

**Relazione Programma Annuale A.F. 2020**

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 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 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"- pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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
- Il Finanziamento dello Stato comunicato con circolare MIUR n. 21795 del 30/09/2019.
- I finanziamenti dell'Ente comunale comunicato con determina n.63 del25/09/2019.
- Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F)
- Piano Annuale delle Attività
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi redatto dal D.S.G.A.
- obiettivi di gestione

Il Decreto Interministeriale 44/2001, e il successivo n. 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissano le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

"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 dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 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" (art. 2 c. 2)

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VIA ASIAGO	VIA ASIAGO - 20010 Q.RE BAGGINA MI	MIAA844001
EE	"A.MORO" - CANEGRATE	VIA REDIPUGLIA 8 - 20010 - MI	MIEE844017
MM	MANZONI - CANEGRATE-	VIA XXV APRILE 1 - 20010 - MI	MIMM844016

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 949 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VIA ASIAGO	7	155
EE	"A.MORO" - CANEGRATE	21	458
MM	MANZONI -CANEGRATE-	14	336

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

## 2. Obiettivi PTOF

- *AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo -disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;*
- *PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;*
- *PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV' per il triennio 2016-2019, statuite dalla Direttiva Ministeriale 11/2014;*
- *PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;*
- *INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);*

- *STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;*
- *RISCOPRIRE' E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc ('Portfolio orientativo'), con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratormotivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una VALUTAZIONE AUTENTICA, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;*
- *SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;*
- *PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica.*
- *PROMUOVERE SOSTENERE e IMPLEMENTARE i dispositivi tecnologici finalizzati all'utilizzo didattico come ad esempio LIM e la creazione di laboratori digitali*

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>180.914,43</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	180.914,43

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC ICS ALDO MORO/CANEGRATE**  
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.  
 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	1.500,00	0,00	1.500,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	105.542,20	0,00	105.542,20
	A.3	Didattica	19.614,38	0,00	19.614,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	365,85	0,00	365,85
	A.6	Attività di orientamento	605,45	0,00	605,45
<b>P</b>	<b>Progetti</b>				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.190,83	0,00	5.190,83
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.961,45	0,00	33.961,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.443,81	0,00	6.443,81
	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
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>173.223,97</b>	<b>0,00</b>	<b>173.223,97</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>7.690,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,46</b>

L'avanzo di amministrazione è stato riutilizzato nelle stesse schede di attività e progetti.

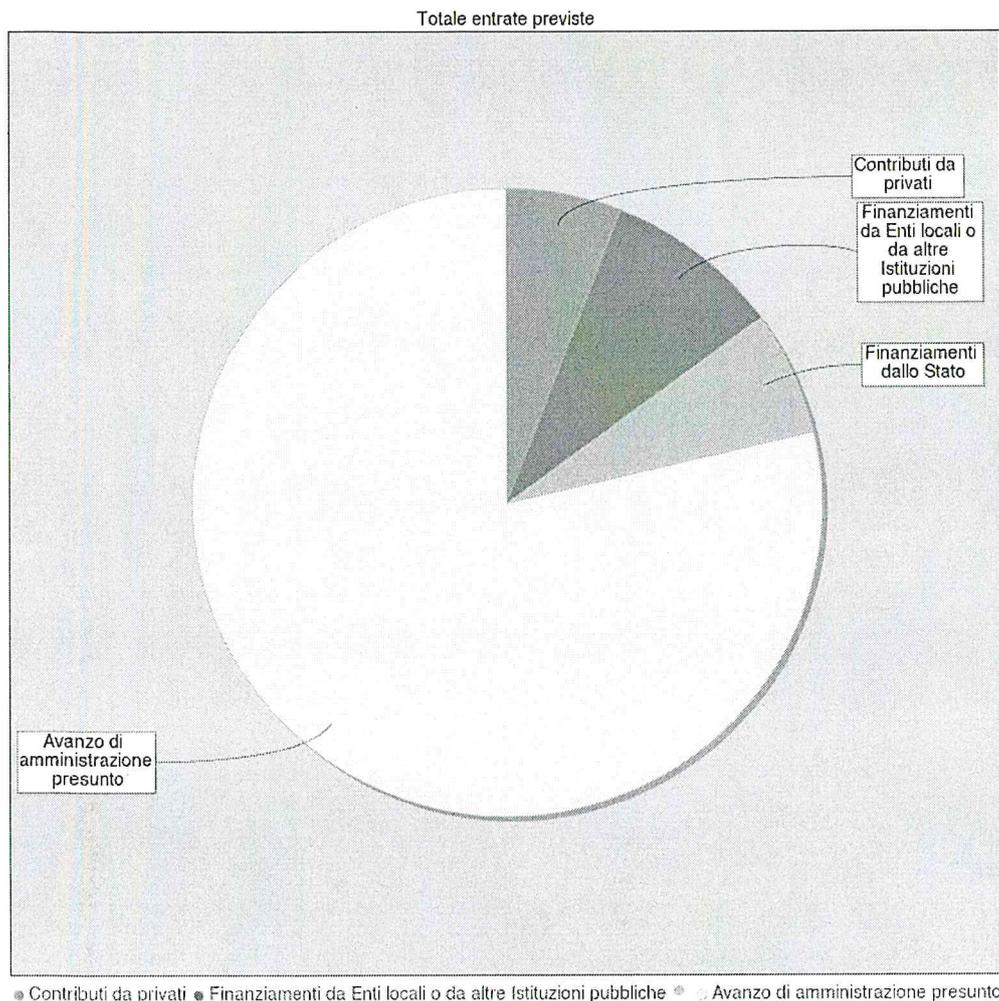
### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	<i>(Importi in euro)</i>
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.680,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.680,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>20.700,00</b>
	4	Comune vincolati	20.700,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>13.800,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

