



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "FUTURA" GARBAGNATE MILANESE

VIA VILLORESI, 43

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)

Codice Fiscale: 86507520152 Codice Meccanografico: MIIC8EL00X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Prof. Sara Giovanna Belluzzo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anna Iedà

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- 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*
- Nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U).0021795 DEL 30.09.2019 relativa all'assegnazione per il Finanziamento Amministrativo - Didattico 2020
- Nota Prot. 26158 del 18.11.2019 che consente in casi particolari di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art.5 comma 8,9 del D. I. 129/2018 fino ad un massimo di 30 giorni per la predisposizione del Programma Annuale. Nella fattispecie il Dsga di questa Istituzione Scolastica ha assunto servizio solo in data 6 Novembre 2019.

PREMESSA

La presente relazione tiene conto dei principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate che hanno diritto ad essere riscosse, e le uscite che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e di uscita, a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

1. Il criterio dell'**efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione Scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
2. Il criterio dell'**efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. Il criterio di **economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici ed finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I sei principi del Programma Annuale sono:

1. Il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. Il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. Il principio di universalità significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
4. Il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrate e uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate e uscite;
5. Il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. Il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impegno funzionale. Questa Istituzione Scolastica sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla Legge 107/2015 con la seconda revisione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, pubblicato sul portale Scuola in Chiaro, nonché sul sito di Istituto. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. La *mission* che l'Istituto pertanto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la valorizzazione dell'alunno come persona attraverso: - la costruzione di relazioni positive e la prevenzione del disagio; - l'inclusione all'interno della scuola e l'integrazione con il territorio;- la valorizzazione del dialogo e del confronto come strumenti di conoscenza, di accettazione e di affermazione del sé e degli altri; - un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di conoscenza e all'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza.

La complessità dei crescenti impegni di carattere didattico ed educativo previsti nella scuola dell'autonomia, ora incrementate anche dai dettati normativi della Legge 107/2015, richiede l'individuazione di priorità di intervento e la necessità di reperire risorse aggiuntive, tramite la partecipazione ad avvisi pubblici. Per realizzare le attività progettuali previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la scuola si avvale del contributo volontario, sia dei fondi del Piano di Diritto allo Studio e sia di donazioni di Associazioni ed Enti che operano sul territorio e che sostengono l'Offerta formativa con interventi con alcuni progetti in essere. L'organizzazione della scuola si basa su una fitta rete di collaborazione, figure strumentali, di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella Scuola. Anche l'organizzazione del personale ATA prevede incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività. La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'autonomia didattica.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **SOSTENERE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli Europei (**CEFR**);

- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere Nazionale e Internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ogni ambito didattico, soprattutto per stimolare negli studenti l'interesse per le discipline scientifico-matematiche e motivarli all'approfondimento;
- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA'** in stretta connessione con l'orientamento, sia in 'entrata' e in 'uscita' attraverso attività rivolte agli studenti finalizzate a una conoscenza approfondita delle proprie inclinazioni, delle competenze acquisite e delle opportunità offerte dai percorsi scolastici successivi per poter accedere al mondo del lavoro e dell'Università;
- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni ed Enti per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione dell'Istituzione Scolastica. L'innovazione digitale è volta anche alla formazione dei Docenti per l'innovazione didattica, attraverso la condivisione di un "Piano Formativo" ed anche per la formazione del Direttore dei servizi generali amministrativi, nonché degli Assistenti Amministrativi.
- **REALIZZARE UNA DIMENSIONE INCLUSIVA**, in grado di rispondere anche con una didattica innovativa e abilitante agli svantaggi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali, ed alle disabilità, anche potenziando interventi didattici finalizzati al recupero e al consolidamento degli obiettivi previsti dalle programmazioni disciplinari.
- **PROMUOVE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholder, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati a un utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8EL01R	GARBAGNATE MILANESE	Via Matteotti, 29	80
MIAA8EL02T	GARBAGNATE MILANESE	Via Milano, 125	59
MIAA8EL03V	GARBAGNATE MILANESE	Via Villaresi, 55	106
MIEE8EL012	GARBAGNATE MILANESE	Via Pasubio, 33	160
MIEE8EL023	GARBAGNATE MILANESE	VIA MILANO, 127	179
MIEE8EL034	GARBAGNATE MILANESE	Via Matteotti, 32	123
MIMM8EL011	GARBAGNATE MILANESE	Via Villaresi, 43	248

