



Relazione Illustrativa al Programma Annuale (Art. 5 comma 7 DI 129) Esercizio finanziario 2020

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n.8 del 10 gennaio 2019 e aggiornato con delibera n. 37 del 19/12/2019, Verbale n.7 del Consiglio di Istituto.

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

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

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

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (d' ora in poi REGOLAMENTO) *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001*.
- Nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020,

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

Con Nota MIUR n. 26158 del 18/11/219, per la predisposizione del Programma Annuale veniva comunicata la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018, fino a un massimo di 30 giorni. Nel caso di questa Istituzione scolastica, la proroga è stata determinata dai seguenti motivi:



-liquidazione di parte degli incarichi del Progetto Pon FES 2017 – Competenze di base concluso il 31/08/2019 con la quota disponibile in bilancio (tale somma è stata introitata in tranches, l'ultima delle quali riscossa alla fine di novembre)

- Impegni di spesa per gli incarichi ancora da liquidare in quanto le somme sono state accertate ma non ancora riscosse.

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

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

Con Nota MIUR n. 26158 del 18/11/2019, per la predisposizione del Programma Annuale veniva comunicata la possibilità di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018, fino a un massimo di 30 giorni. Nel caso di questa Istituzione scolastica, la proroga è stata determinata dai seguenti motivi:

-liquidazione di parte degli incarichi del Progetto Pon FES 2017 – Competenze di base concluso il 31/08/2019 con la quota disponibile in bilancio (tale somma proveniente dal MIUR è stata introitata in tranches, l'ultima delle quali riscossa con reversale n.98 del 02/12/2019)

- Impegni di spesa per gli incarichi ancora da liquidare in quanto le somme sono state accertate ma non ancora riscosse.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Il PTOF è stato redatto tramite applicativo su Piattaforma SIDI.

Come il PTOF rappresenta un documento dinamico, che definisce un orientamento e una direzione, disegna un percorso evolutivo dell'istituzione scolastica, così il Programma Annuale non può essere inteso come una struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Infatti, il Regolamento consente di apportare modifiche parziali e motivate, modifiche che sono prioritariamente prese in considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno, a conclusione dell'anno scolastico (verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie)
- prima metà di ottobre, con la definizione della progettazione del nuovo a.s. (previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'Esercizio finanziario successivo (d'ora in poi EF)

Via M. Bogni , 2 -21018 Sesto Calende (VA) - 0331/924193

C.F. 91061130125 vaic879002@istruzione.it Posta certificata: vaic879002@pec.istruzione.it



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

3. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME

Con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Le risorse descritte sono tutte Lordo Dipendente

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 20.035,99, calcolata per il periodo gennaio - agosto 2020 (8/12); tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Le altre risorse assegnate all'Istituto ma non previste in bilancio, né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF consiste nella dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS); le somme per gli Incarichi specifici; le somme per le Funzioni strumentali; le Ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

La dotazione complessiva erogata (MOF) corrisponde a euro 91.803,75 LD di cui:

- Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS) euro **58.419,97 LD**
- Fondo per gli Incarichi specifici **euro 3.761,12 LD**
- Fondo per le Funzioni strumentali **euro 4.820,80 LD**
- Fondo ore eccedenti per avviamento pratica sportiva euro **1.232,21 LD**
- Fondo ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti euro **3.035,00 LD**
- Fondo relativo alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica **euro 3624,72 LD**
- Fondo per la valorizzazione del merito dei docenti **euro 16.909,93 LD**

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e

Via M. Bogni , 2 -21018 Sesto Calende (VA) - 0331/924193

C.F. 91061130125 vaic879002@istruzione.it Posta certificata: vaic879002@pec.istruzione.it



alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del Programma Annuale e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

4. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

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

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

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

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

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

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

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1 del Regolamento)
- predisponde il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8, cit.)
- redige le relazioni illustrate del Programma Annuale (art.5, cit.) e del Consuntivo (art. 24, cit.) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10, cit.)
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal Regolamento
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione (art. 5, comma 8, cit.)



- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività (art.5, cit.)
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali (artt. 11, 12, 15; art.40, comma 4, cit.)

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni (art.5, comma 8, cit. e art.10, comma 3, cit.)

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo (art. 5, comma 9 e art.23, comma 2, cit.)
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni (art.10, commi 1 e 3, cit.)
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione (art.7, comma3, cit.)
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa (art. 21, comma 2, cit.)
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (art. 45 c.1; art. 45 c. 2, cit.)

