

Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI" via Salerno 1 - 20142 Milano Tel: 02884 44696- fax 02884 44704

e-mail uffici: MIIC8DZ008@istruzione.it

P.E.C.: <u>ic.ilaria.alpi@pec.it</u>

Prot. n. 925 C/14 del 21 Febbraio 2012



PROGRAMMA ANNUALE 2013

Gestione amministrativo-contabile dell'Istituto anno finanziario 2013

(art.2 - D.I. n° 44 dell'01.02.2001)

INDICE:

- 1. Premessa
- 2. Normativa di riferimento
- 3. Contesto
- 4. Risorse strutturali
- 5. Tipologia e dimensioni dell' Istituzione Scolastica
- 6. Risorse umane
- 7. Obiettivi
- 8. Destinazione delle risorse e relative finalità
- 9. Entrate
- 10. Spese
- 11. Controllo di gestione e verifica
- 12. Conclusioni

1

1. PREMESSA

Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate allo Stato, costituenti la dotazione ordinaria 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'istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano delle Offerta Formativa.

Il Programma Annuale 2013 ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa, che si attua attraverso al realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi contenuti nelle indicazioni/programmi ministeriali vigenti e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma Annuale, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l' Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ➤ L'articolo 21 della **legge 15 marzo 1997, n. 59 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275**, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P. O. F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico educativo del singolo istituto scolastico;
- ▶ D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P. O. F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- ➤ **D.M. 1 marzo 2007, n 21 e la nota del 14 marzo 2007**, protocollo n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche;
- ➤ **Nota MIUR Protocollo n. 8110** del 17/12/2012 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per e. f. 2013;
- > del **P. O. F**. a. s. 2012/13;
- ➤ delle delibere della Amministrazione Comunale di Milano relative ai Piani Diritto allo Studio a. s. 2011/2012 (quote pro-capite)

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Dal 2011, in applicazione dell'art.2 c. 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino unico", le somme stanziate per le competenze accessorie al personale da Gennaio 2011 non sono previste in bilancio, né, ovviamente, accertate. La loro liquidazione e il pagamento al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

Dal 2013, in applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il Cedolino unico anche alle supplenze brevi e saltuari, la somma assegnata non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente,

accertata. La loro liquidazione e il pagamento al lordo dipendente sarà effettuato dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

Si specifica che il "Programma Annuale 2013" non è stato predisposto entro il 31 ottobre 2012 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2013, su cui codesta scuola può far affidamento, in data 17 dicembre 2012.

3. CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "ILARIA ALPI", è situato nella zona sud – ovest di Milano e conta una popolazione scolastica di circa 1391 alunni provenienti prevalentemente dal Quartiere Barona.

L'utenza, sia nel segmento della primaria che in quello della secondaria, esprime bisogni formativi diversificati: accanto ad una moderata presenza di alunni in situazione di disagio e a rischio dispersione scolastica (con percentuali diverse sia nelle diversi sedi che nei due ordini) coesiste un numero crescente di alunni stranieri tra cui molti neo-arrivati nonché una fascia di utenza di livello medio che chiede alla scuola di realizzare percorsi di istruzione e formazione di buona qualità, rigore e serietà e un'offerta formativa culturalmente valida.

La situazione di relativa tranquillità nell'ambito dell'utenza della primaria, mostra però anch'essa una evoluzione che caratterizza la situazione di tutta la popolazione scolastica e che può essere riassunta in questo modo:

- aumento della presenza di famiglie allargate o anomale nella costituzione (monoparentali) che mostrano difficoltà nella gestione dell'accompagnamento scolastico dei figli e scarsa disponibilità ad assumersi pienamente la funzione genitoriale
- tendenza a scaricare sulla scuola la risoluzione di problemi inerenti i figli e qualche volta anche la cura stessa
- difficoltà a condividere i rispettivi ruoli, nell'ambito di un progetto di collaborazione ma anche di necessaria distinzione
- scarsa fiducia nel sistema scuola, cui si chiede di risolvere tutti i problemi, spesso anche quelli non prettamente scolastici

La fascia lavorativa della popolazione è inserita, quasi interamente, nei settori secondario e terziario. L'Istituzione si pone in diretta e fattiva collaborazione con il Comune e con le altre agenzie formative del territorio, compreso il privato sociale, per la formazione, per la socializzazione, per la prevenzione del disagio socio-culturale e per l'educazione alla salute dei bambini. Specifici Protocolli e convenzioni sono stati poti in essere al fine di garantire le necessarie collaborazioni, anche la fine si implementare le possibilità offerte per l'utenza.

