



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA

Via Bonvesin De La Riva 1  
20025 LEGNANO (MI)

Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elena Osnaghi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra Taras Gavina*

#### **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 2019/22. Per la sua stesura ci si è avvalsi della possibilità di usufruire della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8-9, del D.L. n. 129/2018 prevista dalla Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019 in quanto la scuola presenta un livello di complessità molto alto essendo sede di CTS e di Scuola Polo per l'Inclusione, a cui si sono aggiunte a partire dal mese di settembre 2019 ulteriori criticità, quali:

- Assenza di un DSGA titolare, sostituito da una Amministrativa in possesso della sola 1°posizione che non ha mai svolto tale ruolo
- Presenza in segreteria di soli due Amministrativi titolari e di 4 Amministrativi a tempo determinato provenienti dai ruoli dei Collaboratori Scolastici.

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

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 MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 – *"A.s. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio – agosto 2020"*
- Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019 – *Predisposizione e approvazione Programma Annuale 2020*

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

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

- 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;
- Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

### **Criteri guida**

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Realizzare le azioni previste dal Piano di Miglioramento <https://www.icsbonvesin.edu.it/uploads/files/Piano%20di%20Miglioramento%202019.pdf>
- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del successo formativo degli alunni;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, reti di scuole, sponsor, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Attuare iniziative in proprio per reperire proventi per la scuola riutilizzabili esclusivamente per l'attuazione del P.T.O.F. (contributi volontari, convenzioni con Enti, ecc.);
- Monitorare in itinere, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare un controllo di gestione;
- Monitorare i livelli di apprendimento degli alunni;
- Condurre azioni sistemiche di autoanalisi e di autovalutazione d'istituto [https://www.icsbonvesin.edu.it/uploads/files/pof\\_triennale\\_bonvesin2019\\_22.pdf](https://www.icsbonvesin.edu.it/uploads/files/pof_triennale_bonvesin2019_22.pdf)

### **L'istituto e il suo territorio**

La scuola dà vita e partecipa attivamente a reti di scuole e con il territorio e ha costruito nel tempo diverse collaborazioni con soggetti esterni, integrate nell'offerta formativa.

Le "reti" nascono nell'ambito di precise azioni progettuali dopo un'attenta definizione del campo di interesse e delle azioni che si possono attivare in collaborazione, tenendo presenti le competenze professionali acquisite da chi lavora:

- *Rete di formazione e ricerca sulle Indicazioni nazionali* coordinato dal Dirigente scolastico Puricelli di Arconate per la costruzione di curricolo verticale di competenza (a.s. 2014-2015 e 2015-2016)
- Rete legnanese di sperimentazione e ricerca sulle Indicazioni nazionali coordinato dall'IIS Carlo Dell'Acqua sul cibo, in collaborazione con il gruppo dei Giovani industriali (a.s. 2015-2016)
- *Rete ReLè – rete del legnanese*, coordinata dall'Amministrazione comunale, finalizzata alla gestione degli interventi contro la dispersione scolastica, in collaborazione con il privato sociale e gli oratori, finanziato dalla Fondazione Ticino Olona:
  - ✓ Progetto Prog.re.di.re
  - ✓ "PREVENIRE la DISPERSIONE, il DISAGIO e la DISOCCUPAZIONE giovanile" progetto in rete per l'orientamento e la formazione tecnico professionale dei giovani finalizzato a sostenere il passaggio dei giovani nella scuola superiore attraverso: un percorso di orientamento mirato e graduale tra scuola media e istruzione secondaria/IeFP, con una forte attenzione ai percorsi tecnici e professionali interventi di supporto allo studio nel tempo extrascolastici (da settembre 2017 fino al termine del 2018)
  - ✓ Progetto SFIDA – Servizi integrati e sinergie territoriali per migliorare l'azione per il successo formativo, gli interventi contro la dispersione e per l'attività educativa (2019) con questi obiettivi:

