

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, predispone il Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5, comma 7 e 8 del D.I. 28 agosto 2018 n° 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti improntando la gestione delle risorse a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- 1.Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;
- 2.Le risorse disponibili provenienti allo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 3.Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- 4.I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- 5.La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- 6.Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- 7.Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Si forniscono di seguito alcune considerazioni per definire il contesto socio-economico in cui opera l'Istituto e alcuni dati quantitativi e qualitativi per delineare la portata e le caratteristiche degli interventi economici che si ritiene di dover realizzare a sostegno dell'offerta formativa.

All'inizio di ogni anno scolastico, con la partecipazione di tutte le componenti, le Istituzioni scolastiche predispongono il Piano dell'Offerta Formativa che costituisce il documento fondamentale di progettazione dell'attività curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

Il presente Programma annuale costituisce il budget finanziario relativo all'intera gestione annuale.

Con il budget finanziario si attua la correlazione tra fonti di finanziamento (entrate) e impiego delle risorse (spese) in modo da evitare deficienze e garantire il raggiungimento degli obiettivi elaborati nel PTOF.

I contenuti di questo Programma annuale sono le attività e le iniziative che si intendono finanziare e gli obiettivi che l'Istituto si prefigge di raggiungere.

Esso costituisce perciò, la risultante del piano di utilizzo delle risorse annuali disponibili per l'attuazione del programma di attività e progetti predisposti a suo tempo nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato con regolare delibera del Consiglio di Istituto, ad ogni singolo progetto compreso nel programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria".

Per ciascun progetto sono stati individuati:

- I tempi di realizzazione,
- Le fonti di finanziamento,
- Le spese previste.

La realizzazione del Programma annuale è attuata, nell'ambito dell'ampia autonomia riconosciuta ad ogni Istituzione scolastica dall'art. 21 della L. 59/97.

Una volta approvato dal Consiglio di Istituto il "Programma annuale" è immediatamente esecutivo, e costituisce uno strumento operativo per tutte le attività dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto può dunque stabilire, in piena autonomia, la destinazione delle risorse assegnate per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

L'esecuzione delle attività programmate nell'ambito dell'autonomia richiede l'impiego di risorse finanziarie per l'acquisizione di beni e servizi, nonché intese e collaborazioni con soggetti pubblici e privati. La delibera di approvazione del Programma da parte del Consiglio di Istituto comporta, l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese in esso previste.

Tutte le attività didattiche, amministrative o finanziarie sono collegate ed interdipendenti, per questo vanno coordinate e

dirette verso un unico scopo che è la realizzazione della vita della scuola dei suoi progetti, delle sue finalità.

Di fatto quindi il nostro "Programma annuale" è costituito da un insieme di voci che corrispondono alle necessità formative degli alunni ed alle esigenze culturali, sociali e produttive richieste dal contesto socio-economico-culturale.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO"	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.2 - 21058 SOLBIATE OLONA VA	VAAA84600E
AA	"ANDREA PONTI"	PIAZZA DELLA CHIESA - 21058 SOLBIATE OLONA VA	VAAA84601G
EE	"GIOVANNI PASCOLI"- SOLBIATE OLO	VIA DEI PATRIOTI N.2 - 21058 SOLBIATE OLONA VA	VAEE84601R
EE	"ED. DE AMICIS"- GORLA MAGGIORE-	VIA MAYER N.1 - 21050 GORLA MAGGIORE VA	VAEE84602T
MM	"ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA -	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.2 - 21058 SOLBIATE OLO9NA VA	VAMM84601Q
MM	"A.VOLTA"- GORLA MAGGIORE -	VIA A.VOLTA N.1 - 21050 GORLA MAGGIORE VA	VAMM84603T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 858 alunni distribuiti su 39 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO"		
AA	"ANDREA PONTI"	5	128
EE	"GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO	11	247
EE	"ED. DE AMICIS"-GORLA MAGGIORE-	10	200
MM	"ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA -	6	138
MM	"A.VOLTA"- GORLA MAGGIORE -	7	145

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE Si identificano quali criteri di valutazione del Programma annuale e della gestione finanziaria, i seguenti punti: La coerenza tra la programmazione didattica e il piano finanziario, L'analisi dei dati finanziari e della gestione dell'esercizio: risultati, azioni correttive, elementi di continuità, correttezza delle spese in relazione alle attività ed ai progetti.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 122 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 97 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

PARTE FINANZIARIA: Il programma annuale consta di n. 5 modelli:

Mod. A – descrive in modo sintetico le entrate e le spese suddivise in attività e progetti,

Mod. B – in numero corrispondente alle attività e ai progetti con la descrizione delle entrate e delle spese relative ad ogni singola attività/progetto,

Mod. C – riporta il conto cassa,

Mod. D – descrive la composizione dell'avanzo di amministrazione presunto,

Mod. E – mostra in analitico la previsione di spesa riferita all'insieme delle attività/progetto.

