



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il presente programma annuale riguarda l'esercizio finanziario che ha inizio il 1 gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2024.

Esso ha lo scopo di destinare le risorse di cui la scuola dispone, per realizzare in modo efficace ed efficiente gli obiettivi educativi e gestionali previsti dal Piano dell'offerta formativa triennale, coerentemente con le priorità individuate, per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni e per dare risposta ai bisogni di tipo didattico, organizzativo, amministrativo.

Nella logica programmatica che ispira la normativa sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), il Programma Annuale costituisce un fondamentale atto di governo finalizzato a tradurre gli obiettivi della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa indicati nel P. T.O.F. in azioni concrete destinando le necessarie risorse ripartendo efficacemente la disponibilità finanziaria.

In quanto documento di "programmazione" e non semplicemente "contabile", il Programma Annuale, come il P.T.O.F., deve essere approvato dal Consiglio D'Istituto e le previsioni di spesa in esso descritte diventano immediatamente operative successivamente alla sua approvazione. La corretta sequenza degli atti (P.T.O.F., Programma Annuale, contrattazione Integrativa di Istituto) e la tempestività delle procedure dovrebbe, pertanto, garantire la qualità e l'efficacia dell'azione programmatica.

Anche quest'anno, con una mail personalizzata pervenuta il 29/09/2023 ( Nota prot. n. 25954) il MIUR ha comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie certe assegnate al nostro Istituto per l'anno 2024 fornendo le necessarie indicazioni operative.

La nota precisa che l'assegnazione riguarda il solo periodo gennaio/agosto 2024 (8/12esimi).

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA PRIMAVERA	VIA ROVANI, 247 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8AZ019
AA	INFANZIA VITTORINO DA FELTRE	VIA LEOPARDI,235 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8AZ02A
EE	PRIMARIA G. ROVANI	VIA RISORGIMENTO 90 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIEE8AZ01B
EE	PRIMARIA XXV APRILE	VIA N.BIXIO 30 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIEE8AZ02G
MM	SECONDARIA I GR. FORLANINI	VIA MARCONI, 44 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIMM8AZ01A

L'istituto Comprensivo Rovani è suddiviso in cinque plessi: due scuole dell'infanzia ( Primavera e Vittorino da Feltre), due scuole primarie (Rovani e XXV Aprile) e una scuola secondaria di 1 grado (Forlanini). Tutti i plessi sono situati nel quartiere Rondò di sesto San Giovanni.



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 879 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA PRIMAVERA	5	101
AA	INFANZIA VITTORINO DA FELTRE	6	113
EE	PRIMARIA G. ROVANI	10	195
EE	PRIMARIA XXV APRILE	16	280
MM	SECONDARIA I GR. FORLANINI	10	190

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 140 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 116 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

I numeri inseriti fanno riferimento all'Organico di diritto presente sul Sidi.



## 2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa contiene gli obiettivi educativi e didattici e le indicazioni progettuali; contiene inoltre le priorità operative e gestionali connesse alla sua efficace realizzazione.

Le risorse di budget disponibili sono state puntualmente programmate sulla base dei seguenti criteri generali ed obiettivi specifici di efficacia ed efficienza amministrativa:

1

Rendere trasparente e coerente con la specificità della fonte di entrata, l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso il "contributo volontario" dei genitori: tutti i contributi vincolati dei genitori incassati nei mesi di novembre/dicembre 2023, sia nella forma del "contributo volontario" che quale quota per il pagamento diretto di attività progettuali specifiche, sono stati impegnati, spesi o collocati nell'Avanzo di amministrazione, esclusivamente per coprire le spese per l'assicurazione obbligatoria degli studenti, per gli esperti esterni coinvolti nei Progetti per il corrente anno scolastico (scuola primaria), per l'acquisto di materiale e supporti didattici (scuola dell'infanzia) e per la manutenzione delle tecnologie didattiche (scuola media) deliberate nelle sedi collegiali specifiche.

2.

