



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”**

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

**Prot.n. 221-/B15**

**Del 19 /gennaio/2014**

### **RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2015**

**(Art.2 – comma 3 – Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001**

**Capo IV – Art. 54 c - sexies D. Lgs 27/10/2009 n. 150**

#### **PREMESSA**

*L'istituto Comprensivo “Nazario Sauro” di Via Vespri Siciliani, 75 – Milano è nato il 1 settembre 2013 a seguito dimensionamento della rete scolastica del Comune di Milano.*

*Tale dimensionamento ha visto la fusione di due realtà scolastiche ben radicate nel territorio:*

- *La Direzione Didattica di Via Vespri Siciliani, funzionante dal 1933 nella zona Giambellino, Direzione alla quale veniva accorpata nel 1991 la scuola dell'infanzia di Via Soderini, 41 - Milano;*
- *La Scuola Media Statale ad indirizzo musicale Rinascita - Livi di Via R. Carriera, 14 – Milano, già scuola sperimentale dal 1974 e l'ultimo decreto biennale di rinnovo della sperimentazione ne prevede la prosecuzione per l'ulteriore anno scolastico 2014/15;*

*Il programma annuale dell'anno 2015 deve pertanto consentire la prosecuzione delle attività progettuali della sperimentazione della SMS Rinascita Livi, ma deve supportare la prosecuzioni delle attività didattiche/progettuali delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria. Questo programma annuale vedrà pertanto una progressiva integrazione sia del POF delle tre scuole sia delle risorse finanziarie, organizzative e professionali a disposizione dell'Istituto Comprensivo in vista dell'unificazione attiva e partecipata delle tre scuole che lo compongono.*

*In ottemperanza alle disposizioni contenute nella normativa vigente, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa relativo all'anno scolastico 2014/15.*

*Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del programma annuale 2015, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, attribuite con nota MIUR prot.n.18313 del 16/12/2014 e le risorse definitesi alla chiusura dell'esercizio 2014 riepilogate nel modello D annesso al P.A. 2015 quale “Avanzo di amministrazione” al 31/12/2015.*

*Il Programma annuale dell'E.F. 2015 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel POF, lo stesso ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si prevede di attuare attraverso la realizzazione dei vari Progetti previsti sia dalla SMS Rinascita-Livi, sia dalla Primaria Nazario Sauro che della Infanzia di Via Soderini, le schede illustrative finanziarie dei*



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

*singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse a disposizione per il funzionamento amministrativo e didattico si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi, mirati agli interessi degli allievi e all'arricchimento del loro patrimonio di conoscenze e competenze disciplinari e trasversali, in funzione degli obiettivi didattici ed educativi prefissati.*

## PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO: POPOLAZIONE SCOLASTICA

### Dati Generali 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	5	5	123		123		2	25

### Dati Generali 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			5	5	106			107	107	5	1	
Seconde			4	4	87			82	82	6	-5	
Terze			4	4	84			83	83	5	-1	
Quarte			4	4	85			83	83	5		
Quinte			4	4	82			82	82	8		
Pluriclassi			0	5	0			0	0	0		
Totale			21	21	444			437	437	29	-5	
<b>SCUOLA SEC. I GRADO "RINASCITA -LIVI"</b>												
Prime			5	5	102			99	99	12	3	
Seconde			5	5	121			120	120	8	1	
Terze			5	5	119			117	117	7	2	
Pluriclassi												



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Totale			15	15	342			336	336	27	6	
--------	--	--	----	----	-----	--	--	-----	-----	----	---	--

### Dati del Personale in servizio a gennaio 2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

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 :10+30+41	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: 0+3+2	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time-1+7+7	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/8(0+24+0)	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/8 (0+3+0)	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (0+6+0)	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno(0+7+2)	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali (1+1+2)	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	-
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	147
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	-
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>14</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31/8	<b>1</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	-
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

### **RISULTATI ATTESI**

*La scuola, intesa come comunità composta da insegnanti, operatori, genitori e alunni, persegue, nel suo insieme, la piena realizzazione di ogni protagonista dell'avventura educativa. Al primo posto vi è l'allievo, posto al centro dell'interesse professionale e umano degli adulti.*