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo (art.5, commi 8 e 9; art. 23, comma 2; art. 51, commi 1 – 4; cit.)
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse (art. 51, comma 2, lettera c)
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF (art.51, comma 2, lettera b)

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

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

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- ✓ accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- ✓ assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder

Via M. Bogni , 2 -21018 Sesto Calende (VA) - 0331/924193

C.F. 91061130125 vaic879002@istruzione.it Posta certificata: vaic879002@pec.istruzione.it

- ✓ dar conto al Consiglio delle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie in relazione al PTOF
- ✓ collegare la dimensione temporale dell'anno solare del Programma Annuale con quella dell'anno scolastico

2 - Dati del contesto della scuola:

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

La popolazione scolastica:

Dalla rilevazione dello scorso 31 ottobre, la popolazione scolastica risulta così composta e ripartita nei diversi ordini di scuola e classi di frequenza.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	290	0	291	291	5	24,25%

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=i-e-i)	Media alunni per classe (i/d)	
Prime		5		5	97			97	97	2	0	19,4%	
Seconde		6		6	130			126	126	3	-4	21,0%	
Terze		6		6	128			128	128	6	0	21,33%	
Quarte		5		5	107			108	108	7	+1	21,6%	
Quinte		6		6	130			130	130	1	0	21,66%	
Pluriclassi													
Totale	0	28	0	28	592	0	589	0	589	19	-3	21,03%	
Prime		3	3	6	137			65	72	137	4	0	22,83%
Seconde		3	3	6	130			71	61	132	2	+2	22,0%
Terze		3	4	7	140			70	70	140	7	0	20,0%
Pluriclassi													
Totale	0	9	10	19	407	0	206	0	203	409	13	+2	21,52%

Via M. Bogni , 2 -21018 Sesto Calende (VA) - 0331/924193

C.F. 91061130125  vaic879002@istruzione.it Posta certificata: vaic879002@pec.istruzione.it

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre2019**

La situazione del personale **Docente** e **ATA (organico di fatto)** in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	09
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	00
Insegnanti di religione incaricati annuali	06
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	00
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	01
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	00
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	04
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	00
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	00
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	05
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	05
TOTALE PERSONALE ATA	34



3. Obiettivi prioritari della scuola

Dalle priorità e traguardi descritti nel Rapporto di autovalutazione - RAV - (ultima revisione dicembre 2019), è emersa la necessità di **migliorare gli esiti degli allievi appartenenti alle fasce più basse**, favorendo anche l'**acquisizione della competenza metacognitiva dell'imparare a imparare**, nonché la necessità di sostenere le **competenze sociali e di cittadinanza**, nell'ambito dello sviluppo del dialogo pedagogico fra insegnanti. Come descritto nel PdM (Piano di Miglioramento), il miglioramento degli esiti è sempre secondario allo **sviluppo professionale dei docenti**. Per dialogo pedagogico si devono, dunque, intendere le varie azioni di formazione e aggiornamento degli insegnanti. Nelle prospettive di sviluppo della Rendicontazione sociale, è emerso lo stesso quadro: azioni didattiche per il miglioramento degli esiti, ma anche impegno per l'ambito più strettamente educativo/formativo, impegno tradotto in azioni di educazione alla legalità, al rispetto o anche all'educazione alla salute o al patrimonio. **L'orizzonte valoriale** della scuola, tuttavia, non può limitarsi a finalizzare le proprie risorse umane e materiali a colmare le criticità individuate e deve, invece porsi in una dimensione teleologica, cioè dei fini ultimi, individuati in modo sintetico nella *vision* dell'Istituto: costruire **una scuola che sappia crescere dentro le frontiere del mondo digitale, in cui gli studenti sappiano orientarsi al meglio in una società complessa come quella attuale**. Si tratta, insomma, di costruire una scuola dove **si acquisiscono competenze, si impara la solidarietà e la responsabilità**.

Questa premessa per chiarire la correlazione fra le scelte finanziarie effettuate e gli indirizzi della scuola. Si pensi, infatti, all'**attenzione per sviluppo di ambienti innovativi** (Atelier creativo, Azione #7# Ambienti di apprendimento innovativi); al **potenziamento della lingua inglese e francese** (certificazioni linguistiche, e viaggi all'estero), allo **sviluppo delle competenze di base** (Progetti FSE 2017; ai corsi di recupero in italiano o matematica; a quelli di alfabetizzazione e rinforzo linguistico per stranieri), nonché l'attenzione posta all'ambito dell'**educazione al patrimonio** (Piano delle arti, per educare alla sensibilità artistica e alla tutela del patrimonio), fino all'ambito **motorio, quale strumento di educazione alla salute e finanche di inclusione** (A scuola di sport – Lombardia in gioco; progetto paralimpico). La complessità del mondo contemporaneo, infatti, spinge verso la padronanza nell'uso delle nuove tecnologie, verso l'acquisizione di competenze linguistiche funzionali alla globalizzazione, ma al contempo chiede che la scuola si occupi anche di "educazioni" in senso lato per formare individui capaci di esercitare la cittadinanza attiva e responsabile.