Il finanziamento previsionale delle Spese per il funzionamento amministrativo e didattico è stato calcolato attraverso un'analisi puntuale della spesa storica per le singole attività e finanziato ricorrendo a parte dei fondi derivanti dall' "Avanzo" e dalle nuove entrate statali. Poiché le entrate per il Funzionamento non saranno ulteriormente modificate e integrate (tranne la prevista quota settembre/dicembre 2024) si è cercato di programmare le spese avvicinando il più possibile il finanziamento alla spesa storica di ciascuna attività. A tal proposito, ci si riserva di verificare in corso d'anno la possibilità di coprire spese obbligatorie per l'ordinario funzionamento didattico e amministrativo della scuola senza ricorrere, come concordato in sede di Consiglio di Istituto, all'utilizzo del contributo volontario dei genitori del prossimo anno scolastico. L'I.C. Rovani ha elaborato il proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa incardinando le scelte organizzative e didattiche sui seguenti principi, veri e propri descrittori sintetici della vision che intende ispirare e animare l'azione formativa dell'Istituto e che ne costituiscono, per il prossimo triennio, i riferimenti essenziali di autovalutazione:

- Scuola incardinata nel territorio: l'I.C. Rovani deve rispondere efficacemente ai bisogni formativi specifici e alle priorità educative emergenti nel contesto particolare in cui opera, il quartiere Rondò di Sesto San Giovanni, sia attraverso un'offerta curricolare di qualità sia come presenza significativa di promozione culturale e di partecipazione nel e del territorio.

- Scuola "concentrata" sugli apprendimenti, premessa e garanzia di cittadinanza attiva e responsabile, e quindi sulla qualità e l'efficacia dell'insegnamento: i saperi concreti, le competenze reali rappresentano le fondamenta di un'azione educativa efficacemente emancipatrice e democratica.

- Scuola inclusiva, per tutti e per ciascuno, dove chi ha meno deve ricevere di più perché "non c'è peggiore ingiustizia che far parti eguali tra diseguali", dove si applica costantemente il principio della azione/discriminazione positiva per promuovere

un contesto di pari opportunità reali (Costituzione art. 3) ma anche dove si valorizzano, per il bene collettivo, il merito e le diverse potenzialità individuali (Costituzione art. 34).

- Scuola responsabile dei suoi risultati, che accetta la sfida dell'autovalutazione, come sollecitazione ad un processo di costante revisione e miglioramento delle proprie pratiche, e della rendicontazione sociale e trasparente degli esiti della propria azione.

- Scuola come comunità, professionale e sociale, nella quale, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche e differenziate competenze, si sviluppi e diffonda una cultura condivisa orientata al bene e all'interesse collettivo, eccedente ogni interesse particolare (pur legittimo e valorizzato), centrata sul comune obiettivo del pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno dei nostri alunni.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>206.258,32</b>
	1.1	Non Vincolato	26.298,80
	1.2	Vincolato	179.959,52

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva principalmente dall'abbondanza di risorse finanziarie anche derivanti dal PNRR che sono state spese solo in parte.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.206,28	1.482,71	19.723,57
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.623,86	0,00	4.623,86
	A.3	Didattica	139.373,58	8.164,80	131.208,78
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.230,24	0,00	1.230,24
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	295,76	0,00	295,76
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.370,34	0,00	15.370,34
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.506,97	0,00	7.506,97
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC ROVANI

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		189.607,03	9.647,51	179.959,52
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		16.651,29	16.651,29	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato programmato negli stessi capitoli di spesa dell'anno finanziario 2023.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.336,66</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.336,66
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>8.216,96</b>
	4	Comune vincolati	8.216,96
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>39.252,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	252,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>2.200,00</b>
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.200,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

