

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, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"E. DE AMICIS"	VIA AL DONATORE DI SANGUE, 41 - 20010 MARCALLO CON CASONE MI	MIEE858015
EE	"GIOVANNI PAOLO II "	PIAZZA IV GIUGNO - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI	MIEE858026
EE	" CARLO NOE' "	VIA PIO XII, 7 - 20010 MESERO MI	MIEE858048
MM	LEONARDO DA VINCI - MARCALLO	VIA AL DONATORE DI SANGUE,11 - 20010 MARCALLO CON CASONE MI	MIMM858014
MM	MANZONI - MESERO	VIA IV NOVEMBRE, 2 - 20010 MESERO MI	MIMM858025
MM	I. MONTANELLI - BOFFALORA S/T	VIA ROMA 46 - 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO MI	MIMM858036

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1201 alunni distribuiti su 60 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"E. DE AMICIS"	15	300
EE	"GIOVANNI PAOLO II "	9	167
EE	" CARLO NOE' "	10	184
MM	LEONARDO DA VINCI - MARCALLO	11	234
MM	MANZONI - MESERO	6	132
MM	I. MONTANELLI - BOFFALORA S/T	9	184

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 178 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 147 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA

IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

2. Obiettivi PTOF

- vedi nota

Nel P.A. E.F. 2020 si evidenziano i principali obiettivi strategici e operativi, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di seguito indicati. Si vuole proporre un'offerta articolata nella quale l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale ai fini del successo formativo con l'obiettivo di assicurare a tutti gli alunni l'acquisizione delle "competenze-chiave" e delle abilità sociali fondamentali per vivere nella società complessa e di sostenere il percorso evolutivo con interventi di prevenzione e individuazione precoce di situazioni a rischio disagio/ dispersione. Si rinvia al Piano di Miglioramento (estratto dal RAV) in cui sono analiticamente riportati obiettivi ed azioni previste. Accanto ad azioni di prevenzione (educazione al segno grafico e fonologica, screening disturbi specifici di apprendimento,) recupero (laboratori, didattica orientativa, laboratori di prevenzione della dispersione scolastica ...) finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico e formativo a tutti gli allievi, ne sono previste altre più specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata, in grado anche di potenziare apprendimenti e conoscenze, adeguate al complesso quadro delle esigenze rilevate nell'Istituto e meglio rispondente alle richieste della società della conoscenza. In questa ottica s'inseriscono le iniziative per il potenziamento delle lingue comunitarie nella scuola primaria e secondaria di primo grado finalizzate anche alla certificazione europea delle lingue apprese a scuola (Trinity, KET, Delf), per la conoscenza e l'utilizzo delle Nuove Tecnologie rafforzando la strumentazione tecnologica in dotazione in tutte le sedi dell'Istituto (tablet, pc). Si intende inoltre favorire la partecipazione del personale alle attività e/o iniziative formative del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e dell'Ambito 26 con positiva ricaduta sulla didattica. Ci si prefigge di favorire la continuità educativo-didattica tra le scuole di questo Istituto e l'orientamento mediante le attività di accoglienza negli "anni ponte", la costruzione e sperimentazione di un curriculum verticale di Istituto basato sulle competenze, la collaborazione con gli Istituti superiori del territorio, in particolare del Magentino, anche avvalendosi delle esperienze degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro mediante apposite Convenzioni. Tale esperienza si rivela particolarmente positiva sia per gli studenti delle superiori, sia per i nostri alunni, attribuisce un valore aggiunto in funzione delle innovazioni metodologiche, in un'ottica orientativa e di verifica dei risultati a distanza poiché un buon numero di studenti in A.S.L. sono nostri ex alunni. Si intende potenziare l'offerta formativa con attività che valorizzino la pluralità dei codici espressivi e la pratica sportiva: sono previste progetti di ampliamento dell'offerta formativa, di carattere teatrale, artistico-espressivo (musica, pittura), psicomotorio, motorio e di avviamento alla pratica sportiva, iniziative proposte da Enti e da Associazioni culturali del Territorio, viaggi d'istruzione e scambi culturali. Si intendono valorizzare le risorse professionali e le strutture operative amministrative il cui corretto ed efficiente funzionamento è indispensabile per il miglioramento del sistema scolastico e per il mantenimento di livelli di qualità.