- A. Conoscere meglio chi sono e di cosa hanno bisogno i ragazzi di Legnano a rischio dispersione con due azioni concrete:
  1. indagine quantitativa sulla dispersione scolastica dei ragazzi Legnanesi
  2. analisi qualitativa sulla condizione di vita degli adolescenti attraverso la somministrazione di un questionario individuale in ogni istituto, elaborazione dati e stesura di un report per istituto e cittadino sugli stili di vita degli adolescenti e preadolescenti legnanesi. E' la ricerca "SELFIE" presentata da Don Mazzi perché sostenuta dalla Fondazione Exodus e dalla Casa del Giovane in collaborazione con l'Università Bicocca che ha già raggiunto oltre 60.000 persone e che nel legnanese ne coinvolgerà circa 5mila.
- B. Favorire e sostenere il lavoro di collaborazione nella rete attraverso l'attivazione di due Sportelli di Consulenza (il primo - "Spazio d'ascolto adulti" - gratuito, con sede presso la scuola ISIS Bernocchi, rivolto a genitori, insegnanti e educatori dei ragazzi con l'opportunità di usufruire gratuitamente della consulenza psicologica riguardo il tema della dispersione e del disagio scolastico in via di attivazione a breve) e azioni di sostegno inter-doposcuola
- C. Formare le figure educative adulte con un corso per i volontari dei doposcuola e incontri formativi per genitori.
- ✓ Progetto Formazione-Azione Relè 2019- 2020 con la finalità di:
  - D. Migliorare la qualità di vita della Comunità
  - E. Rafforzare il legami di solidarietà nella Comunità
  - F. Sviluppare l'inclusione e la coesione sociale
- *MISURA PER MISURA* - Atto primo: Integrazione a scuola e lotta alla dispersione scolastica 19 luglio-2017-30 settembre 2018, progetto di rete con le 4 scuole della città, Fondazione Somaschi e Stripes (FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020)
- *In rete per il miglioramento* (ICS Tarra di Busto Garolfo (Scuola capofila) ICS Bonvesin De La Riva di Legnano, ICS Falcone Borsellino di Castano Primo ICS Duca D'Aosta di Ossona IOC di Arconate e Buscate), attiva dal 2016 per la realizzazione di:
  - ✓ Curricolo per competenze e degli obiettivi previsti dal Piano di miglioramento,
  - ✓ Progetto **Mondi Possibili** che ha la finalità di sviluppare un uso consapevole, attivo, ricco e creativo delle nuove tecnologie e implementare il pensiero computazionale, per scoprire e coltivare le possibilità immaginifiche prossimali all'esperienza del bambino della scuola dell'infanzia e decodificare i meccanismi sottesi alla realtà analogica e digitale giungendo a una codificazione.
- *Rete "BULLOUT"* (a.s. 2018-2019) come soggetto partner insieme ad altri Istituti, il Comune e alcune Cooperative sociali come la Stripes e la Fucina. Il soggetto capofila è l'Istituto Bernocchi. Le azioni previste sono:
  - ✓ Interventi nelle classi terze da parte di operatori della Stripes;
  - ✓ Laboratori interclasse "Emothymios" per alcuni alunni delle classi seconde;
  - ✓ peer mentoring in cui alunni delle classi superiori condurranno attività per gli alunni più piccoli della Secondaria;
  - ✓ Attivazione di un Flash-Mob e di un account social "Ascolta il bullo";
  - ✓ Serate tematiche presso la sala Ratti, l'Aula Magna della nostra scuola e l'istituto Einaudi di Magenta;
  - ✓ Incontri formativi per docenti e ATA (settembre/ottobre 2019).

### **Reti territoriali per l'Inclusione (CTS)**

La Scuola, da tanti anni Centro territoriale per l'inclusione dell'Ambito26, da novembre 2018 la scuola Bonvesin è diventata anche **Centro Territoriale di Supporto (CTS)** e da giugno 2019 **Scuola Polo per l'inclusione della provincia di Milano**, vale a dire capofila di una rete territoriale permanente che consente di diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell'integrazione

didattica degli alunni con disabilità (Legge 104/92), con disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/10) e con altri bisogni educativi speciali (Direttiva del 27 dicembre 2012), attraverso le Nuove Tecnologie e Il CTS informa i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali.

Il CTS organizza iniziative di formazione sui temi dell'inclusione scolastica e sui BES, nonché nell'ambito delle tecnologie per l'integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie, nei modi e nei tempi che ritengono opportuni.

### **COSMI, una rete per l'inclusione**

Da novembre 2018 la scuola ha costituito una rete di scuole della Città metropolitana di Milano per utilizzare una piattaforma on line realizzata da un gruppo di docenti specializzati della scuola finalizzata alla produzione di un PEI on line in chiave ICF.

La rete è finalizzata al potenziamento delle azioni di supporto al processo di inclusione e prevede l'attivazione di un servizio di consulenza continuo e costante garantita da personale docente specializzato.

