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:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	C. COLLODI	VIA ADUA 41/43 - 20822 - MB	MBEE86301D
EE	E.TOTI	VIA GRAMSCI 11 - 20030 FRAZ BARUCCANA MB	MBEE86302E
MM	DON A.GIUSSANI SEVESO	VIA CAVALLA 22 - 20030 BARUCCANA MB	MBMM86301C

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1020 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	C. COLLODI	15	300
EE	E.TOTI	20	433
MM	DON A.GIUSSANI - SEVESO	15	287

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 159 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 133 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

2.1 Obiettivi da raggiungere

Il programma annuale prevede la progettazione e la realizzazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo della persona, a favorire il successo formativo e a combattere la dispersione e l'abbandono scolastico.
Tenendo conto dei principi del PTOF gli obiettivi da raggiungere sono finalizzati alla:

- **valorizzazione delle diversità individuali** intesa come promozione dell'identità nelle sue diverse accezioni (corporea, intellettiva, culturale, di sesso) per il raggiungimento delle quali la scuola predispone percorsi di arricchimento dell'offerta formativa, fornendo a ciascun alunno una molteplicità di strumenti atti a favorire lo sviluppo armonico delle proprie attitudini e potenzialità;
- **promozione di una cultura dell'integrazione** in cui la scuola è un sistema che valorizza le diversità e affronta quindi con particolare attenzione le situazioni di disagio, di difficoltà e di diverse abilità e culture;
- **promozione di una cultura della continuità** intesa come valorizzazione delle competenze acquisite per proporre elementi di confronto con le scuole di grado contiguo per lo scambio di informazioni, opinioni e per l'adozione di strategie di azione concordate;
- incentivazione dell'aggiornamento e della formazione dei docenti mediante un ripensamento guidato delle modalità di programmazione, di valutazione, di approccio metodologico alle aree disciplinari delineando la scuola come sistema che apprende per competenze.

2.2 Progetti di miglioramento dell'offerta formativa

I criteri di scelta dei progetti citati sono stati fondamentalmente:

- la necessità di ampliare l'offerta formativa degli alunni mediante la proposta di percorsi aggiuntivi che prevedono l'intervento di esperti esterni;
- la continuità con le esperienze dell'anno precedente dirette agli stessi alunni e il completamento delle stesse;
- la possibilità di valorizzare l'apporto di personale interno dotato di specifiche competenze ;

2.3 Aggiornamento e formazione

Altra scelta strategica è rappresentata dalle attività di formazione e aggiornamento alle quali sono destinate risorse derivanti da finanziamenti specifici erogati dell'Ufficio Scolastico Regionale afferente all'Ambito Territoriale di competenza.

La scuola partecipa in rete ai progetti promossi dalla scuola polo dell'ambito 28 ed in proprio organizza una formazione dedicata alla Sicurezza in ambito di lavoro.

E' inoltre capofila di un progetto di formazione in rete "Progettare e valutare per Competenze" in collaborazione con docenti dell'università di Torino.

Con la Carta del docente inoltre ogni insegnante potrà seguire attività di formazione coerenti con il PTOF e la disciplina insegnata.

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		**Avanzo di amministrazione presunto**	**60.532,80**
	1.1	Non Vincolato	30.932,12
	1.2	Vincolato	29.600,68

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
A		**Attività**			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.643,05	5.643,05	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.447,57	4.447,57	0,00
	A.3	Didattica	6.879,58	6.879,58	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.286,02	0,00	2.286,02
	A.6	Attività di orientamento	113,42	0,00	113,42
P		**Progetti**			

	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.096,40	0,00	1.096,40
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.717,70	0,00	20.717,70
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.387,14	0,00	5.387,14
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		**Gestioni economiche**			
	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
Totale avanzo utilizzato			46.570,88	16.970,20	29.600,68