*Ci proponiamo di realizzare una scuola dove sia prioritario il senso di appartenenza e di condivisione, dove ogni parte interagente (operatori scolastici, alunni, genitori) si senta corresponsabile del processo di costruzione della comunità scolastica educante e dove docenti ed alunni operino per la crescita integrale e sana degli allievi, attraverso l'osservanza delle regole, il rispetto dell'altro, la stipula del patto di corresponsabilità e del contratto formativo tra scuola e famiglia.*

*Il controllo e la valutazione del piano dell'offerta formativa saranno attuati attraverso periodici incontri di staff, incontri con rappresentanti degli studenti e dei genitori, questionari di gradimento, monitoraggio delle attività aggiuntive inserite nel POF.*

*Si intende responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe, funzionali alla rendicontazione delle fasi di controllo dei processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo.*

*La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza; per raggiungere tale obiettivo la Dirigente profonde energie e tempi preziosi, per promuovere il senso di corresponsabilità nei processi, di cui ciascuno è protagonista, secondo il proprio contributo professionale. Si intende, infine, documentare le esperienze di miglioramento e di innovazione per poterle socializzare e aggiornare e portarle all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi nella comunicazione via internet nell'ottica della trasparenza e della rendicontazione sociale, come stabilito dal D. Lgs. 150/2009.*

### **PARTE CONTABILE**

*Anche quest'anno il MIUR, come già fatto per gli esercizi finanziari 2011-2012- 2013-2014 ha disposto «l'obbligo» di un doppio bilancio : **quello reale**, con le somme che vengono effettivamente assegnate ed erogate, e **quello virtuale**, con le somme che vengono solo assegnate ma non erogate perché gestite attraverso il MEF/SPT con cedolino unico, istituito attraverso una gestione on-line per i pagamenti dei supplenti brevi e saltuari, le competenze accessorie a tutto il personale della scuola.*

*Le funzioni e le responsabilità di organi collegiali ed individuali restano comunque identiche con riferimento ad entrambi i bilanci, in termini di programmazione, gestione e rendicontazione.*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

*Il bilancio reale – fermo restando l’ammontare della risorsa pari ad euro **5.983,99** è stata comunicata con nota MIUR prot.n.18313 del 16/12/2014, tale risorsa è stata calcolata sulla base de D.M. 21/2007 per il periodo gennaio – agosto 2015 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni .*

**La Circolare succitata è parte integrante della presente relazione.(Allegato n. 1)**

*Il bilancio virtuale, quello delle assegnazioni sul cedolino unico, è composto dalle spese per supplenze brevi e saltuarie pari ad **€.24.001,51** fondo veramente esiguo viste le necessità. Il fondo MOF pari ad **€. 30.344,35** per Fondo d’Istituto, FF.SS., Incarichi aggiuntivi ed ore eccedenti relativo agli 8/12esimi 2015(MIUR nota prot.n. 18313 del 16/12/2014- Predisposizione predisposizioni PA 2051- **all. n. 1**);*

### **FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO :**

- D.I. n. 44 del 2001

-Comunicazione MIUR prot. n. 8112 del 17/12/2012”P.A. 2013 “Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale 2013;

-MIUR circ.n. 6348 del 17/9/2013 – Istruzioni predisposizioni PA 2013 sett/dic. 2013

-MIUR Circ. 10773 del 11/11/2010- Istruzioni P.A. 2011- contenente istruzioni per accantonamenti in Z01 risorse a copertura residui attivi da MIUR.

-nota MIUR n. 2308 dell’8/3/2012 con la quale sono state impartite istruzioni amministrative contabili alle istruzione scolastiche dimensionate ;

- Piano di dimensionamento regionale 13/14 – nota MIUR 1279 del 2/2/13-;

- **MIUR prot.n. 18313 del 16/12/2014- Predisposizione predisposizioni PA 2015;**

*Il Programma Annuale è così sintetizzato nel Mod. A (Art. 2 ) presenta le seguenti risultanze:*

### **RIEPILOGO ENTRATE Mod. A (art.2)**

AGGR./ VOCE		IMPORTO
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<b>254.069,39</b>
02	FINANZIAMENTO DELLO STATO	<b>5.983,99</b>
	Dotazione ordinaria 2015	
03	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE	
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati-regione	
04	FINANZIAMENTO EE.LL. o ALTRE ISTITUZIONI	
01	Unione Europea	
02	Provincia Non Vincolati	
03	Provincia Vincolati	
04	Comune Non Vincolati	
05	Comune Vincolati	<b>63.255,45</b>
06	Altre Istituzioni	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	
01	Famiglie Non vincolati	
02	Famiglie Vincolati	<b>Da accertare</b>
06	GESTIONI ECONOMICHE	
07	ALTRE ENTRATE	