Si intende, inoltre, valorizzare ruolo e funzione dello Staff di supporto organizzativo al Dirigente Scolastico e delle figure di sistema al fine di elevare gli standard di qualità del servizio offerto all'utenza. Si vuole proseguire nel processo di dematerializzazione e digitalizzazione in atto nella Pubblica amministrazione e nell'opera di adeguamento alle norme di sicurezza nell'utilizzo dei sistemi informatici, nella tutela della salute dei lavoratori e degli alunni, prevedendo l'adeguamento delle attrezzature, la formazione del personale, il proseguimento di attività di consulenza fornita da esperti esterni. In particolare si osserva che la rapida obsolescenza della strumentazione e la necessità di manutenzione continua sono aspetti che dovranno essere tenuti presenti nella programmazione delle spese, sia relative al funzionamento degli uffici di segreteria, sia delle rispettive sedi. In riferimento al Piano Triennale per la Formazione docente ed ATA, si ritiene necessario sostenere la formazione professionale permanente. In questo Esercizio Finanziario si provvederà allo sviluppo delle iniziative di seguito riportate.

1. Corsi di formazione del personale docente, in merito alle tematiche dei B.E.S e del successo formativo, della costruzione di percorsi per competenze e certificazione delle stesse, consolidamento delle competenze relative al pensiero computazionale e al coding, della metodologia CLIL, dell'applicazione della multimedialità alla didattica e PNSD, delle relazioni educative con particolare attenzione alle dinamiche di gestione del gruppo classe e alle tematiche educative che coinvolgono le relazioni scuola - famiglia. Alcune iniziative sono organizzate direttamente dall'Istituto, altre anche in RETE con altre scuole, possibilmente appartenenti all'Ambito territoriale 26;
2. corsi di formazione del personale docente e ATA in tema di prevenzione e sicurezza, dematerializzazione, competenze e sicurezza informatiche, su alcuni aspetti del D.Lgs. n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche, organizzati in proprio o in collaborazione con l'Amministrazione Centrale, Scuole – Polo / Reti.

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	107.120,19
	1.1	Non Vincolato	54.139,46
	1.2	Vincolato	52.980,73

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	8.759,25	8.759,25	0,00
	A.3	Didattica	8.153,87	2.264,00	5.889,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.363,10	3.000,00	11.363,10
	A.6	Attività di orientamento	2.142,00	0,00	2.142,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.498,20	2.000,00	20.498,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.599,60	628,04	9.971,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.116,00	0,00	3.116,00
	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			69.632,02	16.651,29	52.980,73

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	37.488,17	37.488,17	0,00
--	-----------	-----------	------

