

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:

Il Programma Annuale è lo strumento di programmazione dell'attività finanziaria, delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e si basa sui principi della trasparenza e della veridicità - art. 2 comma 1 del D.l. 129 del 28 agosto 2018. La programmazione è stata impostata cercando di prevedere entrate con accertamento attendibile e spese con certezza di copertura. Con nota Miur prot. n. 21795 del 30/09/2019 – Dipartimento Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - il MIUR ha fornito comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento per il periodo gennaio-agosto 2020.

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. VEDANO OLONA "S.PELLICO"	PIAZZA DEL POPOLO 4 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAAA863008
AA	REDAELLI-CORTELLEZZI	VIA ROMA 24 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAAA863019
EE	E. DE AMICIS	VIA SAN PANCRAZIO 17 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAEE86301E
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	VIA BEATO LUIGI MONZA 10 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAEE86302G
MM	PELLICO - VEDANO OLONA -	PIAZZA DEL POPOLO 4 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAMM86301D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 851 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"	0	0
AA	REDAELLI-CORTELLEZZI	7	183
EE	E. DE AMICIS	17	362
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	9	58
MM	PELLICO - VEDANO OLONA -	13	248

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. 119 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

- ζ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche ζ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. ζ prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico. ζ potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali ζ valorizzazione del merito degli alunni. ζ alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

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	108.063,98
	1.1	Non Vincolato	28.212,19
	1.2	Vincolato	79.851,79

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva da: somme accertate (acconto piano diritto allo studio a.s. 2019/20 del Comune di Vedano Olona, progetti PON, progetti ERASMUS), assicurazione alunni e personale impegnate, erogazioni liberali da famiglie e avanzi anni precedenti

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	8.508,07	0,00	8.508,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	40.509,66	20.418,37	20.091,29
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	374,42	0,00	374,42
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.576,81	0,00	21.576,81
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.301,20	0,00	29.301,20
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.192,71	6.192,71	0,00
	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	106.462,87	26.611,08	79.851,79
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.601,11	1.601,11	0,00

L'avanzo di amministrazione non utilizzato confluirà nella disponibilità da programmare Z01 per necessità future non attualmente preventivabili.

