



**Istituto di Istruzione Superiore Statale
"Daniele Marignoni – Marco Polo"
Codice fiscale 97722510159**

Via Melzi D'Eril, n°9 - 20154 MILANO – Tel. 02313059 – Fax 0233103924
Succursale: Via Demostene, n°40 – Tel. 0249518420 - 1- Fax 0227000872
Sito web: www.marignonipolo.gov.it – E-mail: MIIS102004@ISTRUZIONE.IT
istitutomarignonipolo@gmail.com
Posta Certificata : MIIS102004@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESENTAZIONE ED IDENTITA' CULTURALE DELL'ISTITUTO

L'Istituto di Istruzione Superiore Statale "D.Marignoni-M.Polo", è istituito per effetto del piano di dimensionamento regionale, previsto dal D.P.R. 233/98, con provvedimento di cui al DGR X/2938 del 19 dicembre 2014 che riconosce l'attivazione dell'Istituto Tecnico Economico settore Turismo. Questa nuova Istituzione ingloba l'Istituto funzionante fino al 31 agosto 2015, riconosciuto autonomo dal Decreto Provveditoriale del 7/04/2000 prot. 15265/2, nato dalla fusione degli Istituti **D. Marignoni** (fondato nel 1903, dal 1948 dedicato a Daniele Marignoni famoso esperantista italiano) e **M. Polo** (ex Stendhal/Voltaire, dedicato a Marco Polo famoso viaggiatore veneziano). La nuova istituzione Scolastica, si trova ad operare in un vastissimo territorio che gravita su più distretti: la sede di via Melzi d'Eril, 9, fa parte del Distretto scolastico 76 e 79, la succursale di via Demostene, 40 dei Distretti scolastici 83 e 85.

L'Istituzione precedente, originariamente nata come Istituto di Istruzione Tecnica esclusivamente femminile nel 1965/66 si è trasformato in Istituto Professionale per i servizi commerciali e dal 1988/89 ha attuato la sperimentazione denominata "Progetto 92" estesa poi dal 1994, con decreto ministeriale, a tutti gli Istituti Professionali.

Negli anni, in questa complessa distribuzione territoriale, ciascuna delle sedi ha saputo inserirsi in modo efficace nel rispettivo ambito sociale, intessendo proficui rapporti di collaborazione ed integrazione con altre istituzioni scolastiche, articolazioni dell'ente locale e servizi socio-sanitari, aderendo, tra gli altri, al progetto d'area sulla dispersione scolastica. L'azione educativa del nuovo Istituto, che prosegue nel solco della sua tradizione, è rafforzata dalla necessità di intercettare anche tutta quella fascia di utenza, interessata al settore turistico, che operava altre scelte visto che l'indirizzo turistico non è più contemplato nell'Istruzione Professionale Statale. Infatti attualmente i tre indirizzi dell'Istituto – Servizi Commerciali dell'Istruzione Statale Quinquennale, leFP Promozione e Accoglienza Turistica e Istituto Tecnico Economico Settore Turismo - consente, all'interno della varietà dell'offerta formativa in atto, di soddisfare le richieste dell'utenza ma anche di consentire il riorientamento interno per quegli studenti che ripensano alla scelta iniziale operata.

Il nostro Istituto pone al centro della sua attività gli alunni con i loro bisogni educativi, cognitivi e relazionali.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) definisce gli obiettivi educativi e i valori che orientano l'azione culturale e pedagogica del "Marignoni-Polo", individuando le risorse, gli strumenti e i metodi per realizzarli. La sua stesura è il frutto di un processo collegiale nel quale interagiscono e si integrano

tutte le diverse realtà della scuola: didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Nella scuola di oggi, investita da forti processi di cambiamento, risulta indispensabile ideare, pianificare e realizzare un percorso integrato di formazione umana, civile e professionale commisurato alle caratteristiche di ciascun allievo, anche attraverso curricoli sempre più flessibili che si realizzano attraverso l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche adeguate e delle competenze acquisite dai docenti nel campo della formazione.

