

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:

Ø "prevalenza della sostanza sulla forma": nella illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;

Ø "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali, che verranno inseriti al momento della delibera del Consiglio comunale sui Fondi del Diritto allo Studio, e del contributo volontario delle famiglie.

Ø "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto

i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)

i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. CANTU' 3	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COAA83900N
AA	PICCOLI PASSI - CANTU' MIRABELLO	VIA MICHELANGELO - 22063 FRAZ. MIRABELLO CO	COAA83901P
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	VIA ROSSINI - 22063 FRAZ. VIGHIZZOLO CO	COAA83902Q
EE	CANTU' MIRABELLO	VIA GIOTTO - 22063 LOC. MIRABELLO CO	COEE83901X
EE	F. DEGANI - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA S. GIUSEPPE - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839021
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA PITAGORA - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839032
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	VIA LEOPARDI - 22063 LOC. CASCINA AMATA CO	COEE839043
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COMM83901V

Il codice meccanografico dell'IC CANTU' 3 risulta essere COIC83900T e non COAA83900N.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 914 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CANTU' 3	0	0
AA	PICCOLI PASSI -CANTU' MIRABELLO	3	63
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	7	137
EE	CANTU' MIRABELLO	4	88
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	7	149
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	5	119
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	5	107
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	12	251

Il numero degli alunni è aggiornato alla data odierna.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 115 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- - Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza - Migliorare di almeno un punto percentuale i risultati in uscita nella secondaria di primo grado rispetto alla media regionale e nazionale

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	159.228,09
	1.1	Non Vincolato	13.524,45
	1.2	Vincolato	145.703,64

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	17.006,59	9.524,45	7.482,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.261,39	4.000,00	21.261,39
	A.3	Didattica	28.770,56	0,00	28.770,56
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.592,82	0,00	52.592,82
	A.6	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.536,68	0,00	6.536,68
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.760,05	0,00	19.760,05
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	0,00	8.000,00
	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			158.928,09	13.524,45	145.403,64

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	300,00	0,00	300,00
---	--------	------	--------

3.2 Previsione Entrate

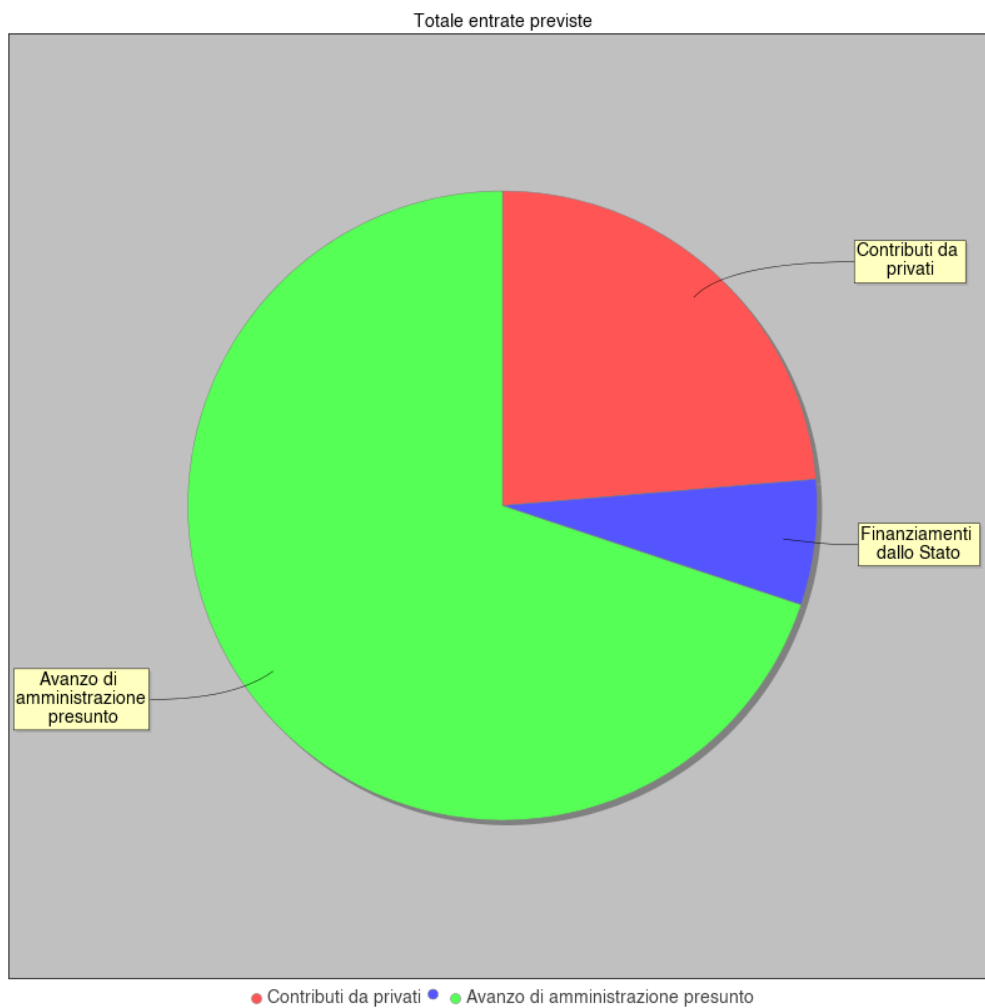
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	14.682,00
	1	Dotazione ordinaria	14.682,00
6		Contributi da privati	53.900,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	19.000,00