Particolare importanza è data anche alla formazione, focalizzata in particolare sullo sviluppo dell'**intelligenza numerica**, e sull'**impatto delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento**. È stato centrato il focus sull'intelligenza numerica per provare a sperimentare tecniche, strumenti, metodi e teorie che possano influire fin dalla scuola dell'infanzia sull'approccio ai numeri così da migliorare le performance in matematica, materia che si rivela sempre difficolta, fin dalla scuola primaria. Lo sviluppo del digitale, invece, non può discostarsi dalla riflessione relativa ai cambiamenti che le nuove tecnologie apportano ai processi di apprendimento.



Le varie azioni progettuali sono state sostenute sia con finanziamenti entrati in bilancio, sia con i fondi descritti al punto 3 di questa Relazione Illustrativa e definite "Altre risorse assegnate all'Istituto, ma non previste in bilancio", come risulta dalla contrattazione di Istituto. Molti progetti/attività di arricchimento dell'offerta formativa non hanno costi per la scuola e sono svolti durante le ore curricolari (a solo titolo di esempio, "La scuola nel Bosco" – attività di educazione scientifica della SSPG svolta nei boschi limitrofi all'Istituto scolastico), oppure sono finanziati con il Fis.

Progetti finanziati con il FIS

Rispetto alla disponibilità della quota FIS destinata ai docenti (€ 43.625,15), la quota FIS a sostegno della progettualità, intesa come interventi sui ragazzi e progettazione, rappresenta 17,97% del totale ed è pari a € 7.840,00.

- **ambito del Digitale/Innovativo (Tot. € 1.260,00):**

Progetto MuseScore – Atelier creativo (*utilizzo delle funzioni base di un programma musicale gratuito per creare partiture e inventare sequenze rimico-melodiche*)

Laboratorio di Giornalismo – Atelier creativo (*familiarizzare con il linguaggio giornalistico declinato nel mondo del web attraverso l'uso del Programma WordPress, sperimentando il lavoro di team delle redazioni giornalistiche*)

Spagnolo in Atelier – Atelier creativo (*Avviamento alla lingua spagnola tramite l'utilizzo di supporti informatici a sostegno di un approccio comunicativo – il progetto nato in questo anno scolastico è stato pensato per gli alunni delle classi terze, da realizzarsi nel primo quadrimestre, prima delle iscrizioni alla scuola superiore, perché affrontino lo studio di questa lingua con la consapevolezza che l'idea dello spagnolo come lingua facile è un luogo comune che non rappresenta la realtà*)

Bloggando si impara (*progetto di approccio laboratoriale per la produzione di materiale multimediale destinato a realizzare il blog della scuola – SSPG Golasecca*)

- **ambito competenze linguistiche (€ 3.167,50):**

Certificazione Trinity (*Progetto di potenziamento della lingua inglese funzionale all'acquisizione della certificazione europea Trinity 4° e 5°*)

Trinity music (*progetto che si propone l'insegnamento della musica in lingua inglese, con lo scopo di preparare gli studenti alla certificazione musicale in lingua rilasciata dal trinity e di valore internazionale*)

Soggiorno a Londra (*Progetto per il consolidamento delle competenze linguistiche in contesto comunicativo di realtà*)

Certificazione DELF (*Progetto di potenziamento della lingua francese funzionale all'acquisizione del livello A1/A2 Del Quadro comune europeo per ottenere la certificazione europea – la certificazione viene introdotta in questo anno scolastico per sostenere lo studio della lingua francese*)

AALF – Francese alla scuola primaria (*Progetto di avviamento alla lingua francese- Il progetto è stato pensato per sostenere l'apprendimento della lingua francese, lingua ritenuta ormai secondaria rispetto allo spagnolo e che produce scarsa motivazione all'apprendimento. Non a caso, il progetto è stato sperimentato nel plesso di Mercallo, che ha avuto lo scorso anno un tasso di abbandono dell'Istituto, dalla V primaria alla I sspg, abbastanza significativo e motivato con la scelta della lingua spagnola in altro Istituto viciniori. Generalmente, la lingua spagnola è ritenuta più facile del francese. L'introduzione del progetto nel plesso di Golasecca risponde, invece, alla necessità di ampliare l'offerta formativa in un plesso con difficoltà gestionali dettate da situazioni relazionali complesse.*)

Inglese alla scuola dell'Infanzia (*Progetto di approccio ludico alla lingua inglese*)

Il potenziamento della lingua francese ha inciso molto sul budget; Tuttavia, rappresenta una sperimentazione che consentirà di avere maggiore consapevolezza in merito alla scelta di studiare la lingua francese.

