



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](http://www.marignonipolo.gov.it) – E-mail: [MIIS102004@ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIS102004@ISTRUZIONE.IT)  
[istitutomarignonipolo@gmail.com](mailto:istitutomarignonipolo@gmail.com)

Posta Certificata : [MIIS102004@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIS102004@PEC.ISTRUZIONE.IT)

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

### **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 e 2015/2016.

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.

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. 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	13	8	1	13	21
3	B	SERVIZI COMMERCIALI	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	20	4	0	13	24
4	B	SERVIZI COMMERCIALI	13	6	1	8	19
4	C	SERVIZI COMMERCIALI	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
<b>21</b>	<b>TOTALI</b>		<b>324</b>	<b>207</b>	<b>46</b>	<b>272</b>	<b>531</b>

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	12	7	1	9	19
3	N	SERVIZI COMMERCIALI	10	11	2	13	21
4	M	SERVIZI COMMERCIALI	16	7	2	14	23
4	N	SERVIZI COMMERCIALI	9	11	2	10	20
5	M	SERVIZI COMMERCIALI - CURVATURA AZIENDALE	17	9	4	13	26
5	N	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	12	11	3	11	23
<b>10</b>	<b>TOTALI</b>		<b>145</b>	<b>99</b>	<b>20</b>	<b>149</b>	<b>244</b>

## CARATTERISTICHE DELL'UTENZA E CONTESTO SOCIO ECONOMICO

A) ALUNNI Iscritti a.s. 2015/16

( N.B. i dati si riferiscono alla situazione al 1 Settembre 2015 e tiene conto di abbandoni e/o trasferimenti)

Iscritti A. S. 2015/2016

DATI PER SEDE

CL	SEZ	VIA MELZI D'ERIL	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		CORSO	F	M			
1	A	SERVIZI COMMERCIALI	14	19	1	18	33
1	B	SERVIZI COMMERCIALI	9	22	2	18	31
1	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	20	12	2	16	32
1	E	I T E – Settore Turismo	20	7	1	17	27
2	A	SERVIZI COMMERCIALI	18	9	1	16	27
2	B	SERVIZI COMMERCIALI	17	9	2	15	26
2	C	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	11	18	0	21	29
2	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	9	13	0	16	22
3	A	SERVIZI COMMERCIALI	20	8	1	15	28
3	B	SERVIZI COMMERCIALI	21	9	1	13	30
3	C	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	11	6	1	11	17
3	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	20	5	2	14	25
4	A	SERVIZI COMMERCIALI	20	9	4	8	29
4	B	SERVIZI COMMERCIALI	12	6	4	8	18
4	C	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	18	4	1	12	22
4	D	leFP – Promozione e accoglienza Turistica	14	7	1	8	21
5	A	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	20	4	0	8	24
5	C	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISTICA	15	4	1	15	19
5	F	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	17	10	0	9	27
5	G	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	11	10	0	8	21
<b>20</b>	<b>TOTALI</b>		<b>317</b>	<b>191</b>	<b>25</b>	<b>274</b>	<b>508</b>

  

CL	SEZ	VIA DEMOSTENE	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		CORSO	F	M			
1	M	SERVIZI COMMERCIALI	19	16	1	22	35
1	N	SERVIZI COMMERCIALI	17	15	1	20	32
2	M	SERVIZI COMMERCIALI	13	12	1	20	25
2	N	SERVIZI COMMERCIALI	15	12	1	11	27
3	M	SERVIZI COMMERCIALI	18	9	2	18	27
3	N	SERVIZI COMMERCIALI	12	11	1	11	23
4	M	SERVIZI COMMERCIALI	16	8	4	13	24
4	N	SERVIZI COMMERCIALI	11	10	2	11	21
5	M	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA TURISTICA	14	5	2	9	19
5	N	TECNICO SERVIZI COMMERCIALI – CURVATURA AZIENDALE	11	6	2	6	17
<b>10</b>	<b>TOTALI</b>		<b>146</b>	<b>104</b>	<b>17</b>	<b>141</b>	<b>250</b>

## B) ALCUNI DATI A CONFRONTO

### 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

### DATI GLOBALI PER SEDE A.S. 2015/2016

	N° CL.	SESSO		DVA	STRAN	TOT	VARIAZIONE a.p.	
		F	M					
SEDE MELZI	20	317	191	25	266	508	69	20
DEMO	10	146	104	17	141	250	25	10
TOT	30	463	295	42	415	758	94	30

Dall'analisi delle tabelle suesposte si evince nel totale un aumento del numero di alunni dell'Istituto (17)

### 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	

### DATI AGGREGATI PER CLASSI A.S. 2015/2016

SEDE MELZI + SEDE DEMOSTENE	N° CL.	SESSO		DVA	STRAN	TOT
		F	M			
1^	6	99	91	8	111	190
2^	6	83	73	5	99	156
3^	6	102	48	8	82	150
4^	6	91	44	16	60	135
5^	6	88	39	5	55	127
TOT	30	463	295	42	407	758
% SU TOT.		61,08	38,92	5,54	53,69	