In mancanza della delibera del comune di Cantù, non sono stati ancora iscritti nel Programma Annuale le entrate relative al diritto allo studio, che ammonteranno a € 31.708,58 -

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	159.228,09
Finanziamenti dallo Stato	14.682,00
Contributi da privati	53.900,00



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 21.006,59 €, Spese 21.006,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Manutenzione/sicurezza/Privacy/Investimenti	21.006,59	21.006,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.524,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.482,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.506,59
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	16.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.643,39 €, Spese 35.643,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo - Plessi I.C. Cantù 3	35.643,39	35.643,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.261,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.382,00

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	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.761,39
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	282,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.600,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 59.670,56 €, Spese 59.670,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica - Plessi I.C. Cantù 3	51.252,23	51.252,23
A.3.2 Didattica - Biblioteca	8.418,33	8.418,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.770,56
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	19.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.352,23
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.418,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 75.592,82 €, Spese 75.592,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi/Visite d'istruzione Plessi I.C. Cantù 3	27.705,64	27.705,64
A.5.2 Viaggi/Visite d'istruzione ERASMUS	47.887,18	47.887,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	52.592,82
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00

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	24.705,64
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	47.887,18
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento - Plessi I.C. Cantù 3	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

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	1.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.536,68 €, Spese 6.536,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti Musica - indirizzo Musicale	6.536,68	6.536,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.536,68

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	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	536,68

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.760,05 €, Spese 19.760,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti - Plesso "F.Turati"	5.706,01	5.706,01
P.2.2 Progetti - Plesso "V. Bachelet"	628,42	628,42
P.2.3 Progetti - Plesso "F. Degano"	1.031,32	1.031,32
P.2.4 Progetti - Plesso "G.Rodari"	928,17	928,17
P.2.5 Progetti - Plesso di Mirabello	2.568,69	2.568,69
P.2.6 Progetti - Plesso Infanzia/Rossini	3.974,53	3.974,53
P.2.7 Progetti - Plesso Infanzia di Mirabello	1.221,31	1.221,31
P.2.8 Progetto STEM	3.701,60	3.701,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.760,05

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	529,09
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.908,25
6.1	Imposte e tasse	Imposte	506,01
6.2	Imposte e tasse	Tasse	816,70

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Autonomia - Plessi I.C. Cantù 3	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