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 955 alunni di cui 473 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8EL01R	1ARAN COMUNE	20
MIAA8EL01R	1GIAL COMUNE	20
MIAA8EL01R	1ROSS COMUNE	19
MIAA8EL01R	1VERD COMUNE	21
MIAA8EL02T	1BLU COMUNE	19
MIAA8EL02T	1GIAL COMUNE	19
MIAA8EL02T	1RROS COMUNE	21
MIAA8EL03V	1ARAN COMUNE	19
MIAA8EL03V	1GIAL COMUNE	21
MIAA8EL03V	1ROSA COMUNE	23
MIAA8EL03V	1ROSS COMUNE	22
MIAA8EL03V	1VERD COMUNE	21
MIEE8EL012	1A COMUNE	19
MIEE8EL012	2A COMUNE	23
MIEE8EL012	3A COMUNE	24
MIEE8EL012	4A COMUNE	22
MIEE8EL012	4B COMUNE	23
MIEE8EL012	5A COMUNE	25
MIEE8EL012	5B COMUNE	24
MIEE8EL023	1A COMUNE	22
MIEE8EL023	1B COMUNE	21
MIEE8EL023	2A COMUNE	17
MIEE8EL023	2B COMUNE	15
MIEE8EL023	3A COMUNE	18
MIEE8EL023	3B COMUNE	16
MIEE8EL023	4A COMUNE	22
MIEE8EL023	4B COMUNE	22
MIEE8EL023	5A COMUNE	26
MIEE8EL034	1A COMUNE	15
MIEE8EL034	1B COMUNE	15
MIEE8EL034	2A COMUNE	24
MIEE8EL034	3A COMUNE	25
MIEE8EL034	4A COMUNE	22
MIEE8EL034	5A COMUNE	22
MIMM8EL011	1A NORMALE	21
MIMM8EL011	1C NORMALE	17
MIMM8EL011	1D NORMALE	16
MIMM8EL011	2A NORMALE	23
MIMM8EL011	2B NORMALE	23
MIMM8EL011	2C NORMALE	21
MIMM8EL011	2D NORMALE	24
MIMM8EL011	3A NORMALE	20
MIMM8EL011	3B NORMALE	15
MIMM8EL011	3C NORMALE	16
MIMM8EL011	3D NORMALE	17
MIMM8EL011	3E NORMALE	14
MIMM8EL011	1B TEMPO PROLUNGATO	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 192 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8EL00Q	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8EL00Q	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	25
MIAA8EL00Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIAA8EL00Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIAA8EL00Q	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8EL012	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8EL012	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8EL012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	46
MIEE8EL012	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8EL012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
MIEE8EL012	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIIC8EL00X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC8EL00X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
MIIC8EL00X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8EL00X	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8EL00X	Serv. annuale dopo l'1/9	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
MIIC8EL00X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIIC8EL00X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIMM8EL011	Incaricato triennale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8EL011	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8EL011	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIMM8EL011	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
MIMM8EL011	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MIMM8EL011	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIMM8EL011	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MIMM8EL011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIMM8EL011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIMM8ELO11	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIMM8ELO11	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
MIMM8ELO11	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8ELO11	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	269.954,13
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	269.954,13
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.736,66
	01	Dotazione ordinaria	15.736,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.419,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	15.419,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	33.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	14.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.100,00
	11	Contributi da imprese vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	800,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **335.009,79**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	269.954,13
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	269.954,13

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 269.954,13 di cui si è disposto parziale prelevamento relativamente alle economie finalizzate ai Viaggi di istruzione, all'aggiornamento, alla sicurezza, al finanziamento al diritto allo studio del Comune di Garbagnate Milanese e ai finanziamenti vincolati delle famiglie. Ciò per garantire il funzionamento didattico e amministrativo della Scuola compresi i necessari acquisti in conto capitale. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 269.954,13 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data odierna ammonta ad € 252.078,31.

Pertanto l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo generale	26.903,14	0,00
A04	SICUREZZA	12.011,24	0,00
A05	Funzionamento didattico generale	2.872,00	0,00
A06	Viaggi di Istruzione	4.681,60	0,00
A07	Orientamento	2.719,66	0,00
A08	Spese di personale	4.850,23	0,00
A09	Manutenzione e spese di investimento	42.884,14	0,00
P01	Potenziamento competenze matematiche logiche e scientifiche	600,00	0,00
P03	Potenziamento competenze musicali teatrali e artistiche	1.800,00	0,00
P04	Potenziamento discipline motorie	1.000,00	0,00
P05	Sviluppo comportamenti responsabili	1.050,00	0,00
P06	Potenziamento dell'inclusione scolastica e alunni con BES	2.820,00	0,00
P07	Definizione di un sistema di orientamento	1.400,00	0,00
P09	Corsi ambito 23	2.727,28	0,00
P12	Formazione	6.888,31	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 115.207,60 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dal Bilancio del Ministero

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.736,66
	01	Dotazione ordinaria	15.736,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	15736,66	Funzionamento Amministrativo e Didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate proveniente dal Comune di Garbagnate Milanese

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	15.419,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	15.419,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	15.419,00	Diritto allo Studio

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	33.900,00
	01	Contributi volontari da famiglie	7.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	14.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.100,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	800,00