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 54,32% del totale ;
- il numero degli alunni diversamente abili aumenta con il 9,24% del totale.
- Il numero delle classi aumenta di 1 unità.
- Il numero totale degli alunni risulta superiore all'anno precedente (17)

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 italofofoni 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. 2016/2017 è il 54,32 %; nel biennio la percentuale degli alunni stranieri iscritti è pari al 52,30%, tra cui gli studenti neo arrivati e da alfabetizzare saranno circa il

16,00%: 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) clamorosi ritardi, 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. Diverso è il caso dell'accompagnamento e/o assistenza educativa: le risorse assegnate in questa fase (fino al 31 dicembre 2016) soddisfano con difficoltà le esigenze dell'Istituto. Permane una serissima preoccupazione circa l'assegnazione di risorse certe (da parte della Città Metropolitana ai Comuni del proprio territorio) per il prosieguo dell'anno scolastico.

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 di 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 da quest'anno scolastico si è accreditato come 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 2017, a norma del suddetto Decreto Interministeriale e dall'istituzione del cosiddetto "Capitolone" (legge finanziaria 2007).

La dotazione finanziaria nota M.I.U.R. N. 14207 DEL 29/09/2016 di € 39.522,82 che include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, 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 € 1.900 pari al 5% circa previsto dal D. I. suddetto.

L'avanzo di amministrazione previsto al 31/12/16 ammonta a € 232.212,84 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>€ 89.448,39</b>	<b>€ 142.764,45</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento Amministrativo Generale	0,00	36.493,94
	<b>A02</b>	Funzionamento Didattico Generale		45.842,36
	<b>A03</b>	Spese per il personale	17.224,10	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	2.025,43	
	<b>A05</b>	Manutenzione Edifici	0,00	8.737,66
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>€10.564,49</b>	<b>€ 66.841,75</b>
	<b>P01</b>	Progetto P.O.F.	0	3.115,38
	<b>P02</b>	Progetto "ULISSE (Viaggi d'Istruzione)"	0	5.542,94
	<b>P03</b>	Progetto l'altra Scuola (Alternanza Scuola-Lavoro e I.F.S.) – Corsi di recupero	30.972,54	8.681,00
	<b>P04</b>	Progetto S.E. - Supp.Econ. agli alunni da EE.LL e Privati	0	6.666,67
	<b>P05</b>	Progetto Arco della pace (Accogl.e integr. Alunni Stranieri)		5093,78
	<b>P06</b>	Progetto Sport, Educazione, Pratica e prevenz. Viol. - Patentino	0	241,73
	<b>P07</b>	Progetto Ben ..Essere (Ed. alla salute. Ed. sessuale)	0	2.305,12
	<b>P08</b>	Progetto Scuola Sicura: Consulenza e Formazione	0	5.800,00
	<b>P09</b>	Classe 2.0 (Didattica Interattiva)	0	6.733,57
	<b>P010</b>	Progetto La Bussola – (Accoglienza e Orientamento)	0	5.394,91
	<b>P011</b>	A Scuola di Costituzione e Antimafia	4.725,450	
	<b>P012</b>	Supporto alunni DVA	34.500,87	0
	<b>P013</b>	Teatro a scuola		2.115,37
			<b>€ 89.448,39</b>	<b>€ 142.764,45</b>
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 232.212,84</b>	

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 PARTE PRIMA

### ENTRATE

#### FINANZIAMENTO DALLO STATO – AGGREGAZIONE 02

**Aggregato 02 - Voce 01** – Dotazione ordinaria – comunicazione ministeriale del 11/09/2015      39.522,82

Aggr. / Voce	Attività	Importi
02/01	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico:	<b>39.522,82</b>
	1. fisso per istituto      €    1.333,33	
	2. per sede aggiuntiva      €     133,33	
	3. per alunno      €  15.624,01	
	4. quota classi terminali      €     53,33	
	5. altern.scuola lavoro      €  19.587,80	
	6. revisori dei conti      €    2.791,02	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 39.522,82</b>

- 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 In attesa di comunicazioni	<b>0</b>

**CONTRIBUTI DA PRIVATI – AGGREGATO 05**

**Voce 01 - Famiglie** Finanziamenti non vincolati.

Aggr./Voce	Attività	Importi
05/01	Contributi alunni (pagelle, assicurazione, materiale Laboratori ecc.):	<b>17.000,00</b>

**Voce 02 - Famiglie** Finanziamenti vincolati.

Aggr. / Voce	Attività	Importi
05/02	Contributi alunni per viaggi di Istruzione	<b>23.000,00</b>

