



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

Prot.n. 337/B15

Del 28/gennaio/2014

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014

(Art.2 comma 3 del Decreto Interministeriale n 44 del 1/02/2001

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 Comuni 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 Rinascita - Livi di Via R. Carriera, 14 – Milano, scuola sperimentale come da Decreto n. 282 dell'11/4/2013 del MIUR;*

La S.M.S. Rinascita Livi è sperimentale dal 1974 e l'ultimo decreto di rinnovo della sperimentazione ne prevede la prosecuzione per l'ulteriore anno scolastico 2014/15 congiuntamente alle istituzioni “Scuola Città Pestalozzi” di Firenze e “Don Milani” di Genova.

Il programma annuale dell'anno 2014 deve pertanto consentire non solo la prosecuzione delle attività progettuali della sperimentazione della SMS Rinascita Livi, ma anche le attività 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.

Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del programma annuale 2014, ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, attribuite con nota MIUR prot.n.9144 del 5/12/2013 e le risorse definite alla chiusura dell'esercizio 2013 riepilogate nel modello D annesso al P.A. 2014 quale “Avanzo di amministrazione”.

Il Programma annuale dell'E.F. 2014 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel POF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di Istituto (educativa, curriculare, laboratoriale, progettuale).

Lo stesso programma 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, pertanto non è stata variata la struttura dei progetti presenti nei due Bilanci chiusi al 31/8/2013.



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

Le schede illustrative finanziarie dei 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.

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo sia per lo svolgimento delle attività didattiche. Si cercherà, quindi, di ottimizzare l’uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati, potenziando, allo stesso tempo, il patrimonio dell’ istituto, ove possibile, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Nella gestione di questo Programma annuale i finanziamenti saranno rilevati solo dopo il loro accertamento e di conseguenza saranno programmate le attività.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: gennaio 2014

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

	Numero classi funzionant i con 24 ore (a)	Numero classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionant i a tempo pieno/prol ungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1°settembr e (e)	Alunni frequentan ti classi funzionant i con 24 ore (f)	Alunni frequentan ti classi funzionant i a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversam ente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			4	4	85			85	85	3	0	
Seconde			4	4	84			85	85	3	1	
Terze			4	4	79			81	81	5	2	
Quarte			4	4	81			84	84	7	3	
Quinte			4	4	76			79	79	12	3	
Pluriclassi												
Totale	0	0	20	20	405			414	414	30	9	
Prime			5	5	118			119	119	4	1	
Seconde			5	5	114			116	116	2	2	
Terze			5	5	117			117	117	3	0	
Pluriclassi	0	0										



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

Totale	0	0	15	15	349			352	352	9	3	
La popolazione scolastica della Scuola dell’Infanzia di Via Soderini risulta come di seguito descritto: Sezioni n. 5 – Alunni n. 120 di cui 2 DVA												

Dati del Personale in servizio al gennaio 2014

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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	39
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145
<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	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici 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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno(part-time)	1
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	
TOTALE PERSONALE ATA	35

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.



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

PARTE CONTABILE

Anche quest’anno il MIUR, come già fatto per gli esercizi finanziari 2011-2012- 2013 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.

Il **bilancio reale** – fermo restando l’ammontare della risorsa pari ad euro **5.959,99** è stata comunicata con nota MIUR prot.n.9144 del 5/12/2013, in applicazione del D.M. 21/07 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti e qui specificata come segue:

- euro 733,33 quale quota fissa per istituto (Tabella 2 Quadro A);
- euro 133,33 quale quota per sede aggiuntiva (Tabella 2 Quadro A);
- euro 4.677,33 quale quota per alunno (Tabella 2 Quadro A);
- euro 416,00 quale quota per alunno DVA (Tabella 2 Quadro A).

Tale determinazione di risorsa finanziaria è stata calcolata per il periodo gennaio – agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni durante l’esercizio finanziario.