### **Sportello AUTISMO**

Lo Sportello Autismo offre un servizio di consulenza in tema di didattica inclusiva per studenti con disturbo dello spettro autistico.

E' rivolto a: Dirigenti Scolastici, docenti curricolari, docenti specializzati per le attività di sostegno, consigli di classe o di sezione che desiderano ricevere un supporto educativo-didattico ed organizzativo da docenti esperti, selezionati all'interno della rete Ambito26. Dispone di due modalità di intervento:

- a) Consulenza via email e/o telefonica e /o presso lo sportello (previo appuntamento) per i docenti nelle cui classi sono presenti alunni con disturbo dello spettro autistico. Il docente esperto potrà fornire indicazioni di tipo didattico, suggerire materiali e strumenti, prevalentemente freeware, strategie, consigli pratici operativi.
- b) Intervento in sede (nei casi in cui si riterrà opportuno) incontri con i docenti dei consigli di classe presso la scuola richiedente. Tale intervento richiede la firma dal Dirigente Scolastico dell'istituto e la firma dai genitori.

### **Plessi scolastici e risorse professionali in servizio**

#### Sedi

L'istituto è strutturato su quattro edifici ubicati nel Comune di Legnano.

- MIMM8D9019 Plesso Bonvesin de la Riva – Scuola Secondaria di I;
- MIEE8D901A Plesso De Amicis – Scuola Primaria;
- MIEE8D902B Plesso Don Milani – Scuola Primaria;
- MIAA8D9015 Plesso via Cavour – Scuola dell'Infanzia.

Tutte le sedi scolastiche sono collocate in zone centrali della città facilmente raggiungibili. Gli edifici sono in buono stato anche perché l'amministrazione comunale risponde in modo sollecito alle richieste di intervento e di adeguamento. L'istituto partecipa costantemente ai bandi emessi sia dall'amministrazione statale sia da Enti privati. In questo modo ha ottenuto risorse aggiuntive vincendo due PON e ricevendo finanziamenti dalla Fondazione Ticino Olona. Ciò ha consentito di implementare la dotazione informatica e le attività culturali della scuola.

Le primarie e la secondaria sono tutte dotate di collegamento Wi-fi a internet e di un laboratorio informatico; in ogni classe è presente una LIM, mentre nella scuola dell'infanzia ne è stata installata una, connessa alla rete. Nel mese di Maggio 2017 è stato inaugurato nella sede il RoboLab, un'aula aumentata dalla tecnologia per l'utilizzo di spazi alternativi alla didattica

In ogni plesso sono presenti: una palestra, un'aula magna dotata di video proiettore e impianto audio, laboratori artistici.

I genitori, associati in comitati, sono molto attivi e collaborativi, annualmente donano alla scuola tempo e risorse in base a un piano di intervento concordato con i docenti.

### La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1014 alunni di cui 525 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA8D9015	1A COMUNE	24
MIAA8D9015	1B COMUNE	23
MIAA8D9015	1C COMUNE	24
MIAA8D9015	1D COMUNE	23
MIAA8D9015	1E COMUNE	23
MIAA8D9015	1F COMUNE	24
MIAA8D9015	1G COMUNE	24
MIAA8D9015	1H COMUNE	25
MIAA8D9015	1I COMUNE	23
MIEE8D901A	1A COMUNE	18
MIEE8D901A	1B COMUNE	16
MIEE8D901A	2A COMUNE	17
MIEE8D901A	2B COMUNE	17
MIEE8D901A	3A COMUNE	26
MIEE8D901A	4A COMUNE	23
MIEE8D901A	4B COMUNE	21
MIEE8D901A	5A COMUNE	25
MIEE8D902B	1A COMUNE	19
MIEE8D902B	1B COMUNE	21
MIEE8D902B	2A COMUNE	21
MIEE8D902B	2B COMUNE	24
MIEE8D902B	3A COMUNE	24
MIEE8D902B	3B COMUNE	23
MIEE8D902B	4A COMUNE	23
MIEE8D902B	4B COMUNE	24
MIEE8D902B	5A COMUNE	25
MIEE8D902B	5B COMUNE	27
MIMM8D9019	1A NORMALE	21
MIMM8D9019	1B NORMALE	20
MIMM8D9019	1C NORMALE	20
MIMM8D9019	1D NORMALE	19
MIMM8D9019	1E NORMALE	20
MIMM8D9019	1F NORMALE	20
MIMM8D9019	2A NORMALE	22
MIMM8D9019	2B NORMALE	23
MIMM8D9019	2C NORMALE	23
MIMM8D9019	2D NORMALE	23
MIMM8D9019	2E NORMALE	23
MIMM8D9019	2F NORMALE	24
MIMM8D9019	3A NORMALE	26
MIMM8D9019	3B NORMALE	24
MIMM8D9019	3C NORMALE	23
MIMM8D9019	3D NORMALE	26
MIMM8D9019	3E NORMALE	24
MIMM8D9019	3F NORMALE	26