3.2 Previsione Entrate

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

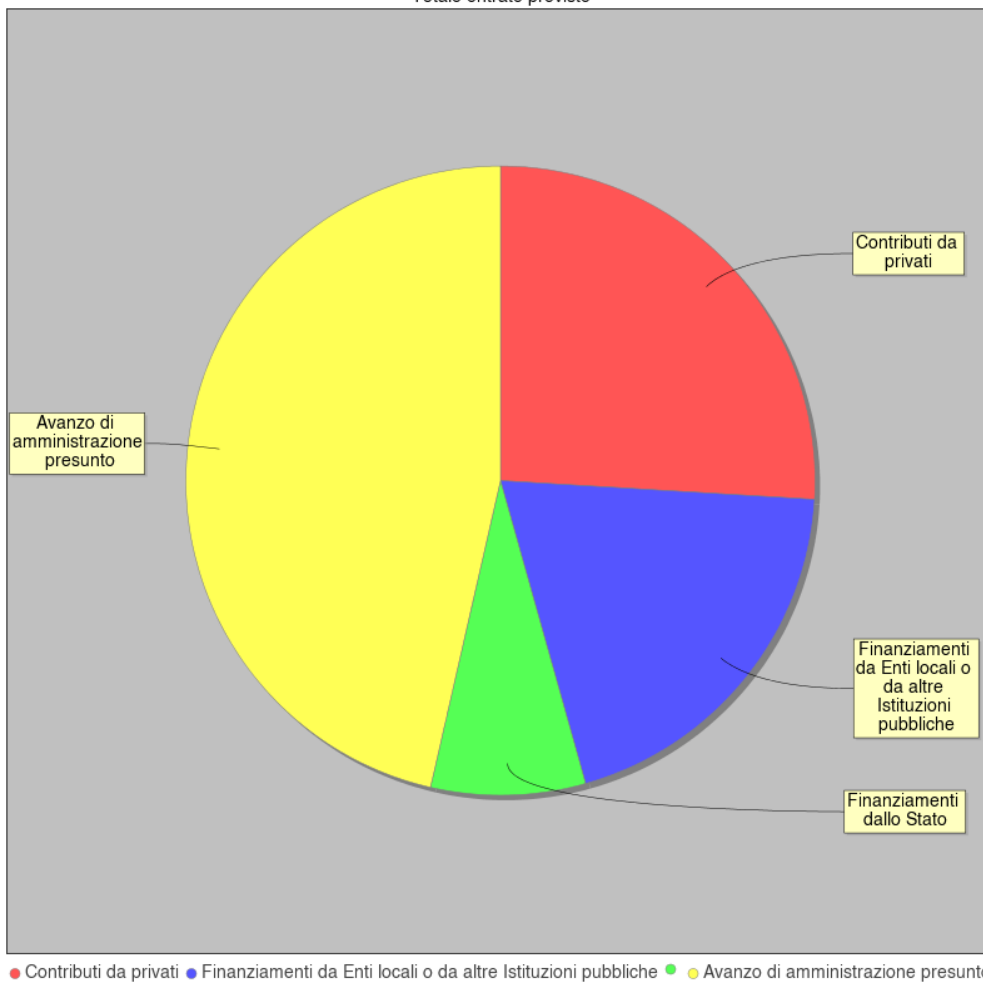
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	18.304,00
	1	Dotazione ordinaria	18.304,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.430,00
	4	Comune vincolati	45.430,00
6		Contributi da privati	59.868,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.168,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.300,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.400,00

I finanziamenti degli Enti Locali – 05/04 - messi a disposizione dei Comuni di Marcallo con Casone, Boffalora sopra Ticino e Mesero, costituiscono una parte considerevole delle entrate, consentono la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e contribuiscono a sostenere le spese di funzionamento delle rispettive sedi scolastiche. Al termine dell'anno scolastico viene inviato agli Enti Locali il resoconto delle attività svolte e delle spese. I contributi delle Amministrazioni comunali consentono l'attuazione di progetti che arricchiscono l'offerta formativa in modo funzionale alle esigenze degli alunni, nell'ottica del raccordo con la progettazione formativa territoriale. Queste risorse rendono possibile anche la qualificazione del tempo -scuola articolato prevalentemente in modelli orari di tempo lungo: 40 ore nelle scuole primarie e prevalentemente 36 ore nelle scuole secondarie di primo grado. I contributi da privati sono costituiti dai contributi dei genitori per visite e viaggi d'istruzione, per l'assicurazione degli alunni e, quale cofinanziamento volontario per la realizzazione di progetti di ampliamento offerta formativa e le iniziative di scambio culturale in atto nella scuola secondaria di primo grado "L. da Vinci" in considerazione del gemellaggio tra i Comuni di Marcallo con Casone, Bubry e Macroom (Irlanda) con cui si effettua l'annuale scambio. E' appena il caso di ricordare che la collaborazione dei genitori si concretizza anche in donazioni di contributi e di strumenti didattici e multimediali alle rispettive sedi dell'Istituto, nel supporto ad iniziative senza scopo di lucro promosse da Enti culturali e/o imprese, nonché nell'ospitalità agli studenti irlandesi nel periodo di permanenza a Marcallo.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	107.120,19
Finanziamenti dallo Stato	18.304,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	45.430,00
Contributi da privati	59.868,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.304,00 €, Spese 18.304,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	18.304,00	18.304,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.304,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.004,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.900,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	400,00