Bisogna dare giusto rilievo alle esigue risorse finanziarie dello Stato che vengono indirizzate al finanziamento del funzionamento amministrativo e didattico.

Il **bilancio virtuale**, quello delle assegnazioni sul cedolino unico, si **arricchisce** delle spese per supplenze brevi e saltuarie e si **impoverisce** dei fondi per i diversi istituti contrattuali (FIS, Incarichi specifici personale ATA, Funzioni strumentali personale docente, Ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti,)

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO :

- D.I. n. 44 del 2001
- Comunicazione MIUR prot. n. 8112 DEL17/12/2012”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
- 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.9144 del 5/12/2013- Predisposizione predisposizioni PA 2014;

Il Programma Annuale è cos’ sintetizzato nel Mod. A (Art. 2)

presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO ENTRATE Mod. A (art.2)

AGGR./VOCE		IMPORTO
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	266.239,70
02	FINANZIAMENTO DELLO STATO	



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

	<i>DOTAZIONE ORDINARIA</i>	5.959,99
<i>03</i>	<i>FINANZIAMENTO DELLA REGIONE</i>	
<i>01</i>	<i>Dotazione ordinaria</i>	
<i>02</i>	<i>Dotazione perequativa</i>	
<i>03</i>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	
<i>04</i>	<i>Altri finanziamenti vincolati-regione</i>	
<i>01</i>	<i>Unione Europea</i>	
<i>02</i>	<i>Provincia non vincolati</i>	
<i>03</i>	<i>Provincia vincolati</i>	
<i>04</i>	<i>Comune non vincolati</i>	
<i>05</i>	<i>Comune vincolati</i>	Da accertare
<i>06</i>	<i>Altre istituzioni</i>	
<i>05</i>	<i>CONTRIBUTI DA PRIVATI</i>	
<i>01</i>	<i>Famiglie Non vincolati</i>	
<i>02</i>	<i>Famiglie Vincolati</i>	Da accertare
<i>06</i>	<i>GESTIONI ECONOMICHE</i>	
<i>07</i>	<i>ALTRE ENTRATE</i>	
	Totale entrate	€. 272.199,69

RIEPILOGO DELLE SPESE Mod.A (art.2)

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività'	
	A01	Funzionamento amm .vo generale	37.355,77
	A02	Funzionamento didattico generale	30.085,26
	A03	Spese di personale -	00
	A04	Spese di investimento	17.070,90
	A05	Manutenzione edifici	1.858,39
P		Progetti	
	P01	SMS Rinascita:Livi-Viaggi D'istruzione	9.318,52
	P02	SMS Rinascita:Livi – Ass.Diritto Allo Studio	510,55
	P03	SMS Rinascita:Livi – Lingua 2000-Certificazioni	43,00
	P04	SMS Rinascita:Livi –Dipartimento per la Formazione	1.955,96
	P05	SMS Rinascita:Livi- Centro Servizi Informatici/Audiovisivi	67,28
	P06	SMS Rinascita:Livi- Attività' Sociali	336,85
	P07	N.SAURO-Attività Musicale e Teatrale	5.604,16
	P08	N.SAURO- Sostegno alla Programmazione	7.648,15
	P09	N.SAURO- Progetto Lingia straniera	6.968,88
	P10	N.SAURO- Ass.za alunni in situazione DVA	4.894,89
	P12	N.SAURO- Progetto Acquanchio	5.786,43
	P14	N.SAURO- Progetto informatica	50.515,80
	P15	N.SAURO- Progetto Formazione e aggiornamento	4.920,88



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

	P16	N.SAURO- Progetto Sicurezza nella scuola	2.506,57
	P17	N.SAURO- Progetto Stranieri	2.003,86
	P18	N.SAURO- Progetto SNODO H	3.636,23
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	200,00
		Totale uscite	193.289,33
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	78.910,36
		Totale a pareggio	272.199,69