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

	<b>Totale entrate</b>	<b>€.323.308,83</b>
--	-----------------------	---------------------

## RIEPILOGO DELLE SPESE Mod.A (art.2)

Aggr.	Voce		Importi
<b>A</b>		<b>Totale Attività'</b>	<b>€.68.566,84</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amm .vo generale	<b>25.883,99</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	<b>22.749,42</b>
	<b>A03</b>	Spese di personale -	<b>==</b>
	<b>A04</b>	Spese di investimento	<b>16.329,14</b>
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	<b>3.604,29</b>
<b>P</b>		<b>Totale Progetti</b>	<b>175.631,63</b>
	<b>P01</b>	SMS Rinascita:Livi-Viaggi d'istruzione	<b>916,75</b>
	<b>P03</b>	SMS Rinascita:Livi – Lingua 2000-Certificazioni	<b>582,80</b>
	<b>P04</b>	I.C.S. Sauro – Dipartimento per la Formazione	<b>4.984,84</b>
	<b>P05</b>	SMS Rinascita/Livi - CENTRO SERVIZI INFORMATICI/AUDIOVISIVI	<b>10.423,68</b>
	<b>P06</b>	SMS Rinascita/Livi - ATTIVITA' SOCIALI	<b>3.988,16</b>
	<b>P07</b>	N.SAURO-Attività - Musicale e Teatrale	<b>5.404,16</b>
	<b>P08</b>	I.C.S. N.SAURO - Sostegno alla programmazione (Diritto allo studio Zona 6 COMIL)	<b>15.339,52</b>
	<b>P09</b>	N.SAURO- Progetto Lingua straniera SODERINI	<b>9.173,01</b>
	<b>P10</b>	I.C.S. -N.SAURO- Ass.za Educativa alunni con disabilità COMIL	<b>64.264,42</b>
	<b>P12</b>	N.SAURO - Progetto Acquanchio	<b>7.985,53</b>
	<b>P14</b>	N.SAURO - Progetto informatica	<b>44.120,60</b>
	<b>P17</b>	N.SAURO- Progetto Stranieri	<b>===</b>
	<b>P18</b>	N.SAURO- Progetto SNODO H – TRACCIA 2 -	<b>3.211,89</b>
	<b>P19</b>	INDIRE – Progetto "VALES" 2014	<b>3.019,65</b>
	<b>P20</b>	GESTIONE FONDI ALUNNI RINASCITA	<b>2.216,62</b>
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
		<b>Totale uscite</b>	<b>244.398,47</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>78.910,36</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>323.308,83</b>

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE risultante a chiusura di esercizio 2014

Come prescritto dall'art 3 del D.I n. 44/01, l'avanzo di amministrazione al 31 Dicembre dell'esercizio 2014 è posto in entrata nel Programma Annuale 2015 per Euro **323.308,83** ed è così determinato:





## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

<b>FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2014</b>		<b>253.830,50</b>
<b>AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSSE :</b> <i>conto competenza</i>	<b>+ 236.080,72</b>	
<b>AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSSE :</b> <i>conto residui</i>	<b>+ 79.107,50</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>569.018,72</b>
<b>AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI</b> <i>:in conto competenza</i>	<b>- 194.833,18</b>	
<b>AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI</b> <i>:in conto residui</i>	<b>- 79.193,98</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>294.991,56</b>
<b>FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2014</b> <b>-che coincide con il saldo bancario dell'istituto</b> <b>Cassiere )</b>		
<b>RESIDUI ATTIVI</b> <i>risultanti alla chiusura</i> <i>dell'esercizio 31/12/2014</i>	<b>15.219,69</b>	
<b>RESIDUI ATTIVI</b> <i>anni precedenti</i>	<b>30.932,31</b>	
<b>RESIDUI PASSIVI</b> <i>risultanti alla chiusura</i> <i>dell'esercizio 31/12/2014</i>	<b>68.637,54</b>	
<b>RESIDUI PASSIVI</b> <i>anni precedenti</i>	<b>18.436,63</b>	
<b>Differenza</b>		<b>- 40.922,17</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> <b>COMPLESSIVO</b>		<b>254.069,39</b>

### **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

In applicazione delle circolari ministeriali già citate in premessa le entrate di questo Programma Annuale sono provenienti da finanziamento MIUR, da avanzo di amministrazione e da finanziamenti del Comune di Milano.