- **ambito delle competenze di base (€ 2.100,00):**

Sostegno agli alunni stranieri (*Progetto di alfabetizzazione, rinforzo linguistico e integrazione*)

Via M. Bogni , 2 -21018 Sesto Calende (VA) - 0331/924193

C.F. 91061130125 vaic879002@istruzione.it Posta certificata: vaic879002@pec.istruzione.it



Corsi di recupero in matematica e italiano (Progetto teso a sostenere le abilità di base degli allievi più fragili)

• ambito delle educazioni (€280,00):

Progetto contro la dispersione (Progetto teso ad incentivare la motivazione e a sviluppare competenze tecnico professionali ma anche sociali all'interno di contesti di apprendimento di peer education e di cooperative learning, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale -CFP- di Somma Lombardo – il progetto ha un costo limitato in quanto viene svolto per la maggior parte durante l'orario di servizio dei docenti)

Consiglio Comunale dei ragazzi (Progetto teso ad avvicinare i ragazzi alle istituzioni, favorendo la partecipazione attiva alla vita della comunità)

Harmonia mundi (Progetto destinato alla realizzazione di un coro scolastico)

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche
- 08 Rimborsi e restituzione somme
- 09 Alienazione di beni materiali
- 10 Alienazione di beni immateriali
- 11 Sponsor e utilizzo locali
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui

Composizione dell'avanzo di amministrazione:

Alla fine dell'esercizio finanziario 2019 si presenta una *cassa reale* di **€ 63.396,23** a cui si sono aggiunti i residui attivi e sottratti quelli passivi, rispettivamente pari a **€ 7.184,18** (Fondi MIUR accertati e non ancora pervenuti) e **€ 8.825,94** (Impegni compensi PON destinati al Personale interno); pertanto, all'inizio dell'anno finanziario 2020 risulta un *Avanzo di Amministrazione presunto* pari ad **€ 61.754,47** così distribuito:

vedi Tabella nella pagina successiva



Aggr.	DESCRIZIONE	NON VINCOLATO	VINCOLATO	TOTALE
A.1	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	3.665,88	3.665,88
A.1.1	Compensi accessori	0,00	318,20	318,20
A.1.2	Sicurezza nella scuola	0,00	3.347,68	3.347,68
A.2	Funzionamento amministrativo	14.928,56	0,00	14.928,56
A.2.1	Funzionamento amministrativo generale	9.181,46	0,00	9.181,46
A.2.2	Funzionamento didattico generale	5.747,10	0,00	5.747,10
A.3	Didattica	0,00	18.111,78	18.111,78
A.3.1	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Secondaria Bassetti	0,00	3.173,69	3.173,69
A.3.2	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Secondaria di Golasecca	0,00	890,84	890,84
A.3.3	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Alighieri	0,00	216,66	216,66
A.3.4	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Manzoni	0,00	1.268,92	1.268,92
A.3.5	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Matteotti	0,00	3.241,57	3.241,57
A.3.6	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Toti	0,00	2.231,54	2.231,54
A.3.7	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Primaria Ungaretti	0,00	1.883,89	1.883,89
A.3.8	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Bassetti	0,00	986,87	986,87
A.3.9	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Montessori	0,00	1.311,76	1.311,76
A.3.10	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Rodari	0,00	618,70	618,70
A.3.11	Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'Infanzia Vanoni	0,00	835,81	835,81
A.3.12	Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	0,00	1.451,43	1.451,43
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	7.797,15	7.797,15
A.5.1	Visite d'istruzione	0,00	7.447,15	7.447,15
A.5.2	Viaggi studio all'estero	0,00	350,00	350,00
A.6	Attività di orientamento	0,00	260,29	260,29
A.6.1	Attività progettuali "percorsi orientamento"	0,00	260,29	260,29
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	14.342,82	14.342,82
P.1.2	Progetto "Atelier creativo"	0,00	1.162,40	1.162,40
P.1.3	Progetto "Piano delle Arti"	0,00	1.480,42	1.480,42
P.1.4	PNSD – Azione #28# "Animatori digitali"	0,00	1.000,00	1.000,00
P.1.5	PNSD – Azione #7# "Ambienti di apprendimenti innovativi"	0,00	10.700,00	10.700,00
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	1.586,39	1.586,39
P.2.1	Progetti PON FESR 2015	0,00	254,05	254,05
P.2.2	Progetti PON FSE 2017 - Competenze di base	0,00	1.332,34	1.332,34
P.2.3	Progetto "A scuola di sport - Lombardia in gioco"	0,00	0,00	0,00
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.3.1	Progetto per "Certificazione Trinity"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	0,00	1.061,60	1.061,60
P.4.1	Formazione/Aggiornamento del personale	0,00	1.061,60	1.061,60
	TOTALE	14.928,56	46.825,91	61.754,47

Con nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 è stata assegnata a questo Istituto la risorsa finanziaria pari ad € 20.035,99 per il periodo gennaio-agosto 2019. Tale risorsa è destinata al funzionamento amministrativo didattico e ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, e comprende in particolare:

- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- euro 1.333,33 quale quota per sede aggiuntiva
- euro 16.973,33 quale quota per alunno
- euro 340,00 quale quota per alunno diversamente abile
- euro 56,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado

**Distribuzione Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria**

<i>Piano delle destinazioni</i>	<i>Importo</i>
A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - 02-Sicurezza nella scuola	€ 2.000,00
A2 - Funzionamento amministrativo - 01 - Funzionamento amministrativo generale - 02 - Funzionamento didattico generale	€ 8.535,99 € 1.000,00
A3 - Didattica - 01/11-Sostegno al fabbisogno materiale dei plessi* - 12-Alunni disabili e DSA	€ 5.000,00 € 500,00
P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - 01- Formazione /aggiornamento del Personale	€ 3.000,00
	Totale complessivo
	€ 20.035,99

**La ripartizione del budget tra i vari plessi dell'Istituto è stata effettuata secondo i criteri proporzionali al numero delle classi/sezioni ed al numero degli alunni.*

Tale quota viene introitata come "Dotazione ordinaria" come specificato nella tabella riepilogativa.

Ad apertura d'esercizio, inoltre, sono previste, sulla base della rendicontazione dell'anno precedente, delle entrate provenienti dai genitori per le visite d'istruzione nel territorio e viaggi studio all'estero, per il progetto acquaticità rivolto agli alunni delle scuole delle infanzie (Bassetti e Rodari) e per il Progetto Trinity; oltre tale cifra si provvederà ad effettuare le opportune variazioni di bilancio.

Riepilogo Entrate E.F. 2020

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 61.754,47
	01	Avanzo non vincolato	€ 14.928,56
	02	Avanzo vincolato	€ 46.825,91
03		Finanziamento dello Stato	€ 20.354,77
	01	Dotazione ordinaria	€ 20.035,99
	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	€ 318,78
05		Finanziamenti da Enti locali o altre associazioni	€ 4.500,00
	04	Comune vincolati	€ 4.500,00
06		Contributi da privati	€ 45.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 40.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 5.000,00
		Totale complessivo	€ 131.609,24

Nel corso dell'esercizio 2019, verranno introitate nel programma annuale ulteriori quote (Viaggi d' Istruzione e attività di integrazione, assicurazione integrativa, contributo volontario, progetti. ecc.) ma soltanto dopo aver apportato le opportune "variazioni di bilancio" al *Programma Annuale 2020*.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'importo complessivo di **€ 61.754,47** viene prelevato e distribuito nel rispetto dei vincoli di destinazione come da **mod "D"** allegato al programma annuale 2020.



2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2019, in particolare per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, e verificando, sulla base delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

- **A.1.1 – Compensi accessori**

L'importo previsto questo aggregato è pari ad €. 318,20 e concernente un residuo MOF.

Voce di destinazione: <i>Compensi accessori</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	318,20	01	3/8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	318,20
			318,20				318,20

- **A.1.2 – Sicurezza nella scuola**

In questo aggregato rientrano le spese sostenute per retribuire tutte le figure professionali incaricate della gestione della sicurezza (come ad esempio, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, ecc.) al fine di per garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a € 5.347,68 di cui € 3.347,68 proveniente dall'avanzo di amministrazione ed € 2.000,00 concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Sicurezza nella scuola</i>							
Entrate				Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.347,68	03	02	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.347,68
03	01	Dotazione ordinaria	2.000,00				
			5.347,68				5.347,68



A.2 - Funzionamento amministrativo

In questa categoria di attività rientrano due distinte **voci di destinazione**:

- **A.2.1 – Funzionamento amministrativo generale**

Nel suddetto aggregato rientrano *le spese postali e telegrafiche, le spese per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per il noleggio dei macchinari e del materiale igienico sanitario, le spese per la telefonia fissa, la partecipazione a reti di scuole ed associazioni* e tutte le altre spese necessarie al funzionamento generale e amministrativo.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 17.417,45** di cui **€ 9.181,46** proveniente dall'avanzo di amministrazione, **€ 8.235,99** concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Funzionamento amministrativo generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	9.181,46	02	Acquisto di beni di consumo	4.417,45
03	01	Dotazione ordinaria	8.235,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.350,00
				05	Altre Spese	650,00
			17.417,45			17.417,45

La gestione del **fondo economale** per le *"minute spese"* relativo all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche e/o amministrative, è stato determinato in **€ 200,00**

- **A.2.2 - Funzionamento didattico generale**

In questo aggregato rientrano le spese per l'acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria e stampati e/o altro materiale utile per il funzionamento didattico generale.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 6.747,10** di cui **€ 5.747,10** proveniente dall'avanzo di amministrazione (€ 4.650,21 dall' A.2.2 ed € 1.096,89 proveniente P.1.1) ed € 1.000,00 concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Funzionamento didattico generale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	5.747,10	02	Acquisto di beni di consumo	6.747,10
03	01	Dotazione ordinaria	1.000,00			
			6.747,10			6.747,10

A.3 - DIDATTICA

In questa categoria di attività rientrano dodici distinte **voci di destinazione**, ciascuna delle quali comprende i fondi destinati ai plessi dell'Istituto per **l'acquisto di beni di consumo** (carta, cancelleria, materiale informatico, accessori per attività sportive, strumenti tecnico-specialistici per il laboratorio di scienze, ecc.).