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	141.458,67
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.884,14
		9	Manutenzione e spese di investimento	49.884,14
	A02		Funzionamento amministrativo	59.764,61
		2	Funzionamento amministrativo generale	42.903,14
		4	SICUREZZA	12.011,24
		8	Spese di personale	4.850,23
	A03		Didattica	10.408,66
		5	Funzionamento didattico generale	10.408,66
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.681,60
		6	Viaggi di Istruzione	18.681,60
	A06		Attività di orientamento	2.719,66
		7	Orientamento	2.719,66
P			Progetti	38.804,59
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	900,00
		1	Potenziamento competenze matematiche logiche e scientifiche	900,00
		11	PNSD	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.016,28
		2	Valorizzazione e potenziamento competenze linguistiche	11.800,00
		3	Potenziamento competenze musicali teatrali e artistiche	7.300,00
		4	Potenziamento discipline motorie	1.000,00
		5	Sviluppo comportamenti responsabili	3.969,00
		6	Potenziamento dell'inclusione scolastica e alunni con BES	2.820,00
		7	Definizione di un sistema di orientamento	1.400,00
		8	Alunni DVA	0,00
		9	Corsi ambito 23	2.727,28
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.888,31
		10	Animatore Digitale	0,00
		12	Formazione	6.888,31
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	700,00
	R98		Fondo di riserva	700,00
		98	Fondo di riserva	700,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **180.963,26**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	154.046,53
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **335.009,79**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	9	Manutenzione e spese di investimento	49.884,14
------------	----------	---	------------------

Manutenzione e spese di investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.884,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.742,26
06	Contributi da privati	7.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	41.141,88

A02	2	Funzionamento amministrativo generale	42.903,14
------------	----------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.903,14	02	Acquisto di beni di consumo	18.631,14
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.772,00
06	Contributi da privati	7.000,00	05	Altre spese	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	500,00

A02	4	SICUREZZA	12.011,24
------------	----------	------------------	------------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.011,24	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.011,24

A02	8	Spese di personale	4.850,23
------------	----------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.850,23	01	Spese di personale	4.850,23

A03	5	Funzionamento didattico generale	10.408,66
------------	----------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.872,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.736,66
03	Finanziamenti dallo Stato	6.736,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.072,00
06	Contributi da privati	800,00	05	Altre spese	1.600,00

A05	6	Viaggi di Istruzione	18.681,60
------------	----------	-----------------------------	------------------

Viaggi di Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.681,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.681,60
06	Contributi da privati	14.000,00			

A06	7	Orientamento	2.719,66
------------	----------	---------------------	-----------------

Orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.719,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.719,66

P01	1	Potenziamento competenze matematiche logiche e scientifiche	900,00
------------	----------	--	---------------

Potenziamento competenze matematiche logiche e scientifiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
06	Contributi da privati	300,00	05	Altre spese	300,00

P02	2	Valorizzazione e potenziamento competenze linguistiche	11.800,00
------------	----------	---	------------------

Valorizzazione e potenziamento competenze linguistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
06	Contributi da privati	4.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.800,00

P02	3	Potenziamento competenze musicali teatrali e artistiche	7.300,00
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento competenze musicali teatrali e artistiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	01	Spese di personale	4.200,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00

P02	4	Potenziamento discipline motorie	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

Potenziamento discipline motorie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02	5	Sviluppo comportamenti responsabili	3.969,00
------------	----------	--	-----------------

Sviluppo comportamenti responsabili

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.050,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.050,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.919,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.919,00

P02	6	Potenziamento dell'inclusione scolastica e alunni con BES	2.820,00
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento dell'inclusione scolastica e alunni con BES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.820,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.820,00

P02	7	Definizione di un sistema di orientamento	1.400,00
------------	----------	--	-----------------

Definizione di un sistema di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.400,00

P02	9	Corsi ambito 23	2.727,28
------------	----------	------------------------	-----------------

Corsi ambito 23

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.727,28	01	Spese di personale	2.727,28

P04	12	Formazione	6.888,31
------------	-----------	-------------------	-----------------

Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.888,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.888,31

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	700,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,45% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	154.046,53
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	154.046,53	Vincolato

Il fondo Minute Spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro.

CONCLUSIONI

Le disposizioni Ministeriali che invitano le scuole ad accantonare i residui di competenza del MIUR nell'aggregato Z- disponibilità da programmare- fino alla loro riscossione, sono ancora confermate. Nel corso del 2019 il MIUR ha erogato per "sofferenze finanziarie" la somma di € 103.488,87 riscossa a quasi totale copertura di vecchi residui attivi.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che il Programma Annuale 2020 così come presentato, possa indicare, in modo corretto sotto l'aspetto contabile e sufficientemente esauriente e trasparente nell'aspetto espositivo, l'utilizzo delle risorse disponibili più consono alle finalità educative e agli obiettivi formativi assunti.

Il Programma Annuale che si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto sarà sottoposto all'esame dei Revisori, per il prescritto parere di regolarità e quindi affisso all'albo della scuola ed inserito sul sito web.

Allegati: Modelli A, B, C, D, E

Garbagnate Milanese, 18.12.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Sara Giovanna Belluzzo