**- 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.

<b>CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ISTRUZIONE</b>	
<b>IMPORTO VERSATO ALLIEVI</b>	<b>€ 75,00</b>
<b>SCORPORA E UTILIZZO CONTRIBUTO</b>	
<b>DESCRIZIONE VOCI</b>	<b>IMPORTO</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>€ 75,00</b>

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 2015 € 79.522,82

**TOTALE RISORSE** (comprensivo dell'avanzo di amm.ne presunto) € **311.735,66**



**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

<b>Mastrino</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Impegni</b>
02 01	Cancelleria e stampati	8.137,45
02 02	Giornali e pubblicazioni	500,00
02 03	Materiali e accessori	22.000,00
03 01	Consulenza	1.000,00
03 02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.000,00
03 06	Manutenzione ordinaria	5.000,00
03 07	Noleggi, locazione e leasing	6.000,00
03 08	Utenze e canoni	6.000,00
03 10	Servizi Ausiliari	4.000,00
03 12	Assicurazioni	6.500,00
04 01	Amministrative	3.000,00
04 05	Tasse	600,00
07 01	Oneri finanziari	1.000,00
08 01	Rimborsi e poste correttive	679,31
	<b>TOTALE</b>	<b>€69.416,77</b>

**A.02**                      Attività: Funzionamento didattico generale

<b>Mastrino</b>	<b>Descrizioni</b>	<b>Impegni</b>
02 01	Carta, Cancelleria e stampati	8.000,00
02 02	Giornali e pubblicazioni	1.000,00
02 03	Materiali e accessori	7.000,00
03 01	Consulenza	1.800,00
03 02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.500,00
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	29.542,36
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 64.842,36</b>

**A.03**                      Attività: Spese di personale

<b>Mastrino</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.906,00
01 06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.300,00
01 07	Corsi di recupero	3.600,59
01 11	Contributo a carico amministrazione	850,00
04 01	Compenso ed indennità ai Revisori	3.567,51
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.224,10</b>

**A.04**                      Attività : Spese di investimento

<b>Mastrino</b>	<b>Descrizioni</b>	<b>Impegni</b>
06 03	Beni mobili	2.025,43
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.025,43</b>

**A.05**

<b>Mastrino</b>	<b>Descrizioni</b>	<b>Impegni</b>
-----------------	--------------------	----------------

02 03	Materiale e Accessorio	2.358,93
03 06	Manutenzione ordinaria	5.000,00
03 10	Servizi Ausiliari	1.378,73
<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.737,66</b>

## PROGETTI

<b>P01</b>	P.O.F. ISTITUTO	3.115,38
<b>P02</b>	ULISSE (Viaggi d'istruzione)	28.542,94
<b>P03</b>	L'ALTRA SCUOLA (Altern. Scuola-Lavoro e I.F.S.) - Recupero	39.653,54
<b>P04</b>	S.E. - Supp. Econ. agli alunni con Finanz. EE.LL. e Privati	6.666,67
<b>P05</b>	ARCO DELLA PACE (Accogl. Integr. alunni stranieri)	5.093,78
<b>P06</b>	SPORT: Educaz. e Prevenz. Violenza	1.041,75
<b>P07</b>	BEN...ESSERE (Ed. alla salute, Ed. sessuale)	2.305,12
<b>P08</b>	SCUOLA SICURA: Consulenza e Formazione	5.800,00
<b>P09</b>	CLASSI 2.0 (Didattica Interattiva)	6.733,57
<b>P10</b>	LA BUSSOLA (Accoglienza e Orientamento)	5.394,91
<b>P11</b>	A SCUOLA DI COSTITUZIONE E ANTIMAFIA	4.725,45
<b>P12</b>	Supporto alunni DVA	34.500,87
<b>P13</b>	TEATRO A SCUOLA (Progetto LAIV)	2.115,37
<b>T O T A L E</b>		<b>€ 145.689,35</b>

SPESA ATTIVITA' E PROGETTI € 309.835,66

R – R98 = Fondo di riserva € 1.900,00

**TOTALE SPESA A PAREGGIO € 311.735,66**

Considerato e valutato quanto premesso, la Giunta Esecutiva approva all'unanimità la proposta del Dirigente Scolastico sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 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	232.212,84	A	Attività	164.146,31
02	Finanziamenti dello Stato	39.522,82	P	Progetti	145.689,35
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	00	R	Fondo di riserva	1.900,00
05	Contributi da privati	40.000,00	Z	Disponibilità Finanziaria	,00
<b>T O T A L E</b>		<b>€ 311.735,66</b>	<b>T O T A L E</b>		<b>€ 311.735,66</b>

Dopo la deliberazione del Consiglio d'Istituto, gli atti contabili inerenti questo Programma Annuale saranno pubblicati sul sito: [www.marignopol.gov.it](http://www.marignopol.gov.it) e all'albo dell'Istituto.

Milano, 05/12/2016

**IL PRESIDE**  
Prof. Pietro De Luca