



Relazione Illustrativa al Programma Annuale (Art. 5 comma 7 D.I. 129/18)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”** che dà attuazione all’art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

- * entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- * entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- * entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del
parere dei Revisori
- * entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'IC.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- predisporre il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)

- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2020 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;

- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- ✓ coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- ✓ connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- ✓ dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- ✓ integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- ✓ connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
MIIEE8FY01Q – PRIMARIA	MILANO	VIA VESPRI SICILIANI, 75	451
MIAA8FY01E - INFANZIA	MILANO	VIA SODERINI	110
MIMM8FY01P –SEC. I GRADO	MILANO	VIA R. CARRIERA, 14	245

MIAA8FY01E - INFANZIA

Numer o sezioni con orario ridotto (a)	Numer o sezioni con orario normal e (b)	Totale sezion i (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentan ti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentan ti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequent anti (f=d+e)	Di cui diversamen te abili	Media bambi ni per sezion e (f/c)
0	5	5	110	0	110	110	3	25

MIIEE8FY01Q – PRIMARIA

	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 i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i 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 ($l=e-i$)	Medi a alunni per classe (i/d)
Prime			5	5	91	91		91	91	3	1	
Seconde			5	5	105	105		105	105	3	5	
Terze			4	4	83	83		83	83	5	2	
Quarte			4	4	88	88		88	88	9	4	
Quinte			4	4	84	84		84	84	13	2	
Pluriclassi												
Totale			22	22	451	451		451	451	33	14	

MIMM8FY01P –SEC. I GRADO

Prime			5	5	111			111	111	14	3	
Seconde			4	4	67			67	67	6	1	
Terze			4	4	67			67	67	12	1	
Pluriclassi												
Totale			13	13	245			245	245	32	5	

Dati del Personale in servizio:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<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 :	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time:	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 31/8	27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 31/8	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	00
<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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	154
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
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	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 31/8	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al Ptof e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

- rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica (strategie di comprensione, problem solving, operare inferenze)
- sviluppo di competenze chiave di cittadinanza

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015”, al Capo II – Programma Annuale” (artt. 4-10) descrive i contenuti e modalità di stesura del Programma Annuale. In particolare l’art. 4 prevede che il P.A. debba essere coerente con le previsioni del PTOF e redatto in termini di competenza. Tale articolo precisa altresì che l’unità temporale di gestione coincide con l’anno finanziario (1 gennaio – 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento temporale fra l’intervallo temporale che caratterizza l’anno scolastico (1 settembre – 31 agosto dell’anno successivo) e quello che connota l’esercizio finanziario.

Tale divergenza non risulta sanabile, in quanto l'unità temporale di gestione è la medesima in tutte le pubbliche amministrazioni e deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio, con quella del bilancio dello Stato.

Si evidenzia che il P.A. ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere ad accertamenti ed impegni di ulteriori entrate e spese non previste nel programma medesimo.

Sembra utile ricordare quelli che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto delle competenze attribuite.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità”.

Si procede all'esame delle risorse assegnate dallo Stato, definita dotazione ordinaria, con nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse, umane finanziarie e strumentali - Ufficio IX n. 21795 del 30/9/2019 pari ad € 12.985,33.

La Circolare citata è parte integrante della presente relazione finalizzata al funzionamento amministrativo e didattico di Istituto relativa al periodo Gennaio/Agosto 2020.

Sarà oggetto di variazione di bilancio la successiva comunicazione del MIUR per l'assegnazione del finanziamento relativo al periodo sett/dic 2020.

Il Programma annuale dell' E.F. 2020 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel PTOF; lo stesso ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si prevede di attuare attraverso la realizzazione dei vari Progetti e attività previste sia per la Scuola Secondaria di I grado *Rinascita-Livi*, sia per la Scuola Primaria di via Vespri che per quella dell'Infanzia di via Soderini.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti sono allegate al Programma annuale e 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, mirando agli interessi degli allievi e all'arricchimento del loro patrimonio di conoscenze, abilità e competenze, in funzione degli obiettivi didattici ed educativi prefissati.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: €.102.257,97-

Nel programma annuale è iscritta, come posta a sé stante, l'avanzo di amministrazione alla data 20 novembre 2019 che pertanto è da considerarsi presunto. Infatti al 31/12/2019 si procederà ad altra determinazione dell'avanzo ed il risultato sarà oggetto di variazione all'avanzo stesso.

Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa dell'utilizzo dello stesso, vincolato e non vincolato.