Il processo di insegnamento-apprendimento, infatti, viene rivisto e ridefinito ogni anno, al fine di migliorare costantemente la preparazione degli alunni, arricchire il loro bagaglio culturale, suscitare stimoli e interessi, sviluppare competenze e capacità, coniugando il sapere al saper fare e al saper essere. L'obiettivo di fondo è garantire a tutti gli studenti un percorso scolastico di qualità, adeguando l'offerta formativa, le strategie didattiche e i metodi d'insegnamento alle caratteristiche di ciascun allievo e ai suoi ritmi di apprendimento, per assolvere pienamente al proprio ruolo ma anche per ridurre la dispersione e gli abbandoni soprattutto al biennio - che costituiscono gli obiettivi immediati da perseguire efficacemente, come risulta dall'analisi del RAV (Rapporto di Autovalutazione) elaborato nel corso dell'a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

Anche gli alunni stranieri e i diversamente abili, verso i quali il nostro Istituto ha sempre mostrato grande attenzione, sensibilità e capacità di accoglienza, trovano nella scuola le condizioni per una piena e integrale realizzazione del proprio successo formativo.

Proprio in relazione a quanto appena evidenziato, criticità presenti nel RAV e piena inclusione degli allievi stranieri e DVA, l'Istituto nel corso di quest'anno scolastico avrà uno strumento progettuale in più, rappresentato dal finanziamento ai progetti presentati per il PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio ed iscritto nel bilancio della scuola; la relativa procedura è stata avviata e le azioni si svilupperanno dal mese di gennaio fino a luglio 2018.

L'Istituto si propone di formare non solo persone in grado di interagire efficacemente con la realtà lavorativa, ma che siano coscienti di sé e del proprio patrimonio culturale.

Una scuola che vuole educare al dialogo, al rispetto reciproco, alla tolleranza, alla convivenza civile e alla pace deve saper presentare alternative credibili e convincenti a modelli convenzionali e/o negativi che troppo spesso abitano la nostra realtà.

Da tali principi ispiratori discende la ricca programmazione curriculare ed extracurriculare che trova spazio, riferimento, progettazione e finanziamento nel Programma Annuale.

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA E CONTESTO SOCIO ECONOMICO

A) ALUNNI Iscritti a.s. 2017/2018

(N.B. i dati si riferiscono alla situazione al 1 Settembre 2017 e tiene conto di abbandoni e/o trasferimenti)

Iscritti A. S. 2017/2018

DATI PER SEDE

CL	SEZ	VIA MELZI D'ERIL	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		CORSO	F	M			
1	A	SERVIZI COMMERCIALI	14	14	2	18	28
1	C	leFP - Promozione e accoglienza Turistica	14	10	2	18	24
1	D	leFP - Promozione e accoglienza Turistica	14	9	2	15	23
1	E	I T E – Settore Turismo	19	6	2	14	25
1	F	I T E – Settore Turismo	17	6	2	16	23
2	A	SERVIZI COMMERCIALI	14	10	5	15	24
2	C	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	16	13	1	17	29
2	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	16	14	3	14	30
2	E	I T E – Settore Turismo	5	17	0	13	22
2	F	I T E – Settore Turismo	19	5	4	13	24
3	A	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA AZIENDALE	13	14	1	20	27
3	B	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	8	11	1	9	19
3	C	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	16	5	0	11	21
3	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	16	11	3	14	27
3	E	I T E – Settore Turismo	12	8	1	6	20
4	A	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA AZIENDALE	12	9	2	10	21
4	B	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	11	5	2	6	16
4	C	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	8	10	2	17	18
4	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	14	4	0	10	18
5	A	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	14	5	0	9	19
5	B	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISTICA	10	7	2	7	17
5	C	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISTICA	17	5	4	13	22
5	G	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	16	12	3	7	28
5	H	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	14	14	5	5	28
24	TOTALI		329	224	49	297	553
CL	SEZ	VIA DEMOSTENE	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		CORSO	F	M			
1	M	SERVIZI COMMERCIALI	17	9	5	23	26
1	N	SERVIZI COMMERCIALI	11	15	1	17	26
2	M	SERVIZI COMMERCIALI	16	11	2	24	27
2	N	SERVIZI COMMERCIALI	15	12	3	18	27
3	M	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	15	6	1	14	21
3	N	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA AZIENDALE	13	9	2	10	22
4	M	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	10	7	1	8	17
4	N	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA AZIENDALE	10	12	2	15	22
5	M	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	18	9	1	15	27
5	N	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	9	12	2	8	21
10	TOTALI		134	102	20	152	236