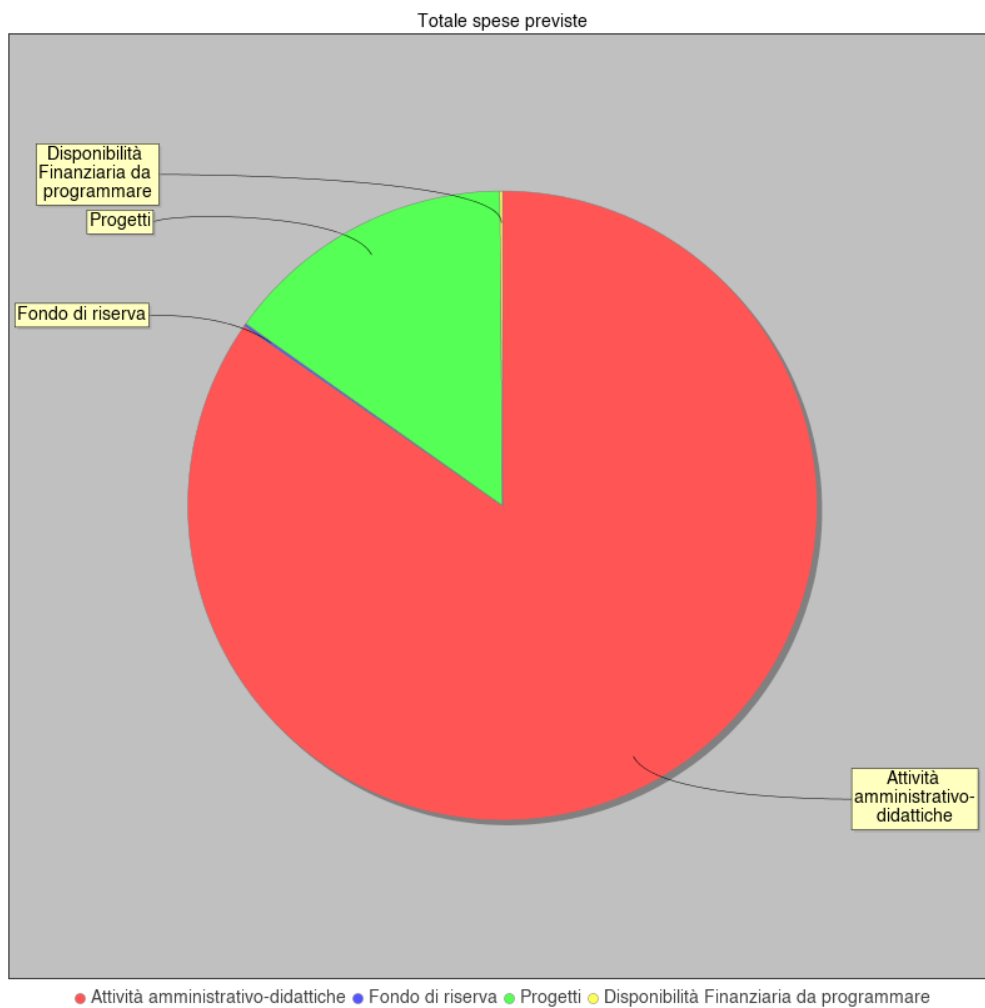
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.000,00

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	8.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	192.913,36
Progetti	34.296,73
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	300,00



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

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Cantù 3 risponde e sostiene il Piano Triennale dell'offerta formativa 2019-2022. Il Programma annuale 2020 è stato predisposto sulla base della situazione amministrativa presunta al 27/11/2019. Il documento di pianificazione dell'offerta formativa definisce e rende trasparente agli utenti, alla comunità di riferimento e allo stesso personale il progetto di scuola che si intende realizzare e parte dal RAV e dal Piano di miglioramento. Gli interessati possono trovare il testo integrale del PTOF e del RAV sul portale di Scuola in Chiaro e sul sito web della scuola. Il Programma annuale 2020 è coerente con il PTOF d'Istituto, il RAV a.s. 2019/2020, il Piano di miglioramento a.s. 2019/2020, le finalità generali che la scuola ha intenzione di perseguire, le priorità, traguardi ed obiettivi individuati dalla scuola, le scelte conseguenti ai risultati delle prove invalsi, le proposte e pareri provenienti dal territorio e dall'utenza, i progetti per l'anno scolastico 2019-2020, le attrezzature e le infrastrutture materiali individuati, la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, al personale ata e alla formazione degli studenti e dei genitori che comprende: a. Il piano formazione docenti, b. Le attività formative rivolte al personale docente; c. Le attività formative rivolte al personale ata; d. Le attività formative rivolte agli alunni; e. Le attività formative rivolte ai genitori. L'effettiva realizzazione degli obiettivi, del Piano di miglioramento (PdM), dei Progetti del Piano di formazione per le diverse componenti dipende dalla concreta destinazione delle risorse a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti e delle erogazioni volontarie da parte dei genitori degli alunni. Lo stato di attuazione del Programma annuale sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio d'Istituto entro il 30 giugno 2020, oltre a verifiche intermedie in occasione delle periodiche riunioni del Consiglio d'Istituto. Tenendo conto di quanto premesso, si sottopone il Programma annuale per l'esercizio 2020 all'approvazione del Consiglio d'Istituto unitamente alla richiesta di autorizzazione dell'apertura del fondo economale per un importo di € 400,00 (quattrocento).

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Bruno MINNITI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna UGGA