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO PRESUNTO NON VINCOLATO AL 20/11/2019 PREVISIONE INIZIALE	€.4.037,75
---	------------

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO PRESUNTO VINCOLATO AL 13/11/2019 PREVISIONE INIZIALE	€.98.220,22
---	-------------

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA PREVISIONE INIZIALE	€ 12.985,33
---	-------------

Dotazione Ordinaria Comunicata dal Miur Con Circ. 21795 del 30/9/2019

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI PREVISIONE INIZIALE	€ 60.544,44
--	-------------

La previsione dei finanziamenti del Comune di Milano con vincolo di destinazione sono così distinti:

- € 60.544,44 - TRACCIA 1 . Assistenza educativa alunni con disabilità Genn/Giugno - 2020

Quanto non previsto sarà oggetto di variazione di bilancio.

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI FAMIGLIE PER ISCRIZIONI ALUNNI PREVISIONE INIZIALE	€.23.000,00
---	-------------

Tali importi sono puramente previsionali pertanto suscettibili di variazione. Quanto non previsto sarà oggetto di variazione di bilancio.

Aggregato 06 voce 04 – CONTRIBUTI FAMIGLIE PER GITE, VIAGGI E SCUOLA NATURA
PREVISIONE INIZIALE

€.29.000,00

Tali importi sono puramente previsionali pertanto suscettibili di variazione. Quanto non previsto sarà oggetto di variazione di bilancio.

TOTALE ENTRATE..... € .227.785,74

Il Dirigente Scolastico procede all'esame degli aggregati movimentati relativi alle spese di entrata così come riportate nel mod. A

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO GEN. E DECORO DELLA SCUOLA

La composizione delle entrate è data dalle seguenti voci:

• *Avanzo di amministrazione vincolata* € 4.299,81 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019.

Fondi assegnati dal Comune di Milano, in corso di disposizione di impegno.

Previsione

€ 4.299,81

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La composizione delle entrate è composta dalle seguenti voci:

- *Finanziamento Dotazione ordinario MIUR 2020 per € 8.785,33 relativo all'esercizio 2020 (Genn./Agosto). Le successive assegnazioni saranno oggetto di successive integrazioni e modificazioni.*
- *Avanzo di amministrazione vincolato € 2.579,99 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019.*

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 tecnico specifico, riviste e manuali ad uso dell'amministrazione, accessori per la strumentazione degli uffici;*

€.11.365,32

<ul style="list-style-type: none"> • <i>divise e dpi del personale,</i> • <i>spese di software contabili e amministrativi , materiali d'uso comune (carta fotocopiatrice, toner e Cartucce per stampanti, per la segreteria e presidenza, etc).</i> • <i>materiale sanitario e di primo soccorso ,</i> • <i>Spese per consulenza informatica, contratti assistenza software in uso in segreteria e presidenza registro elettronico AXIOS.</i> • <i>Spese per compensi all'RSP;</i> • <i>manutenzione ordinaria delle strumentazioni e dotazioni tecniche e relativi contratti di assistenza tecnica, pagamento di utenze e canoni ;</i> • <i>spese di amministrazione: postali per informazioni alle famiglie, spese postali per trasmissioni carteggi alunni e personale,</i> • <i>oneri bancari per tenuta conto corrente bancario;</i> • <i>Pagamento compensi e oneri riflessi ai Revisori dei Conti;</i> <p><i>Viene prevista l'anticipazione di € 300,00 quale fondo al Direttore dei servizi generali e amministrative per far fronte alle minute spese. Il Consiglio d'Istituto nell'approvare il Programma Annuale deve deliberare, inoltre la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta</i></p>	
---	--

<p>- Aggregato A voce 03 – DIDATTICA</p>	
<p><i>La composizione delle entrate è data dalla voce:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avanzo di amministrazione vincolato € 3.066,35 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019.</i> <p><i>Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Acquisto licenze d'uso software per didattica;</i> • <i>Noleggio teatro per manifestazioni fine anno</i> • <i>Altre spese relative al funzionamento didattico.</i> <p><i>Si demanda alla commissione acquisti la programmazione delle spese.</i></p> <p><i>Previsione iniziale</i></p>	<p>€ 3.066,35</p>
<p><i>All'interno di questo aggregato sono stati creati sottovoci così distinte:</i></p>	
<p>Aggregato A03/01- SPESE DI INVESTIMENTO: SUSSIDI DIDATTICI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avanzo di amministrazione vincolato €2.681,74 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019.</i> <p><i>Previsione iniziale</i></p>	<p>€ 5.006,27</p>
<p>Aggregato A03/02 – RINASCITA: LABORATORIO RILAB</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avanzo di amministrazione vincolato € 3.230,23 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019–Destinati all' acquisto di materiali di consumo e quant'altro per il completamento del</i> 	<p>€ 3.230,23</p>