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA E CONTESTO SOCIO ECONOMICO

A) ALUNNI Iscritti a.s. 2016/17

(N.B. i dati si riferiscono alla situazione al 1 Settembre 2016 e tiene conto di abbandoni e/o trasferimenti)

Iscritti A. S. 2016/2017

DATI PER SEDE

CL	SEZ	VIA MELZI D'ERIL	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		CORSO	F	M			
1	A	SERVIZI COMMERCIALI	10	19	4	19	29
1	D	leFP - Promozione e accoglienza Turistica	13	15	3	14	28
1	E	I T E – Settore Turismo	20	6	0	18	26
1	F	I T E – Settore Turismo	17	7	5	14	24
2	A	SERVIZI COMMERCIALI	14	13	1	22	27
2	B	SERVIZI COMMERCIALI	9	19	2	13	28
2	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	19	13	1	15	32
2	E	I T E – Settore Turismo	20	8	1	11	28
3	A	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA AZIENDALE	13	8	1	13	21
3	B	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	20	7	4	14	27
3	C	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	12	15	2	18	27
3	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	14	11	0	16	25
4	A	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	20	4	0	13	24
4	B	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	13	6	1	8	19
4	C	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	9	4	2	8	13
4	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	20	4	3	12	24
5	A	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	13	7	4	9	20
5	B	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISTICA	11	6	4	7	17
5	C	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISTICA	22	9	1	14	31
5	G	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	14	16	3	8	30
5	H	SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	21	10	4	6	31
21	TOTALI		324	207	46	272	531

CL	SEZ	VIA DEMOSTENE	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		CORSO	F	M			
1	M	SERVIZI COMMERCIALI	13	17	2	22	30
1	N	SERVIZI COMMERCIALI	17	12	2	15	29
2	M	SERVIZI COMMERCIALI	23	5	1	23	28
2	N	SERVIZI COMMERCIALI	16	9	1	19	25
3	M	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	12	7	1	9	19
3	N	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA AZIENDALE	10	11	2	13	21
4	M	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	16	7	2	14	23
4	N	SERVIZI COMMERCIALI - -- CURVATURA AZIENDALE	9	11	2	10	20
5	M	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA TURISTICA	17	9	4	13	26
5	N	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	12	11	3	11	23
10	TOTALI		145	99	20	149	244

B) ALCUNI DATI A CONFRONTO

DATI GLOBALI PER SEDE A.S. 2017/2018

	N° CL.	SESSO		DVA	STRAN	TOT	VARIAZIONE a.p.	
		F	M					
SEDE MELZI	24	329	224	49	297	553	5	17
DEMO	10	134	102	20	152	236	-11	3
TOT	34	463	326	69	449	789	-6	20

DATI GLOBALI PER SEDE A.S. 2016/2017

	N° CL.	SESSO		DVA	STRAN	TOT	VARIAZIONE a.p.	
		F	M					
SEDE MELZI	21	324	207	46	272	531	7	16
DEMO	10	145	99	20	149	244	-1	-5
TOT	31	469	306	66	421	775	6	11

Dall'analisi delle tabelle suesposte si evince nel totale un aumento del numero di alunni dell'Istituto (n.14)

DATI AGGREGATI PER CLASSI A.S. 2017/2018

SEDE MELZI + SEDE DEMOSTENE	N° CL.	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		F	M			
1^	7	106	69	16	121	175
2^	7	101	82	18	114	183
3^	7	93	64	9	84	157
4^	6	65	47	9	66	112
5^	7	98	64	17	64	162
TOT	34	463	326	69	449	789
% SU TOT.		59,68	41,32	8,74	57	

DATI AGGREGATI PER CLASSI A.S. 2016/2017

SEDE MELZI + SEDE DEMOSTENE	N° CL.	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		F	M			
1^	6	90	76	16	102	166
2^	6	101	67	7	103	168
3^	6	81	59	10	83	140
4^	6	87	36	10	65	123
5^	7	110	68	23	68	178
TOT	31	469	306	66	421	775
% SU TOT.		60,52	39,48	8,52	54,32	

Rispetto all'anno scorso, dalle tabelle precedenti, emergono in modo chiaro e significativo alcune tendenze:

- Il numero degli alunni di sesso femminile diminuisce;
- il numero degli alunni stranieri aumenta con il **57%** del totale ;
- il numero degli alunni diversamente abili aumenta con l' **8,74%** del totale.
- Il numero delle classi aumenta di **3** unità.
- Il numero totale degli alunni risulta superiore all'anno precedente (n.14)

La scuola accoglie un'utenza dal tessuto sociale estremamente composito, proveniente anche dai comuni limitrofi.

