



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale Trilussa, via Graf 74 - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: MIIC8AF001@ISTRUZIONE.IT MIIC8AF001@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.ictrilussa.edu.it

C.F.80145250157 – Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di scuola primaria: via Graf 74 - via Graf 70

Plesso scuola secondaria di primo grado: via Graf 74

Prot. N. 3496 /B15

Del 25/11/2019

PROGRAMMA ANNUALE E.F.2020

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 7-8 DEL DECRETO 28 AGOSTO 2018 N. 129

Dirigente Scolastico: Fabiola De Paoli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisa Passafaro

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Trilussa" per l'anno 2020 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell' "IC Trilussa"
- 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*
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30/09/2019 prot. n. 0021795 –a.s. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2020.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Trilussa

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- ai sensi dell'art.10 comma 1, del DL 129/2018 entro il 30 giugno è previsto l'assestamento di bilancio con apposita delibera del Consiglio di Istituto e una relazione predisposta dal Dirigente scolastico e dal DSGA ;
- ai sensi dell'art.10 comma 5, del DL 129/2018 entro il 30 novembre devono essere completate le variazioni al programma annuale.

Con nota del 30/09/2019 prot. n. 0021795 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'esercizio finanziario 2020 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata all'IC Trilussa ,quale dotazione ordinaria, è pari a euro 10.205,33 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 30/09/2019 prot. n. 0021795 seguendo le indicazioni del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;

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

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l'IC Trilussa ; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2020 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministero, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- _ Piano annuale delle attività *CCNL 2016/2018*;
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

L' Istituto con i suoi plessi è collocato a Quarto Oggiaro, quartiere della periferia milanese , in costante ascolto delle sue esigenze, cercando di aprire canali di comunicazione e momenti di scambio e confronto.

Oggi, più ancora che nel passato, per l'accresciuta complessità dovuta ai forti flussi migratori, al riassetto urbanistico e alle spinte di una cultura in continua ridefinizione, incrementa e approfondisce i rapporti con gli altri soggetti istituzionali e sociali del quartiere per rendere possibili nuove sinergie e integrazioni.

L'Istituto comprensivo Trilussa è composto da due plessi:

1) SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PLESSO GRAF 74

IL plesso di Graf 74 che originariamente era la sede della scuola secondaria di 1° grado da gennaio 2017 è diventata sede anche della scuola primaria di Via Trilussa ,di direzione e degli uffici di segreteria .

Il plesso è stato oggetto di una straordinaria ristrutturazione da parte del Comune di Milano. L'edificio possiede spazi ampi e luminosi che hanno permesso l'allestimento di aule attrezzate per diverse tipologie di laboratori(arte, musica, tecnologia, informatica, sostegno) e attività . Particolarmente significativa è la presenza nel plesso di una delle palestre piu' grandi e attrezzate del territorio e di innumerevoli opere di MURALES/GRAFFITI che hanno nel tempo sempre più abbellito i corridoi dell'edificio.

2) SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 70

L'edificio ,costruito negli anni '60, è stato ristrutturato negli anni '90, possiede locali molto luminosi e piuttosto ampi. Allo stato attuale necessita di importanti interventi strutturali . Tutti i locali, dalle aule didattiche agli spazi comuni, sono decorati con cartelloni tematici, installazioni, piante e decori di vario tipo. La mensa, ampia e spaziosa, è decorata con un murales realizzato da insegnanti e alunni.

Il giardino, utilizzato per le attività di giochi all'aperto e iniziative di vario tipo (feste all'aperto, ecc.) è stato ristrutturato recentemente grazie al *Progetto "Giardini Scolastic"* promosso da Legambiente.

Nel corso degli ultimi anni L'Istituto è stato investito di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l' Ente Locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (pre -post scuola , mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
- 2) sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
- 3) recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
- 4) conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
- 5) favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie

- 6) favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
7) potenziare la pratica sportiva.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

- POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto comprende 2 plessi con n. 625 alunni frequentanti.

C.M.	Comune	Indirizzo	Classi	Alunni
MIEE8AF013	MILANO	VIA GRAF 74	10	182
MIEE8AF024	MILANO	VIA GRAF 70	11	222
MIMM8AF012	MILANO	VIA GRAF 74	12	221

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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 diversamente 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	72	0	0	74	74	5	2	18,50
Seconde	0	0	4	4	75	0	0	78	78	7	3	19,50
Terze	0	0	3	3	72	0	0	74	74	4	2	24,70
Quarte	0	0	4	4	70	0	0	74	74	10	4	18,50
Quinte	0	0	6	6	101	0	0	104	104	10	3	17,30
Pluriclassi												
Totale	0	0	21	21	390	0	0	404	404	36	14	98,50
Scuola secondaria 1° grado												
Prime	0	2	2	4	73	0	39	38	77	12	4	19,25
Seconde	0	2	2	4	65	0	37	31	68	9	3	17,00
Terze	0	2	2	4	73	0	40	36	76	9	3	19,00
Pluriclassi												
Totale	0	6	6	12	211	0	116	105	221	30	10	55,25

