



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CAVOUR
MIIC83800T**

via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752

e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it
sito web www.istitutocomprensivocuggiono.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2020

RELAZIONE

Premessa

La presente relazione, presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2020, è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche (D.I. del 28 agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente, per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale delle attività, nonché nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica; esso è predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili, e viene approvato dal Consiglio d'Istituto.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di contabilità;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche, esclusivamente in riferimento ai primi 8/12 dell'Esercizio Finanziario 2020, con la nota Miur Prot. n.21795 del 30/09/2019.

Il Miur, con la nota prot.n. 26158 del 18/11/2019, ha prorogato, in via eccezionale e fino ad un massimo di 30 giorni, la predisposizione del Programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2020, con conseguente spostamento del termine perentorio di approvazione da parte del Consiglio di Istituto al 29/01/2020.

La possibilità di beneficiare della proroga, come viene indicato nella nota ministeriale, "fonda la sua scelta su elementi oggettivi di criticità che l'amministrazione centrale ha avuto modo di rilevare con riferimento alla prima applicazione delle disposizioni previste nel D.I. n. 129/2018, nonché ad alcuni ritardi nell'immissione in ruolo del personale scolastico, soprattutto con riferimento alle segreterie amministrative".

Questa istituzione scolastica si è avvalsa di tale beneficio per le seguenti motivazioni, che vengono esplicitati nella presente relazione:

- 1) Il Direttore S.G.A. è in servizio presso questa Scuola a decorrere dal 01/09/2019.
- 2) Gli assistenti amministrativi, ad eccezione dell'addetta all'area alunni, sono neo assunti un ruolo oppure supplenti temporanei, con scarsa esperienza professionale e che non hanno mai lavorato in questa Scuola.

Inoltre l'unica assistente amministrativa, che è di ruolo da diversi anni e possiede ha esperienza nella Scuola, ha effettuato numerose assenze per malattia e permessi per assistere un parente diversamente abile (L.104/92).

L'applicativo utilizzato da questa Scuola per la gestione amministrativo contabile (Bilancio Integrato Scuole, che ha sostituito ad inizio di ottobre il SIDI Bilancio) ha creato non poche difficoltà nell'attività operativa: il travaso dei dati dall'area SIDI Bilancio a BIS ha causato errori nelle distinte inviate all'Istituto Cassiere tramite l'Ordinativo Informatico Locale e, malgrado le segnalazioni ai numeri di assistenza, sia del SIDI che della Banca, i problemi non sempre si sono risolti; inoltre le minute spese sono state registrate in modo anomalo e, soprattutto all'inizio, non è stato possibile inserire le variazioni al programma annuale dell'Esercizio Finanziario 2019.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2019/2020 funziona con la sottoelencata articolazione:

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

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

Numero sezioni	Numero sezioni	Totale sezioni	Bambini iscritti al	Bambini	Bambini	Totale bambini	Di cui	Media bambini per
----------------	----------------	----------------	---------------------	---------	---------	----------------	--------	-------------------

con orario ridotto (a)	con orario normale (b)	(c=a+b)	1° settembre	frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	frequentanti sezioni con orario normale (e)	frequentanti (f=d+e)	diversamente abili	sezione (f/c)
0	9	9	179	0	179	179	5	19,88

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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 normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	78	0	0	76	76	2	-2	19,00
Seconde	0	0	6	6	115	0	0	115	115	4	0	19,17
Terze	0	0	5	5	101	0	0	99	99	4	-2	19,80
Quarte	0	0	5	5	89	0	0	89	89	6	0	17,80
Quinte	0	0	4	4	97	0	0	97	97	3	0	24,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	24	24	480	0	0	476	476	19	-4	19,83
Prime	0	2	2	4	94	0	53	40	93	8	-1	23,25
Seconde	0	3	2	5	101	0	59	43	102	5	+1	20,40
Terze	0	3	2	5	109	0	70	38	108	8	-1	21,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	6	14	304	0	182	121	303	21	-1	18,93

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	132
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