<p><i>laboratorio in Rinascita</i></p> <p><i>Previsione iniziale</i></p>	
<p>Aggregato A03/02 – PROGETTO OLTRE I CONFINI” ADN-00279-CIDI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avanzo di amministrazione vincolato € 3,58 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019</i> <p><i>Il nostro istituto a seguito protocollo d'intesa con il CIDI (Centro di iniziativa democratica degli insegnanti) realizza il progetto “Oltre i confini. Un modello di scuola aperta al territorio-2016-ADN-00279” prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica. Sono stati nominati docenti Tutor d'aula che parteciperanno alla realizzazione del progetto.</i></p> <p><i>Nel contempo il CIDI ha erogato €. 699,14 - fondi per l'acquisto di materiale da noi ordinato per €. 695,56 (fotocamera digitale ed altro) per l'attività “Dalla parte dei giovani il cinema racconta i diritti umani” . Producendo una economia di €.3,58 che resta nel progetto stesso per eventuale restituzione.</i></p>	<p>€ 3,58</p>

<p>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Avanzo di amministrazione vincolato €.81,12</i> • <i>Previsione di incasso da parte delle famiglie €.23.000,00 per gestione uscite didattiche, gite, progetti scuola Natura</i> <p><i>Previsione iniziale</i></p>	<p>€ 23.081,12</p>
<p>Aggregato P01/AR – AMBIENTI DIGITALI AREE A RISCHIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avanzo di amministrazione vincolato€. 17.500,00 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019.</i> <p><i>L'istituto ha partecipato ad un bando nazionale emesso dal Miur per la realizzazione di un ambiente digitale per gli alunni della primari, con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica. Il finanziamento previsto di €.35.000,00 assegnato alla scuola è in via di erogazione, pertanto, l'avvio della realizzazione del laboratorio è previsto per il nuovo anno solare.</i></p>	<p>€17.500,00.</p>
<p>Aggregato P02/B: PRIMARIA VESPRI – ATTIVITA' DIDATTICHE E RICREATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avanzo di amministrazione vincolato €. 399,98 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019.</i> 	<p>€ 10.899,98</p>

<p>● <i>Previsione di incasso dalle famiglie €10.500,00 durante l'esercizio 2020.</i></p> <p><i>Sono previsti acquisti di materiali didattici di consumo per le classi della primaria, pagamento dell'assicurazione, pagamento delle spese di noleggio multifunzione dedicata agli alunni, nonché linea internet per i laboratori.</i></p>	
<p>Aggregato P02/C: DIRITTO ALLO STUDIO – ZONA 6 – COMIL</p> <p>● <i>Avanzo di amministrazione vincolato € 10.850,92 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019 per assegnazioni fatte dal Comune di Milano Zona 6 - diritto allo studio –per progetti in realizzazione e acquisto materiali di consumo didattico già effettuare a nov. 2019 :</i></p> <p><i>Progetti in realizzazione per i quali saranno pagati a giugno 2010 personale docente e ATA:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Carta vince sasso per la SMS Rinascita (pag. personale docente e ATA)</i> <i>2) Progetto Piscina per la primaria Vespri (pag. personale docente e ATA)</i> <p><i>Progetto e quota pro-capite già realizzato a Nov. 2019:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>3) Progetto "I mercatini delle arti - Per l'infanzia Soderini</i> <p><i>I materiali didattici di consumo per i due progetti Vespri e Rinascita sono stati già soddisfatti a Nov. 2019</i></p>	<p>€.10.850,92</p>
<p>Aggregato P02/D: L2 – INGLESE INFANZIA SODERINI</p> <p>● <i>Avanzo di amministrazione vincolato €3.966,80 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019-</i></p> <p>● <i>Previsione di incasso dalle famiglie €2.500,00 durante l'esercizio 2020.</i></p> <p><i>In questo progetto si gestiscono le quote di iscrizione delle famiglie anno scol.co 19/20 degli alunni dell'Infanzia di Via Soderini.</i></p> <p><i>Si prevede la realizzazione del progetto "Lingua inglese infanzia Soderini" tenuto da docenti di lingua inglese della Primaria Vespri.</i></p> <p><i>Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono le seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• compensi per attività docenza e coordinamento ai docenti interni per insegnamento lingua straniera nella scuola dell'infanzia</i> <i>• ritenute erariali, previdenziali e assistenziali a carico dei dipendenti</i> <i>• contributi e oneri a carico dell'Amministrazione</i> <i>• acquisto di materiale didattico per il progetto</i> <p><i>Si prevede il pagamento dell'assicurazione, l'acquisto di materiali didattici di consumo, carta per fotocopie, toner per fax allocato nella sede, spese per organizzazioni manifestazioni.</i></p>	<p>€.6.466,80</p>
<p>Aggregato P02/E: TRACCIA 1 –SUPPORTO DISABILITA' – COMIL</p> <p>● <i>Avanzo di amministrazione vincolato €37.232,85 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019- erogazione del Comune di Milano per pagamento fatture</i></p>	<p>€.97.777,29</p>