**Totale entrate previste**

AGGREGATO	<i>(Importi in euro)</i>
Avanzo di amministrazione presunto	180.914,43
Finanziamenti dallo Stato	14.680,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.700,00
Contributi da privati	13.800,00



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione edifici	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 107.942,20 €, Spese 107.942,20 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 Funzionamento amministrativo generale</b>	27.100,36	27.100,36
<b>A.2.2 Spese d'investimento</b>	79.995,89	79.995,89
<b>A.2.3 Spese di personale</b>	845,95	845,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	105.542,20
<b>5.4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.2</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	845,95
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.254,84
<b>2.2</b>	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.628,91
<b>3.1</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.780,19
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.618,61
<b>3.7</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.348,95
<b>4.1</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	800,00
<b>4.3</b>	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	55.821,96
<b>4.4</b>	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.758,86
<b>5.1</b>	Altre spese	Amministrative	75,56
<b>5.2</b>	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
<b>6.1</b>			
	Imposte e tasse	Imposte	3.308,37

**A.3 - Didattica - Entrate 28.414,38 €, Spese 28.414,38 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 Funzionamento didattico generale</b>	28.414,38	28.414,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.614,38
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00

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	9.164,43
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.001,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.374,45
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.874,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.365,85 €, Spese 7.365,85 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 Uscite didattiche (GITE)</b>	7.365,85	7.365,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	365,85
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00

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	7.365,85

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 605,45 €, Spese 605,45 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Orientamento</b>	605,45	605,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	605,45

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	605,45

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 5.790,83 €, Spese 5.790,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.2 Infanzia: Viaggio nella multimedialità</b>	1.192,24	1.192,24
<b>P.1.3 Ambiente-agenda 21</b>	2.598,59	2.598,59
<b>P.1.4 PNSD</b>	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	5.190,83
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	600,00

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.790,83

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 56.661,45 €, Spese 56.661,45 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Libro	581,92	581,92
P.2.2 Didattiche speciali: S.A.R.A.	3.460,88	3.460,88
P.2.3 CUCINA	850,12	850,12
P.2.4 Progetti sc. Infanzia	3.287,24	3.287,24
P.2.5 Progetti sc. Primaria	20.147,05	20.147,05
P.2.6 Progetti sc. sec. di I grado	7.917,13	7.917,13
P.2.7 Libri in comodato d'uso	661,80	661,80
P.2.8 Intercultura	2.813,26	2.813,26
P.2.9 Cittadinanza e costituzione	790,62	790,62
P.2.10 MURALES	2.271,43	2.271,43
P.2.11 Psicomotricità infanzia	2.780,00	2.780,00
P.2.12 Madre lingua inglese Primaria	4.200,00	4.200,00
P.2.13 Psicomotricità Primaria	2.220,00	2.220,00
P.2.14 Madre lingua inglese Secondaria 1^ grado	4.680,00	4.680,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.961,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	42.857,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.560,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.243,72