2. Risultanze dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 96.412,51
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 9.227,10
03-Finanziamenti dello Stato	€ 23.173,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 45.935,55
06-Contributi da privati	€ 28.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,05
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 202.748,54

SPESE	
Attività	€ 75.125,30
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 4.314,55
A02-Funzionamento amministrativo	€ 12.557,24
A03-Didattica	€ 28.501,24
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 29.500,00
A06-Attività di orientamento	€ 252,27
Progetti	€ 126.623,24
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 32.454,60
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 91.278,11
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 2.890,53
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 303,46
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 202.052,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 696,54
TOTALE A PAREGGIO	€ 202.748,54

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale**Modelli MIUR ex DM 129/2018**

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;

PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del D.I. 129/2018, è redatto secondo il criterio di competenza ed è improntato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità

Firmato digitalmente da FASANI GIULIANO

Il Programma annuale ha un impianto strutturale, che si articola in:

- attività: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- progetti: tutto ciò che attiene all'area progettuale, in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; i progetti sono suddivisi in cinque "contenitori" "omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche.

In altri termini, per attività si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta quindi di processi obbligatori ed irrinunciabili.

I progetti, contenuti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, sono processi facoltativi, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti "costi fissi", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono invece "costi variabili", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola, in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), con il RAV (Rapporto di Autovalutazione) ed il Piano di Miglioramento (Piano di Miglioramento).

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Considerata la notevole complessità della gestione, si è cercata la massima chiarezza possibile, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento di contabilità.

Si procede, quindi, all'esame dei singoli aggregati di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la gestione di competenza, con la totale separazione dalla gestione dei residui attivi e passivi, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare eventualmente quelli non dovuti e da non pagare

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 30/12/2019, ammonta ad euro 96.412,51, suddiviso in euro 10,650,24 (avanzo non vincolato) ed euro 85.762,27 (avanzo vincolato), articolato secondo il seguente prospetto:

Aggreg. 01	Avanzo di amministrazione presunto		
	Descrizione		Previsione
01/01	Avanzo non vincolato		10.650,24
01/02	Avanzo vincolato		85.762,27
Totale			96.412,51

L'Avanzo di amministrazione vincolato si è determinato con le seguenti voci (si evidenzia la provenienza nell'E.F. 2019 e le destinazioni nel Programma annuale dell'E.F. 2020):

Provenienza E.F. 2019	Descrizione	Importo	Destinazione E.F. 2020
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.314,55	A1
A3	Didattica (Assicurazione infortuni e responsabilità civile)	5.627,91	A3 (Assicurazione e infortuni e responsab. civile)
A6.1	Orientamento	252,27	A6
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (contributi specifici dei genitori confluiti in avanzo di amministrazione)	3.856,00	P1.1 (Laboratori di canto, musica, teatro, circo)
P1.6	Atelier creativi	220,00	P1.4 Atelier creativi
P2.2	Patto educativo di comunità – progetto genitori	690,00	P2.1 Patto educativo di comunità – progetto genitori
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (contributi specifici dei genitori confluiti in avanzo di amministrazione)	1.800,00	P2.2 Lingua inglese
P2.4	PON - FSE	70.611,01	P2.3 PON - FSE
P4.2	Formazione e aggiornamento	390,53	P4.1 Formazione e aggiornamento
Totale Avanzo amministrazione vincolato		85.762,27	

L'Avanzo di Amministrazione non vincolato è stato utilizzato nella seguente attività:

A3 – Didattica € 9.650,24;

- Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA € 303,46
- Avanzo non utilizzato € 696,54 (accantonamento prudenziale per eventuali ulteriori esigenze che si dovessero presentare nel corso dell'esercizio finanziario)

Totale Avanzo di amministrazione non vincolato € 10.650,24

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregato 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea per la realizzazione di progetti, quali, ad esempio il PON;

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FSE		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal Fondo Sociale Europeo	Unione Europea	9.227,10
Totale			9.227,10

L'importo previsto in entrata, pari ad € 9.227,10, si riferisce alla somma accertata a saldo del progetto PON - FSE "Orientamento e ri-orientamento"

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregato 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

L'Aggregato 03/01 è relativo ai finanziamenti dello Stato per le spese di funzionamento generale, amministrativo, didattico

Aggreg.03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2020	M.I.U.R.	15.173,33
Totale			15.173,33

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Prot. N. 21795 del 30/09/2019**, è **limitata al periodo Gennaio- Agosto 2020** ed ammonta ad € 15.173,33.