- - **RISORSE UMANE -Il personale:**

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	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	17

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	244.256,33
	01	Non vincolato	32.846,47
	02	Vincolato	211.409,86
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
03	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
		Finanziamenti dallo Stato	10.205,33
	01	Dotazione ordinaria	10.205,33
03	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
04	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
06	06	Altre Istituzioni vincolati	
		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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	
07	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
		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.	
08	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € 254.461,66.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	244.256,33
	01	<i>Non vincolato</i>	32.846,47
	02	<i>Vincolato</i>	211.409,86

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 244.256,33 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 32.846,47 senza vincolo di destinazione e di € 211.409,86 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 169.941,67.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.379,42	2.090,55
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	11.731,83
A03	Didattica	0,00	16.084,84
A04	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.439,25
A05	Attività di orientamento	550,92	0,00
A06	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ	125.628,59	0,00
A08	FUNZIONI MISTE	6.245,40	0,00
A09	Biblioteche Innovative	5.000,00	1.500,00
P01	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05	0,00
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.441,15	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 148.301,53 e non vincolato di € 32.846,47. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	10.205,33
	01	Dotazione ordinaria	10.205,33
	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	

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	

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	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.	

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.	

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	

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.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	187.243,81
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.116,42
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	16.116,42
	A02		Funzionamento amministrativo	14.678,39
		2	Funzionamento amministrativo	14.678,39
	A03		Didattica	154.458,83
		3	Didattica	16.084,84
		6	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	125.628,59
		7	ATTREZZATURE E AUSILI PER ALUNNI CON DISABILITA'	0,00
		8	FUNZIONI MISTE	6.245,40
		9	Biblioteche Innovative	6.500,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.439,25
		4	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.439,25
	A06		Attività di orientamento	550,92
		5	Attività di orientamento	550,92
P			Progetti	3.497,20
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	56,05
		1	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.441,15
		4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.441,15
R			Fondo di riserva	612,32
	R98		Fondo di riserva	612,32
		98	Fondo di riserva	612,32
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **191.353,33**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	63.108,33
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **254.461,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	16.116,42
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.469,97	02	Acquisto di beni di consumo	4.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.646,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.416,42

A02	2	Funzionamento amministrativo	14.678,39
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.731,83	02	Acquisto di beni di consumo	5.802,89
03	Finanziamenti dallo Stato	2.946,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.605,50
			05	Altre spese	1.270,00

A03	3	Didattica	16.084,84
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.084,84	02	Acquisto di beni di consumo	4.539,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.544,99
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.000,00

A03	6	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	125.628,59
------------	----------	--	-------------------

ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	125.628,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.628,59

A03	8	FUNZIONI MISTE	6.245,40
------------	----------	-----------------------	-----------------

FUNZIONI MISTE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.245,40	01	Spese di personale	6.245,40

A03	9	Biblioteche Innovative	6.500,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Biblioteche Innovative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.500,00

A05	4	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.439,25
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.439,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.439,25

A06	5	Attività di orientamento	550,92
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	550,92	01	Spese di personale	550,92

P02	1	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05
------------	----------	--	--------------

PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56,05	02	Acquisto di beni di consumo	56,05

P04	4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.441,15
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.441,15	01	Spese di personale	1.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.286,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	800,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede descrittive di attività e/o progetto, 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	612,32
----------	------------	-------------------------	---------------

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 6,00% 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	63.108,33
----------	-------------	---	------------------

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

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e accantonate e quindi vincolate ed a parziale copertura dei residui attivi non ancora erogati dal Miur.

VISTA la nota MIUR DEL 14/12/2010 PROT.N. 9537 che dispone: "L'avanzo d'amministrazione da residui attivi di competenza di questa Direzione generale, va inserito opportunamente nell'aggregato **Z.-DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**", fino alla loro riscossione", questa Dirigenza tenuto conto delle complesse necessità della scuola ha accantonato **€ 63.108,33**.

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	63.108,33	Vincolato
3.1.0	612,32	Dotazione ordinaria

FONDO MINUTE SPESE

L'importo della disponibilità delle minute spese per il Direttore dei Servizi Amministrativi è pari ad € 300,00 gestito nelle partite di giro.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2020 recepisce le indicazioni contenute nel nuovo regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) e i nuovi schemi di bilancio. Viene predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

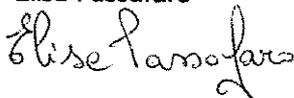
Il programma annuale costituisce il collegamento primario tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria stessa, atteso che traduce in termini finanziari di competenza il contenuto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e conferma le linee di indirizzo espresse dal Dirigente Scolastico. In esso viene messa in evidenza l'autonomia contabile di spesa e la capacità dell'istituzione scolastica di indirizzare le risorse finanziarie per:

1. adeguare l'Offerta Formativa ai bisogni degli allievi;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche;
3. valorizzare le risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e diffondendo la cultura della partecipazione della collaborazione, dell'unitarietà, della cooperazione.

Milano, 25 /11/2019

IL DIRETTORE SGA

Elisa Passafaro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

De Paoli Fabiola

