



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

VIA BARANZATE N. 8  
20026 NOVATE MILANESE (MI)  
Codice Fiscale: 80129670156 Codice Meccanografico: MIIC8DB00D

Prot. 1873/VI.3

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Elena Dipierro*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Damiano Ferrari*

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*

#### **Sedi:**

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA8DB01A	NOVATE MILANESE	via Baranzate	75
MIAA8DB02B	NOVATE MILANESE	VIA MANZONI	96
MIEE8DB01G	NOVATE MILANESE	VIA BARANZATE 8	372
MIMM8DB01E	NOVATE MILANESE	VIA PRAMPOLINI,10	177

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 720 alunni di cui 332 femmine, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8DB01A	3DELF COMUNE	25
MIAA8DB01A	3RANO COMUNE	25
MIAA8DB01A	3TIGR COMUNE	25
MIAA8DB02B	1GECO COMUNE	23
MIAA8DB02B	2COCC COMUNE	24
MIAA8DB02B	3FARF COMUNE	24
MIAA8DB02B	4TART COMUNE	25
MIEE8DB01G	1A COMUNE	23
MIEE8DB01G	1B COMUNE	22
MIEE8DB01G	1C COMUNE	21
MIEE8DB01G	2A COMUNE	19
MIEE8DB01G	2B COMUNE	19
MIEE8DB01G	2C COMUNE	19

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
MIEE8DB01G	2D COMUNE	20
MIEE8DB01G	3A COMUNE	21
MIEE8DB01G	3B COMUNE	21
MIEE8DB01G	3C COMUNE	20
MIEE8DB01G	4A COMUNE	26
MIEE8DB01G	4B COMUNE	26
MIEE8DB01G	4C COMUNE	26
MIEE8DB01G	5A COMUNE	23
MIEE8DB01G	5B COMUNE	22
MIEE8DB01G	5C COMUNE	22
MIEE8DB01G	5D COMUNE	22
MIMM8DB01E	1A NORMALE	20
MIMM8DB01E	1B NORMALE	18
MIMM8DB01E	1C NORMALE	18
MIMM8DB01E	2A NORMALE	16
MIMM8DB01E	2B NORMALE	17
MIMM8DB01E	2C NORMALE	17
MIMM8DB01E	3A NORMALE	25
MIMM8DB01E	3B NORMALE	24
MIMM8DB01E	3C NORMALE	22

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 138 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIAA8DB009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIAA8DB009	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB009	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB02B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8DB02B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIAA8DB02B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIAA8DB02B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8DB01G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8DB01G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	29
MIEE8DB01G	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
MIEE8DB01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE8DB01G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIIC8DB00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
MIIC8DB00D	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC8DB00D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MIIC8DB00D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MIIC8DB00D	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC8DB00D	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM8DB01E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	16
MIMM8DB01E	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIMM8DB01E	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
MIMM8DB01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10

### 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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	70.477,95
	01	Non vincolato	17.699,96
	02	Vincolato	52.777,99
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	11.540,66
	01	Dotazione ordinaria	11.540,66
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.271,88
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	11.271,88
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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.	
<b>10</b>		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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **93.290,49**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>70.477,95</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	17.699,96
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	52.777,99

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 70.477,95 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 17.699,96 senza vincolo di destinazione e di € 52.777,99 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 49.248,87.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2.644,69
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	2.006,52
A03	Didattica	0,00	9.222,66
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.282,76	0,00
A06	Attività di orientamento	874,21	0,00
A07	Funzioni Miste	4.000,00	0,00
A08	Sicurezza	0,00	2.689,48
P06	Innovazione tecnologica	4.027,01	0,00
P07	Robotica	0,00	1.136,61
P08	Potenziamento inglese	8.105,00	0,00
P09	Assistenza ed inclusione alunni dva	19.209,16	0,00
P10	Educazione motoria	980,53	0,00
P11	Biblioteche scolastiche	6.263,25	0,00
P17	Scrittura creativa e lettura alta voce scuola secondaria	1.879,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 47.620,92 e non vincolato di € 17.699,96. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.540,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	11.540,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>11.271,88</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	11.271,88
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### **AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