Pur se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre 2020, che saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregato 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Aggreg. 03	Finanziamento dello Stato vincolati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/06	Saldo del finanziamento per progetto "Atelier creativi"	M.I.U.R.	8.000,00
Totale			8.000,00

L'importo previsto, pari ad € 8.000,00, si riferisce alla somma accertata a saldo del progetto "Atelier creativi" (finanziamento del M.I.U.R. nell'ambito del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale).

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
05/4	Comune vincolati	Comuni di Cuggiono e Bernate Ticino	45.935,55
Totale			45.935,55

L'importo previsto in entrata, pari ad € 45.935,55, si riferisce all'importo assegnato dai Comuni di Cuggiono e Bernate Ticino per il "Piano diritto allo Studio a.s. 2019/2020".

Tale importo finanzia, oltre ai progetti che si svolgono nell'anno scolastico 2019/2020, anche le spese per l'acquisto di attrezzature informatiche per le classi e i laboratori dei vari plessi; una quota è altresì destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi da privati – Contributi dalle famiglie

Aggregato 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	28.000,00
Totale			28.000,00

L'importo previsto è stato stimato su quanto impegnato per lo stesso aggregato nell'anno 2019.

Aggregato 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Nessuna previsione

Aggregato 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Nessuna previsione

Aggregato 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

Nessuna previsione

Aggregato 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Nessuna previsione

Aggregato 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

Nessuna previsione

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Questa voce di entrata comprende gli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria presso la Banca d'Italia.

Aggreg.ne 12	Altre Entrate		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	Banca d'Italia	0,05
Totale			0,05

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggregato 06 13 – MUTUI

Nessuna previsione

ANALISI DELLE SPESE

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole spese per Attività e Progetti.

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscriverne nelle singole voci di spesa riferite alle “Attività” ed ai “Progetti”, sono state compilate dal D.S.G.A. le relative schede illustrative (Modello B).

Per consentire l’uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico “piano dei conti”, secondo il tracciato standard del MIUR, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo. Quello ufficiale, è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un consuntivo analitico delle diverse tipologia di spesa.

ATTIVITA'**Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Nell’attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro, compreso il compenso per il R.S.P.P. e per il Medico competente;

spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il Regolamento europeo GDPR;

ulteriori spese di carattere generale che si dovessero rendere necessarie.

RISORSE			Importi	UTILIZZAZIONE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro	Aggr.		Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	2.314,55	02		Beni di consumo	414,55
03	01	Dotazione Ordinaria	2.000,00	03		Prestazioni di servizi	3.900,00
Totale			4.314,55	Totale			4.314,55

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell’attività A02 sono comprese le spese per il funzionamento amministrativo; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell’ufficio di segreteria (carta, cancelleria, stampati, ecc.)
- acquisto di nuove dotazioni informatiche per l’ufficio di segreteria;

- noleggio delle fotocopiatrici in dotazione presso l'Istituto;
- assistenza tecnico- informatica;
- acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;
- acquisto materiale di pronto soccorso;
- altre spese inerenti il funzionamento amministrativo.