- **A.3.1 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 4.210,08**, di cui **€ 3.173,69**, proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui € 2.136,75 come residuo anno ed € 1.036,94 concernente il contributo volontario dei genitori) ed € 1.036,39 concernente il budget 2020.



Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.173,69	02	Acquisto di beni di consumo	4.210,08
03	01	Dotazione ordinaria	1.036,39			
			4.210,08			4.210,08

• A.3.2 - *Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca*

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.442,28**, di cui **€ 890,94**, proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui **€ 662,82** come residuo ed **€ 228,12** concernente il contributo volontario dei genitori) ed **€ 551,34** concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	890,94	02	Acquisto di beni di consumo	1.442,28
03	01	Dotazione ordinaria	551,34			
			1.442,28			1.442,28

• A.3.3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 628,91**, di cui **€ 216,66** provenienti dall'avanzo di amministrazione (contributo volontario dei genitori) ed **€ 412,25** concernenti il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	216,66	02	Acquisto di beni di consumo	628,91
03	01	Dotazione ordinaria	412,25			
			628,91			628,91

• A.3.4 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.700,58**, di cui € 1.268,92 proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui € 875,22 come residuo ed € 393,70 concernente il contributo volontario dei genitori) ed € 431,66 concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.268,92	02	Acquisto di beni di consumo	1.700,58
03	01	Dotazione ordinaria	431,66			
			1.700,58			1.700,58

• A.3.5 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 3.688,75**, di cui **€ 3.241,57** proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui **€ 2.795,81** come residuo ed **€ 445,76** concernente il contributo volontario dei genitori) ed **€ 447,18** concernente il budget 2020.



Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	3.241,57	02	Acquisto di beni di consumo	3.688,75
03	01	Dotazione ordinaria	447,18			
			3.688,75			3.688,75

- **A.3.6 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **2.658,34**, di cui € 2.231,54 proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui € 1.859,61 come residuo ed € 371,93 concernente il contributo volontario dei genitori) ed € 426,80 concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	2.231,54	02	Acquisto di beni di consumo	2.658,34
03	01	Dotazione ordinaria	426,80			
			2.658,34			2.658,34

- **A.3.7 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **2.452,49**, di cui € 1.883,89 proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui € 1.332,47 come residuo ed € 551,42 concernente il contributo volontario dei genitori) ed € 568,60 concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.883,89	02	Acquisto di beni di consumo	2.452,49
03	01	Dotazione ordinaria	568,60			
			2.452,49			2.452,49

- **A.3.8 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Bassetti**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad € **2.520,74**, di cui € 986,87 proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui € 728,33 come residuo ed € 258,54 concernente il contributo volontario dei genitori), € 283,87 concernente il budget 2020 ed € 1250,00 come previsione per il progetto acquaticità.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Bassetti</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	986,87	02	Acquisto di beni di consumo	1.270,74
03	01	Dotazione ordinaria	283,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250,00
06	10	Contributi da famiglie vincolati	1.250,00			
			2.520,74			2.520,74



- A.3.9 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Montessori**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.642,38**, di cui **€ 1.311,76** proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui **€ 921,56** come residuo ed **€ 390,20** concernente il contributo volontario dei genitori) ed **€ 330,62** concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Montessori</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.311,76	02	Acquisto di beni di consumo	1.642,38
03	01	Dotazione ordinaria	330,62			
			1.642,38			1.642,38

- A.3.10 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 2.141,89**, di cui **€ 618,70** proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui **€ 457,38** come residuo ed **€ 161,32** concernente il contributo volontario dei genitori), **€ 273,19** concernente il budget 2020 ed **€ 1250,00** come previsione per il progetto acquaticità.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Rodari</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	618,70	02	Acquisto di beni di consumo	891,89
03	01	Dotazione ordinaria	273,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.250,00
06	10	Contributi da famiglie vincolati	1.250,00			
			2.141,89			2.141,89

- A.3.11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola infanzia Vanoni**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.073,91**, di cui **€ 835,81** proveniente dall'avanzo di amministrazione (di cui **€ 638,00** come residuo ed **€ 197,81** concernente il contributo volontario dei genitori) ed **€ 238,10** concernente il budget 2020.

Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale Scuola Infanzia Vanoni</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	835,81	02	Acquisto di beni di consumo	1.073,91
03	01	Dotazione ordinaria	238,10			
			1.073,91			1.073,91

- A.3.12 – Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.951,43**, di cui **€ 1.451,43** proveniente dall'avanzo di amministrazione ed **€ 500,00** concernente il budget 2020 e destinato all'acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico, ecc.).