### Dati Generali Scuola Infanzia

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili
0	9	9	213	0	213	213	9

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

	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)
Prime	0	0	4	4	74	0	0	74	74	2	0
Seconde	0	0	4	4	79	0	0	79	79	4	0
Terze	0	0	3	3	73	0	0	73	73	3	0
Quarte	0	0	4	4	91	0	0	91	91	4	0
Quinte	0	0	3	3	77	0	0	77	77	3	0
Pluriclassi											
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	<b>16</b>	
Prime	0	6	0	6	120	0	120	0	120	15	0
Seconde	0	6	0	6	138	0	138	0	138	5	0
Terze	0	6	0	6	149	0	149	0	149	5	0
Pluriclassi											
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>407</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

#### Il personale

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 200 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA8D9004	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIAA8D9004	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
MIAA8D9004	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA8D9015	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE123003	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
MIEE123003	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIEE123003	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE123047	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
MIEE8D901A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	24
MIEE8D901A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8D901A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIEE8D901A	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
MIEE8D901A	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D902B	Incaricato triennale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D902B	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8D902B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
MIEE8D902B	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8D902B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
MIEE8D902B	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIIC8D9008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC8D9008	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	2
MIIC8D9008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
MIIC8D9008	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8D9008	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIIC8D9008	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIC8D9008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC8D9008	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MIIC8D9008	supplenza art. 40 c. 3 CCNL	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8D9008	supplenza art. 40 c. 3 CCNL	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
MIIC8D9008	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIMM68400T	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIMM68400T	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM68400T	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MIMM8D9019	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	31
MIMM8D9019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
MIMM8D9019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIMM8D9019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MIMM8D9019	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8D9019	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

## Le finalità del Piano dell'Offerta formativa – attività, progetti e iniziative didattiche

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate alla realizzazione di quanto previsto dal Ptof 2019-22:

### ✓ **Obiettivi di inclusività**

1. Accoglienza: interventi a favore dell'Inclusione in termini di ampliamento dell'offerta formativa e di formazione del personale docente e ATA coinvolto;
2. Attenzione al benessere psicofisico di ognuno: progettazione di moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc di Istituto; promozione della formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione;
3. Didattica personalizzata: predisposizione e attuazione di un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al recupero/potenziamento degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come previsto dal Piano di Miglioramento della scuola;
4. Sistema formativo integrato in un clima di scambio e collaborazione tra i diversi ordini di scuola interni all'istituto, con le famiglie, l'ente locale, le altre scuole e le associazioni attive sul territorio.

### ✓ **Obiettivi di qualità**

1. Didattica delle competenze: progettazione di percorsi di innovazione digitale e di didattica laboratoriale, per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese
2. Trasparenza dell'azione didattica e della valutazione attraverso una puntuale documentazione degli obiettivi si intende consentire il coinvolgimento delle famiglie degli allievi nel processo formativo.
3. Miglioramento continuo degli apprendimenti attraverso azioni di monitoraggio del progresso che gli allievi realizzano nel loro percorso scolastico (guadagni cognitivi) tenendo conto della differenza tra i risultati osservati e quelli attesi in relazione alle caratteristiche degli allievi (condizione socio-economico-culturale, attitudini, ecc.), e una costante ricerca di strategie didattiche innovative per ottenere "valore aggiunto".
4. Autovalutazione d'istituto, attraverso l'individuazione di parametri che indichino la qualità del servizio scolastico offerto, secondo le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione (D.M. del 18/9/14, n°11).
5. Flessibilità nei tempi e nelle modalità di organizzazione dei momenti di insegnamento-apprendimento, per utilizzare al meglio le risorse presenti nel sistema scolastico, ispirandosi a criteri di efficienza ed efficacia.
6. Attenzione alla continuità con la costruzione di un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asili nido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. Si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente nel passaggio da un ordine all'altro
7. Attenzione all'orientamento con il riconoscimento da parte degli studenti delle proprie inclinazioni.
9. Consapevolezza di essere cittadini europei, tramite progetti di educazione alla legalità, all'Intercultura, potenziamento dell'inglese e altre lingue comunitarie