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE risultante a chiusura di esercizio 2013

Come prescritto dall'art 3 del D.I n. 44/01, l'avanzo di amministrazione al 31 Dicembre dell'esercizio 2013 è posto in entrata nel Programma Annuale 2014 per **€.266.239,70-** ed è così determinato:

FONDO DI CASSA al 1 settembre 2013	000000
AMMONTARE DELLE SOMME RISCOSE : solo in conto competenza	365.797,55
AMMONTARE DEI PAGAMENTI ESEGUITI :in conto competenza	111.967,05
FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO 2013 (A)	253.830,50
RESIDUI ATTIVI al 31/12/2013	110.039,81
RESIDUI PASSIVI al 31/12/2013	97.630,61
DIFFERENZA (B)	12.409,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO (A+B)	266.239,70

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE per € 272.199,69

In applicazione delle circolari ministeriali già citate in premessa le entrate di questo Programma Annuale sono provenienti da finanziamento MIUR e da avanzo di amministrazione. Relativamente al finanziamento a copertura delle schede progetti si procede a prefinanziare con l'avanzo di amministrazione che viene definito vincolato. Le schede dei progetti conservano il nome ad essi attribuiti dalle scuole di provenienza per disposizione della Dirigenza che intende dare continuità alla progettazione delle tre scuole in un



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

momento delicato di reciproca conoscenza, costruzione di un progetto condiviso, integrazione non burocratica ma reale delle risorse delle scuole.

01.02- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

SI DETERMINA L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE IN € 266.239,70 (PER L'UTILIZZO VEDERE MOD. D_ ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2014)

02.04- FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA € 5.959,99

Sulla base delle istruzioni fornite nella nota MIUR prot.n.9144 del 5/12/2013 (Allegata al C.C. 2014) ai sensi dell'art.31 comma 4 del D.I. 44/2001– Istruzioni predisposizioni PA 2014 Esercizio 2014, sono stati attribuiti all' istituzione scolastica € 5.959,99 per il funzionamento amministrativo e didattico.

ANALISI DELLE SPESE

A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE.. Risorse Progetto € 37.355,77

La composizione delle entrate è composta dalle seguenti voci:

Finanziamento Dotazione ordinario MIUR 2014 €.:2.759,99

Da Avanzo di amministrazione vincolato € 34.595,78

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 presente 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 e hardware , 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*



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

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)*
- *Tutte le altre varie spese necessarie per il funzionamento amm.vo*

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - Risorse Progetto €30.085,26

La composizione delle entrate è costituito dalle seguenti voci:

Da Finanziamento Dotazione ordinario MIUR 2014 €.:3.000,00

Da Avanzo di amministrazione vincolato €27.085,26

La previsione è giustificata dalle seguenti attività:

Descrizione delle altre spese: per il dettaglio degli importi imputati ai vari mastri contenuti nella presente 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 per postazioni pc 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 la quota di Rinascita-Livi (da Z01 del 2013 prelevate € 1.266,03 destinate a tale pagamento);*

I contributi degli alunni di Rinascita versati all'atto dell'iscrizione, nonché le economie presenti erano già stati impegnati al 31 agosto 2013 per acquisto dei libri di testo, cablaggio della scuola, acquisto dei tablet, contratti con esperti esterni. (Vedi Residui Passivi al 31/8/2013 agli atti del Conto Consuntivo al 31/8/2013).

Si demanda alla commissione acquisti la programmazione delle spese.

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO - RISORSE PROGETTO €17.070,90;

La composizione delle entrate è costituito da avanzo di amministrazione vincolato così composto: da saldo cassa D.D. SAURO per € 11.310,91 già accantonati dalla scuola per acquisto di sussidi didattici e potenziamento delle attrezzature degli uffici dell'istituzione scolastica ed acquisto di strumentazioni e attrezzature per gli uffici e quanto necessario per il completamento della



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

strumentazione. A tale budget viene aggiunta economia vincolata per €5.759,99 per acquisto di computer per la scuola Rinascita-Livi.