#### Totale entrate previste

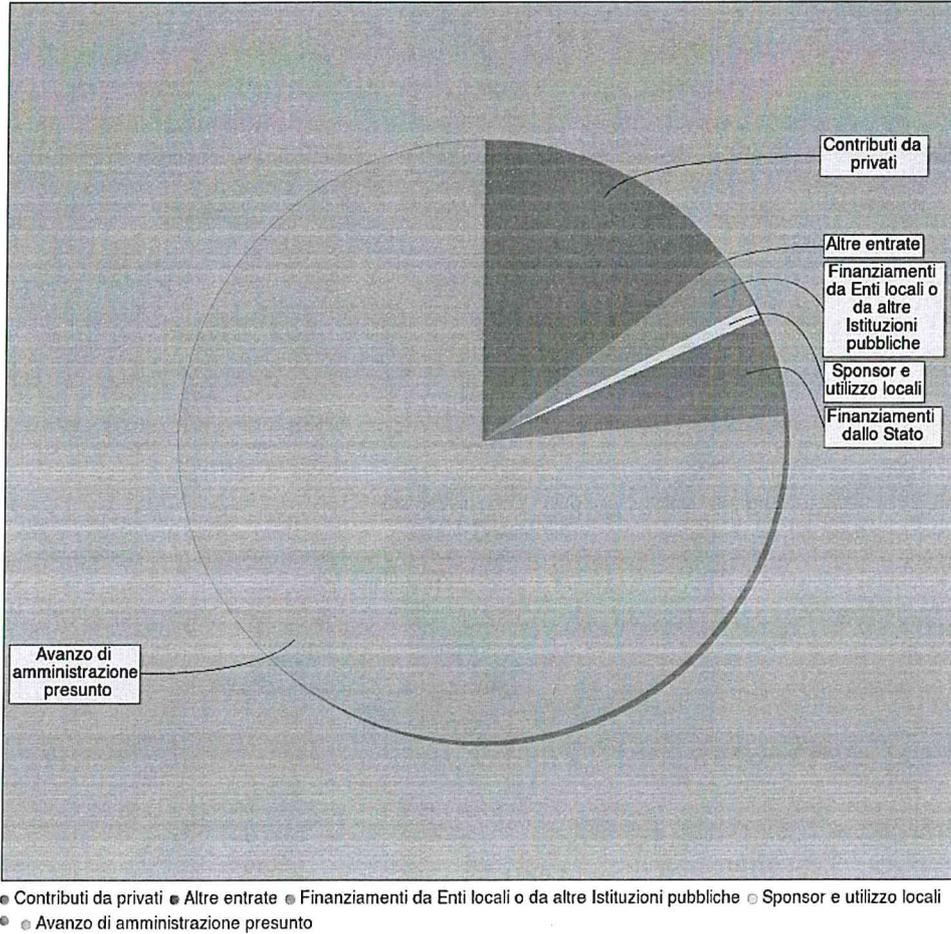
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	206.258,32
Finanziamenti dallo Stato	14.336,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.216,96
Contributi da privati	39.252,00
Sponsor e utilizzo locali	2.200,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC R0VANI

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 39.361,28 €, Spese 39.361,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.355,88	39.355,88
A.1.6 CANDIDATURA 77638 RELATIVO ALL'AVVISO MISURA 1.4.1. SITOWEB -CUP:C41F23000240006	5,40	5,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.482,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.723,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.902,99
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	252,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.453,88
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.005,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	650,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.252,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 4.623,86 €, Spese 4.623,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	4.623,86	4.623,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.623,86

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC RÒVANI

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	123,86
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	900,00

**A.3 - Didattica - Entrate 149.590,54 €, Spese 149.590,54 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	38.381,76	38.381,76
A.3.5 PON SMART CLASS -STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA E IN PRESENZA	184,66	184,66
A.3.8 RISORSA FINANZIARIA PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE - ESITI MONITORAGGIO NOTA PROT. N. 266	1.830,82	1.830,82
A.3.11 FERSPON-LO-2022-81 - CODICE PROGETTO 13.1.2A DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITAL	2.674,53	2.674,53
A.3.13 FERSPON-LO-2022-283 -CODICE PROGETTO13.1.3A - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER I PRIMO CICLO	2.625,75	2.625,75
A.3.14 NEXT GENERATION CLASSROOM - TRASFORMAZIONE DELLE AULE -CUP : C44D22003560006	9.416,25	9.416,25
A.3.15 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA CUP: C44D22003550006	94.476,77	94.476,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.164,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	131.208,78
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.216,96
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	26.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.149,23
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.627,82
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	184,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	63.216,96
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	164,80
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.416,25
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.830,82