Dall'anno scolastico 2008/09 è operativo l'Accordo di rete denominato Progetto POLO START per la presa in carico a livello sovraistituzionale territoriale degli alunni stranieri neoarrivati o in fase di alfabetizzazione primaria.

Dall'anno scolastico 2009/10 la scuola partecipa ad un percorso di "Scuola di seconda occasione" denominato SCUOLA POPOLARE, che garantisce la presa in carico e il successo formativo di fasce ristrette di alunni/e avviate verso il doping out e inserite in contesti socio-culturali di origine precari e depauperizzati. Dall'anno scolastico in corso tale progetto è rientrato nella sperimentazione promossa dall'USR denominata "Piano per il successo scolastico".

Ogni anno viene stipulata una convenzione con il Comune per le cosiddette "Funzioni Miste": esse garantiscono attività di competenza del Comune svolte dal personale dell'Istituzione scolastica che annualmente offre la propria disponibilità. Il Comune, ogni anno, versa nelle Casse dell'Istituzione un contributo finanziario a sostegno delle attività ordinarie, delle Funzioni Miste e a supporto dell'attività amministrativa.

4. RISORSE STRUTTURALI

L'istituzione scolastica comprende quattro plessi di proprietà comunale che ospitano n. 61 classi con un tempo scuola di 40 ore, distribuito su cinque giorni settimanali per la scuola primaria (n. classi 35), con un tempo scuola di 36 ore (9 classi), n. 30 ore (14 classi) e di 30+ 2 ore ad ordinamento musicale (3 classi) per la scuola Secondaria di I grado.

La manutenzione degli edifici è affidata all'Amministrazione comunale così come gli interventi di adeguamento alla normativa relativa alla sicurezza.

Una RSPP e una RLS, con il supporto del personale formato, aggiornano il Documento di Valutazione dei rischi e pericoli e, sulla base delle rilevazioni di tutto il personale scolastico, richiedono gli interventi di adeguamento alle norme di sicurezza. Nell'ambito della messa a regime della normativa del D Lgs 81/08 sono messe in atto da gennaio anche una serie di misure sulla valutazione e presa in carico dello stress da lavoro e correlati.

In ognuno delle sedi è presente un docente responsabile sulla sicurezza, cui è possibile rivolgersi per ogni esigenza.

5. <u>TIPOLOGIA E DIMENSIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</u>

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

C.M.	Comune	Indirizzo		Alunni
MIEE8DZ01A	MILANO	Scuola primaria VIA SALERNO, 3	- n. 19 classi	443
MIEE8DZ02B	MILANO	Scuola primaria Via Balsamo Crivelli, 3	- n. 11 classi	252
MIEE8DZ03C	MILANO	Scuola primaria Via San Colombano, 8	- n. 05 classi	123
MIMM8DZ019	MILANO	Scuola Secondaria Via Salerno, 1 con servizi di segreteria		
MINIMODZU19	MILANO	e presidenza	- n. 17 classi	381
MIMM8DZ019	MILANO	Scuola Secondaria Via Balsamo Crivelli, 3	- n. 06 classi	133
MIMM8DZ019	MILANO	Scuola Secondaria Via San Colombano, 8	- n. 03 classi	59

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2012/2013, alla data del 15 ottobre 2012, sono iscritti **n. 1391 alunni** di cui 693 femmine, distribuiti su 61 classi, così ripartite:

SALER PRIMA	_	Alunni iscritti	div abili	Di cui stranieri	TRI CASTE PRIMA	LLI	Alunni iscritti	div abili	stranieri	SAN COLOME PRIMA	BANO	Alunni iscritti	div abili	stranieri	TOTALI ALUNNI ISCRITTI
Prime	n. 5	108	03	41	Prime	n. 3	65	00	10	Prime	n. 1	24	00	07	197
Seconde	n.3	77	02	27	Seconde	e n.2	50	02	05	Seconde	n.1	25	01	03	152
Terze	n. 4	78	06	13	Terze	n.2	45	02	09	Terze	n. 1	24	01	03	147
Quarte	n. 3	78	01	18	Quarte	n.2	52	02	12	Quarte	n. 1	24	00	02	154
Quinte	n. 4	102	04	24	Quinte	n.2	40	02	07	Quinte	n. 1	26	01	03	168
TOTA		443	16	123	TOTA		252	08	43	TOTA		123	03	18	818

SALER SECOND	-	Alunni iscritti	Di cui div abili	Di cui stranieri	TRE CASTE SECOND	LLI	Alunni iscritti	div abili	stranieri	SAN COLOME SECOND		Alunni iscritti	div abili	stranieri	TOTALI ALUNNI ISCRITTI
Prime	n. 5	115	06	29	Prime	n. 2	46	03	11	Prime	n. 1	20	02	06	181
Seconde	n. 6	131	08	35	Seconde	n. 2	44	02	09	Seconde	n. 1	23	03	05	198
Terze	n.6	135	17	31	Terze	n. 2	43	05	07	Terze	n. 1	16	01	00	194
TOTA n. 17		381	31	95	TOTA n. 6		133	10	27	TOTA n. 3		59	06	11	573

4

6. RISORSE UMANE:

a) situazione del personale DOCENTE

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio si può così sintetizzare:

Organico di diritto: n. 1 Dirigente scolastica

n. 50 docenti scuola secondaria di primo grado

n. 69 docenti di scuola primaria

n. 30 personale ATA

Organico di fatto:

	Secondaria	Primaria	Totale
DIRIGENTE SCOLASTICO	01		01
POSTI COMUNE			
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	38	48	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	07	02	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 31.8	02	06	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30.06	05	05	
Insegnanti a tempo determinato su spezzoni orario	12	01	
			126
POSTI INGLESE scuola primaria			
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time scuola primaria		02	
Insegnanti a tempo determinato con spezzone orario con contratto fino al 30.6		01	
			03
POSTI SOSTEGNO			
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	09	05	
Insegnante di sostegno a tempo determinato fino al 30.06	11	05	
Insegnante di sostegno a tempo determinato con spezzone orario fino al 30.06	00	01	
			31
POSTI RELIGIONE			
Docenti di religione a tempo indeterminato	01	02	
Docenti di Religione incaricati e con spezzone	01	01	
Docenti di scelta alternativa alla Religione con spezzone orario	00	00	
			05
Docenti distaccati		01	01
TOTALE PERSONALE DOCENTE	86	80	167

b) situazione del personale ATA

		Totale
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01	01
Assistenti amministrativi con incarico a tempo indeterminato	06	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino all'avente diritto (in attesa di passaggio dell'insegnante distaccata ad assistente amministrativa)	01	07
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19	
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 31.08	03	
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30.06	01	23
TOTALE PERSONALE ATA	31	31

c) situazione personale esterno

Esperti nell'ambito musicale – artistico – motorio – Lingua	Per progetti vari in atto nella scuola
Consulenti informatici	Per l'amministrazione e i laboratori
Consulente RSPP-DVR	Per documento valutazione rischi

7. OBIETTIVI

Il programma annuale è una traduzione del POF ed è funzionale alla sua attuazione in quanto individua l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. L'obiettivo primario che la nostra Scuola intende raggiungere è il successo formativo degli alunni attraverso percorsi formativi efficaci, una effettiva integrazione per tutte le situazioni di difficoltà o diversità e la loro presa in carico; in concreto questo significa garantire a ogni alunno la possibilità di sviluppare pienamente le peculiari potenzialità nel rispetto delle proprie modalità apprenditive e delle diversità individuali, sociali e culturali.