A04 – MANUTENZIONE EDIFICI - RISORSE PROGETTO €1.858,39;

La composizione delle entrate è costituito da economia proveniente dal decorso esercizio finanziario riportato dal saldo cassa Rinascita - Livi. Finanziamento del Comune di Milano per piccola manutenzione della scuola. Economie presenti e vincolate per la stessa finalità.

P01- RINASCITA - VIAGGI D'ISTRUZIONE - RISORSE PROGETTO €9.318,52;

Tale risorsa presente nel saldo cassa al 31/08/2013 e la stessa disponibile al 31/12/2013 quale disponibilità economica da programmare nella presente scheda progetto. Pertanto, non avendo assunti impegni da settembre a dicembre si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa che proviene dai versamenti effettuati dai genitori.-

P02- RINASCITA – DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI DVA - RISORSE PROGETTO €510,55;

Tale risorsa presente nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto della Scuola Rinascita-Livi al 31/12/2013. Pertanto, si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa.

P03- RINASCITA – LINGUA 2000 CERTIFICAZIONI - RISORSE PROGETTO €43,00;

Tale risorsa presente nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto della Scuola Rinascita-Livi al 31/12/2013. Pertanto, si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa. Si procederà con i finanziamenti delle famiglie a determinare variazioni al P.A. 2014 per gli acquisti che di volta in volta saranno programmati.

P04- RINASCITA – DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE - RISORSE PROGETTO €1.955,96;

Tale risorsa presente nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto della Scuola Rinascita-Livi al 31/12/2013. Pertanto, si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa.

P05- RINASCITA – CENTRO SERVIZI INFORMATICI AUDIOVISIVI - RISORSE PROGETTO €67,28;

Tale risorsa presente nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto della Scuola Rinascita-Livi al 31/12/2013. Pertanto, si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa. Si procederà con i finanziamenti delle famiglie a determinare variazioni al P.A. 2014 per gli acquisti che di volta in volta saranno programmati.

P06- RINASCITA – ATTIVITA' SOCIALI - RISORSE PROGETTO €336,85;

Tale risorsa presente nell'avanzo di amministrazione è stata vincolata allo stesso progetto. In questo progetto si gestiranno i finanziamenti del Comune di Milano, si procederà alle variazioni di bilancio ad avvenuta comunicazione.

P07- N. SAURO – ATTIVITA' MUSICALE E TEATRALE - RISORSE PROGETTO €5.604,16;

Tale risorsa presente nel saldo cassa al 31/08/2013 - Conto Consuntivo 2013, risultava nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto nel bilancio della Scuola Nazario Sauro. Non avendo assunto impegni da sett. a dic. 2013, si prefinanzia il presente progetto con tale economia.



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

P08- N. SAURO – SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE - RISORSE PROGETTO €7.648,15;

Si prefinanzia il presente progetto con tale risorsa dall'avanzo di amministrazione vincolata . Si prevedono le seguenti spese:

- Spese per il personale per la realizzazione di progetti a sostegno degli alunni BES.*
- Altre spese inerenti il sostegno alla programmazione*

P09- N. SAURO – PROGETTO LINGUA - RISORSE PROGETTO €6.968,88--

Tale risorsa presente nella disponibilità economica da programmare pari ad €. 2.768,88 nella scheda progetto al 31/12/2013 confluito nell'avanzo vincolato prefinanzia il presente progetto. Si aggiungono agli stessi €.4.200,00 quale versamento delle famiglie della scuola dell'infanzia di Via Soderini fatto all'atto dell'iscrizione per la realizzazione del Corso di Inglese per gli alunni tenuto da docenti esperti interni della primaria.