Finanziamenti Stato: In ottemperanza a quanto previsto nella nota MIUR al fine di consentire di procedere alla predisposizione del Programma annuale per il 2020 l'ammontare della dotazione finanziaria ministeriale è pari a € 15.895,29. Nella nota si precisa che i criteri di calcolo delle risorse fanno riferimento al D.M. 834/2015, criteri che si basano su requisiti precisi come il numero degli alunni, il numero del personale docente e A.T.A., la tipologia di scuola, ecc.

Le quote sono riferite al periodo gennaio/agosto 2020, mentre il periodo settembre/dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti, ove previsti

2. Obiettivi PTOF

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta.

Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

Particolare cura è riservata agli allievi attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

L'I.C. modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	163.600,86
	1.1	Non Vincolato	82.615,47
	1.2	Vincolato	80.985,39

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

l'avanzo vincolato è costituito dai contributi provenienti dal Comune di Gorla Maggiore e Solbiate Olona per la realizzazione del piano diritto allo studio delle scuole presenti nei rispettivi comuni, da contributi privati delle famiglie e finanziamenti vincolati ministeriali. Invece tutte le economie del Funzionamento amministrativo-didattico degli anni precedenti confluiscono nell'avanzo non vincolato.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	50.615,47	50.615,47	0,00
	A.3	Didattica	58.694,70	18.979,42	39.715,28
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.020,58	3.020,58	0,00
	A.6	Attività di orientamento	270,11	0,00	270,11
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.000,00	0,00	41.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	10.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		163.600,86	82.615,47	80.985,39
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

3.2 Previsione Entrate

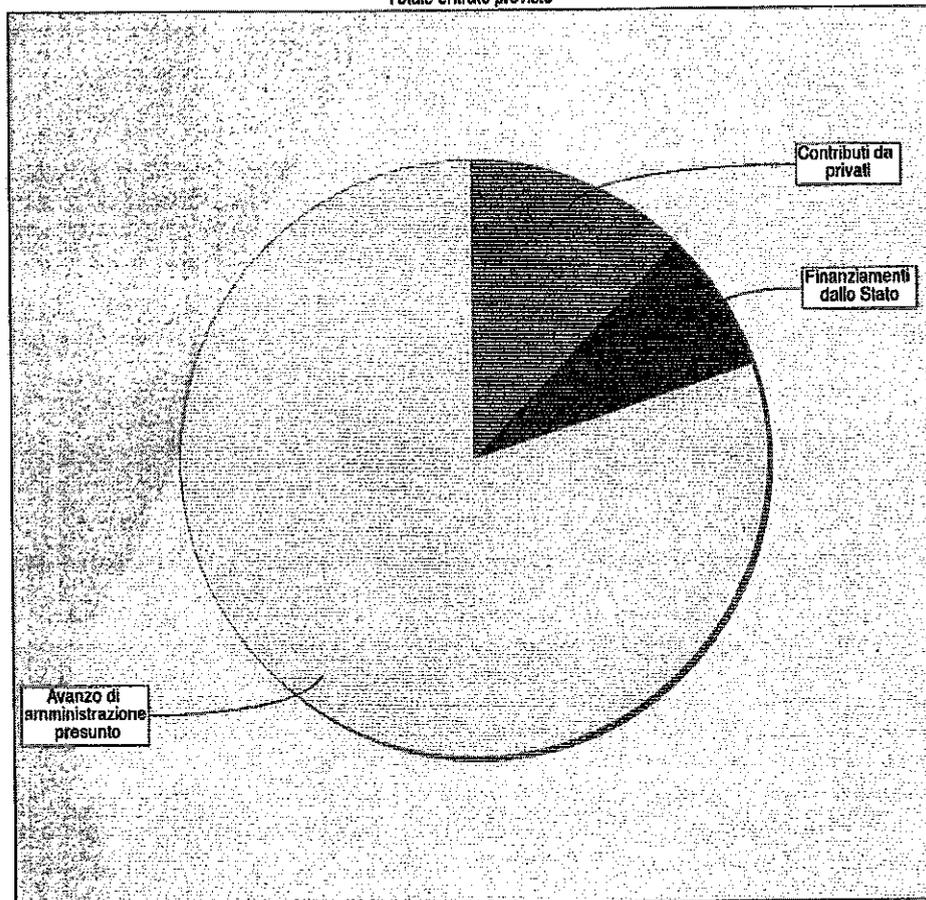
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.895,29
	1	Dotazione ordinaria	15.895,29
6		Contributi da privati	25.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	163.600,86
Finanziamenti dallo Stato	15.895,29
Contributi da privati	25.000,00