Le scelte fondamentali per il POF, che giustificano il Piano finanziario, sono tutte nell'ottica del processo di miglioramento continuo della qualità del servizio e sono definite come di seguito e come declinate sulla base degli INDIRIZZI per il POF deliberati dal Consiglio d'Istituto.

La nostra scuola intende:

- a. promuovere la partecipazione attiva degli alunni nel processo di insegnamento- apprendimento, nella consapevolezza che esiste un rapporto probabilistico e non deterministico tra insegnamento e apprendimento. Essa è aperta al territorio con il quale interagisce costantemente per l'integrazione dell'offerta formativa;
- b. garantire il benessere dell'alunno, nel rispetto e nell'accoglimento delle diversità individuali, sociali, culturali, religiose ed etniche
- c. promuovere attività per una positiva integrazione degli alunni diversamente abili; (DVA)
- d. elaborare progetti specifici per il successo formativo di alunni con difficoltà di apprendimento; e disturbi specifici di apprendimento (DSA)
- e. ampliare il curricolo ordinario per sviluppare conoscenze e competenze (comunicative, espressive, logiche, relazionali e sociali) trasversali alle discipline, attraverso specifici progetti.
- f. proporre , attraverso un curricolo verticale l'apprendimento e l'uso della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria (francese) come riflessione sugli usi, i costumi e le abitudini di vita quotidiana di altri popoli , nonché come strumento di comunicazione interattiva tra i diversi paesi;
- g. favorire, da parte dei docenti, utilizzo di metodologie, strumenti e sussidi anche tecnologici e informatici;
- h. assicurare l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico;
- i. garantire all'alunno un percorso unitario, continuo e armonico mediante raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con altri gradi ed ordini di scuola e con il territorio.
- j. riconoscere nella valutazione e negli strumenti a essa connessi, un principio e una modalità irrinunciabile di controllo dell'efficacia dell'azione educativa e didattica, dell'efficienza organizzativa e dell'economicità al fine di permettere un costante adeguamento degli interventi riferiti ai diversi processi attivati;
- k. applicare la legge 81/08 diffondendo tra i lavoratori e gli utenti la cultura necessaria in materia di sicurezza.

8. <u>DESTINAZIONE DELLE RISORSE E RELATIVE FINALITA'</u>

Nella definizione dei progetti da realizzare sono state verificate:

- la compatibilità con il P. O. F. rispetto alle esigenze educative e didattiche degli alunni
- la fattibilità : la presenza delle risorse finanziarie, strumentali e umane
- la disponibilità delle famiglie a contribuire finanziariamente

Per la destinazione delle risorse è stata irrinunciabile la definizione di:

- obiettivi chiari, misurabili, valutabili;

- attuazione di una pianificazione strategica: cosa fare, come fare, con quali mezzi, con quali risorse, con quali tempi, con quali procedure, in modo da dare una chiara e riconoscibile visibilità al servizio erogato;
- programmazione degli impegni di spesa;
- controllo di gestione in itinere ;
- verifica finale.

9. PARTE PRIMA - ENTRATE

La Dirigente Scolastica procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	114.068,21
	01	Non vincolato	63.984,14
	02	Vincolato	50.084,07
02		Finanziamenti dallo Stato	8.562,66
	01	Dotazione ordinaria	8.562,66
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.413,03
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	3.413,03
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	84.674,30
	01	Famiglie non vincolati	19.590,30
	02	Famiglie vincolati	64.484,00
	03	Altri non vincolati	600,00
	04	Altri vincolati	
07		Altre entrate	241,11
	01	Interessi	241,11

Per un totale entrate di € 210.959,31.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	114.068,21
	01	Non vincolato	63.984,14
	02	Vincolato	50.084,07

Nell'esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 114.068,21 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 63.984,14 senza vincolo di destinazione e di € 50.084,07 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 461.082,19.

Le voci sono state così suddivise:

Avanzo senza vincolo di destinazione: € 63.984,14.