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	13.961,92	13.961,92	0,00

3.2 Previsione Entrate

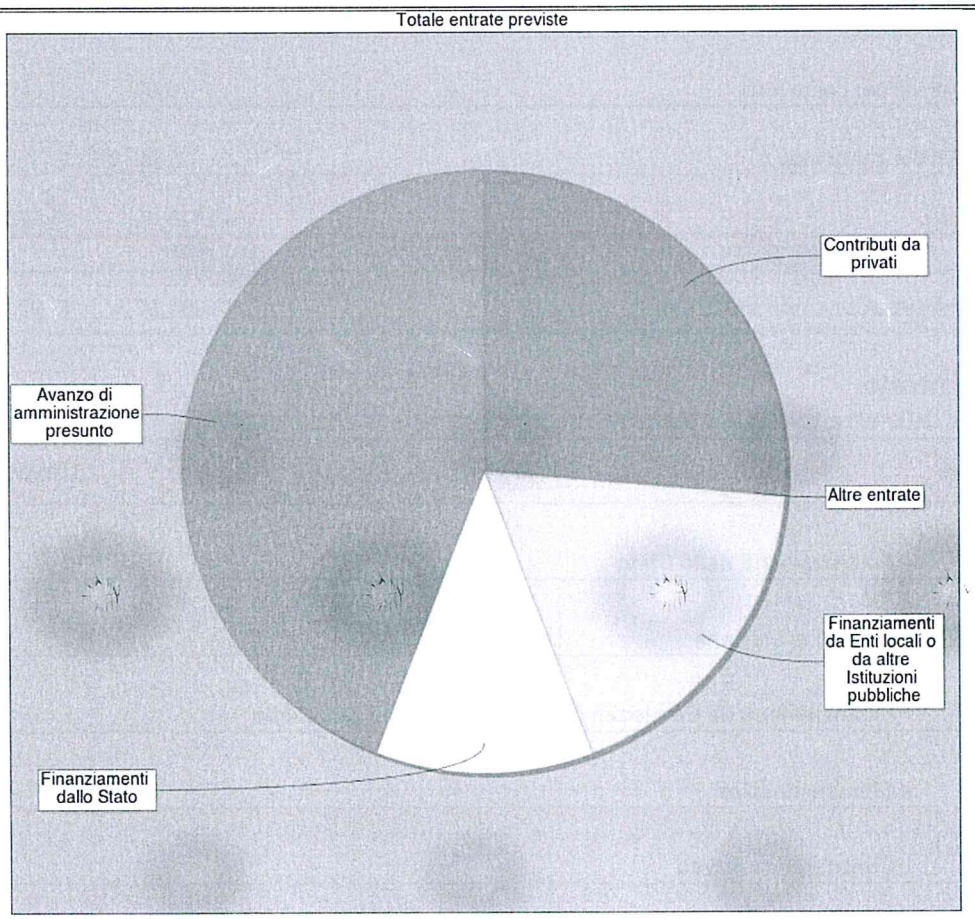
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**15.953,33**
	1	Dotazione ordinaria	15.953,33
5		**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**24.553,50**
	4	Comune vincolati	24.553,50
6		**Contributi da privati**	**36.200,00**
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.200,00
12		**Altre entrate**	**0,06**
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	60.532,80
Finanziamenti dallo Stato	15.953,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.553,50
Contributi da privati	36.200,00
Altre entrate	0,06

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.643,05 €, Spese 13.643,05 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.643,05

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.432,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.250,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	960,38

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.247,57 €, Spese 14.247,57 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.447,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.200,00

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	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	447,57
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.200,00

A.3 - Didattica - Entrate 19.232,97 €, Spese 19.232,97 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.879,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.153,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.200,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06

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	4.700,06
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.832,91
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 32.286,02 €, Spese 32.286,02 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.286,02
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

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	32.286,02

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 113,42 €, Spese 113,42 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	113,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	113,42

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.096,40 €, Spese 1.096,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EDUCAZIONE AMBIENTALE	29,40	29,40
P.1.2 SICUREZZA E PREVENZIONE	1.067,00	1.067,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.096,40

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	767,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,40
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.271,20 €, Spese 37.271,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE	895,54	895,54
P.2.2 ARTE ED ESPRESSIVITA'	36.375,66	36.375,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.717,70
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.553,50

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	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	93,12
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	37.078,08

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.387,14 €, Spese 5.387,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.387,14	5.387,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