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Avanzo di amministrazione presunto

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 58.741,43 €, Spese 58.741,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	58.741,43	58.741,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	50.615,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.125,96

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24.384,80
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63

A.3 - Didattica - Entrate 65.464,03 €, Spese 65.464,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	65.464,03	65.464,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.979,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.715,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.769,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	20.192,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.522,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.971,42
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.777,33

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 28.020,58 €, Spese 28.020,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 viaggi d'istruzione-visite...	28.020,58	28.020,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.020,58
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.020,58

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 270,11 €, Spese 270,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento alunni	270,11	270,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	270,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	270,11

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 41.000,00 €, Spese 41.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.14 PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO GORLA MAGGIORE	21.000,00	21.000,00
P.2.15 PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SOLBIATE OLONA	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	41.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00

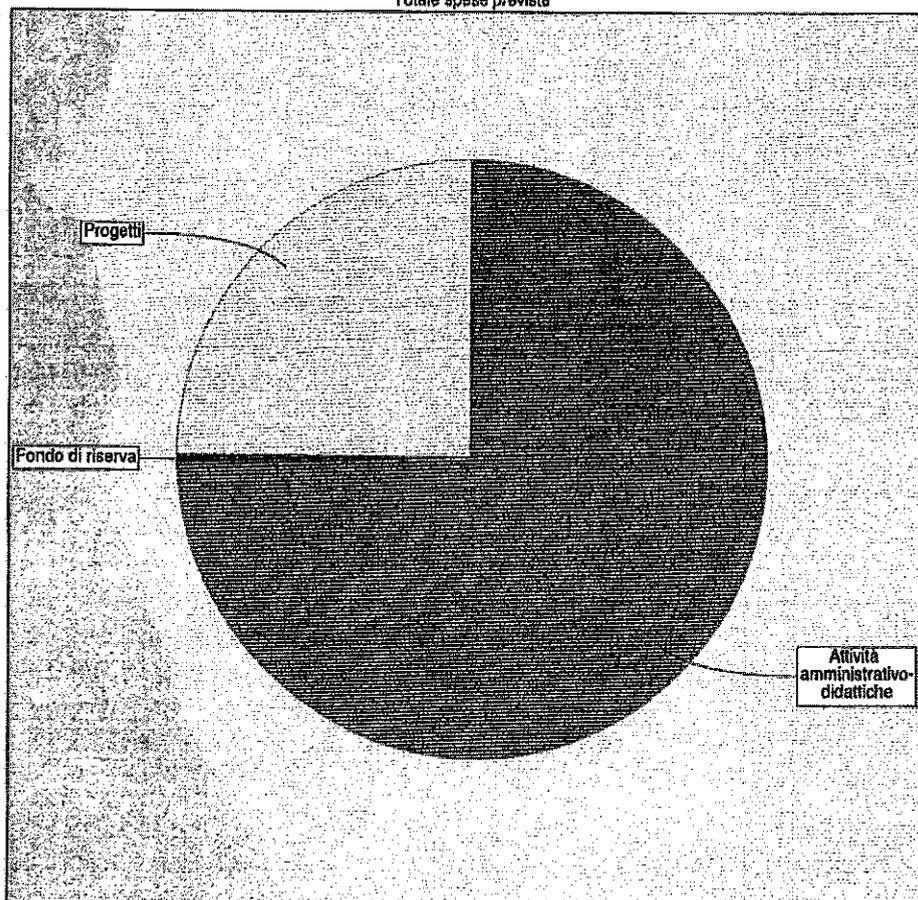
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	152.496,15
Progetti	51.000,00
Fondo di riserva	1.000,00

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non è presente disponibilità da programmare in quanto tutte le somme sono state destinate.

4. Conclusioni

Il fondo di riserva, da determinarsi nel limite massimo del 10% della dotazione ordinaria è pari a € 1.000,00 e potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese (conformemente a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 e 2 D.l. N. 129/2018).

Solbiate Olona: 29-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dot.ssa Daena Lambiase



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Roberto Diana

