



## **ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"**

Via Padre Luigi Monti, 61 – 21047 Saronno (Va) tel. 029602522 – FAX 029600870  
Scuola Secondaria I grado a indirizzo musicale "Leonardo da Vinci", via Padre Luigi Monti, 61  
Scuola Primaria "Giuseppina Pizzigoni" via Parini, 42 Saronno tel. 029620633  
Scuola Primaria "Damiano Chiesa" via Buraschi, 9 Saronno tel. 029605522  
Cod. Meccanografico VAIC849006 – Cod. Fiscale 94011740126  
e-mail: vaic849006@istruzione.it – Posta Elettronica Certificata: vaic849006@pec.istruzione.it  
sito internet: [www.istitutocomprensivodavinci.gov.it](http://www.istitutocomprensivodavinci.gov.it)

*Scuola Secondaria  
di Primo Grado*



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di attività  
scuolaresche, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

# **PROGRAMMA ANNUALE**

**Esercizio Finanziario 2020**

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **- esercizio finanziario 2020 -**

### **1. Premessa**

In premessa, si richiama la nota 18 novembre 2019, AOODGRUF 26158, per giustificare il ritardo con cui la Giunta Esecutiva ha sottoposto al parere del Consiglio di istituto il Programma annuale – esercizio finanziario 2020. Tale ritardo è dovuto alla nomina del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi avvenuto il 1 di ottobre 2019 anziché il 1 di settembre. Cionondimeno, il Consiglio di Istituto ha approvato nei termini prescritti e cioè entro il 31 dicembre 2019, il Programma Annuale – esercizio finanziario 2020.

Il presente Programma è stato elaborato ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107". Il nuovo Regolamento, oltre a provvedere al necessario adeguamento rispetto alle novità legislative, pone le basi per la realizzazione di un percorso di evoluzione del modello amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche. Il nuovo Regolamento è stato predisposto con l'obiettivo di soddisfare i fabbisogni operativi delle istituzioni scolastiche focalizzando l'attenzione sulla semplificazione degli adempimenti, sulla digitalizzazione dei processi, sulla dematerializzazione degli atti e sul potenziamento dei meccanismi di trasparenza e controllo.

Il Programma Annuale, essendo lo strumento finanziario della realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, ha riferimenti nel Consiglio d'Istituto per la sua funzione di indirizzo, nel Collegio dei Docenti per la programmazione e la pianificazione delle attività didattiche, nel Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione, della gestione e della valutazione. Il Programma Annuale realizza l'integrazione della programmazione didattica e finanziaria ed è lo strumento essenziale per esercitare l'autonomia didattica ed organizzativa dell'istituto. Esso, inoltre, costituisce uno strumento di informazione e di comunicazione interna ed esterna sulle scelte e le attività della scuola e sulle relative rendicontazioni. La programmazione delle attività avviene sulla base della ricognizione delle risorse certe disponibili seguita da un'attenta valutazione delle priorità e delle condizioni di efficacia ed economicità.

La definizione del Programma Annuale della nostra Istituzione scolastica fa riferimento ai seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- garanzia di trasparenza, integrità, unità, veridicità.

### **2. L'iter collegiale di elaborazione e di approvazione**

A norma del D.I. 129/2018, il Programma Annuale è il documento attraverso il quale la Scuola deve esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.

Il Programma Annuale deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività previste dal Piano, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera.

L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. Non si gestiscono fondi al di fuori del presente programma annuale.

Il Programma Annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte economico - finanziaria. Il Direttore SGA si occupa della redazione delle "schede illustrative finanziarie". Il Programma Annuale è, inoltre, descritto nella Relazione della Giunta che viene illustrata al Consiglio di Istituto.

### 3. Struttura del Programma Annuale e iter operativo

Il Programma descrive le **entrate**, distinte per provenienza e vincoli di destinazione e le **spese**.