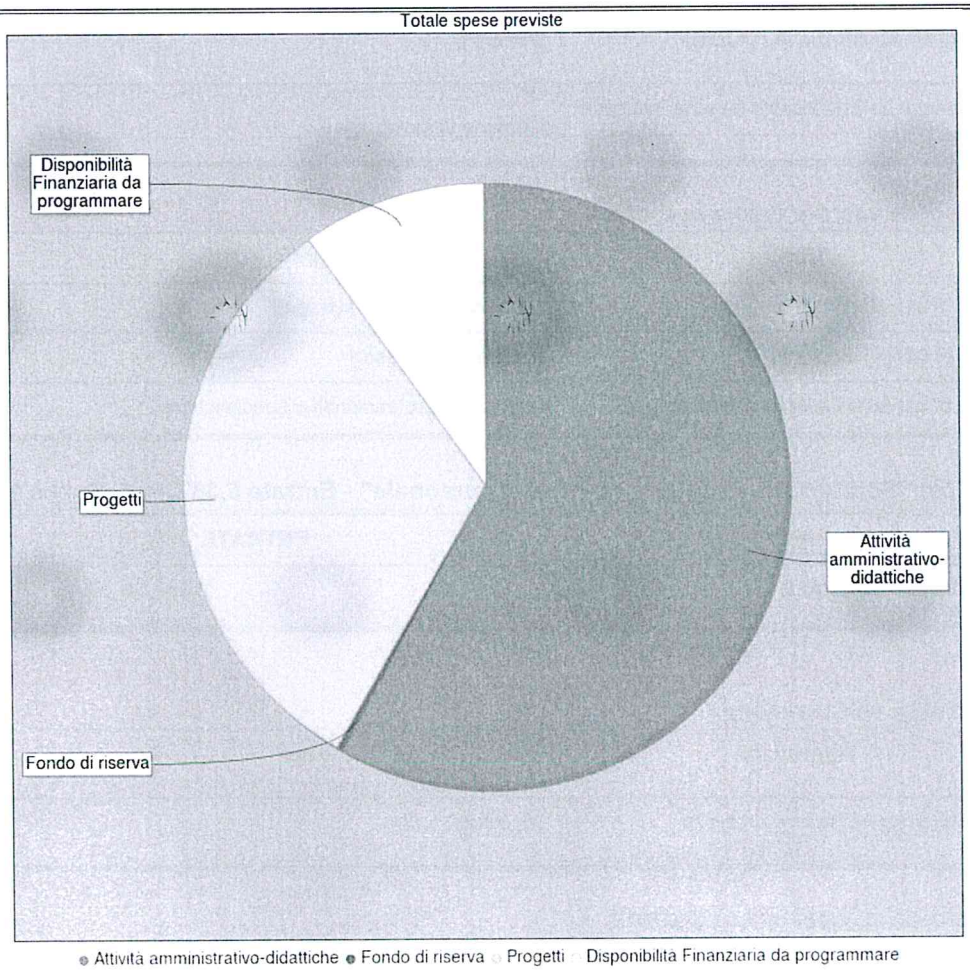
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.387,14

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	1.327,91
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.476,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	896,04
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.639,35
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	47,84

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	79.523,03
Progetti	43.754,74
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	13.461,92



4. Conclusioni

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre: dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
Essa si conforma ai principi di trasparenza, annualità, integrità, unità, veridicità.
Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.
Le voci di spesa non hanno previsto una possibilità pluriennale considerata l'incertezza sulla consistenza dei fondi che saranno resi disponibili e dei tempi di erogazione degli stessi.
Si riscontra la necessità di acquisire sempre di più una capacità di analisi della fattibilità delle attività progettuali come capacità di elaborazione di stime attendibili e funzionali al piano dell'offerta formativa.
Si propone al Consiglio di Istituto analogamente a quanto già precedentemente definito in passato di stabilire in € 1.200,00 la misura del fondo delle minute spese per l'E.F. 2020, da anticipare al Direttore S.G.A. con apposito mandato in conto di partite di giro.
Il servizio di cassa in seguito all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento, secondo lo schema predisposto dal M.I.U.R. prot. n. 24078 del 30/11/2018, è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio - filiale di Seveso (M.B.). La convenzione decorre dal 01/01/2020 al 31/12/2022.
Da ultimo si sottolinea, che il presente Programma Annuale 2020, è stato predisposto in conformità alle disposizioni impartite dal M.I.U.R. per mezzo della nota n. 26158 del 18.11.2019, poiché è stato rilevato un mal funzionamento del bilancio integrato scuole (BIS) che ha determinato delle difficoltà nella cura delle normali attività operative di questa istituzione scolastica.

Seveso, 07-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Tommaso Cotronei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lara PARRAVICINI