#### **>DESCRIZIONE RISORSE CERTE**

##### **•01.02- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Si determina l'avanzo di amministrazione in € **254.069,39** utile per il prefinanziamento dei progetti/attività dell'esercizio 2015.(mod. D\_);



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

### •02.04- FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA € 5.983,99;

*Sulla base delle istruzioni fornite nella nota MIUR prot.n. 18313 del 16/12/2014- Predisposizione predisposizioni PA 2015 , sono stati attribuiti all' istituzione scolastica € 5.983,99 per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio – agosto 2015 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni .*

### •04.04- COMUNE VINCOLATI –

*Si prevede il finanziamento del Comune di Milano Servizio Diritto allo Studio – pari ad € 40.304,32 nonché l'integrazione pari ad € 21.451,13 pervenuta con prot.n.280 del 22/1/2015 quali contributi per Assistenza Educativa e materiale per gli alunni con disabilità residenti nel Comune di Milano.*

*Inoltre, sempre dal Comune di Milano – Servizio Diritto allo Studio, si iscrive in bilancio l' assegnazione di € 1.500,00 finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (TRACCIA 2) per l'anno scolastico 2014/15 pervenuta con nota prot.n. 735936/37 assunta a prot.n. il 7 gennaio 2015/n.27;*

## **ANALISI DELLE SPESE**

### **A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.. Risorse Progetto € 25.883,99-**

*La composizione delle entrate è composta dalle seguenti voci:*

*Finanziamento Dotazione ordinario MIUR 2015 € 5.783,99 relativo al periodo gennaio – agosto 2015 e potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni (detratte solo € 200,00 per il fondo di riserva).*

*Da Avanzo di amministrazione non vincolato € 20.100,00*

*La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista è così giustificata:*

*Descrizione delle spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento amministrativo generale.*

*Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:*

- *acquisto di beni di facile consumo per cancelleria, stampati, consumabili per stampanti, fax e ciclostile, materiale igienico e di pulizia, divise e dpi del personale, materiale tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione degli uffici;*
- ☑ *spese di software contabili e amministrativi , adeguamento e collegamento in rete delle scuole, contratti di assistenza tecnica pc, stampanti, ciclostile e fax, materiali d'uso comune ( materiale sanitario e di primo soccorso , cancelleria, carta fotocopiatrice, toner e cartucce per stampanti, per le 3 scuole, etc).*
- *Spese per consulenza informatica, contratti assistenza, software in uso in segreteria e presidenza, noleggi e leasing impianti e macchinari*
- *manutenzione ordinaria dei mobili e delle strumentazioni e dotazioni tecniche e relativi contratti di assistenza tecnica, pagamento di utenze e canoni (telefonia, rete, etc.);*
- *spese di amministrazione: postali, postali per informazioni alle famiglie, spese postali per trasmissioni carteggi alunni e personale, spese varie di funzionamento , oneri bancari;*
- *Servizi di pulizia, stampa, rilegatura, trasporto;*
- *Oneri finanziari (spese di tenuta conto Istituto Cassiere)*





## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

- Contratto di Noleggio fotocopiatore per presidenza, docenti e segreteria.
- Tutte le altre varie spese utili per il funzionamento amm.vo

Viene definito l'anticipazione di € 500,00 quale fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

### **A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - Risorse Progetto €22.749,42**

La composizione delle entrate è costituito dalle seguenti voci:

Da Avanzo di amministrazione non vincolato €22.749,42

La previsione è giustificata dalle seguenti attività:

Descrizione delle altre spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presenta scheda, si fa riferimento al mod. B per il funzionamento didattico generale.

Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:

- acquisto materiale didattico per le tre scuole, cancelleria, materiale tecnico specifico per le attività didattiche e laboratoriali degli studenti, riviste, dotazioni librerie di classe, materiale tecnico specifico per laboratori
- acquisto materiali per manutenzione ordinaria dei mobili e strumentazioni didattiche e di laboratorio;
- canoni di assistenza per strumentazione ad uso degli studenti;
- costi e servizi di stampa e rilegatura (carta per fotocopiatrici, toner e matrici per riproduzioni dispense e quant'altro destinato agli allievi)
- tutte le altre varie spese di gestione per il funz.to didattico (telefonia fissa Telecom e Fastweb, per internet nei laboratori)
- Noleggio fotocopiatrici e spese correlate
- Oneri postali e telegrafici
- Acquisto licenze d'uso software per didattica
- pagamento assicurazioni infortuni alunni e personale con contributi degli stessi.
- Pagamento dell'RSPP per l'intera istituzione composta di 3 sedi e relativi materiali;
- Altre spese relative al funzionamento didattico.

Si demanda alla commissione acquisti la programmazione delle spese.

### **A04 – SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSE PROGETTO €16.329,14;**

La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione non vincolato cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2014 nella stessa scheda, destinato al potenziamento delle attrezzature, hardware e software degli uffici dell'istituzione scolastica nonché ad acquisto di strumentazioni e attrezzature per gli uffici e quanto necessario per il completamento della strumentazione. Il budget è da utilizzare per l'intera istituzione, il piano d'acquisti redatto dalle commissioni contemplerà le esigenze globali per procedere agli acquisti.

### **A04 – MANUTENZIONE EDIFICI - RISORSE PROGETTO €3.604,29;**

La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2014 e riportata alla stessa finalità nella stessa scheda. Per questo esercizio finanziario il Comune di Milano ha già comunicato che non attribuirà alcun fondo alla scuola, pertanto per le piccole riparazioni dovremo provvedere in maniera autonoma con i fondi presenti e quelli che trarremo dalle quote di iscrizioni degli alunni.



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"**

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

### ***P01- I.C.S. "N.SAURO" - VIAGGI D'ISTRUZIONE - RISORSE PROGETTO €.916,75;***

*Questa scheda progetto è stata unificata sotto la denominazione "ICS N. SAURO", data la natura gestionale dei fondi (partita di giro) che confluiscono in questo progetto. Ci è parso inutile avere due progetti identici per gestire fondi versati dalle famiglie per il pagamento dei pullman noleggiati per le visite guidate. I fondi delle famiglie (Vespri e Rinascita) saranno utilizzati globalmente per il pagamento delle attività programmate (noleggio bus per visite guidate, viaggi di istruzione, etc.) La composizione dell'entrata € 916,75 è costituita da economia determinatasi al 31/12/2014 non vincolate saranno utilizzate per acquisto di cancelleria, toner per riproduzioni materiali, per volantini, avvisi alle famiglie, stampe varie. Durante l'esercizio finanziario saranno emesse variazioni di bilancio a fronte di versamenti effettuati dalle famiglie per la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate.*

### ***P03- RINASCITA- PROGETTO LINGUE- CERTIFICAZIONI - RISORSE PROGETTO €582,80;***

*La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2014 saranno utilizzate per la realizzazione dello stesso progetto.*

### ***P04- I.C.S. "N. SAURO" DIP. X FORMAZIONE DOC/ATA - RISORSE PROGETTO €4.984,84;***

*Questa scheda progetto è stata unificata sotto la denominazione "ICS N. SAURO" La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2014 nei progetti P04 Rinascita per €1.024,96 e P15 N. Sauro per €3.959,88. Si prevede la predisposizione di un Piano di aggiornamento unico per le tre sedi, pertanto le economie determinatesi saranno utilizzate a supporto della formazione dell'intero istituto per il personale docente e ATA. Pertanto, si prefinanzia il presente progetto con tali risorse.*

### ***P05- RINASCITA – CENTRO SERVIZI INFORMATICI AUDIOVISIVI - RISORSE PROGETTO €10.423,68;***

*La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2014 pertanto si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa. Si procederà con i finanziamenti delle famiglie a determinare le variazioni al P.A. 2014 per gli acquisti che di volta in volta saranno programmati.*

### ***P06- RINASCITA – ATTIVITA' SOCIALI - RISORSE PROGETTO €3.988,16;***

*La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione non vincolato cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2014 nella stessa scheda.*