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

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

#### **AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...



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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	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	
<b>A</b>	A01		Attività	46.032,86	
			Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.874,83	
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.185,35	
			8	Sicurezza	2.689,48
	A02			Funzionamento amministrativo	6.506,52
		2		Funzionamento amministrativo	6.506,52
	A03			Didattica	24.494,54
			3	Didattica	20.494,54
			7	Funzioni Miste	4.000,00
	A04			Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.282,76
		5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.282,76
	A06			Attività di orientamento	874,21
6			Attività di orientamento	874,21	
<b>P</b>			Progetti	41.600,56	
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.163,62	
		1	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	0,00	
		6	Innovazione tecnologica	4.027,01	
		7	Robotica	1.136,61	
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.436,94	
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	
		8	Potenziamento inglese	8.105,00	
		9	Assistenza ed inclusione alunni dva	19.209,16	
		10	Educazione motoria	980,53	
		11	Biblioteche scolastiche	6.263,25	
		12	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-288 (inclusione sociale)	0,00	
	13	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base) - avviso 1953/17	0,00		
	14	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base) - avviso 1953/17	0,00		
		17	Scrittura creativa e lettura alta voce scuola secondaria	1.879,00	
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	
3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00		

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		15	PNSD animatore digitale	0,00
		16	Corsi formazione CTI Ambito 23	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **88.133,42**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.157,07
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **93.290,49**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>9.185,35</b>
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.644,69	02	Acquisto di beni di consumo	5.685,35
03	Finanziamenti dallo Stato	6.540,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

<b>A01</b>	<b>8</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>2.689,48</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.689,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.689,48

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>6.506,52</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.006,52	02	Acquisto di beni di consumo	2.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00
			05	Altre spese	306,52

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>20.494,54</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.222,66	02	Acquisto di beni di consumo	12.494,54
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.271,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Funzioni Miste</b>	<b>4.000,00</b>
------------	----------	-----------------------	-----------------

Funzioni Miste (fondi Ente Locale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	01	Spese di personale	4.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>2.282,76</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.282,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.282,76

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>874,21</b>
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	874,21	01	Spese di personale	874,21

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>Innovazione tecnologica</b>	<b>4.027,01</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Innovazione tecnologica (con erogazioni liberali genitori)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.027,01	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.027,01

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>Robotica</b>	<b>1.136,61</b>
------------	----------	-----------------	-----------------

Robotica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.136,61	02	Acquisto di beni di consumo	1.136,61

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Potenziamento inglese</b>	<b>8.105,00</b>
------------	----------	------------------------------	-----------------

Potenziamento inglese

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.105,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.105,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Assistenza ed inclusione alunni dva</b>	<b>19.209,16</b>
------------	----------	--	------------------

Assistenza ed inclusione alunni dva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.209,16	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.209,16

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Educazione motoria</b>	<b>980,53</b>
------------	-----------	---------------------------	---------------

Educazione motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	980,53	02	Acquisto di beni di consumo	980,53

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Biblioteche scolastiche</b>	<b>6.263,25</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Biblioteche scolastiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.263,25	02	Acquisto di beni di consumo	6.263,25

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>Scrittura creativa e lettura alta voce scuola secondaria</b>	<b>1.879,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Scrittura creativa e lettura alta voce scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.879,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.879,00

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,33% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>5.157,07</b>
----------	-------------	---	-----------------

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	5.157,07	Vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2020, come il precedente, recepisce le indicazioni contenute nel nuovo regolamento di contabilità (Decreto 28 agosto 2018, n. 129) e i nuovi schemi di bilancio. Viene elaborato, proposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio in una fase temporale più anticipata rispetto al passato proprio come previsto da nuovo regolamento.

Per tale motivo l'avanzo di amministrazione è "presunto" e, sulla base delle nuove eventuali entrate e/o uscite che si verificheranno dal momento della sua elaborazione (22.11.2019) al 31.12.2019, sarà necessario nel nuovo anno effettuare le dovute variazioni sull'avanzo stesso. E' infatti già successo sovente in passato che proprio il Ministero nel mese di dicembre erogasse fondi non previsti come quelli per il PNSD (piano nazionale scuola digitale), per l'orientamento o per altre finalità. Così come ci potrebbero essere spese al momento dell'elaborazione imprevedute ma indispensabili che si rendono necessarie nell'ultimo mese dell'anno.