Le entrate sono costituite da:

- ***L'avanzo di amministrazione;***
- ***La dotazione ordinaria di provenienza MIUR;***
- ***Il contributo dell'Ente Locale (Comune)***
- ***Il contributo volontario dei genitori;***
- ***Il contributo delle associazioni e dei comitati genitori;***
- ***Altri finanziamenti da enti o da altri soggetti per specifiche finalità o progetti.***

Le spese sono previste per:

- ***Il funzionamento generale;***
- ***Funzionamento amministrativo;***
- ***Didattica;***
- ***Gli acquisti di attrezzature e infrastrutture;***
- ***I Progetti per la realizzazione e ampliamento dell'Offerta Formativa, per il miglioramento e lo sviluppo del servizio scolastico; (attività didattiche aggiuntive, formazione, aggiornamento e innovazione).***

Per maggiori dettagli di carattere contabile e finanziario, si rimanda alla relazione tecnica redatta dal Direttore SGA che si riporta di seguito.

Le risorse finanziarie assegnate dal MIUR all'Istituto, calcolate sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007, sono state comunicate con Nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019, relativamente al periodo gennaio - agosto 2019. Questo finanziamento costituisce la dotazione ordinaria dell'Istituzione scolastica.

Ciascun progetto o attività è corredato da una scheda, redatta dal responsabile di progetto, che trova evidenza contabile nella scheda illustrativa finanziaria redatta dal Direttore S.G.A. Il percorso dei progetti è costantemente monitorato. La valutazione del prodotto e del processo di ogni progetto o intervento costituisce, infine, premessa indispensabile alle scelte future. Fasi di specifica attività di valutazione sono la stesura delle relazioni finali a fine anno scolastico e, per la parte economica la stesura del consuntivo. In ogni progetto sono indicati:

- Le motivazioni e il senso didattico-educativo del progetto
- La coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Le fasi di svolgimento
- I destinatari
- I docenti e/o gli esperti esterni coinvolti
- Le attività essenziali (che cosa fanno i ragazzi, che cosa fanno i docenti)
- Le modalità di valutazione
- I risultati e/o i prodotti attesi

I dati contabili delle attività e dei progetti sono costantemente aggiornati da parte del Direttore S.G.A. sull'apposita scheda tecnica.

### 4. Monitoraggio delle entrate e delle spese

Anche per l'anno 2020 sarà effettuato un costante e rigido controllo della gestione economica dell'Istituto in relazione al funzionamento amministrativo (mensile) e sarà monitorato il consumo di carta, toner e cartucce per stampanti, spese postali e materiali di pulizia con l'obiettivo di evitare sprechi e ottimizzare le risorse esistenti. Saranno, inoltre, monitorate le spese relative al funzionamento didattico (trimestrale).

In relazione ai compensi spettanti al personale dipendente dell'Istituzione Scolastica per attività aggiuntive

di insegnamento e/o funzionali all'insegnamento, si precisa che esse saranno retribuite principalmente con il sistema del cosiddetto "cedolino unico". Alla scuola è data in disponibilità una risorsa per il MOF (miglioramento dell'Offerta Formativa) che, tuttavia, non è assegnata materialmente e, quindi, non compare in bilancio.

## 5. Obiettivi per l'anno scolastico 2019/2020 -anno finanziario 2020-

L'Istituto Comprensivo "Leonardo da Vinci" di Saronno persegue lo sviluppo della propria capacità di realizzare l'autonomia con l'analisi puntuale delle esigenze formative e con la definizione di percorsi di istruzione e di formazione adeguati per i propri allievi. L'Istituto si rappresenta sul territorio come una scuola aperta, sensibile alle istanze che provengono dal territorio di riferimento, cui cerca di dare delle risposte positive. Nelle scuole primarie il tempo scuola scelto da gran parte delle famiglie è il Tempo Pieno, ma sono presenti nel plesso "Damiano Chiesa" 4 classi con funzionamento a 27 ore. Obiettivo primario per l'Istituto è organizzare le attività in modo equilibrato e coerente per garantire oltre all'istruzione anche il benessere degli alunni, che passano a scuola gran parte della loro giornata.