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	145.827,88

<b>Progetti</b>	<b>75.976,09</b>

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.523,81 €, Spese 13.523,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1</b> Formazione nell'ICS	5.914,35	5.914,35
<b>P.4.2</b> Sicurezza	7.609,46	7.609,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

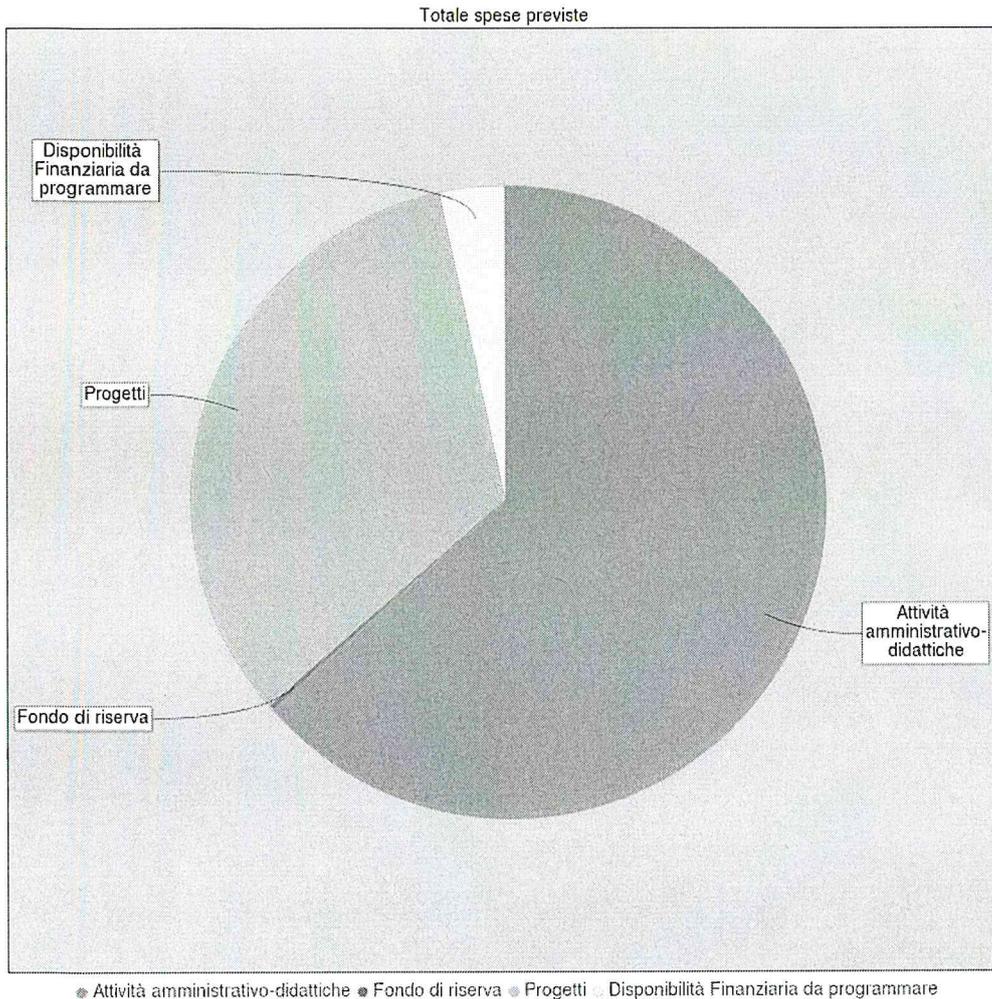
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.443,81
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.080,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.637,66
<b>3.1</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.118,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.768,15

**Totale spese previste**

<b>Fondo di riserva</b>	<b>600,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>7.690,46</b>



#### 4. Conclusioni

Visto l'art. 3 del Regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/02/2019 n. 13, viene destinato come Reintegro anticipo Fondo minute spese 99/1/1 un importo pari ad € 200,00 fino ad un massimo di 4 reintegri annuale per un ammontare di € 1.000,00. Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale 2020.

[Luogo] Data: 27-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Sig.ra MAGGIOLINI Marisa  
*Marisa Maggiolini*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oligiati Maria Carmen  
*Maria Carmen Oligiati*