## ✓ **Indirizzi di organizzazione e di gestione**

1. Gestione unitaria dell'istituzione scolastica garantita dal dirigente che coordina le azioni della scuola attraverso

- a. la sintesi dei principi e delle fasi fondamentali
- b. il continuo scambio di idee con i soggetti dell'organizzazione scolastica: organi collegiali, collaboratori del dirigente, coordinatori di plesso, funzioni strumentali, responsabili dei progetti e delle commissioni, Direttore dei servizi generali e amministrativi, tutto il personale docente e non docente.

2. Rispetto delle regole comuni a tutto l'istituto, intese come punto di riferimento e strumenti per una reale cooperazione tra le diverse componenti e le diverse realtà scolastiche.

3. Innovazione, tecnologica e organizzativa, grazie all'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite; alla implementazione dei dispositivi tecnologici finalizzati all'utilizzo didattico e all'attività amministrativa.

4. Informatizzazione, finalizzata a una riduzione dei costi di servizio, facilità di ricerca e interazione fra i fruitori dei servizi.

5. Trasparenza: consolidamento di un processo di condivisione e collegialità nelle procedure e nella comunicazione per una migliore qualità dell'informazione.

6. Comunicazione diffusa e tempestiva grazie - all'implementazione e all'aggiornamento continuo del sito web, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvio e sottintesa la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare; → implementazione della pratica del 'registro elettronico', dalla Scuola Secondaria I grado alle classi di Scuola Primaria, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria; → organizzazione di 'momenti informativi' a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche mission e vision dell'intero microsistema scuola territorio famiglia.; → definizione di strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi con messa a punto di meccanismi di controllo di risultato e processo in vista di una effettiva rendicontazione sociale.

### **La struttura del Programma Annuale**

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "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", sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa.

### **Le attività**

Le attività sono analizzate identificando queste distinte aree:

1. Scheda di attività A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
2. Scheda di attività A02 - Funzionamento Amministrativo (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
3. Scheda di attività A03 - Didattica (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);

- Scheda di attività A07 – CTS – Acquisto sussidi 2017/2018
  - Scheda di attività A08 – CTS – Acquisto sussidi 2018/2019
  - Scheda di attività A09 – CTS – Centro territoriale di supporto
4. Scheda di attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)
- Scheda di attività A10 - Viaggio della memoria -Sulle orme delle nostre radici
5. Scheda di attività A06 - Attività di orientamento

### **I progetti**

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

1. Progetto P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
  - Scheda di Progetto P07 – Progetto Nuove Tecnologie
  - Scheda di Progetto P08 –10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"
  - Scheda di Progetto P17- Progetto Potenziamento Matematica
2. Progetto P02 – Progetti in ambito Umanistico e sociale
  - Scheda di Progetto P09 - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 " Sabato in bottega"
  - Scheda di Progetto P10 - Progetto Potenziamento Lingua 2
  - Scheda di Progetto P11 - Progetto Una scuola del benessere
  - Scheda di Progetto P12 - Progetto Una scuola Inclusiva
  - Scheda di Progetto P13 - Progetto La scuola in un palcoscenico
  - Scheda di Progetto P16 - Progetto Scuola Polo per l'Inclusione
3. Progetto P03 – Progetti per Certificazioni e corsi professionali
  - Scheda di Progetto P06 - ECDL - European Computer Driving Licence
4. Progetto P04 – Progetti per Formazione / aggiornamento del personale
  - Scheda di Progetto P14 - Progetto Formazione Sostegno
5. Progetto P04 – Progetti per Gare e concorsi
  - Scheda di Progetto P15 - Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrario

***Le schede delle attività e di progetto esplicative sono parte integrante della presente relazione.***

<b>PARTE PRIMA - ENTRATE</b>
------------------------------

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 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	468.114,72
	01	Non vincolato	66.921,73
	02	Vincolato	401.192,99
<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	15.628,00
	01	Dotazione ordinaria	15.628,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<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.	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	58.320,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.800,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	49.020,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<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 € **544.062,72**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>468.114,72</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	66.921,73
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	401.192,99

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 468.114,72 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 66.921,73 senza vincolo di destinazione e di € 401.192,99 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 470.835,43.