711411110 001111	Availed Scried vincold at accommander. C 05150 1/2 1 1					
Importo in €	Descrizione					
28.838,09	Economie Fondo Istituto e ritenute a carico amministrazione ex SMS – Inserito Z01 PA 2011					
3.441,58	Somma proveniente da due azioni di rivalsa per risarcimento danno dei sinistri del 9 aprile 2009 e					
	del 3 maggio 2010 non versati alla Tesoreria dello Stato, come da richieste protocolli n. 5844 C14					
	dell'10.11.2010 e n. 6511 C14 del 14.12.2010 inviate alla Direzione Generale per la Politica e per il					
	Bilancio – Dott. Filisetti – Roma. Inserito Z01 – PA 2012					

3.990,90	Somma proveniente da avanzi in conto capitale anni precedenti all'accorpamento (MIUR) – Inserito Z01 Programma Annuale 2012
6.131,03	Forte Processo Immigratorio anni precedenti all'accorpamento – Inserito Z01 Programma Annuale 2012
833,82	Fondi USP per " Educazione stradale" – Inserito Z01 – Programma Annuale 2013
2.518,02	Avanzi anni precedenti per indennità e straordinario ATA - Inserito Z01 – Programma Annuale 2013
2.646,25	Spese di funzionamento – Avanzo fondi per "Visite fiscali" – Inserito Z01 Programma Annuale 2013
13.710,45	Funzionamento didattico e amministrativo anni precedenti – Inserito Z01 Programma Annuale 2013
1.874,00	Progetto "Bullismo" – Finanziamento USP – Inserito Z01 Programma Annuale 2013

Nel Programma annuale 2013 dette somme, andranno a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

E l'avanzo con vincolo di destinazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	10.154,73	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	4.345,29	0,00
A03	Spese di personale	812,18	0,00
A04	Spese d'investimento	6.136,30	0,00
P03	Viaggi e visite d'istruzione	630,39	0,00
P05	Informatica e Multimedialità	4.226,04	0,00
P06	Musica,teatro,sportcon esterni	4.853,10	0,00
P07	Formazione e aggiornamento	2.525,94	0,00
P08	Supporto alunni DVA	7.933,39	0,00
P09	Progetto stranieri	2.125,07	0,00
P11	Lingua 2	6.341,64	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 50.084,07

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	8.562,66
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	8.562,66

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con **nota protocollo n.8110 del 17 dicembre 2011,** è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Tale risorsa è stata determinata, in applicazione del D.M. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto. La quota è riferita a**l periodo Gennaio – Agosto 2013** e sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti .

La dotazione comprende solo il fondo per il funzionamento.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	8.482,66	Fondo per il funzionamento così calcolato (08/12):
		euro <u>733,33</u> quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
		euro 200,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
		euro 7.237,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
		euro 392,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2
		Quadro A);

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Nessuna previsione ma sarà oggetto di integrazione durante l'anno finanziario (Dote scuola)

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	3.413,03
	05	Comune vincolati : Diritto allo Studio 11/12 – Quota	3,413,03
	US	pro- capite	3,413,03

AGGREGATO 05 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi del Curricolo verticale e di viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati		84.674,30
	01	Famiglie non vincolati : Contributo volontario scolastico		19.590,30
	02	Famiglie vincolati: - Uscite didattiche - Curricolo verticale di Musica - Curricolo verticale di Lingua 2 e 3	€ 10.000,00 € 14.745,00 € 39.739,00	64.484,00
	Altri non vincolati: O3 -Contributo Banca Cassiera - Premio Bowling a scuola		€ 500,00 € 100,00	600,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	241,11
	01	Interessi conto corrente bancario e postale	241,11
	04	Diverse	0,00

10. PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:
 - o A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - o A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
Α		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.663,11
	A02	Funzionamento didattico generale	8.840,24
	A03	Spese di personale	812,18
	A04	Spese d'investimento	7.222,00
Р		Progetti	
	P03	Viaggi e visite d'istruzione	12.130,39
	P05	Informatica e Multimedialità	4.549,21

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo			
	P06 Musica,teatro,sportcon esterni					
	P07	, , , ,				
	P08	Supporto alunni DVA	8.233,39			
	P09	Progetto stranieri	2.125,07			
	P11	Lingua 2	47.000,00			
R		Fondo di riserva				
	R98	Fondo di riserva	300,00			

Per un totale spese di € **146.975,17**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	63.984,14

Totale a pareggio € 210.959,31

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio nel modello allegato e nei modelli B.