RISORSE			Importi	UTILIZZAZIONE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro	Aggr.		Descrizione	in Euro
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	6.550,00
03	01	Dotazione Ordinaria	7.350,24	03		Prestazioni di servizi	1.800,00
05	04	Enti Locali o altre istituzioni	5.206,95	04		Beni di investimento	2.000,00
12	02	Interessi attivi	0,05	06		Imposte e tasse	2.207,24
Totale			12.557,24	Totale			12.557,24

Partite di giro

99	01	Fondo Economico Anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00	99	01	Fondo Economico Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00
----	----	---	----------	----	----	--	----------

Come da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio d' Istituto nel marzo 2019, l'importo massimo del Fondo Economico per è fissato in € 2.500,00, mentre il tetto massimo per il rimborso della singola minuta spesa è fissato in € 50,00

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come "raccoltitore" per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica"

L'attività A03 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- materiale didattico di facile consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- assicurazione infortuni alunni e personale della Scuola (con finanziamento a carico degli assicurati)
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici.
- altre spese inerenti il funzionamento didattico.

RISORSE			Importi	UTILIZZAZIONE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro	Aggr.		Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	9.650,24	02		Beni di consumo	6.937,00
01	02	Avanzo vincolato	5.627,91	03		Prestazioni di servizi	7.827,91
03	01	Dotazione Ordinaria	3.323,09	04		Beni di investimento	7.900,00
05	04	Enti Locali o altre istituzioni	9.900,00	06		Imposte e tasse	5.836,33
Totale			28.501,24	Totale			28.501,24

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Questa attività non concerne questa istituzione scolastica.

Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti le visite guidate e viaggi d'istruzione che si svolgeranno nell'anno 2020.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
05	04	Enti Locali o altre istituzioni	1.500,00	3		Prestazioni di servizi	26.800,00
06	04	Contributi per visite e viaggi	28.000,00	6		Imposte e tasse	2.700,00
Totale			29.500,00	Totale			29.500,00

Ulteriori importi potranno essere iscritti in sede di modifica del Programma annuale e/o assestamento del Programma annuale.

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Nell'attività A06 sono compresi i fondi accreditati dal MIUR ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013; ad inizio del mese di dicembre è stata erogata la somma di € 252,27, che è confluita nell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata.

Tale importo sarà utilizzato per retribuire personale docente interno all'istituzione scolastica; l'impegno di tale personale consiste in attività di continuità verticale per le scuole primarie e secondarie di I grado.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	252,27	01		Spese di personale	252,27
Totale			252,27	Totale			252,27

PROGETTI

I Progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, per quanto concerne la qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**.

I Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente, sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati richiesti. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

I Progetti sono finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato; con risorse vincolate provenienti dai Comuni di Cuggiono e Bernate Ticino e dalle famiglie.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P1.1 "Laboratori di canto, musica, teatro, circo", che raggruppa, a sua volta, i seguenti progetti:

- a) "Crescendo in musica" della Scuola dell'infanzia, con finanziamento proveniente dall'avanzo di amministrazione (contributo volontario dei genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia erogato prima della fine dell'esercizio finanziario 2019) € 2.400,00
- b) "Il circo entra a scuola", con finanziamento proveniente dall'avanzo di amministrazione (fondi specifici dei genitori degli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria di Cuggiono erogati prima della fine dell'esercizio finanziario 2019) € 1.456,00
- c) "Laboratorio di canto corale e musica", con finanziamento del Comune di Bernate Ticino "Piano Diritto allo Studio a.s. 2019-2020" € 4.330,00
- d) Progetto teatrale "Oggi recito io", con finanziamento del Comune di Bernate Ticino "Piano Diritto allo Studio a.s. 2019-2020" € 2.400,00

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	02	Avanzo vincolato	3.856,00	01		Prestazioni di servizi	8.750,00
05	04	Enti Locali o altre istituzioni	6.730,00	06		Imposte e tasse	1.836,00
Totale			10.586,00	Totale			10.586,00

P1.2 "Consulenza psicopedagogica" che raggruppa, a sua volta, i seguenti progetti:

- a) "Sportello psicologico" con finanziamento dei Comuni di Cuggiono e Bernate Ticino "Piano Diritto allo Studio a.s. 2019-2020" € 7.525,00
- b) "Emozioni nello zaino", con finanziamento dei Comuni di Cuggiono e Bernate Ticino "Piano Diritto allo Studio a.s. 2019-2020" € 1.512,00

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
05	04	Enti Locali o altre istituzioni	9.037,00	03		Prestazioni di servizi	9.037,00
Totale			9.037,00	Totale			9.037,00