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*

P10- N. SAURO – PROGETTO ASS.ZA ALUNNI DVA – RISORSE PROGETTO € 4.894,89 ;

Tale risorsa presente nel saldo cassa al 31/08/2013- Conto Consuntivo 2013, risultava nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto nel bilancio della Scuola Nazario Sauro. Non avendo assunto impegni da sett. a dic. 2013, si prefinanzia il presente progetto con tale economia.

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

- assistenza agli alunni dal parte di Cooperative esterne*
- corresponsione eventuali prestazioni di ore di assistenza da parte di docenti interni e ATA*
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente*
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione*

P12- N. SAURO – PROGETTO ACQUANCHIO - RISORSE PROGETTO €5.786,43 ;

Tale risorsa presente nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto al 31/12/2013 confluito nell'avanzo vincolato prefinanzia il presente progetto. Saranno oggetto di variazione di bilancio i contributi volontari delle famiglie che parteciperanno alla spesa complessiva del progetto (pagamento istruttori, pulizie speciali e disinfettazioni speciali).

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

- compensi per attività di coordinamento ai docenti interni e del personale ata,*
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente*
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione*
- acquisto di materiale didattico e di sicurezza, cartellonistica per la piscina*
- Pagamento Cooperativa di istruttori per le lezioni di nuoto.*



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

P14- N. SAURO – PROGETTO INFORMATICA - RISORSE PROGETTO € 50.515,80;

Tale risorsa presente nell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2013, è così composta:

*- residua disponibilità da programmare scheda progetto P14 al 31/12/2013 per € 17.651,33
- da Z01- saldo cassa al 31/8/2013 N.SAURO per € 26.864,47 accantonate nel P.A. sett/dic.2013 in quanto in attesa di programmare gli acquisti delle LIM/PC, cablaggio della scuola, altri sussidi didattici per N.Sauro e Soderini;*

Si precisa che all'interno del budget è compreso l'importo di € 5.303,00 quale assegnazione del Comune di Milano per acquisto di materiale didattico per favorire l'apprendimento degli alunni, nota prot.n. 49 del 26/2/2013..

Inoltre € 697,00 dall'A.A. per eventuali adattamenti edilizi connessi all'adeguamento informatico.

P15- N. SAURO – PROGETTO AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE - RISORSE PROGETTO € 4.921,88;

Tale risorsa presente nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto al 31/12/2013 confluito nell'avanzo vincolato prefinanzia il presente progetto.

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

- *Acquisto testi e riviste per autoaggiornamento per docenti*
- *Acquisto testi e riviste per autoaggiornamento personale ATA*
- *Formazione del personale per software in uso*

P16- N. SAURO – PROGETTO SICUREZZA A SCUOLA - RISORSE PROGETTO € 2.506,57;

Tale risorsa presente nell'avanzo di amministrazione è stata vincolata allo stesso progetto.

Spesa prevista sia la nomina del Responsabile della sicurezza (RSPP) che acquisto di materiale per la sicurezza e cartellonistica.

P17- N. SAURO – PROGETTO STRANIERI - RISORSE PROGETTO € 2.003,86;

Tale risorsa presente nell'avanzo di amministrazione è stata vincolata allo stesso progetto.

Spese previste per la realizzazione progetto didattico di alfabetizzazione e intercultura

- Compensi docenti interni ed esterni per progetti rivolti agli alunni stranieri*
- ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente*
- contributi e oneri a carico dell'Amministrazione*
- Acquisto di materiale vario anche informatico.*

P18- N. SAURO – PROGETTO SNODO H - RISORSE PROGETTO € 3.636,23;

Tale risorsa presente nella disponibilità economica da programmare nella scheda progetto al 31/12/2013 confluito nell'avanzo vincolato prefinanzia il presente progetto.

Da Finanz. dello “Snodo H” le spese saranno rendicontate allo stesso.

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



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 1° grado ad orientamento musicale- Via Rosalba Carriera, 12/14

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

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 .

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE.

Il Programma Annuale sarà portato in Giunta Esecutiva il giorno 7 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*