Il Progetto sull'inserimento ed integrazione degli alunni stranieri è in atto nell' Istituto ormai da molto tempo e l'aumento sempre più considerevole di ragazzi non italo-foni ha fatto nascere nel corso di questi anni l'esigenza di una specifica progettazione che ingloba una didattica funzionale alla massiccia presenza dell'utenza straniera.

Il numero di alunni stranieri in tutto l'istituto per l'a.s. 2017/2018 è il 57%; nel biennio la percentuale degli alunni stranieri neo arrivati e da alfabetizzare saranno circa l'11%. Per questi ultimi la scuola mette in atto misure di accoglienza e accompagnamento finalizzate all'integrazione e al successo formativo. L'istituto per la sua collocazione in zone strategiche per l'immigrazione (Via Melzi d'Eril è vicina a Via Paolo Sarpi e Via Demostene è vicina a Via Padova) concentra etnie provenienti soprattutto dalla Cina, dall'America Latina e dalle Filippine e sono in aumento i gruppi provenienti dal Nord Africa, dallo Sri Lanka e dai paesi dell'Est europeo. Questo numero significativo di alunni stranieri, anche nei casi di non recente immigrazione, determinano l'organizzazione di interventi mirati per favorire l'apprendimento della lingua italiana e realizzare, oltre al diritto allo studio, anche il processo di integrazione alla luce della multiculturalità.

Per le esigenze degli alunni DVA si registra ancora da parte dell'Ente Locale (ex Amministrazione Provinciale, ora Città Metropolitana) un ritardo, a fronte di continue sollecitazioni scritte, nell'effettuazione dei necessari interventi per il completo superamento delle barriere architettoniche; nell'erogazione dei servizi di competenza del Comune relativamente al trasporto, il servizio – di concerto con le famiglie – non presenta particolari difficoltà. Relativamente all'accompagnamento e/o assistenza educativa vi è da rilevare che le risorse per l'anno scolastico in corso sono state assegnate in più tranches (15 e 27 ottobre 2017) e che soddisfano le esigenze dell'Istituto. Tuttavia la tardiva assegnazione non ha consentito alla scuola di emanare l'Avviso per l'individuazione delle cooperative alle quali affidare il servizio; la carenza assoluta di informazioni, unita al fatto che l'organico definitivo di sostegno è stato definitivamente assegnato dall'AT di Milano a metà novembre, ha costretto la Presidenza, per poter garantire il diritto allo studio degli studenti DVA, a prorogare per continuità di assistenza educativa le cooperative che hanno operato, tra l'altro in modo assolutamente soddisfacente, lo scorso anno scolastico. Non è apparso opportuno correre il rischio a fine novembre/primi di dicembre – a trimestre quasi concluso - di interrompere il lavoro faticosamente iniziato dall'inizio delle lezioni.

Per ultimo si vuole sottolineare, in moltissimi casi, le notevoli difficoltà che la scuola incontra nei rapporti con le famiglie; queste infatti, nella maggior parte dei casi, assumono un atteggiamento di totale delega alla scuola riguardo a tutti gli aspetti didattico-educativi dei propri figli e risultano generalmente assenti nonostante gli sforzi messi in atto per la comunicazione. Da tutto quanto evidenziato finora, risulta evidente che alla scuola si impone un grande sforzo educativo di natura culturale, sociale e civile, ma anche finanziario.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto è ubicato in DUE stabili situati in DUE diverse zone della città e abbastanza distanti tra di loro. Dal punto di vista dell'adeguamento alle norme di igiene e sicurezza (D. L.VO 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), la situazione non è delle migliori. Numerose sono state le segnalazioni alle Autorità competenti, da cui si attende un sollecito piano di interventi idonei.