In quest'ottica si inserisce l'applicazione in alcune sezioni della Scuola primaria del modello educativo **"Senza zaino per una scuola comunità"**. Il progetto è finalizzato a ricondurre a sintesi coerente e unitaria le esperienze di didattica innovativa che all'interno delle due scuole primarie dell'Istituto comprensivo si sono attivate negli ultimi anni e cerca di dare applicazione alle sollecitazioni proposte dalle Indicazioni per il Curricolo con riferimento agli "ambienti di apprendimento, al curricolo di istituto, ad una didattica per competenze" che, nella nostra scuola sono stati oggetto di approfondimento in varie iniziative formative con importanti esiti di applicazione pratica. L'esperienza della rete di "a scuola senza Zaino, scuola di comunità" pone l'accento sulla necessità di modificare gli ambienti scolastici per strutturare un ambiente di apprendimento ricco e stimolante, di creare occasioni di apprendimento significative mediante compiti di realtà, di promuovere un apprendimento cooperativo, di adottare strutturalmente gli strumenti di una didattica laboratoriale o di basare la relazione docente/allievi su un diverso schema relazionale in cui emergono i contorni di una didattica non più trasmissiva ma capace di stimolare la partecipazione personale e, pertanto, risulta coerente con l'orizzonte educativo e pedagogico dell'Istituto. Il modello è applicato nelle classi in cui vi è la disponibilità dei docenti e l'adesione dei genitori.

Altro aspetto caratterizzante è l'accoglienza e la presa in carico di tutte le situazioni di Bisogni Educativi Speciali legate a Disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento, svantaggio socio-culturale o alla provenienza da paese straniero. A questi allievi si propongono percorsi didattici personalizzati con interventi di personale docente interno ed educativo comunale. Tali interventi sono mirati alla riduzione dello svantaggio e ad un recupero delle autonomie e delle competenze didattiche.

L'Istituto, pur nell'esiguità delle risorse, è impegnato a perfezionare gli strumenti di elaborazione, di organizzazione, di coordinamento e di documentazione delle attività. L'insieme dei docenti è impegnato ad attuare e consolidare nelle attività didattiche quotidiane le riflessioni sul progetto formativo avviate gli scorsi anni con l'obiettivo di rendere completamente operative le **"Indicazioni per il Curricolo 2012"**.

In linea con quanto rilevato nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e stabilito nel conseguente Piano di Miglioramento (PdM) è stata completata l'elaborazione del "Curricolo di Istituto" incardinato sulle competenze chiave di cittadinanza, che costituisce la cornice di senso entro la quale inscrivere le azioni e le attività quotidiane. Il fine dichiarato è quello di orientare l'azione dell'Istituto a promuovere una didattica per Competenze nella convinzione che la promozione di queste costituisca il nucleo essenziale verso cui indirizzare la progettazione degli interventi. In coerenza con quanto stabilito nei due documenti, nella progettazione di Istituto, saranno adottate iniziative per:

- Una costante verifica dell'impianto curricolare in uso e la sua organizzazione in un curricolo di scuola che includa organicamente tutte le attività e i progetti previsti;
- Il consolidamento dell'utilizzo di adeguati strumenti progettuali e di documentazione;
- Il monitoraggio dell'applicazione dei protocolli per gli interventi nelle aree relative a Bisogni Educativi Speciali: alunni disabili, alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni stranieri neo arrivati, alunni con disagio socio culturale o emotivo;
- Lo sviluppo di percorsi formativi finalizzati alla promozione delle competenze;
- La raccolta e sistematizzazione di materiali e indicazioni didattiche nelle aree disciplinari con l'arricchimento di archivi e repertori;