P1.3 "Attività motoria" che raggruppa, a sua volta, i seguenti progetti:

"Gioco e movimento" con finanziamento del Comune di Bernate Ticino "Piano Diritto allo Studio a.s. 2019-2020"

" Sport.. che passione" con finanziamento del Comune di Bernate Ticino "Piano Diritto allo Studio a.s. 2019-2020"

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
05	04	Enti Locali o altre istituzioni	4.166,60	03		Prestazioni di servizi	4.166,60
Totale			4.166,60	Totale			4.166,60

P1.4 "Atelier creativi"

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	220,00	01		Spese di personale	400,00
03	06	Altri finanziamenti dallo Stato vincolati	8.000,00	04		Beni di investimento	7.820,00
Totale			8.220,00	Totale			8.220,00

Il progetto, finanziato dal M.I.U.R. nell'ambito del progetto Piano Nazionale Scuola Digitale), prevede l'acquisto di attrezzature (plotter e relativo toner, carta, ecc.); è stata inoltre prevista una spesa per retribuire il personale che si occuperà della gestione amministrativo-contabile.

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; si sottolinea, in particolare il Progetto **PON**, finanziato dai Fondi Sociali Europei, oltre ai progetti interni della scuola:

P02/01 – Patto educativo di comunità – progetto genitori

Il progetto è finanziato dai fondi derivanti dall'avanzo vincolato (residua disponibilità dell'E.F. 2019), oltre ad una quota assegnata dal Comune di Cuggiono.

Per la realizzazione del progetto è previsto l'interventi di personale esperto esterno alla Scuola.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	690,00	03		Prestazione di servizi	1.090,00
05	04	Enti Locali o altre istituzioni	400,00				
Totale			1.090,00	Totale			1.090,00

P02/02 – Progetto Lingua Inglese

Il Progetto P02/02 raggruppa, a sua volta, i seguenti progetti:

“Progetto KET”, rivolto ad alcuni alunni della Scuola Secondaria di 1° grado importo € 1.800,00

“Progetto Conversatore madrelingua Inglese”, rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Cuggiono, con finanziamento del Comune di Cuggiono “Piano Diritto allo Studio” importo € 5.130,00

“Progetto “Conversatore madrelingua Inglese”, rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Bernate, con finanziamento del Comune di Bernate “Piano Diritto allo Studio” importo € 3.420,00

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	1.800,00	03		Prestazioni di servizi	10.350,00
06	01	Contributi volontari famiglie	8.550,00				
Totale			10.350,00	Totale			10.350,00

P02/03 – Progetto PON – FSE

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	70.611,01	01		Spese di personale	35.000,00
02	01	Finanziamenti FSE	9.227,10	02		Beni di consumo	9.000,00
				03		Prestazioni di servizi	26.838,00
				06		Imposte e tasse	9.000,00
Totale			79.838,11	Totale			79.838,11

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo "contenitore" sono destinati alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e A.T.A., ivi compresa la formazione e l'aggiornamento sulla Sicurezza e la Privacy.

P04/01 – Progetto Formazione personale Docente e Ata

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	390,53	03		Prestazione di terzi	2.890,53
06		Contributi da Privati	2.500,00				
Totale			2.890,53	Totale			2.890,53

Aggregato R98 - FONDO DI RISERVA € 303,46

Aggregato Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ 696,57

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario.

CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituto Scolastico agisce, nella stesura del programma sono state seguite, per la gestione finanziaria e delle risorse umane, le priorità, i criteri e gli obiettivi definiti nell'atto di indirizzo del dirigente scolastico e recepite nel PTOF.

In particolare si sottolineano le seguenti priorità:

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali previste nel PTOF;
- Sviluppare l'orientamento scolastico e prevenire la dispersione scolastica;
- Potenziare il patrimonio delle risorse tecnologiche, librerie e scientifiche;
- Sostenere la formazione continua, in itinere, del personale.

Per quanto sopra si propone l'approvazione del programma annuale 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuliano Fasani