Alcune misure sono state prese negli ultimi anni con particolare riferimento alla sede di via Demostene. In particolare nella sede di via Melzi si è in attesa della sostituzione delle finestre del 3° piano e di uno scivolo per superare barriere architettoniche per gli studenti DVA in carrozzina presenti nella scuola.

COSA OFFRE IL NOSTRO ISTITUTO

L'Istituto, dopo la sperimentazione didattica del Progetto '92 e la sua realizzazione che ha reso l'Istruzione Professionale uno dei settori più avanzati e vitali dell'intero sistema scolastico italiano, dall'anno scolastico 2010-2011, i nuovi istituti professionali previsti dalla Riforma della Scuola Secondaria Superiore, hanno iniziato la nuova missione: l'Istruzione Professionale Statale Servizi Commerciali (con Opzione Servizi Commerciali e Promozione Pubblicitaria a partire dal terzo anno) si sviluppa nei 5 anni di corso, mentre prende sviluppo la formazione professionale (IeFP) in raccordo con la Regione Lombardia. Dall'anno scolastico 2015/2016 opera anche l'Istituto Tecnico Economico Settore Turismo. In tutti gli indirizzi nuclei fondanti sono il reale approccio con il mondo del lavoro mediante alternanza, stages e tirocini presso aziende, agenzie, alberghi. Questa attività si coniuga perfettamente con la didattica curricolare sviluppata a scuola attraverso moderni laboratori e didattica interattiva, consentendo agli studenti di ottenere sicure competenze specifiche. All'interno di questo Programma Annuale, l'Istituto vuole fare lo sforzo economico per rimodernare i laboratori, dal punto di vista dell'hardware e del software, sia per renderli finalmente adeguati alle nuove esigenze di modernità, sia perché l'istituto è TEST CENTER AICA e quindi in grado di erogare la patente europea ECDL, sia agli utenti interni, sia al territorio. Inoltre non è più eludibile la collocazione delle LIM e annessa tecnologia, in tutte le aule per permettere finalmente una didattica per competenze e veramente efficace ed inclusiva.

LA REALTA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE

L'autonomia amministrativa ed organizzativa si manifesta con il rispetto del "Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (Decreto 1 Febbraio 2001, n. 44).

Questo "Programma Annuale" è stato predisposto per l'Esercizio Finanziario 2018, a norma del suddetto Decreto Interministeriale e dall'istituzione del cosiddetto "Capitolone" (legge finanziaria 2007).

La dotazione finanziaria nota M.I.U.R. N. 19107 DEL 28/09/2017 di € **43.101,27**, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007.

Il Fondo di riserva, art. 4 del Regolamento, previsto per far fronte a spese impreviste ed eventuali maggiori spese, art. 7 comma 3, è stato determinato in € 1.200 pari al 5% circa previsto dal D. l. suddetto.

L'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/17 ammonta a € 198.915,84 come da Modello J.

Le poste iscritte nelle Entrate fanno parte dell'avanzo di amministrazione presunto, che sarà utilizzato in impegni di spesa, come da tabella dimostrativa seguente:

Aggr.	Voce		Importi Vincolati Euro	Importi non Vincolati Euro
A		Attività	€16.945,49	€70.648,90
	A01	Funzionamento Amministrativo Generale	0,00	21.598,57
	A02	Funzionamento Didattico Generale		40.312,67
	A03	Spese per il personale	14.920,06	
	A04	Spese d'investimento	2025,43	
	A05	Manutenzione Edifici	0,00	8.737,66
P		Progetti	€57.788,67	€ 53.532,78
	P01	Progetto P.O.F.	2.257,83	
	P02	Progetto "ULISSE (Viaggi d'Istruzione)"	0	3.336,88
	P03	Progetto l'altra Scuola (Alternanza Scuola-Lavoro e I.F.S.) – Corsi di recupero	52.828,64	8.449,25
	P04	Progetto S.E. - Supp.Econ. agli alunni da EE.LL e Privati	0	4.866,67
	P05	Progetto Arco della pace (Accogl.e integr. Alunni Stranieri)		5.093,78
	P06	Progetto Sport, Educazione, Pratica e prevenz. Viol. - Patentino	0	2.941,92
	P07	Progetto Ben ..Essere (Ed. alla salute. Ed. sessuale)	0	2.755,79
	P08	Progetto Scuola Sicura: Consulenza e Formazione	3.154,65	9.624,80
	P09	Didattica Interattiva - ECDL	1.805,38	0
	P10	Progetto La Bussola – (Accoglienza e Orientamento)	0	5.312,52
	P11	A Scuola di Costituzione e Antimafia	0	4.231,73
	P12	Supporto alunni DVA		4.661,61
	P13	TEATRO A SCUOLA	0	0
	P14	PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio		
		TOTALE GENERALE	€ 198.915,84	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 PARTE PRIMA