A – A01 - <u>Funzionamento amministrativo generale € 25.663,11</u>. Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per cancelleria, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, materiale informatico, spese postali, noleggio fotocopiatrici, ecc. ecc..

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese.

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	10.154,73	02	Beni di consumo	11.596,21
02	Finanziamenti dallo Stato	7.660,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.216,90
05	Contributi da privati	7.848,38	04	Altre spese	1.800,00
			07	Oneri finanziari	50,00

A – A02 - <u>Funzionamento didattico generale € 8.840,24</u> Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per beni di consumo necessari per l'attività didattica, acquisto sussidi didattici ecc.

	Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione	4.345,29	02	Beni di consumo	8.840,24	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.613,03				
05	Contributi da privati	2.881,92				

A - A03 - Spese di personale € 812,18

Le spese previste sono relative al trattamento accessorio del personale docente e ATA a tempo interminato e determinato della scuola. Risultano in previsione le Funzioni Miste al personale ATA.

Entrate				Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	812,18	01	Personale	812,18

A - A04 - Spese d'investimento € 7.222,00

Vengono previste spese finalizzate all'ammodernamento delle apparecchiature dei laboratori di informatica e delle aule di musica (computer, LIM, videoproiettori, strumenti musicali), con il contributo volontario effettuato dai genitori e acquisti di apparecchiature (compreso il server) per **il processo di dematerializzazione** dei procedimenti amministrativi con particolare riguardo alla necessità di coprire i costi relative all'iniziative connesse all'adozione dei registri elettronici on-line e alle comunicazioni scuole famiglie in modalità digitale (Circolare MIUR del 10 Gennaio 2013 – Prot. n. AOODPPR n. 64/Reg Uff/ e Nota prot. n. 8162 del 19 Dicembre 2012).

Mentre l'acquisto di un apparecchio per la rilevazione dei cartellini elettronici, **programmato da anni precedenti ma mai acquistato per mancanza di liquidità**, sarà effettuato compatibilmente con le risorse che verranno assegnate alla scuola come residui attivi.

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.136,30	06	Beni d'investimento	7.222,00
05	Contributi da privati	1.085,70			

P - P03 - Viaggi e visite d'istruzione € 12.130,39

Il progetto è finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa mediante attività integrative realizzate all'esterno della scuola. Tutte le iniziative indicate sono rivolte all'allargamento delle esperienze degli alunni, finalizzate ad una migliore conoscenza del sé e della realtà esterna.

La scuola, vista la situazione di particolare disagio economico in cui si trovano molte famiglie ha predisposto l'inserimento di una quota, pari ad € 2.130,39, da utilizzarsi per il finanziamento delle uscite didattiche e delle visite d'istruzione dei bambini indigenti.

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	630,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.130,39
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre	1.500,00			
	istituzioni (Traccia 2 – Diritto allo Studio)				
05	Contributi da privati per uscite didattiche	10.000,00			

P – P05 - Informatica e Multimedialità € 4.549,21

Il progetto, finanziato completamente dai genitori ha come obiettivi principali :

- L'organizzazione e la gestione dei laboratori presenti nei plessi;
- L'implementazione della dotazione informatica, in termini di materiale, software e licenze;

L'aggiornamento del sito dell'istituto per una migliore fruizione da parte delle famiglie e personale scolastico.

	Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione	4.226,04	02	Beni di consumo	3.000,00	
05	Contributi da privati	323,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.549,21	

P – P06 - Musica, teatro, sport.....con esterni € 27.573,64.