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	19.446,98	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	8.387,47	2.613,27
A03	Didattica	0,00	1.545,64
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.699,10	0,00
A06	Attività di orientamento	0,24	0,00
A07	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	77.615,45	0,00
A08	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	169.097,22	0,00
A09	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57	0,00
P06	ECDL - European Computer Driving Licence	2.602,77	0,00
P07	Progetto Nuove Tecnologie	22.645,59	0,00
P08	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	7.549,68	0,00
P09	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	1.569,25	0,00
P10	Progetto Potenziamento Lingua 2	16.015,38	0,00
P11	Progetto Una Scuola del Benessere	3.305,00	0,00
P12	Progetto Una Scuola Inclusiva	8.654,61	0,00
P13	Progetto La scuola in un palcoscenico	12.460,00	0,00
P14	Progetto Formazione Sostegno	1.251,82	0,00
P15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	1.715,01	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	31.789,85	0,00
P17	Progetto Potenziamento di Matematica	1.560,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 401.192,99 e non vincolato di € 4.158,91. 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

La Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 – “A.s. 2019/20 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio – agosto 2020” indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio-agosto 2020.

Raggruppa tutte le entrate

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	15.628,00
	01	Dotazione ordinaria	15.628,00
	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		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per contributo volontario, contributo assicurazione, contributo per progetti, viaggi d'istruzione.

06		<i>Contributi da privati</i>	58.320,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.800,00

	<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	49.020,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	<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.	

#### **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	

#### **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	

#### **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.	

### 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.	

### 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	

### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></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.	

### AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate

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

## PARTE SECONDA - USCITE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa 2019-2022,
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF 2019-2022,
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	361.920,94
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.114,98
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.114,98
	A02		Funzionamento amministrativo	20.000,74
		2	Funzionamento amministrativo	20.000,74
	A03		Didattica	259.085,88
		3	Didattica	1.545,64

		7	CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018	77.615,45
		8	CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019	169.097,22
		9	CTS - Centro Territoriale per il Sostegno	10.827,57
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.719,10
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.699,10
		10	Viaggio della Memoria	34.020,00
	A06		Attività di orientamento	0,24
		6	Attività di orientamento	0,24
<b>P</b>			Progetti	119.378,96
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	33.525,27
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Progetto Nuove Tecnologie	22.645,59
		8	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"	7.549,68
		17	Progetto Potenziamento di Matematica	3.330,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.494,24
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"	1.569,25
		10	Progetto Potenziamento Lingua 2	16.015,38
		11	Progetto Una Scuola del Benessere	6.255,00
		12	Progetto Una Scuola Inclusiva	9.114,61
		13	Progetto La scuola in un palcoscenico	13.540,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.602,77
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		6	ECDL - European Computer Driving Licence	4.602,77
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.041,67
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		14	Progetto Formazione Sostegno	1.251,82
		16	Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione	31.789,85
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.715,01
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		15	Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari	1.715,01
<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	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
<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 € **481.499,90**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	62.562,82
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **544.062,72**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>29.114,98</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.446,98	02	Acquisto di beni di consumo	16.150,26
03	Finanziamenti dallo Stato	6.168,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.387,63
06	Contributi da privati	3.500,00	05	Altre spese	577,09
			06	Imposte e tasse	2.000,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>20.000,74</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,74	01	Spese di personale	5.677,47
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			06	Imposte e tasse	3.322,42

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>1.545,64</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.545,64	02	Acquisto di beni di consumo	1.545,64

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018</b>	<b>77.615,45</b>
------------	----------	---	------------------

CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.615,45	02	Acquisto di beni di consumo	481,80
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.967,66
			04	Acquisto di beni d'investimento	58.774,27
			06	Imposte e tasse	14.391,72

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019</b>	<b>169.097,22</b>
------------	----------	---	-------------------

CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	169.097,22	02	Acquisto di beni di consumo	169.097,22

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>CTS - Centro Territoriale per il Sostegno</b>	<b>10.827,57</b>
------------	----------	--	------------------

CTS - Centro Territoriale per il Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.827,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.827,57

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>19.699,10</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.699,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.699,10
06	Contributi da privati	15.000,00	06	Imposte e tasse	2.000,00

<b>A05</b>	<b>10</b>	<b>Viaggio della Memoria</b>	<b>34.020,00</b>
------------	-----------	------------------------------	------------------

