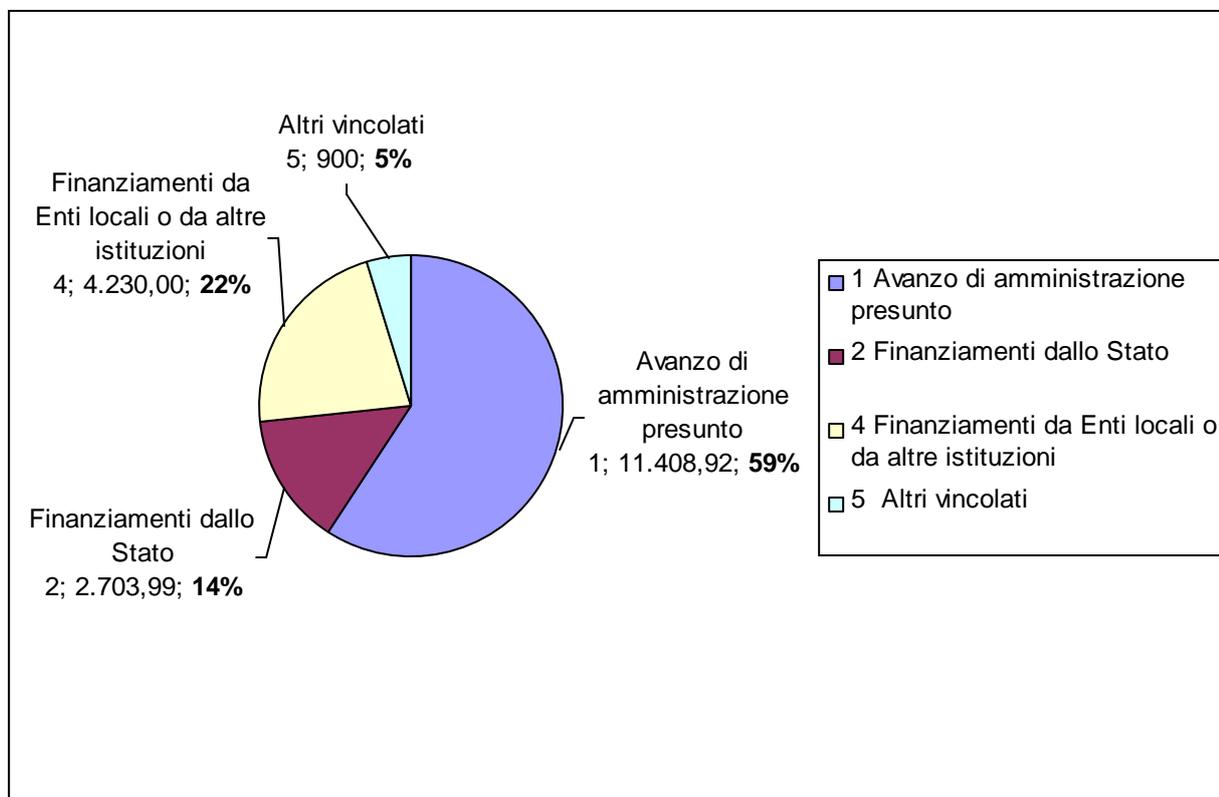
Totale a pareggio € 278.682,32

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.242,91
---	-----	---------------------------------------	-----------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.408,92	02	Beni di consumo	15.397,52
02	Finanziamenti dallo Stato	2.703,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.230,00	04	Altre spese	1.500,00
05	Altri vincolati	900,00	05	Oneri straordinari e da contenzioso	145,39
			07	Oneri su finanziamenti specifici	900,00



L'attività prevede la seguente previsione di uscita:

- € 1.500,00 Acquisto carta
- € 500,00 Acquisto Cancelleria
- € 250,00 Acquisto Stampati: si prevede l'abbonamento ad Amministrare la Scuola e il Bergantini
- € 4.347,52 Strumenti tecnico – specialistici (rilevatore presenze dipendenti ecc.)
- € 2.300,00 Acquisto di materiale informatico e software
- € 6.500,00 Acquisto materiale sanitario e per pulizie
- € 100,00 Licenze d'uso di software (sito web)
- € 1.200,00 Canone telefonia fissa (Vodafone)
- € 900,00 Servizi Tesoreria
- € 700,00 Spese postali
- € 800,00 Rimborso per i Revisori dei Conti
- € 145,39 interessi passivi per ritardi pagamenti (IRAP 2010)

E' prevista un'anticipazione al DSGA per minute spese di € 500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	23.669,40
---	-----	----------------------------------	-----------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.270,47	02.1	Beni di consumo	17.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.398,93	02.3	Materiale tecnico specialistico	13.169,40
04	Contributi da privati	3.000,00	06.3	Impianti e attrezzature	2000,00

Dettaglio delle spese per Funzionamento didattico generale:

- € 1.500,00 carta
- € 500,00 cancelleria
- € 500,00 stampati
- € 6.000,00 materiale didattico per sezioni e classi
- € 13.169,40 materiale tecnico specialistico (acquisto tablet, video proiettori e accessori per LIM, assicurazione e manutenzione degli stessi)
- € 2.000,00 impianti e attrezzature

A	A03	Spese di personale	5.200,01
---	-----	--------------------	----------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione vincolato	1300,01	1.10	Spese di personale	5.200,01
04.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.900,00			

€ 5.200,01 spese di personale

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

Per l'attività non sono previste entrate e uscite

PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVI

P	P01	Promozione del benessere e prevenzione delle difficoltà di apprendimento	5.800,00
---	-----	--	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	328,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5800,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.471,40			

Dettaglio delle spese:

€ 4.590,00 per consulenza Psicologica (Centro di attivazione Psicologica)

€ 300,00 per progetto alunni anticipatori (Centro di attivazione Psicologica - dott.ssa Nichetti) scuola dell'infanzia

€ 910,00 per progetto " Psicomotricità scuola primaria

P	P02	COMMUNICATING IN ENGLISH	22.300,00
---	-----	--------------------------	-----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	20.000,00	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.300,00
05	Contributo da privati (genitori)	2.300,00			

Dettaglio delle spese:

€ 20.000,00 per progetto Communicating in English

€ 2.300,00 per spesa relativa agli esami per certificazione in inglese

P	P03	EDUCARE ALL'ASCOLTO	4.080,00
---	-----	---------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04.	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	4.080,00	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.080,00

Dettaglio delle spese:

€ 4.080,00 progetto musica con Associazione Musicale XXI°

P	P04	PER UNA SCUOL AI INCLUSIVA E RECUPERO DISAGIO	1.785,23
---	-----	---	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
1	Avanzo di amministrazione vincolato	785,23	1.10	Spese di personale	1.785,23
04.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00			

Dettaglio delle spese:

€ 785,23 per pacchetti formativi

€ 1.000,00 per progetto "latino"

P	P05	CRESCERE IN SICUREZZA	7.550,00
---	-----	-----------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02.1	Finanziamenti dallo Stato	2500,00	03.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
04.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	750,00	03.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
05.2	Contributi da privati (famiglie e dipendenti)	4.300,00			

Dettaglio delle spese:

€ 2.000,00 per RSPP

€ 1.250,00 per medico competente/legale

€ 4.300,00 rinnovo polizza assicurativa per infortuni alunni e dipendenti

P	P06	FORMAZIONE	1.500,00
---	-----	------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02.1	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
04.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	500,00			

Dettaglio delle spese:

€ 1.500,00 formazione professionale generica

P	P07	FORMAZIONE GENERAZIONE WEB: SCUOLA 2.0 LA SFIDA DEL WEB	0,00
---	-----	---	------

Per questo progetto non è stata prevista ancora nessuna entrata e uscita in quanto in attesa di accertamento del finanziamento da parte della Regione Lombardia. Tale finanziamento è stato assegnato a seguito della selezione della scuola per la partecipazione al bando "Generazione web - Formazione insegnanti" indetto dalla regione Lombardia.

Tale partecipazione prevede la costituzione di una rete di 11 scuole, di cui l'Istituto Galbusera risulta essere il capo fila, e la realizzazione di un progetto di formazione per i docenti dal titolo "scuola 2.0 la sfida del web" da attuarsi nel periodo compreso tra il 28/02/2015 e il 30/06/2016

P	P08	PROGETTO SPORT	32.295,69
---	-----	----------------	-----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.500,00	02	Accessori per attività sportive e ricreative	795,69
02.1	Finanziamenti dallo Stato	795,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.110,00
05.2	Contributi da privati (genitori)	30.000,00		Visite e viaggi di istruzione	1500,00

Dettaglio delle spese:

€ 685,69 per acquisto materiale sportivo

€ 110,00 per pagamento assistenza ambulanza per attività campestre

€ 26.600,00 per attività di nuoto

€ 1.100,00 per attività scacchi primaria San Felice

€ 2.300,00 per attività badminton

€ 1.500,00 per trasporto alunni della scuola primaria di Novegro alla piscina di Pioltello "attività nuoto"

P	P09	GARE E CONCORSI	1.200,00
---	-----	-----------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05.2	Contributi da privati (genitori)	1.200,00		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

Dettaglio delle spese:

€ 1.200,00 per iscrizione agli esami: Kangourou per inglese , matematica e RMT

P	P10	STAGE ALL'ESTERO	30.000,00
---	-----	------------------	-----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05.2	Contributi da privati (genitori)	30.000,00	03.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

Dettaglio delle spese:

€ 30.000,00 per stage all'estero per la lingua spagnola

P	P11	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	55.117,00
---	-----	-------------------------------	-----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione vincolato	117,00	03.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.117,00
05.2	Contributi da privati (genitori)	55.000,00			

Dettaglio delle spese:

€ 55.117,00 spesa per viaggi e visite di istruzione secondo quanto previsto dal piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi d'istruzione

P	P12	CONSULENZA INFORMATICA- MANUTENZIONE – STRUMENTI TECNOLOGICI	8.775,12
---	-----	--	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01.2	Avanzo di amministrazione vincolato	1.215,00	02.3	Materiale informatico e software	675,12
02.1	Finanziamenti dallo Stato	1.460,00	03.2.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
04.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	03.2.7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
05.4	Enti privati	3.100,00	03.7.1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.100,00

Dettaglio delle spese:

€ 1.215,12 per convenzione assistenza registro elettronico

€ 3.000,00 per consulenza informatica

€ 3.100,00 per Noleggio di n° tre fotocopiatrici : primaria San Felice ; secondaria san felice e plesso polivalente di Novegro

€ 762,50 per assistenza axios

€ 697,50 per backup

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	0,00
---	-----	------------------	------

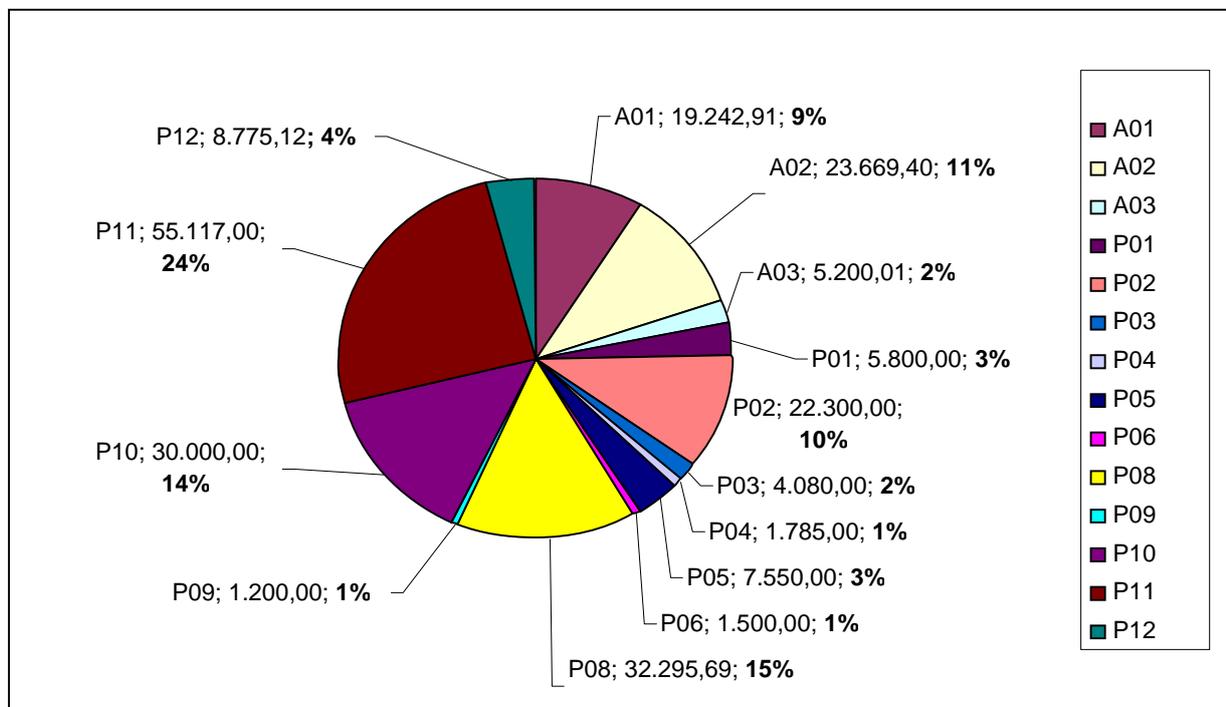
Il fondo di riserva non è stato previsto.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	60.166,96
---	-----	--	-----------

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:

1.1.1	1.598,03	Avanzo no vincolo per funzionamento amministrativo e didattico	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	23.202,47	FIN. STATO fondo istituzione scolastica (Economie pregresse)	Z01 disponibilità da programmare
1.2	5.429,00	FIN. STATO fondo istituzione scolastica 4/12 anno 2009	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	18.373,55	FIN. STATO fondo istituzione scolastica 8/12 anno 2009	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	4.080,91	FIN. STATO INPDAP	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	646,71	FIN. STATO IRAP	Z01 disponibilità da programmare
1.2.	6.836,29	FIN. STATO fondo istituzione scolastica A.S. 2009/2010	Z01 disponibilità da programmare

E' riportato di seguito il grafico con indicato in sintesi la percentuale che ogni Attività/Progetto occupa rispetto al totale delle spese:



Il presente Programma Annuale predisposto per l'anno 2015, unitamente alla documentazione contabile a corredo, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Segrate, 12 febbraio 2015

Il Dirigente Scolastico
dott. Vittorio Sacchi