- Il consolidamento dell'impianto organizzativo dei progetti e dei laboratori nell'ottica di uno sviluppo unitario del progetto formativo e di una limitazione della frammentarietà degli interventi;
- L'applicazione dei principi e delle modalità operative sulla valutazione contenute nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Lo sviluppo delle riflessioni e dei riferimenti per la valutazione degli alunni in relazione alla progettazione di setting valutativi che consentano l'osservazione delle competenze mediante l'uso di rubriche di valutazione;
- Lo studio di contesti educativi più efficaci per la formazione delle competenze di base e delle modalità per la loro osservazione;
- L'introduzione delle attività previste nel Piano di Miglioramento, per lo sviluppo delle capacità metacognitive e delle competenze trasversali con particolare riferimento alla promozione delle competenze sociali e civiche e alle competenze di "imparare a imparare";
- Lo sviluppo delle competenze digitali;
- Il consolidamento, adeguamento, sviluppo dei progetti per lo sviluppo delle potenzialità individuali e per il successo formativo;
- L'adozione di un piano di formazione e sviluppo professionale articolato in diverse iniziative in corrispondenza alle esigenze emerse sia per i docenti che per il personale ATA;
- Lo sviluppo di percorsi per l'integrazione dell'handicap e delle procedure per l'integrazione degli alunni stranieri con progetti di formazione specifica sulle tecniche di "apprendimento cooperativo";
- L'implementazione dei processi per la realizzazione di percorsi di continuità e l'orientamento;
- Di grande rilevanza è il progetto di formazione dei docenti per il potenziamento delle "LIFE SKILLS" rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e dei laboratori di educazione emotiva condotti da esperti esterni con gli allievi delle scuole primarie.

Saranno perseguiti, inoltre, in linea con le azioni previste nella prima parte dell'anno il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per attuare i processi di dematerializzazione degli atti amministrativi in coerenza con quanto stabilito nelle nuove normative di riforma della Pubblica Amministrazione. Da settembre 2014, infatti, la scuola usa il registro elettronico in tutte le classi della primaria e secondaria di I grado ed è stato portato a compimento il processo di informatizzazione delle pratiche amministrative a seguito dell'introduzione del pacchetto gestionale della "segreteria digitale".

Sono, inoltre, operativi nelle due scuole primarie gli "**Atelier Creativi**", ambienti laboratoriali per lo sviluppo di attività di robotica educativa e del pensiero computazionale. Infine, a seguito di specifica formazione sarà intensificato l'uso dell'"**Atelier della conoscenza**" un'aula **2.0** allestita con i fondi provenienti dalla partecipazione al PON Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

## **6. Corso a indirizzo musicale**

Il corso a indirizzo musicale ha trovato completamento nel settembre 2016. L'organizzazione delle classi, in coerenza con quanto stabilito dal Ministero, prevede che gli alunni iscritti siano inseriti in un'unica sezione. Le motivazioni di tale scelta sono da ritrovare in una maggiore possibilità di offrire un percorso formativo connotato maggiormente dall'esperienza musicale. Dal punto di vista finanziario la scuola non dispone di risorse economiche maggiori ma, riconoscendo la necessità di sostenere questa esperienza che rimane unica sul territorio saronnese, sono state destinate delle risorse per migliorare l'offerta e per l'acquisto di una dotazione di strumenti. La scuola è impegnata a reperire nuovi fondi. Nel 2018, è stata costituita l'Ensemble Leonardo da Vinci con l'intento di dare agli studenti usciti dal corso ad Indirizzo Musicale, la possibilità e l'opportunità di continuare il percorso di musica di insieme - che nella scuola parte sin dall'inizio ed in maniera sistematica dal secondo anno - e di rendere ancora più concrete e reali le conoscenze e le esperienze musicali maturate nel corso dei tre anni.

## **7. I progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa**

Un altro aspetto della capacità progettuale dell'Istituto è evidenziato nella proposta di progetti coerenti con il consolidato impianto curricolare e rispondente a concreti e rilevati bisogni formativi. I progetti di ampliamento dell'Offerta formativa costituiscono, dunque, un importante tassello dell'offerta complessiva

dell'istituto. Il finanziamento di tali attività si basa quasi unicamente sui contributi volontari delle famiglie e sulle donazioni delle associazioni e Comitati dei genitori. Tali risorse saranno utilizzate per i progetti di *educazione emotiva* nelle Scuole primarie per lo *sportello psico-pedagogico di ascolto* e per il progetto "*io clicco positivo*" nella scuola secondaria di primo grado.