Progetti attivati nel corrente anno scolastico che prevedono incontri con esperti esterni :

 Acconto sulla "Consulenza tecnico-scientifica – (RSPP –DVR)" – Finanziato con i fondi del funzionamento amministrativo e didattico e degli interessi attivi.

I fondi previsti in bilancio sono relativi all'incarico per l'a. s. 2013/14 dell'esperta che prevede:

- il piano di valutazione dei rischi e redazione del relativo documento,
- la redazione del piano di emergenza di ogni plesso scolastico
- la redazione e la messa in atto di un piano di presa in carico della normativa relativa allo stress da lavoro e correlati
- la realizzazione di tutte le attività legate alla funzione di responsabile del servizio di protezione e prevenzione.

- "Laboratorio Integrazione" Finanziato con un avanzo dei fondi dell' autonomia anni precedenti, prevede incontri della Dott.ssa Sonia Corbella, neuropsichiatra che collabora da anni con la scuola, con docenti della scuola per la presa in carico degli alunni diversamente abili, in particolare per i soggetti DVA con problematicità plurifattoriale e bakground culturale-antropologico diverso dal nostro.
- "Curricolo verticale di Musica" Finanziato dai genitori Progetto iniziato nel 2010 e prevede esperti esterni di educazione musicale e acquisti di materiali. Il progetto è inserito nel curricolo verticale di musica e completa la progettazione relativa al Progetto MUSICA 2020.
- "Dote scuola in movimento" Finanziato dalla Regione Lombardia nell'anno 2010. L'avanzo di € 1.292,00 non è stato speso nell'anno precedente per mancanza di accrediti da parte del MIUR dei residui attivi degli anni precedenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.853,10	02	Beni di consumo	1.944,48
02	Finanziamenti dallo Stato	602,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.629,16
05	Contributi da privati (genitori)	21.876,77			
07	Altre entrate	241,11			

P - P07 - Formazione e aggiornamento € 2.525,94.

Il progetto prevede incontri con relatori interni o esterni alla scuola per la formazione sia del personale docente che ATA. Esso prevede:

per ATA : formazione generica professionale relativa al cambiato profilo professionale e alle

nuove richieste che la scuola pone a detto personale

per Docenti : si prevede l'attivazione dei seguenti corsi :

- Corso di formazione per docenti della primaria sull'insegnamento della musica.

- Corso "Laboratorio DSA" :individuare e gestire a scuola i Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.525,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.525,94

P- P08 - Supporto alunni DVA € 8.223,39.

Il progetto, prima finanziato in parte dal Comune di Milano, è destinato agli alunni diversamente abili dell'istituto comprensivo.

In questo progetto si prevede:

- L'assistenza socio psicopedagogica non impegnata nell'anno 2012. Da Settembre 2012 è il Comune di Milano che provvede al bando di gara e al pagamento degli esperti delle cooperative che si occupano dell'assistenza.
- Progetti di "Arteterapia e Musicoterapia" con fondi USP dello "snodo h" che verranno attuati nel corso dell'anno scolastico prossimo per gli alunni autistici e alunni con bisogni educativi speciali.

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.933,39	02	Beni di consumo	651,06
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre	300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.582,33
	istituzioni				

P- P09 - Progetto stranieri € 2.125,07.

Finanziato in gran parte con i fondi del forte processo immigratorio – E' destinato a tutti gli alunni stranieri dell'istituto comprensivo ed ha le seguenti finalità:

- favorire l'integrazione e la socializzazione per i bambini di cultura e lingua non italiana
- creare momenti di confronto culturale, di valorizzazione delle lingue e delle culture d'origine e di conoscenza delle regole di base della vita italiana

- sostenere l'apprendimento linguistico degli alunni stranieri, sia per la cosiddetta lingua dell'incontro che per quella dell'apprendimento
- supportare l'azione dell'apprendimento con la presenza e l'azione della mediatrice culturale La cifra a disposizione sarà utilizzata per:
 - 1. pagamento di docenti interni alla scuola che partecipano al progetto stranieri
 - 2. pagamento di mediatori linguistico culturali

	Entrate			Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.125,07	01	Personale	959,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.165,10

P - P11 - Lingua 2 e 3 € 47.000,00.