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 33.430,24 €, Spese 33.430,24 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.4 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	33.430,24	33.430,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.230,24
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.430,24
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 295,76 €, Spese 295,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	295,76	295,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	295,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	295,76

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 17.370,34 €, Spese 17.370,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.370,34	17.370,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.370,34
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC ROVANI

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	870,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.506,97 €, Spese 7.506,97 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.7 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.506,97	5.506,97
P.4.10 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.506,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

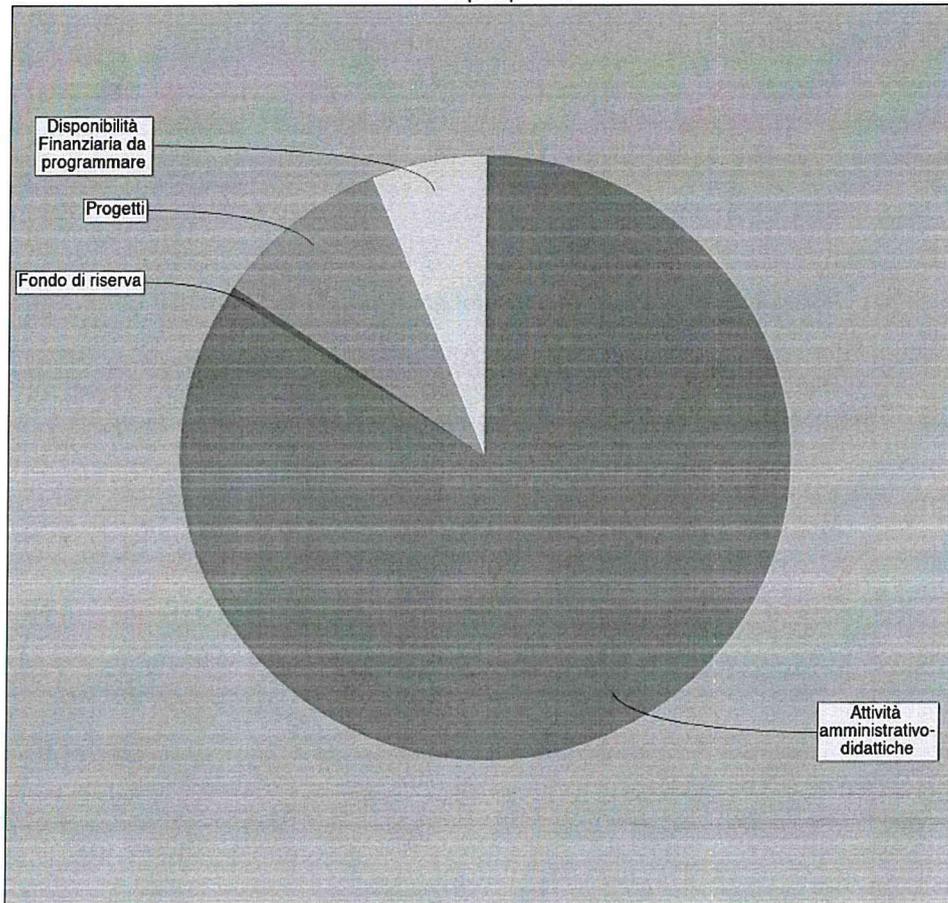
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	700,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.306,97

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	227.005,92
Progetti	25.173,07
Fondo di riserva	1.433,67
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.651,29



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### 4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale è stato redatto tenendo conto dei dati storici recenti i cui valori hanno permesso una gestione efficace ed efficiente dell'istituto Comprensivo Rovani e di realizzare gli obiettivi didattici e formativi previsti nel PTOF.

SESTO SAN GIOVANNI,  
12-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa **Domenica Miceli**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. **Bruno Rossilli**)