Per portare a compimento i compiti propri dell'istituzione scolastica, la scuola potrà contare, inoltre, sulle risorse di origine contrattuale che confluiscono nel **Fondo dell'Istituzione Scolastica** e sono destinate a retribuire le funzioni strumentali, gli incarichi specifici del personale ATA, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. Queste risorse non sono riportate nel Programma Annuale in quanto saranno liquidate direttamente dal MEF con il cedolino unico. Tali somme saranno utilizzate principalmente per consolidare la struttura organizzativa a presidio e garanzia del buon funzionamento, per favorire lo studio e l'aggiornamento di varie tematiche e per finanziare lezioni aggiuntive per il recupero e il consolidamento degli apprendimenti. Anche i progetti relativi alla promozione delle attività dell'istituto sul territorio, all'educazione alimentare, alle iniziative di raccordo e di continuità tra i due ordini di scuola saranno finanziate con il fondo di Istituto.

**Il Dirigente Scolastico**  
***Dott. Girolamo Pace***

Saronno 11 dicembre 2020




**ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"**  
 Via Padre Luigi Monti, 61 – 21047 Saronno (Va) tel. 029602522 – FAX 029600870  
 Scuola Secondaria I grado a indirizzo musicale "Leonardo da Vinci", via Padre Luigi Monti, 61  
 Scuola Primaria "Giuseppina Pizzigoni" via Parini, 42 Saronno tel. 029620633  
 Scuola Primaria "Damiano Chiesa" via Buraschi, 9 Saronno tel. 029605522  
 Cod. Meccanografico VAIC849006 – Cod. Fiscale 94011740126  
 e-mail: vaic849006@istruzione.it – Posta Elettronica Certificata: vaic849006@pec.istruzione.it  
 sito internet: www.istitutocomprensivodavinci.gov.it




## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL D.S.G.A. AL PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Per la formulazione del presente Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020, si fa riferimento alle seguenti normative e documenti rilevanti per la contabilità delle Istituzioni scolastiche:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2020 – Nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 comunicazione preventiva *del Programma Annuale 2020 periodo gennaio/agosto 2020*;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019-2021;
- del Piano Diritto allo Studio dell'Amministrazione Comunale (vedasi comunicazione preliminare del Comune di Saronno);
- Avanzo di amministrazione E.F. 2019;
- contributo dell'Associazione Genitori del plesso "Pizzigoni" e del Comitato Genitori del plesso "D. Chiesa.;
- erogazioni liberali delle famiglie.

Inoltre si è tenuto conto dei seguenti elementi di contesto per meglio determinare l'allocazione delle spese:

### POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico risultano essere in numero 1.047 di cui n. 43 diversamente abili e n. 127 (12,12%) con cittadinanza non italiana, distribuiti su classi così ripartite nei diversi plessi e gradi di istruzione dell'Istituto:

Scuola Primaria\_DAMIANO CHIESA: n. classi 14 - numero alunni 295 (di cui 13 PDH) e 27 (9,15%) con cittadinanza non italiana;

Scuola Primaria\_GIUSEPPINA PIZZIGONI: n. classi 16 - numero alunni 363 (di cui 18 PDH) e 49 (13,22%) con cittadinanza non italiana;

Scuola Secondaria I grado\_LEONARDO DA VINCI: n. classi 16 - numero alunni 367 (di cui 16 PDH) e 51 (13,90%) con cittadinanza non italiana.

### PERSONALE IN ORGANICO

I docenti in organico di diritto al 01/09/2019, sono pari a 103 così ripartiti:

- Scuola primaria: n. 56 cattedre interne; 9 cattedre di sostegno.

- Scuola secondaria Leonardo da Vinci n. 22 cattedre interne, 4 cattedre esterne, 1 cattedra di potenziamento, 6 cattedre di sostegno, 4 cattedre di strumento musicale, 1 spezzone di italiano.