ENTRATE

FINANZIAMENTO DALLO STATO – AGGREGAZIONE 02

Aggregato 02 - Voce 01 – Dotazione ordinaria – comunicazione ministeriale nota M.I.U.R. N. 19107 DEL 28/09/2017 di € **43.101,27**

Aggr. / Voce	Attività	Importi
02/01	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico:	43.101,27
	1. fisso per istituto € 1.333,33	
	2. per sede aggiuntiva € 133,33	
	3. per alunno € 18.018,98	
	4. quota classi terminali € 53,33	
	5. altern.scuola lavoro € 20.177,07	

	6. revisori dei conti	€ 2.791,02	
			TOTALE € 43.101,27

- Altri finanziamenti per indennità contrattuali accessorie e prestazioni aggiuntive:

FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI – AGGREGATO 04

Voce 05 - Comune Finanziamenti vincolati

Aggr./Voce		
04/05	Assistenza alunni DVA	54.679,80

CONTRIBUTI DA PRIVATI – AGGREGATO 05

Voce 01 - Famiglie Finanziamenti non vincolati.

Aggr./Voce	Attività	Importi
05/01	Contributi alunni (pagelle, assicurazione, materiale Laboratori ecc.):	20.000,00

Voce 02 - Famiglie Finanziamenti vincolati.

Aggr. / Voce	Attività	Importi
05/02	Contributi alunni per viaggi di Istruzione	30.000,00

Voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI.

Aggr. / Voce	Attività	Importi
05/03	Contributi Soc. Argenta	3.000,00

- CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTRUZIONE

Il contributo volontario richiesto alle famiglie annualmente è stato fissato in € 75,00 (€ 25,00 per coloro che presentano il mod. ISEE, secondo le norme vigenti). La successiva tabella esplica un'ipotesi di distribuzione di tale contributo in relazione al POF, al miglioramento dell'offerta formativa e al funzionamento generale. Tale ipotesi è subordinata all'effettivo introito delle somme ipotizzate.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTRUZIONE	
IMPORTO VERSATO ALLIEVI	€ 75,00
SCORPORO E UTILIZZO CONTRIBUTO	
DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO
Libretti assenze	€ 7,00
Assicurazione infortuni e R.C.	€ 9,00
Spese per materiale di cancelleria e funzionamento	€ 4,00
Spese per stampati	€ 3,00
Materiali di consumo per laboratori	€ 6,00
Materiali di consumo informatico	€ 6,00
Manutenzione di impianti e macchinari	€ 6,00
Noleggio e manutenzione fotocopiatore ad uso didattico	€ 2,00
Attrezzature	€ 10,00
Libri: cartacei e digitali	€ 5,00
Offerta Formativa Integrata: Progetti	€ 8,00
Fondo diritto allo studio	€ 9,00
TOTALE	€ 75,00

Il fondo che viene anticipato al D.S.GA. per la gestione delle minute spese è determinato in € 500,00. Questo fondo sarà gestito dal Direttore in Partite di Giro (art. 17 del Regolamento).

TOTALE ENTRATE DOTAZIONE 2018 € 189.355,07

TOTALE RISORSE (comprensivo dell'avanzo di amm.ne presunto) € **388.270,91**

PARTE SECONDA:

SPESE

Le spese che sosterrà questa Istituzione saranno gestite nelle cinque attività programmate, nei progetti previsti dal P.O.F. come da tabelle allegate:

A.01 Attività: Funzionamento amministrativo generale

Mastrino	Descrizione	Impegni
02 01	Cancelleria e stampati	4.470,51
02 02	Giornali e pubblicazioni	340,00
02 03	Materiali e accessori	1.603,39
03 01	Consulenza	1.000,00
03 02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.269,70
03 06	Manutenzione ordinaria	3.938,60
03 07	Noleggi, locazione e leasing	653,96
03 08	Utenze e canoni	149,49
03 10	Servizi Ausiliari	1.575,36
03 12	Assicurazioni	1.084,00
04 01	Amministrative	1.582,70
04 05	Tasse	458,81
07 01	Oneri finanziari	573,05
08 01	Rimborsi e poste correttive	0,00
	TOTALE	€43.804,36

A.02 Attività: Funzionamento didattico generale

Mastrino	Descrizioni	Impegni
02 01	Carta, Cancelleria e stampati	7.000,00
02 02	Giornali e pubblicazioni	500,00
02 03	Materiali e accessori	11.000,00
03 01	Consulenza	1.800,00
03 02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.145,85
03 04	Promozione	1.000,00
03 06	Manutenzione ordinaria	2.000,00
03 07	Noleggi, locazione e leasing	6.000,00
03 12	Assicurazioni	7.000,00
06 03	Beni mobili	25.000,00
	TOTALE	€ 62.445,85

A.03 Attività: Spese di personale

Mastrino	Descrizione	Importo
01 05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.220,06
01 06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.300,00
01 07	Corsi di recupero	3.600,00
01 11	Contributo a carico amministrazione	800,00
04 01	Compenso ed indennità ai Revisori	2.791,02
	TOTALE	€ 17.711,08

A.04 Attività : Spese di investimento

Mastrino	Descrizioni	Impegni
06 03	Beni mobili	2.025,43
	TOTALE	€ 2.025,43

Mastrino	Descrizioni	Impegni
02 03	Materiale e Accessorio	2.358,93
03 06	Manutenzione ordinaria	5.000,00
03 10	Servizi Ausiliari	1.378,73
	TOTALE	€ 8.737,66

PROGETTI

P01	P.O.F. ISTITUTO	2.257,83
P02	ULISSE (Viaggi d'istruzione)	26.336,88
P03	L'ALTRA SCUOLA (Altern. Scuola-Lavoro e I.F.S.) - Recupero	81.454,96
P04	S.E. - Supp. Econ. agli alunni con Finanz. EE.LL. e Privati	4.866,67
P05	ARCO DELLA PACE (Accogl. Integr. alunni stranieri)	5.093,78
P06	SPORT: Educaz. e Prevenz. Violenza	3.941,92
P07	BEN...ESSERE (Ed. alla salute, Ed. sessuale)	3.350,00
P08	SCUOLA SICURA: Consulenza e Formazione	12.779,45
P09	Didattica Interattiva - ECDL	1.805,38
P10	LA BUSSOLA (Accoglienza e Orientamento)	5.312,52
P11	A SCUOLA DI COSTITUZIONE E ANTIMAFIA	4.231,73
P12	Supporto alunni DVA	59.341,41
P13	TEATRO A SCUOLA (Progetto LAIV)	3.000,00
P14	PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio	38.574,00
	T O T A L E	€ 252.346,53

SPESA ATTIVITA' E PROGETTI € 387.070,91

R – R98 = Fondo di riserva € 1.200,00

TOTALE SPESA A PAREGGIO € 388.270,91

Considerato e valutato quanto premesso, la Giunta Esecutiva approva all'unanimità la proposta del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 e dispone di sottoporre nella prossima adunanza del Consiglio d'Istituto la sua deliberazione, secondo le seguenti risultanze finali:

ENTRATE			SPESE		
Aggregato	Descrizione	Importo EURO	Aggregato	Descrizione	Importo EURO
01	Avanzo di Amministrazione	198.915,84	A	Attività	134.724,38
02	Finanziamenti dello Stato	43.101,27	P	Progetti	252.346,53
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	93.253,80	R	Fondo di riserva	1.200,00
05	Contributi da privati	53.000,00	Z	Disponibilità Finanziaria	0,00
T O T A L E		€ 388.270,91	T O T A L E		€ 388.270,91

Dopo la deliberazione del Consiglio d'Istituto, gli atti contabili inerenti questo Programma Annuale saranno pubblicati sul sito: www.marignonipolo.gov.it e all'albo dell'Istituto.

Milano, 15/12/2017

Il Preside
Prof. Pietro De Luca