Finanziato dai genitori. E' rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell'Istituto. Ha come obiettivo il potenziamento della lingua inglese e francese ed è parte integrante del curricolo verticale di L2 ed L3. I corsi sono tenuti da insegnanti madre lingua. Il progetto è iniziato nel 2010 è prevede anche esperti dell'Oxford Institute con cui la scuola collabora anche per la realizzazione di altri percorsi .

	Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.341,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.000,00	
05	Contributi da privati	40.658,36				

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R - R98 - <u>Fondo di Riserva € 300,00</u>

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,65% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z – Z01 – <u>Disponibilità finanziarie da programmare € 63.984,14</u>.

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Dette voci sono sopra riportate e precisamente nell'avanzo do amministrazione non vincolato:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	63.984,14	Non vincolato

10. CONTROLLO DI GESTIONE E VERIFICA

Viene attuato un servizio di controllo di gestione con lo scopo di mettere a confronto i risultati intermedi e finali di attività e progetti, a finanziamento interno/esterno, con l'impiego delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali utilizzate, secondo la logica dell'innalzamento degli standard qualitativi e quindi del miglioramento continuo. Tale controllo sarà agevolato da apposita modulistica di progettazione e da una predefinita procedura.

Per ogni attività e/o progetto è previsto un monitoraggio con tempi e modalità specifiche: esso si costituisce quale strumento di controllo dell'azione per ottenere il migliore risultato possibile.

Il sistema di controllo prevede il coinvolgimento del responsabile delle varie Aree di progetto, dei collaboratori della dirigente, dello Staff dirigenziale, della direttrice dei Servizi GG.AA. e della stessa Dirigente.

La valutazione delle attività e dei progetti avverrà secondo i parametri già citati in premessa di efficienza, efficacia e economicità che costituiscono i criteri cui è improntata la gestione finanziaria di questa Istituzione.

La presente relazione è illustrata alla Giunta Esecutiva per il successivo inoltro al Consiglio di Istituto per l'approvazione, unitamente alla seguente documentazione contabile:

- 1. Modello A Programma annuale
- 2. Modello B Schede illustrative finanziarie per n. 04 ATTIVITA'
- 3. Modello B Schede illustrative finanziarie per n. 07 PROGETTI
- 4. Modello E Riepilogo per conti economici

12. CONCLUSIONI

Rispetto allo scorso anno si continuano ad evidenziare alcuni elementi di difficoltà che si possono sintetizzare nei seguenti punti:

- La scarsità delle risorse allocate alla scuola in relazione al finanziamento delle ore si straordinario per la copertura delle assenze del personale docente ha creato/sta creando enormi difficoltà per la copertura delle assenze, pur in presenza di dati di assenza assolutamente nella norma. Questo comporta disservizi (per la primaria in particolar modo dove le difficoltà si assommano ai tagli di organico) e problemi di sicurezza in quanto si fa sempre più spesso ricorso alla divisione degli alunni in altre classi.
- a partire dal 1 gennaio si stanno palesando le criticità dovute alla "mancanza di cassa" e quindi alla difficoltà ad onorare, nei tempi previsti dalle singole obbligazioni, i pagamenti dovuti al personale docente e ATA supplente temporaneo relativi ai mese di Ottobre, Novembre e Dicembre 2012, al Fondo d'Istituto, ore eccedenti e compensi relativi al forte processo immigratorio a. s. 2009/10, rimborsi dovuti al Comune di Milano, a titolo di contributo, la somma per la fruizione della mensa del personale docente dal 2007 in poi.

Pur in un quadro di indubbie difficoltà evidenti anche a livello sociale - che rendono il lavoro della scuola sempre più oneroso e gravoso - possiamo però dire che la nostra istituzione continua a svolgere con passione la missione che si è data , supportata con fiducia da molti genitori e da tanta parte del personale stesso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Micaela Francisetti