Viaggio della Memoria - Progetto sulle Orme delle nostre radici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	34.020,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.020,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>0,24</b>
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,24	02	Acquisto di beni di consumo	0,24

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>Progetto Nuove Tecnologie</b>	<b>22.645,59</b>
------------	----------	----------------------------------	------------------

Progetto Nuove Tecnologie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.645,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.232,48
			04	Acquisto di beni d'investimento	13.388,41
			06	Imposte e tasse	2.024,70

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"</b>	<b>7.549,68</b>
------------	----------	--	-----------------

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.549,68	01	Spese di personale	5.799,95
			02	Acquisto di beni di consumo	1.749,73

<b>P01</b>	<b>17</b>	<b>PROGETTO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA</b>	<b>3.330,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Potenziamento di Matematica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.560,00	01	Spese di personale	2.330,00
06	Contributi da privati	1.770,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"</b>	<b>1.569,25</b>
------------	----------	--	-----------------

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.569,25	01	Spese di personale	750,40
			02	Acquisto di beni di consumo	818,85

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Progetto Potenziamento Lingua 2</b>	<b>16.015,38</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetto Potenziamento Lingua 2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.015,38	01	Spese di personale	4.193,93
			02	Acquisto di beni di consumo	2.541,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.196,07
			05	Altre spese	84,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Progetto Una Scuola del Benessere</b>	<b>6.255,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

Progetto Una Scuola del Benessere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.305,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.655,00
06	Contributi da privati	950,00			

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Progetto Una Scuola Inclusiva</b>	<b>9.114,61</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

Progetto Una Scuola Inclusiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.654,61	02	Acquisto di beni di consumo	1.157,62
03	Finanziamenti dallo Stato	460,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.847,74
			06	Imposte e tasse	1.109,25

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Progetto La scuola in un palcoscenico</b>	<b>13.540,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Progetto La scuola in un palcoscenico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.460,00	01	Spese di personale	1.224,00
06	Contributi da privati	1.080,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.316,00

<b>P03</b>	<b>6</b>	<b>ECDL - European Computer Driving Licence</b>	<b>4.602,77</b>
------------	----------	---	-----------------

ECDL - European Computer Driving Licence

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.602,77	01	Spese di personale	2.322,25
06	Contributi da privati	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.480,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			06	Imposte e tasse	300,00

<b>P04</b>	<b>14</b>	<b>Progetto Formazione Sostegno</b>	<b>1.251,82</b>
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Progetto Formazione Sostegno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.251,82	02	Acquisto di beni di consumo	7,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.244,44

<b>P04</b>	<b>16</b>	<b>Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione</b>	<b>31.789,85</b>
------------	-----------	---	------------------

Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.789,85	01	Spese di personale	14.900,57
			02	Acquisto di beni di consumo	1.260,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.352,08
			06	Imposte e tasse	277,20

<b>P05</b>	<b>15</b>	<b>Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari</b>	<b>1.715,01</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.715,01	05	Altre spese	1.715,01

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate e che sono parte integrante della presente relazione

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>200,00</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 1,28% 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>62.562,82</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
1.1.0	62.762,82	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Legnano per l'anno finanziario 2019, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

La situazione amministrativa presunta mostra un avanzo di amministrazione di € 468.114,72 da riutilizzare nel presente esercizio e un disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza pari ad € 189.660,41.

L'istituto, essendo sede di CTS/CTI e Scuola polo per l'Inclusione, ha in carico una serie di adempimenti da svolgere per conto della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Miur. Nel corso degli ultimi anni ha gestito gli acquisti dei sussidi per gli alunni con disabilità, la realizzazione di corsi di formazione per docenti di sostegno e ha realizzato e gestito di una piattaforma on line multi-accesso per la stesura del PEI (Accordo di rete COSMlicf).

Questa attività progettuale ha comportato l'assunzione di diversi impegni di spesa finalizzati senza aver ancora totalmente ricevuto i relativi finanziamenti, situazione che ha portato al disavanzo citato.

A fronte delle rendicontazioni finanziarie già presentate e delle successive, la suddetta Direzione generale procederà all'erogazione del saldo dei finanziamenti stanziati in base ai Decreti emanati, riportando così nel tempo la situazione economica in pareggio.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2020 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.l. n. 129 del 09.08.2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista, così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Elena Osnaghi)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Responsabile del Procedimento: DSGA – Gavina Taras
---