Spese previste relativamente a questa attività:

- *Manutenzione macchinari*
- *Noleggio Fotocopiatrici*
- *Acquisto materiale igienico-sanitario*
- *Acquisto materiale informatico e software*
- *Assistenza informatica*
- *Incarico esperto esterno RSPP*
- *Incarico medico competente*
- *Incarico esperto esterno DPO*

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.759,25 €, Spese 16.759,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.759,25	16.759,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.759,25
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	995,25
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	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	1.464,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00

Spese previste relativamente a questa attività:

- Cancelleria e carta
- Oneri postali e bancari
- Rimborso oneri Revisori
- Assicurazione alunni e personale
- Software Nuvola Amm.ne digitale
- Incarico Web Master sito scuola
- Acquisto /rinnovo hardware segreteria/presidenza

A.3 - Didattica - Entrate 8.153,87 €, Spese 8.153,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	8.153,87	8.153,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.264,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.889,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.689,87
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.464,00

Spese previste relativamente a questa attività:

- Spese di funzionamento didattico
- Software Nuvola Registro elettronico
- Acquisto materiale (accantonamento contributi a favore Sc. Sec. Marcallo)

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 58.693,10 €, Spese 58.693,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	33.000,00	33.000,00
A.5.2 Scambio culturale	25.693,10	25.693,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.363,10
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.030,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.200,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.493,10

Spese previste relativamente a questa attività:

- **A 5/1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE** Su questo progetto vengono imputate le spese per la realizzazione delle uscite/visite didattiche e viaggi di istruzione. I fondi utilizzati sono quelli delle quote individuali a carico degli alunni integrati di una quota prelevata dall'avanzo non vincolato, a supporto delle famiglie in particolari situazioni di difficoltà economiche allo scopo di garantire a tutti gli alunni le medesime opportunità formative.
- **A 5/2 SCAMBIO CULTURALE** Per la realizzazione del gemellaggio della scuola secondaria di Marcallo con il "De LaSalle College" di Macroom (Irlanda), verranno imputate a questo progetto le spese per il viaggio in Irlanda e le spese per l'accoglienza dei ragazzi e docenti Irlandesi presso la nostra scuola. Verranno utilizzati i fondi della convenzione col Comune di Marcallo dell'a.s. in corso, l'avanzo vincolato relativo ad economie degli anni passati e i contributi delle famiglie

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.142,00 €, Spese 2.142,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	2.142,00	2.142,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.142,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.142,00

Spese previste relativamente a questa attività:

- **Attività di orientamento realizzata attraverso un progetto rivolto ai ragazzi di terza delle Scuole Secondarie realizzato da Esperti di EUROLAVORO**

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 40.020,23 €, Spese 40.020,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON FESR		

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

	90,20	90,20
P.1.2 Attività motorie	13.395,95	13.395,95
P.1.3 Progetti di Musica/Teatro/Arte	19.264,71	19.264,71
P.1.4 Informatica	5.099,37	5.099,37
P.1.5 Progetti scientifico/ambientali	2.170,00	2.170,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.498,20
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.265,36
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.256,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	278,67
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.051,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.090,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.599,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

Spese previste relativamente a questa attività:

- *P1/1 PON FESR* Risulta su questo progetto un minimo avanzo del PON FESR attivato col Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei "per la realizzazione di Reti Lan/WLan nei plessi di Secondaria Marcallo e Boffalora e Primaria Boffalora. Il progetto si è concluso, ma viene lasciato aperto il progetto fino al termine delle procedure di liquidazione.
- *P1/2 ATTIVITA' MOTORIE* Progetto su cui confluiranno i fondi per la realizzazione dei corsi di nuoto della secondaria di Boffalora e le attività motorie presso le scuole Primarie dell'Istituto attuate con la presenza di esperti esterni. I fondi utilizzati sono quelli derivanti dalle convenzioni coi Comuni e dal contributo volontario dei genitori degli alunni interessati.
- *P1/3 PROGETTI MUSICA/TEATRO/ARTE* Verranno liquidati su questo progetto gli esperti incaricati della realizzazioni di corsi di attività espressive di carattere teatrale/musicale e pittura. I fondi utilizzati sono quelli da convenzione coi Comuni.
- *P1/4 INFORMATICA* -Realizzazione del progetto di informatica Scuola Primaria di Marcallo e Boffalora realizzato da esperti interni.
- - Acquisto di materiale vario informatico.
- *P1/5 PROGETTI SCIENTIFICO-AMBIENTALE* L'Ing. Sudati Francesco – Capo Sezione Tecnica del Centro Meteorologico Regionale di Milano Linate e l'Ing. Sabatino realizzeranno il progetto "Meteoscuola" presso la Scuola Secondaria di Marcallo. I fondi sono quelli derivanti dalla convenzione col Comune di Marcallo c/C per il diritto allo Studio

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.929,16 €, Spese 38.929,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
-------------	----------------	--------------

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

P.2.1 Successo formativo	8.374,80	8.374,80
P.2.2 Potenziamento lingue straniere	20.893,60	20.893,60
P.2.3 PON FSE 2014-2020 Competenze di base	9.660,76	9.660,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	628,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.971,56
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	22.513,35
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.416,21
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	810,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	38.118,36

Spese previste relativamente a questa attività:

- *P2/1 SUCCESSO FORMATIVO Sono previsti: -uno sportello psicopedagogico per la scuola primaria rivolto a docenti e genitori ed uno sportello di consulenza psicologica per la Scuola Secondaria di I grado per docenti, genitori ed alunni; -Progetto di Screening DSA rivolto agli alunni delle scuole Primarie. Sono a disposizione € 810,80 per acquisto di attrezzature specifiche a favore degli alunni DVA e DSA*
- *P2/2 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE Con questo progetto verrà liquidato il personale esperto per la realizzazione dei seguenti progetti: - conversazione con madrelingua inglese presso le scuole Secondarie e le Scuole Primarie di Marcallo e Mesero (con esperto esterno),-conversazione con madrelingua spagnolo presso le scuole Secondarie di Mesero e Boffalora (con esperto esterno). Verranno utilizzati fondi delle Convenzioni coi Comuni e il contributo volontario dei genitori. Il progetto di conversazione con madre lingua inglese attivato dallo scorso anno nella Scuola Primaria di Mesero è stato finanziato con un contributo finalizzato del Comitato Genitori di Mesero.*
- *P2/3 PONFSE COMPETENZE DI BASE : Avanzo del progetto PON FSE- competenze di base attivato nel 2018 e realizzato nel corso dell'anno scolastico 2018/2019*
-
-
-

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.495,95 €, Spese 5.495,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni lingua straniera	5.495,95	5.495,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.292,75

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC E.DE AMICIS/MARCALLO C/C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.203,20
------------	-----------------------	----------------------------------	----------

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	5.495,95

Spese previste relativamente a questa attività:

- *Gli alunni delle scuole secondarie otterranno le certificazioni Trinity e Ket per la lingua inglese e Delf per la lingua francese.*
- *Con questo progetto verranno retribuiti gli esperti interni ed esterni incaricati della preparazione agli esami.*
- *Confluiranno anche i fondi per la partecipazione agli esami .*
- *La scuola è sede delle certificazioni di lingua inglese Trinity e Ket.*
- *I fondi per la retribuzione degli esperti sono quelli del diritto allo studio dei Comuni di Marcallo Mesero e Boffalora e i contributi volontari delle famiglie*