Il personale A.T.A. in organico di diritto e di fatto al 01/09/2019, è costituito da n. 24 unità così ripartite:

- 1 Direttore S.G.A., 5 Assistenti Amministrativi e 18 Collaboratori Scolastici.

### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

#### Aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019

E' determinato sulla base del mod. J situazione amministrativa al 31/12/2019 ed ammonta ad **euro 73.866,66** di cui **€ 61.830,30** vincolato e **€ 12.036,36** non vincolato, comprensivo di **€ 783,33** del **Fondo Riserva**.

#### UTILIZZO AVANZO anno 2019: Euro 73.866,66

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>30.190,03</b>	<b>18.576,67</b>	<b>11.613,36</b>
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.613,36	0,00	9.613,36
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	2.000,00	0,00	2.000,00
	<b>A.3</b>	Didattica	6.116,30	6.116,30	0,00
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.729,65	11.729,65	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	730,72	730,72	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>43.676,63</b>	<b>43.253,63</b>	<b>423,00</b>
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.723,00	2.300,00	423,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.505,88	40.505,88	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	447,75	447,75	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>73.866,66</b>	<b>61.830,30</b>	<b>12.036,36</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Le quote per il pagamento del premio assicurativo e delle erogazioni liberali delle famiglie, sono confluite nell'avanzo di amministrazione in quanto, pur incassate nel 2019, saranno utilizzate nel 2020.

I contributi volontari versati dai genitori degli alunni dell'Istituto per l'anno scolastico 2019/20 saranno utilizzati per finanziare le spese relative al pagamento dell'assicurazione e per il pagamento degli esperti per i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa.

Il contributo è costituito da una quota di Euro **23.066,30** così suddiviso:

**€ 5.862,00** per l'assicurazione degli alunni di tutto l'Istituto, **€ 17.204,30** per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'acquisto di materiale didattico.



### **0301 –Dotazione Ordinaria**

**Euro 15.666,67** - Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota Prot. 21795 del 30 settembre 2019 ha comunicato la dotazione ordinaria su cui fare affidamento per la predisposizione del programma annuale relativo al periodo gennaio – agosto 2020 da destinare al funzionamento amministrativo e didattico.

### **0306- Altri finanziamenti vincolati dello Stato**

**Euro 4.977,03** - Saldo del Piano triennale delle arti costituirà una nuova entrata per l'esercizio 2020.

**Euro 263,74** - Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota Prot. 27950 del 06 dicembre 2019 ha comunicato l'assegnazione della risorsa finanziaria ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013 Orientamento.

## **AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI: Euro: 9.030,80**

### **0504- Contributi vincolati –dai Comuni:**

**Euro 7.430,80 - Comune di Saronno** con la comunicazione prot. n. 0038094 del 25/11/2019 ha comunicato a questa Amministrazione la somma da stanziare per il Diritto allo Studio; tale somma è destinata sia a far fronte a situazioni che potrebbero determinare disparità tra gli studenti nell'usufruire dei servizi scolastici sia alle spese di funzionamento generale.

**Euro 1.600,00 - Comune di Ceriano Laghetto:** Con la determina n. 73 del 11/09/2019 del Comune di Ceriano Laghetto è stata destinata la somma di Euro 3.000,00 per l'assistenza educativa scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel loro comune. La somma di € 1.400,00 è stata incassata nell'anno 2019 ed è confluito nell'avanzo di amministrazione.

### **0506- Altre Istituzioni vincolati:**

**Euro 450,58 – Ambito 35** con la comunicazione prot. n. 12137 C/14 del 16/10/2019 ha comunicato a questa Amministrazione l'attribuzione della somma di € 450,58.