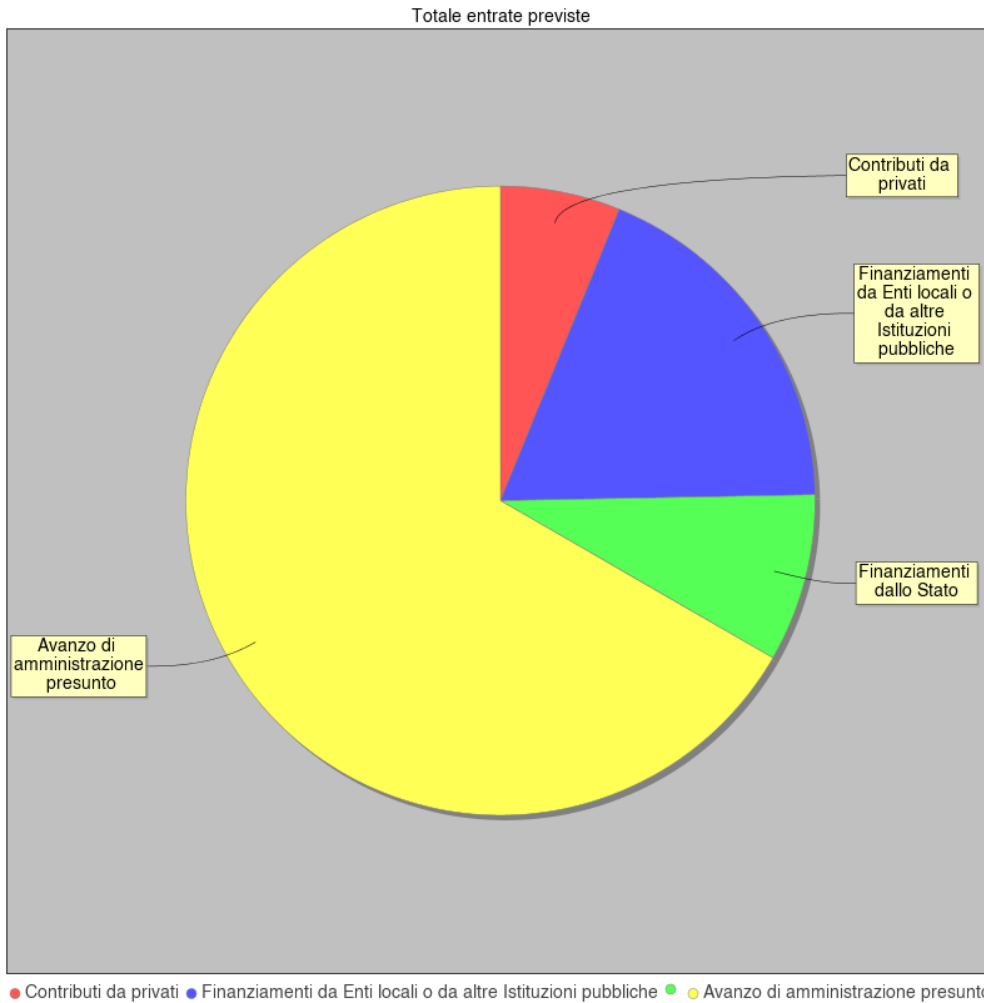
3.2 Previsione Entrate

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	13.998,66
	1	Dotazione ordinaria	13.998,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.031,50
	4	Comune vincolati	30.031,50
6		Contributi da privati	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	108.063,98
Finanziamenti dallo Stato	13.998,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.031,50
Contributi da privati	10.000,00



Le entrate del P.A. derivano:- da somme certe quali finanziamenti statali per funzionamento amministrativo, progetto Sicurezza e Prevenzione e progetti per formazione e aggiornamento del personale; contributo Comunale per piano diritto allo studio a.s. 2019/20;- da previsione per erogazioni liberali da famiglie sulla base delle entrate 2019.

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.508,07 €, Spese 10.508,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 Sicurezza e Prevenzione	10.508,07	10.508,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.508,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.508,07

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.998,66 €, Spese 14.998,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	14.998,66	14.998,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.998,66
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.448,48
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.550,18
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 70.541,16 €, Spese 70.541,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	20.418,37	20.418,37

A.3.2 Alfabetizzazione	1.717,20	1.717,20
A.3.3 Potenziamento P.T.O.F. - Ente Locale - Diritto allo studio	48.405,59	48.405,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.418,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.091,29
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	30.031,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.217,20
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.323,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.374,42 €, Spese 5.374,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.374,42	5.374,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	374,42
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.374,42

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 21.576,81 €, Spese 21.576,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Rete Lan Wlan Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-187	1.426,61	1.426,61
P.1.3 Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-230	2.384,06	2.384,06
P.1.4 Cittadinanza e Creatività Digitale "Robot in rete" 10.2.2.A-FdRPOC-LO-2018-118	17.766,14	17.766,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.576,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.446,14
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.020,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.810,67

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.301,20 €, Spese 29.301,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Competenze di Base Infanzia "Tempo per Crescere" 10.2.1A FSEPON-LO-2017-172	6.601,84	6.601,84
P.2.3 Competenze di Base Primaria "English Time" 10.2.2A FSEPON-LO-2017-402	11.783,89	11.783,89
P.2.4 Erasmus+ "Green School" Codice: 2017-1-IT02-KA219-036528_1	1.641,89	1.641,89
P.2.5 Erasmus+ "Cyberbullismo" Codice: 2018-1-RO01-KA229-049059_4	9.273,58	9.273,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.301,20

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.144,29
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.883,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.273,58
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.192,71 €, Spese 8.192,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.192,71	8.192,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.192,71