Voce di destinazione: <i>Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA</i>						
Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.451,43	02	Acquisto di beni di consumo	1.951,43
03	01	Dotazione ordinaria	500,00			
			1.951,43			1.951,43

A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

• A.5.1 - Visite d'istruzione nel territorio

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 27.447,15**, di cui € 7.447,15 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato ed € 20.000,00 come previsione nel programma annuale destinata agli impegni di spesa sostenuti per i viaggi d'istruzione degli alunni dell'Istituto. Oltre tale somma si procederà ad effettuare opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Voce di destinazione: <i>Visite d'istruzione nel territorio</i>							
Entrate			Spese				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	7.447,15	03	12	Acquisto di beni e servizi	27.447,15
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00				
			27.447,15				27.447,15

• A.5.2 - Viaggi studio all'estero

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari a **€ 20.350,00**, di cui € 350,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato ed € 20.000,00 come previsione nel programma annuale e destinato alle spese sostenute per i viaggi studio all'estero degli alunni dell'Istituto. Oltre tale somma si procederà ad effettuare opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

Voce di destinazione: <i>Viaggi studio all'estero</i>							
Entrate			Spese				
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Conto	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	350,00	03	12	Acquisto di beni e servizi	20.350,00
06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00				
			20.350,00				20.350,00

**A.6 – Attività di orientamento****• A.6.1 – Attività progettuali "percorsi orientamento"**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 579,07**, di cui **€ 260,29** proveniente dall'avanzo di amministrazione ed **€ 318,78** come previsione nel programma annuale e relativo al saldo comunicato dal MIUR con nota prot. 27212 del 28/11/2019.

Tale progetto è destinato alla retribuzione del personale docente che si preoccupa di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado.

Voce di destinazione: Attività progettuali "percorsi orientamento"

Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	260,29	01	Spese di personale	579,07
03	06	Altri finanziamenti vincolati dello Stato	318,78			
			579,07			

P.1 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**• P.1.1 - Progetto Atelier creativo**

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.162,40**, proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato alle attività extracurricolari dell'Atelier creativo, un contesto laboratoriale collaborativo e inclusivo, con corsi di robotica educativa, linguaggi espressivi (es., fare musica al computer), aperti agli studenti dalle classi III, IV e V della scuola primaria e a tutti quelli della scuola secondaria di primo grado.

Voce di destinazione: Progetto Atelier creativo

Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.162,40	02	Acquisto di beni di consumo	1.162,40
			1.162,40			

• P.1.2 - Progetto "Piano delle Arti"

Tale progetto realizzato nel corso dell'anno finanziario 2019 e **finanziato dal MIUR**, nasce dalla volontà di educare i ragazzi alla conoscenza di alcuni luoghi storico-culturali del proprio territorio per apprezzarne il valore e la bellezza, unitamente al desiderio di mettere in atto azioni artistiche attraverso la manipolazione di materiali diversi per la creazione di manufatti e la sperimentazione di differenti tecniche artistiche.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.480,42**, proveniente dall'avanzo di amministrazione e destinato alle spese del personale docente impegnato in tale progetto.

Voce di destinazione: Progetto "Piano delle Arti"

Entrate			Spese			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.480,42	01	Spese di personale	1.480,42
			1.480,42			



• P.1.3 – PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.000,00**, **finanziato dal MIUR** proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione 2017 e destinato all'acquisto di beni di consumo.

Voce di destinazione: PNSD – Azione #28# “Animatori digitali”						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			1.000,00			1.000,00

• P.1.4 – PNSD – Azione #7# “Ambienti di apprendimento innovativi”

Tale progetto realizzato nel corso dell'anno finanziario 2019 e **finanziato dal MIUR** promuove la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, spazi attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare le tecnologie nella didattica.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 10.700,00**, proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione e destinato all'acquisto di beni di consumo.

Voce di destinazione: PNSD – Azione #7# “Ambienti di apprendimento innovativi”						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	10.700,00	04	Acquisto di beni d'investimento - Mobili e arredi	10.700,00
			10.700,00			10.700,00

P.2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

• P.2.1 - Progetti PON FESR 2015

Questo progetto, finanziato dall'Unione Europea, ha contribuito a creare all'interno delle scuole, ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di ricerca e aggiornamento e di sostenere lo sviluppo della "net-scuola", ovvero **una scuola più vicina alle attuali generazioni**.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 254,05**, proveniente interamente dall'avanzo di amministrazione *vincolato* al 31/12/2016.

Voce di destinazione: Realizzazione/Ampliamento LAN/WLAN e Realizzazione AMBIENTI DIGITALI						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	254,05	02	Beni di consumo	254,05
			254,05			254,05

• P.2.2 - Progetti FSE 2017 - Competenze di base

Questo progetto, **finanziato dall'Unione Europea**, si è concluso al 31/08/2019 ed ha riguardato due progetti:

- **Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia** – rivolto agli alunni dell'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia ed ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo dell'identità personale, dell'autonomia e delle competenze dei bambini
- **Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base** - rivolto agli alunni della Scuola secondaria di I grado ed ha come scopo quello di coinvolgere e includere maggiormente ragazzi di ogni provenienza e alunni poco motivati e/o con difficoltà nell'area linguistica.