### ***P07- N. SAURO – ATTIVITA' MUSICALE E TEATRALE - RISORSE PROGETTO €5.404,16;***

*La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione non vincolato cioè dall'economia determinatasi al 31/12/2014 nella stessa scheda.*

### ***P08- I.C.S. - N. SAURO – DIRITTO ALLO STUDIO ZONA 6 - RISORSE PROGETTO €15.399,52;***

*Questa scheda progetto è stata unificata sotto la denominazione "ICS N. SAURO". In questo progetto confluiscono i fondi del diritto allo studio- Zona 6/Comune di Milano per le tre sedi. Sono previsti le prosecuzione dei progetti già iniziati con l'anno scolastico 2014/15 (Falegnameria ecologica in Rinascita – Un amico in più in Primaria Vespri- Botteghe dell'arte in Soderini ).*

### ***P09- N. SAURO – PROGETTO LINGUA – SODERINI - RISORSE PROGETTO € 9.173,01***

*La composizione dell'entrata è costituita dall'economia determinatasi al 31/12/2014 dello stesso progetto, pertanto si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa versata in bilancio dalle*



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”**

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146  
Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14  
Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

*famiglie degli allievi dell'infanzia Soderini.*

*Si prevede la realizzazione del progetto “lingua inglese infanzia Soderini” tenuto da docenti di lingua inglese della Primaria Vespri.*

*Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:*

- *compensi per attività docenza e coordinamento ai docenti interni per insegnamento lingua straniera nella scuola dell'infanzia*
- *ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente*
- *contributi e oneri a carico dell'Amministrazione*
- *acquisto di materiale didattico per il progetto*

### ***P10- I.C.S. SAURO –Assistenza Educativa alunni con disabilità – RISORSE PROGETTO €64.264,42;***

*Questa scheda progetto è stata unificata sotto la denominazione “ICS N. SAURO” La composizione dell'entrata è costituita dal finanziamento del Comune di Milano Servizio Diritto allo Studio – pari ad €. 40.304,32 nonché l'integrazione pari ad €.21.451,13 pervenuta con prot.n.280 del 22/1/2015 quali contributi per Assistenza Educativa e materiale per gli alunni (3 sedi) con disabilità residenti nel Comune di Milano.*

*Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:*

- *assistenza agli alunni dal parte di Cooperative esterne*
- *corresponsione ai coll.ri scol.ci eventuali prestazioni di ore di assistenza materiale agli alunni presenti nelle tre sedi.*
- *ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente*
- *contributi e oneri a carico dell'Amministrazione- Totale carico del Comune di Milano.*

### ***P12- N. SAURO – PROGETTO ACQUANCHIO - RISORSE PROGETTO € 7.985,53;***

*La composizione delle entrate è costituita da economia determinatasi al 31/12/2014.*

*All'interno della struttura N. Sauro è in funzione da gennaio a maggio una micro piscina, alla quale accedono gli allievi interni della primaria, realizzando corsi di nuoto con istruttori della FIN (Federazione Italiana Nuoto).I versamenti effettuati dalle famiglie entreranno a far parte del bilancio della scuola quale partita di giro, nel senso che saranno utilizzati per pagare gli istruttori, l'RSPP che produrrà il piano di prevenzione rischi durante la presenza in piscina degli allievi, spese di personale e relativi oneri, materiale vario, pulizie speciali e disinfezioni speciali dei locali spogliatoi, e bagni, spese di materiali pulizia e sicurezza, etc.).*

### ***P14- N. SAURO – PROGETTO INFORMATICA - RISORSE PROGETTO € 44.120,60***

*La composizione dell'entrata è costituita dall' economia determinatasi al 31/12/2014 dello stesso progetto, la stessa proviene da economie della Dir.Did. N.Sauro alla chiusura per dimensionamento. Pertanto si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa, destinato all'acquisto di LIM/PC, sussidi didattici, cablaggio della scuola, altri sussidi didattici per N.Sauro e Soderini.*

### ***P18 - I.C.S. N. SAURO – PROGETTO SNODO H – COMIL - RISORSE PROGETTO €3.211,89;***

*Questa scheda progetto è stata unificata sotto la denominazione “ICS N. SAURO” La composizione delle entrate(3 sedi) è costituita dall' assegnazione di €. 1.500,00 da parte del Comune di Milano di fondi per il Diritto allo studio finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (TRACCIA 2) per l'anno scolastico 2014/15 pervenuta con nota prot.n. 735936/37 assunta a prot.n. il 7 gennaio 2015/n.27; ola differenza da economie verificatesi al 31/12/2014 nel progetto saranno utili all'acquisto di materiali di consumo per la realizzazione del*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