<p><i>emesse dalla Cooperativa Spazio Aperto Servizi per assistenza educativa degli alunni con disabilità delle tre sedi .</i></p> <p>● <i>Previsione di incasso dal Comune di Milano €.60.544,44 – a copertura esigenze da gennaio al giugno 2010.</i></p> <p><i>Le spese che si sostengono sono:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>assistenza agli alunni da parte di educatori di Cooperative esterne incaricate dal Comune di Milano. + pagamento IVA su fatturati delle cooperative.</i> <p><i>Il tutto è oggetto di rendicontazione all'ufficio erogante entro il 12 luglio 2020.</i></p>	
<p>Aggregato P02/F: PROGETTO PISCINA VESPRI-SODERINI</p> <p>● <i>Avanzo di amministrazione vincolato €.6.655,05 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019-</i></p> <p><i>La composizione delle entrate è costituita da economia vincolata determinatasi a fronte dei versamenti delle famiglie della primaria Vespri per attività natatoria, sarà impinguata con ulteriori versamenti che saranno oggetto di variazione di bilancio.</i></p> <p><i>All'interno della struttura N. Sauro è in funzione da gennaio a maggio una micro piscina, alla quale accedono gli allievi interni della primaria Vespri ed il sabato gli allievi dell' Infanzia Soderini, realizzando corsi di nuoto con istruttori della FIN (Federazione Italiana Nuoto).</i></p> <p><i>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 della federazione, pulizie speciali e igienizzazione speciali dei locali spogliatoi e bagni, spese di materiali pulizia e sicurezza, piccole attrezzature per attività natatoria.</i></p>	<p>€.6.655,05</p>
<p>Aggregato P02/G: TRACCIA 2 – SNODO H – COMIL</p> <p>● <i>Avanzo di amministrazione vincolato €.617,79 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019-</i></p> <p><i>La composizione delle entrate è costituita dalle assegnazioni da parte del Comune di Milano di fondi per il progetto Diritto allo studio - finalizzati all'acquisto di attrezzature e presidi per gli alunni con disabilità (TRACCLA 2) per l'anno scolastico 2019/20.</i></p>	<p>€.617,79</p>
<p>Aggregato P02/H: RINASCITA – GESTIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE</p> <p>● <i>Avanzo di amministrazione vincolato €.4.253,71 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019-</i></p> <p>● <i>Previsione di incasso dalle famiglie €.16.000,00 durante l'esercizio 2020.</i></p> <p><i>I versamenti effettuati dalle famiglie entreranno a far parte del bilancio e serviranno per l'acquisto di sussidi didattici, e materiali didattici, licenze d'uso software, prodotti alimentari freschi per laboratorio cucina, pagamento linea Fastweb per internet nei laboratori, riparazioni LIM e PC, materiali didattici di consumo per materie, carta per riproduzioni che sostituiscono i libri di testo e relativi toner e cartucce etc.</i></p>	<p>€.20.253,71</p>

<i>Si procederà a variazioni di bilancio durante il 2020 per ogni versamento delle famiglie degli alunni eccedente la previsione fatta.</i>	
---	--

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	
--	--

<i>La composizione delle entrate è composta dalle seguenti voci:</i>	
<i>Da Avanzo di amministrazione vincolato € 4.361,24 proveniente dall'economia riscontrata al 20/11/2019-</i>	
<i>Da Dotazione Ordinaria Miur esercizio 2010 per €4.000,00</i>	
<i>Per formazione e aggiornamento personale docente e ATA</i>	
<i>Previsione iniziale</i>	€4.800,30
	€4.800,30

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
---	--

<i>Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dal Decreto 129 Nuovo Regolamento Amministrativo Contabile dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nel presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.</i>	
<i>Previsione</i>	€ 200,00

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica; per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'autovalutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo.

Milano, 28 novembre 2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Luca Palmitessa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma2, del D. Lgs. 39/1993)