## **AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI: Euro 108.384,13**

**0601 - Contributi volontari da famiglie: Euro 1.200,00**

**0604 - Contributi per visite, viaggi e programmi all'estero: Euro 68.000,00**

**0606 - Contributi per copertura assicurativa personale: Euro 636,00**

**0607 - Altri contributi da famiglie non vincolati: Euro 1.848,13**

**0610 – Altri contributi da famiglie vincolati: Euro 23.000,00**

### **0611- Contributi da imprese vincolati:**

**Euro 12.500,00** - L'acconto di Euro 12.500,00 per il progetto "Amblimblò – Per Chi Crea" già incassata è confluita nell'avanzo di amministrazione, mentre il saldo pari ad € **12.500,00** costituirà una nuova entrata per l'esercizio 2020.

Euro **1.000,00** contributo dalla ditta fornitrice di bibite e bevande.

Euro **200,00** sponsor saggio musicale.

## **AGGREGATO 08 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME: Euro 2.915,83**

### **0805- Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese**

**Euro 2.915,83** - L'acconto di Euro **1.933,83** già incassata è confluita nell'avanzo di amministrazione, mentre il saldo pari ad € **982,00** costituirà una nuova entrata per l'esercizio 2020.

**RIEPILOGO NUOVE ENTRATE:**

AGGREGATO	VOCE	SOTTOVOCE	BUDGET	BUDGET
		01 Non vincolato		0,00
		02 Vincolato		
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	01 Fondi Sociali europei (FSE)		0,00
		02 Fondi Europei Sviluppo Regionale /FESR		
		03 Altri finanziamenti da UE		
03	Finanziamenti dallo Stato	01 Dotazione ordinaria	15.666,67	20.907,44
		02 Dotazione perequativa		
		03 Ampliamento offerta formativa (Ex L.440/97)		
		04 Altri finanziamenti dello Stato	5.240,77	
04	Finanziamenti dalla Regione	01 Dotazione ordinaria		0,00
		02 Dotazione perequativa		
		03Altri finanziamenti non vincolati		
		04 Altri finanziamenti vincolati		
05	Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	03 Comuni- non vincolati		9.481,38
		04 Comune di Ceriano Laghetto- vincolati	1.600,00	
		04 Comune di Saronno- vincolati	7.430,80	
		06 Altre istituzioni vincolati	450,58	
06	Contributi da privati	6/1 Contributi volontari delle famiglie	1.200,00	108.384,13
		6/4 Contributi per Visite e Viaggi Scuola Primaria	27.000,00	
		6/4 Contributi per Visite e Viaggi Scuola Secondaria	35.000,00	
		6/4 Contributi per Scambio Culturale Scuola Secondaria	6.000,00	
		6/5 Contributi per copertura assicurativa alunni	0,00	
		6/6 Contributi per copertura assicurativa personale	636,00	
		6/7 Contributi da famiglie non vincolati	1.848,13	
		6/10 Contributo da Associazione Genitori G. Pizzigoni	3.500,00	
		6/10 Contributo da Comitato Genitori "D. Chiesa"	2.000,00	
		6/10 Contributi da famiglie per Educazione alla cittadinanza	1.200,00	
		6/10 Contributi da famiglie per Potenziamento competenze in lingua inglese-francese	2.825,00	
		6/10 Contributi da famiglie per Potenziamento competenze linguistiche in lingua italiana	1.175,00	
		6/10 Contributo da fam. per progetto Senza Zaino per una scuola comunit�	8.400,00	
		6/10 Quote delle famiglie per saggi	1.900,00	
		6/10 Contributo da Associazione Genitori G. Pizzigoni per laboratorio teatrale classi 5^	2.000,00	
		6/11 Contributi da imprese vincolati/non vincolati	13.700,00	
07	Proventi da gestioni economiche			0,00
08	Rimborsi e restituzioni somme	8/5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme incassate in		2.915,83
09	Alienazioni di beni materiali			0,00
10	Alienazioni di beni immateriali			0,00
	Sponsor ed utilizzo locali			
12	Altre entrate			0,00
13	Mutui			0,00
		<b>TOTALE ENTRATE 2020</b>		<b>141.688,78</b>
		<b>TOTALE ENTRATE 2020 + AVANZO 2019</b>		<b>215.555,44</b>

## RIEPILOGO SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti. La parte non vincolata viene distribuita su Attività e progetti che si ritiene possano essere effettuati durante l'esercizio finanziario.