*progetto stesso(spese di funzionamento, carta per fotocopie, toner, etc.*

### **P19 –INDIRE - Progetto “VALES” 2014 - RISORSE PROGETTO € 3.019,65- RINASCITA**

*Questo progetto finanziato dall'INDIRE in via di realizzazione, prevede la valutazione dell'istituto. L'economia del progetto al 31/12/2014 viene posta a prefinanziamento dello stesso già destinata ad esperti esterni per la definizione del progetto.*

### **P20 – Gestione fondi alunni Rinascita - RISORSE PROGETTO €2.216,62**

*La composizione dell'entrata è costituita dall'economia determinatasi al 31/12/2014ello stesso progetto, pertanto si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa.*

*Questo progetto nasce per poter tenere separate le entrate delle famiglie della SMS Rinascita all'atto dell'iscrizione. La sperimentazione prevede inoltre la gestione dell'acquisto dei libri di testo cartacei ed on line, pertanto vengono amministrati in partita giro.*

*Si prevede l'entrata in bilancio di fondi per le iscrizioni, si procederà a variazioni di bilancio.*

### **R98 – FONDO DI RISERVA ;**

*La previsione di € 200,00 ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione dei progetti.*

### **Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE per € 78.910,36=**

- 1) **D.D. N. SAURO**: Accantonati € 40.583,14 pari al Residuo Attivo iscritto nel Conto Consuntivo al 31/8/2013 quali finanziamenti del MIUR per l'esercizio 2006 e 2012 per anticipazioni effettuate per pagamenti dei supplenti brevi e saltuari. - Il MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – con nota n. 9537 del 14/12/2009 pervenuta il 22/12/2009 prevedeva disposizioni in merito all'accantonamento di avanzo di amministrazione in Z01, in maniera cautelativa, dell'entità pari alla somma dei residui attivi di competenza MIUR di dubbia riscossione.
- 2) **RINASCITA-LIVI**: Accantonati € 35.647,67 pari alla disponibilità da programmare nella scheda A03 Spese di personale al 31/8/2013. Rilevate nella scheda progetto, non impegnate, non finalizzate pertanto in via precauzionale portate in Z01.
- 3) **D.D. N. SAURO** Accantonati in Z01 disponibilità provenienti dal saldo cassa .  
il Fin. MIUR € 1.436,97 per visite fiscali anni precedenti in attesa che il MIUR dia una ricollocazione, visto che non è più previsto il pagamento di dette spese dal luglio 2012.
- 4) **RINASCITA-LIVI** Accantonati in Z01 disponibilità provenienti dal saldo cassa.  
il Fin. MIUR € 1.470,31 per visite fiscali anni precedenti in attesa che il MIUR dia una ricollocazione, visto che non è più previsto il pagamento di dette spese dal luglio 2012.

*Si intende che qualora i residui attivi da MIUR di cui al punto 1 saranno soddisfatti, le stesse cifre saranno stornate e rese disponibili ripartite nei progetti .*

*Relativamente alle somme del punto 3 e 4 allocate in Z01 in via precauzionale per eventuale restituzione, , in quanto attualmente null'altro è stato definito dal MIUR.*

*Relativamente alle somme del punto 2 allocate in Z01 in via precauzionale per eventuale*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Istituto Sperimentale Rinascita A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: MIIC8FY00N@ISTRUZIONE.IT MIIC8FY00N@PEC.ISTRUZIONE.IT

*restituzione, in quanto all’epoa in cui furono finanziate avevano un vincolo di destinazione “pagamento dei supplenti temporanei + oneri riflessi”.Attualmente non esistono disposizioni relativi a tale finanziamento.*

### OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

*Il Programma Annuale sarà portato in Giunta Esecutiva il giorno 6 febbraio c.a. e successivamente al Consiglio di Istituto per l’approvazione, nel contempo tutti gli atti sono trasmessi ai Revisori per la relativa formulazione del parere di regolarità contabile.*

*Il Direttore SGA  
Michela Vitiello*

*Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Anna Sandi*