Nel predisporre il Programma Annuale per il 2020 si è cercato in continuità con il passato di confermare le linee di indirizzo espresse dal Dirigente scolastico ai sensi del comma 14 della legge 107/2015 in coerenza con il PTOF di recente deliberato dagli OO.CC, indirizzando 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

Il Piano dell'offerta Formativa è strettamente connesso al Programma Finanziario:

- a) È il documento rappresentativo dell'identità culturale e progettuale di questo Istituto;
- b) Dichiara e rende trasparente la progettazione curricolare extracurricolare, educativa ed organizzativa;
- c) Assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, integrazione, valorizzazione delle differenze.

In relazione all'Offerta Formativa, che nel prossimo triennio intendiamo realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'Offerta Formativa e delle attività progettuali, si individuano i seguenti indirizzi formativi, organizzativi, di potenziamento, di sostegno, di arricchimento extracurricolare:

- a) Potenziamento delle competenze matematiche-logiche e scientifiche (sono programmati ed in fase di ultimazione allestimenti di specifici laboratori attrezzati; sono in atto corsi di formazione per i docenti, conferenze rivolte agli allievi ed ai genitori con esperti esterni. Per rimuovere stereotipi culturali che inibendo un approccio corretto alla matematica e alla scienza, di fatto non consentono agli allievi di scoprire la bellezza di questa disciplina in futuro sono programmate attività di potenziamento anche extracurricolari);
- b) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (Progetto "Potenziamento inglese"), con particolare riferimento alla lingua inglese (sono programmati potenziamenti della lingua ricorrendo alla conversazione con docenti madrelingua, partecipazione a spettacoli teatrali, metodologie che favoriscono la simulazione e di situazioni reali, nonché l'uso della seconda lingua in tutte le discipline);
- c) Potenziamento della competenza nella pratica e nella cultura musicale, e coreutica mediante l'utilizzo di docenti con specifiche competenze (è garantito a tutti gli allievi sin dalla scuola dell'infanzia, la pratica musicale con il sostegno di risorse umane e finanziarie appositamente previste);
- d) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento all'alimentazione e allo sport (sono previsti specifici progetti che introducono la frutta al pasto delle merende preconfezionate, è previsto uno specifico progetto per valorizzare il momento della mensa; per la diffusione delle pratiche sportive è incrementato l'approccio alla conoscenza delle proprie capacità fisiche, attraverso attività sportiva (extracurricolare);
- e) Il potenziamento delle metodologie laboratoriali, (è previsto il potenziamento ed il ricorso diffuso ai laboratori informatici, linguistici, di cucina di tecnica, di musica, di arte, poiché è sempre più avvertita la necessità di alternare alle lezioni verbali, momenti di apprendimento esperienziale ed autentico)
- f) Potenziamento dell'informatica e della didattica multimediale attraverso la creazione di ambienti attrezzati e di un progetto dedicato alla robotica. Laddove con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) è stato possibile scardinare la dimensione temporale della lezione in classe, lo spazio fisico dell'aula si dimostra ancora troppo rigido e standardizzato. Poiché i processi innovativi innescati dalla ICT risultano molto forti nell'istituto tutte le aule sono dotate di LIM, il prossimo obiettivo riguarderà l'allestimento di ambienti fisici adeguati all'ICT e al lavoro di équipe.
- g) Potenziamento delle biblioteche, attualmente presenti in ogni ordine di scuola, in collaborazione con le associazioni dei genitori: il potenziamento si riferisce sia alla dotazione libraria, sia alle attività

extrascolastiche che: letture pomeridiane da parte di volontari aperte a tutti gli allievi, mostre, incontri con gli animatori, letture accompagnate dalla musica, individuazione di percorsi letterari di qualità; In questo progetto sono confluite le economie del Progetto PON FSE sull'inclusione sociale vista la valenza didattica del progetto e la coerenza con gli obiettivi del pon che erano appunto l'inclusione e l'apertura dei plessi anche in orario extra scolastico.

i) la ricerca, l'innovazione e la documentazione dell'insegnamento agli strumenti con bisogni educativi speciali (Bes) da assicurare in futuro attraverso il riconoscimento ed il maggiore potenziamento:

- delle attività della rete di cui l'istituto è capofila,
- dei percorsi formativi rivolti alla rete,
- di modalità di certificazione della qualità dell'integrazione,
- di modalità di standardizzazione e valutazione dei percorsi formativi individualizzati;

l) individuazione di percorsi formativi funzionali alla valorizzazione delle eccellenze

Ulteriori progetti potranno essere inseriti durante l'esercizio in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Per quanto concerne l'aspetto finanziario si rileva che:

sul lato delle **entrate** le fonti sono:

- 1) Avanzo di amministrazione: è l'importo più consistente, questo accade, come negli anni scorsi, soprattutto perché nell'ultimo trimestre dell'anno pervengono importi significativi che, essendo ormai in chiusura di esercizio, non si fa in tempo ad impegnare in uscita, in particolare sono stati accertati fondi del Comune per la prima tranche del "diritto allo studio a.s. 19-20" per € 8.744,59, abbiamo inoltre introitato tra ottobre e novembre dal conto postale € 43.997,00 euro per assicurazione, diario, contributi, potenziamento inglese, uscite didattiche ecc., accertato € 18.555,60 dal comune di Milano per assistenza alunni dva milanesi. Quasi tutti fondi che non sono stati impegnati in uscita ma che sono andati temporaneamente nell'avanzo per poi essere impegnati nel bilancio del 2020 sui vari capitoli in uscita. Si aggiungono residui attivi per PON FSE "competenze di base" complessivi per complessivi € 5.157,07
- 2) Dotazione ordinaria del MIUR periodo gennaio agosto per € 11.540,66
- 3) Comune Novate: Seconda tranche "diritto allo studio" € 11.271,88

Per quanto riguarda le **uscite** i nuovi schemi di bilancio già in essere dall'esercizio 2019 prevedono alcune novità, rimane l'impostazione per Attività e Progetti, ma per quanto riguarda le "attività" si rileva in particolare lo "sdoppiamento" del "vecchio" A1 (funzionamento amministrativo generale) in due nuove attività: A1 funzionamento generale e decoro (dove si dispongono i fondi per spese di materiali di pulizia, linee telefoniche, sicurezza ecc. e A2 funzionamento amministrativo dove convergono le sole spese di segreteria, nell'A3 "didattica" convergono i fondi del diritto dello studio e le spese del vecchio progetto "funzioni miste" finanziato dall'Ente Locale per il supporto che il personale ATA della scuola fornisce alle funzioni in capo al Comune come *pre post* scuola e mensa. Vi è poi una nuova attività A5 "visite e viaggi di istruzione", dove, nel caso del nostro Istituto, converge il vecchio Progetto P1 uscite didattiche.

L'impostazione dei Progetti dallo scorso anno è cambiata, nel senso che mentre prima ogni scuola poteva creare indipendentemente i propri progetti ora ci sono delle "macroaree" di secondo livello già pre impostate, in particolare il P1 "progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale" e P2 "progetti in ambito umanistico e sociale". All'interno di questi macro progetti le scuole possono creare un terzo livello "libero" dove impostare i propri sottoprogetti.

Come si evince dai modelli del Programma Annuale il nostro Istituto ha riportato, in continuità con il passato e in coerenza con il PTOF le attività già avviate e che si intende proseguire come il potenziamento dell'inglese, l'educazione motoria, l'innovazione tecnologica ecc. e per il secondo anno il progetto "robotica. Si è inoltre aggiunti il progetto "scrittura e lettura creativa" cofinanziato dall'Associazione Genitori.

Vi è infine il fondo di riserva la cui consistenza (€ 500,00) pare sufficiente a coprire, anche se negli scorsi anni non ve ne è mai stato bisogno, eventuali necessità di stanziamento nel caso un progetto ne abbia bisogno.

Nello Z1, in via prudenziale, si è posto l'importo corrispondente al residuo del progetto PON FSE competenze di base, progetto già concluso e che ha registrato spese inferiori all'importo autorizzato, per cui si è in attesa di avere comunicazioni da parte del Ministero; nel caso in cui l'autorità di gestione dei fondi europei stanziasse anche questi fondi gli OO.CC saranno chiamati a deliberare il loro utilizzo, nel caso in cui fosse comunicato che tali fondi non perverranno si procederà alla radiazione.

**Il Direttore S.G.A.**  
Dott. Damiano Ferrari

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Elena Dipierro