Il **Fondo di Riserva** viene determinato in **€ 783,00**.

Nel dettaglio le disponibilità finanziarie sono state così destinate, come si evince dalle Schede Illustrative Finanziarie -Mod B, allegate al Mod. A – Programma Annuale:

Liv. I	Liv II	DESCRIZIONE	da Avanzo 2019	Finanziamenti 2020	TOTALE 2019
<b>A</b>		<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE</b>			<b>123.384,74</b>
A01		Funzionamento generale e decoro della scuola	9.613,36	8.643,14	18.256,50
A02		Funzionamento amministrativo	2.000,00	8.000,00	10.000,00
A03		Didattica	6.116,30	8.287,83	14.404,13
A04		Alternanza Scuola Lavoro			
A05		Visite, viaggi e programmi studio all'estero			79.729,65
		Visite e Viaggi Scuola Primaria	1.806,74	27.000,00	28.806,74
		Visite e Viaggi Scuola Secondaria	4.829,62	35.000,00	39.829,62
		Scambio Culturale Scuola Secondaria	5.093,29	6.000,00	11.093,29
A06		Attività di orientamento			994,46
		Attività di orientamento	730,72	263,74	994,46
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>			<b>91.387,37</b>
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			3.576,13
	P1-1	Ambito matematico-scientifico	2.423,00		2.423,00
	P1-2	Robotica-pensiero computazionale	300,00	853,13	1.153,13
P02		Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"			87.811,51
	P2-1	Educazione alla cittadinanza		1.200,00	1.200,00
	P2-2	Consolidamento apprendimenti di base	900,00		900,00
	P2-3	Educazione alla legalità	1.367,38		1.367,38
	P2-4	Potenziamento Competenze In Lingua Inglese-Francese	174,68	3.726,00	3.900,68
	P2-5	Potenziamento competenze linguistiche in lingua italiana	409,84	1.175,00	1.584,84
	P2-6	Amblimblò – Per Chi Crea	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	P2-7	Piano triennale delle arti – Maestri in cartella		4.977,30	4.977,03
	P2-8	Educazione interculturale – accoglienza		500,00	500,00
	P2-9	Educazione emotiva (scuola primaria)	10.152,00	3.200,00	13.352,00

	P2-10 Senza Zaino per una scuola comunità		<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
	P2-11 Sportello psicopedagogico di ascolto	<b>2.002,00</b>	<b>2.071,00</b>	<b>4.073,00</b>
	P2-12 Ex P24 Faccio e Imparo Competenze di base PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-345	<b>4.970,27</b>		<b>4.970,27</b>
	P2-13 Ex P25 Educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-25	<b>4.863,18</b>		<b>4.863,18</b>
	P2-14 Corso musicale	<b>1.682,70</b>	<b>4.063,00</b>	<b>5.745,70</b>
	P2-15 Disabilità e Bisogni Educativi Speciali	<b>1.883,83</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.483,83</b>
	P2-16 Laboratorio Teatrale	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
	P2-17 Ambito artistico - espressivo	<b>500,00</b>	<b>95,00</b>	<b>595,00</b>
<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e Corsi professionali"</b>			
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>P04</b>	<b>Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale</b>			<b>898,33</b>
	P4-1 Formazione del personale	<b>447,75</b>	<b>450,58</b>	<b>898,33</b>
<b>P05</b>	<b>Progetti per Gare e Concorsi"</b>			
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>R98</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>			<b>783,33</b>
<b>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>			
1	Disavanzo di amministrazione presunto			
			<b>TOTALE SPESE</b>	<b>215.555,44</b>
Z01	Disponibilità da programmare			<b>0,00</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>215.555,44</b>

### **Conclusioni**

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020 che, come sopra illustrato, pareggia con un importo complessivo di € **215.555,44**.

Saronno, 11 dicembre 2019

IL DIRETTORE S.G.A  
Sig.ra Giuseppina Esposito