L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 1.332,34**, proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Voce di destinazione: <i>Progetti FSE 2017 - Competenze di base</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	02	Avanzo dell'amministrazione presunto vincolato	1.332,34	01	Spese di personale	1.332,34
			1.332,34			1.332,34

- **P.2.3 - Progetto "A Scuola di sport- Lombardia in gioco"**

Tale progetto riguarda l'accordo di collaborazione tra l'Istituto Comprensivo "Ungaretti" e il CONI Comitato Regionale Lombardia ed ha come obiettivo lo sviluppo dell' educazione motoria nelle scuole primarie dell'Istituto.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 4.500,00** finanziati dai Comuni di Sesto Calende, Mercallo e Golasecca, i quali cofinanziano il progetto per il 50%; il restante 50% sarà finanziato dal CONI a rendicontazione e sarà introitato nel P.A. con una variazione di bilancio.

Voce di destinazione: <i>Progetto "A Scuola di sport- Lombardia in gioco"</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	04	Finanziamenti Comuni vincolati	4.500,00	1/3/13	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali	4.500,00
			4.500,00			4.500,00

P.3 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

- **P.3.1 - Progetto per "Certificazione Trinity"**

La certificazione ha come obiettivo quello di stimolare, in ambito didattico, la **motivazione dello studente**, consentendogli di comprendere il proprio livello di competenze ed abilità e incitandolo a raggiungere obiettivi sempre più elevati.

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 2.500,00** concernente le **quote versate dai genitori** per l'iscrizione ai Corsi "Trinity" degli alunni della Scuola secondaria di I grado. Eventuali e/o successive entrate nel P.A. saranno introitate con le opportune variazioni di bilancio.

Voce di destinazione: <i>Progetto per "Certificazione Trinity"</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			2.500,00			2.500,00



P04 – Formazione/Aggiornamento del personale

• 01 - Formazione/aggiornamento del Personale

L'importo totale previsto per tale aggregato è pari ad **€ 4.061,60**, di cui **€ 1.061,60** proveniente dall'avanzo di amministrazione ed **€ 3.000,00** concernente il budget 2020 e destinate alle spese da sostenere per la formazione e/o l'aggiornamento del personale della scuola.

Voce di destinazione: <i>Formazione/Aggiornamento del personale</i>						
Entrate				Spese		
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	01	Avanzo dell'amministrazione presunto non vincolato	1.061,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.061,60
03	01	Dotazione ordinaria	3.000,00			
			4.061,60			4.061,60



Riepilogo Spese E.F. 2020

AGGR	Voce	SPESA	TOTALE BUDGET
A		Attività amministrative-didattiche	104.318,43
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola 1 - Compensi accessori 2 - Sicurezza nella scuola	5.665,88 318,20 5.347,68
	A.2	Funzionamento amministrativo 1 - Funzionamento amministrativo generale 2 - Funzionamento didattico generale	24.164,55 17.417,45 6.747,10
	A.3	Didattica 1 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Bassetti 2 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola secondaria Golasecca 3 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Alighieri 4 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Manzoni 5 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Matteotti 6 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Toti 7 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola primaria Ungaretti 8 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Bassetti 9 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Montessori 10 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Rodari 11 - Sostegno al fabbisogno materiale Scuola dell'infanzia Vanoni 12 - Sostegno al fabbisogno materiale degli allievi con disabilità e DSA	26.111,78 4.210,08 1.442,28 628,91 1.700,58 3.688,75 2.658,34 2.452,49 2.520,74 1.642,38 2.141,89 1.073,91 1.951,43
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1 - Visite d'istruzione 2 - Viaggi studio all'estero	47.797,15 27.447,15 20.350,00
	A.6	Attività di orientamento 1- Attività progettuali "percorsi orientamento"	579,07 579,07
		Progetti	26.990,81
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 1- Progetto "Atelier creativo" 2- Progetto "Piano delle Arti" 3- PNSD – Azione #28# "Animatori digitali" 4- PNSD – Azione #7# "Ambienti di apprendimento innovativi"	14.342,82 1.162,40 1.480,42 1.000,00 10.700,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 1.- Progetti PON FESR 2015 2. - Progetti FSE 2017 - Competenze di base 3. - Progetto "A scuola di sport – Lombardia in gioco"	6.086,39 254,05 1.332,34 4.500,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1 - Progetto per "Certificazione Trinity"	2.500,00 2.500,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1 - Formazione /aggiornamento del Personale	4.061,60 4.061,60
R		Fondo di riserva	300,00
		Totale	131.609,24

Sesto Calende, 5/12/2019

Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativi
Simona OLIVIEROIl Dirigente scolastico
Emanuela MELONE