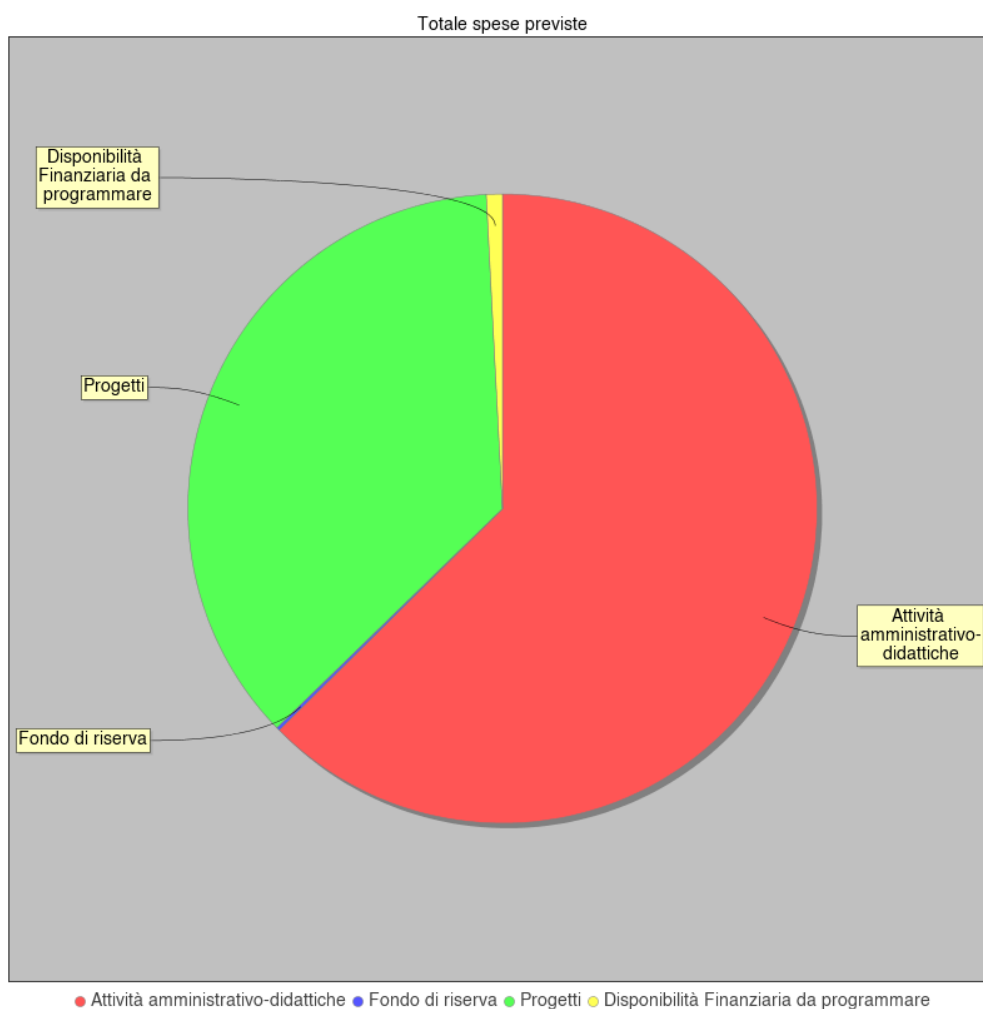
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
-----	---------------------------	---------------------	----------

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	7.692,71
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	101.422,31
Progetti	59.070,72
Fondo di riserva	264,80
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.336,31



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

Permane una limitatezza di fondi a disposizione per lo svolgimento delle attività per il conseguimento degli obiettivi di Istruzione, di Formazione e di Orientamento proprie dell'Istituto Comprensivo Statale "Silvio Pellico" di Vedano Olona. La Dotazione non acquisita relativa all'Arricchimento e all'Ampliamento dell'Offerta Formativa, (Legge 440/1997) costringe ad una limitazione del Piano dell'Offerta Formativa che dovrà avvalersi delle risorse erogate dalla Amministrazione Comunale e/o dalle Famiglie.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Marisa Lucia Fondello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Tadiello