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.116,00 €, Spese 3.116,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione al personale docente e ATA	3.116,00	3.116,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.116,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

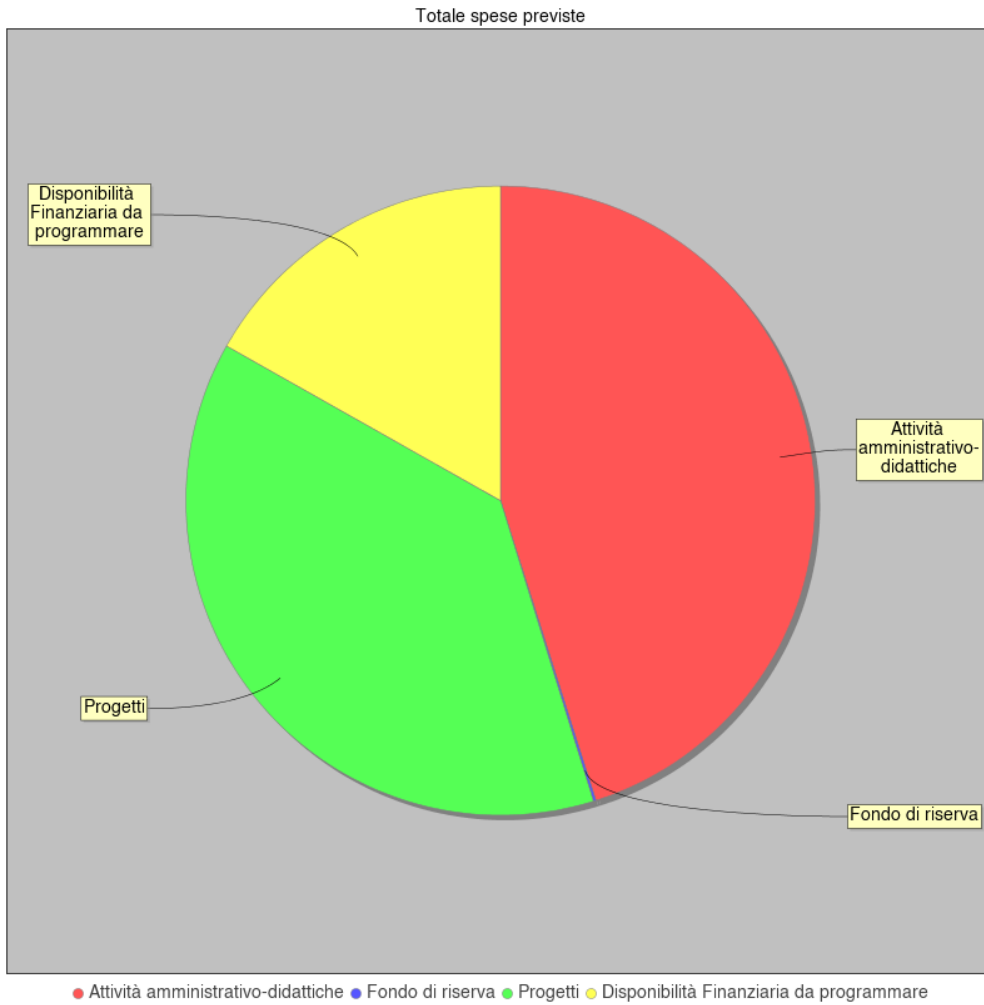
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.116,00

Spese previste relativamente a questa attività:

- *I fondi a disposizione nell'avanzo vincolato verranno utilizzati per la realizzazione di formazione generale e sulla sicurezza rivolti a personale docente e ATA dell'Istituto.*

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	104.052,22
Progetti	87.561,34
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	38.808,63



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare risulta pari a € **38.808,63** è così composta:

- *avanzo di amministrazione non vincolato non utilizzato in attività e progetti:* € 37.488,17
- *Avanzo non vincolato utilizzato in Fondo di riserva* - € 300,00
- *Avanzo contributo previsto da Comuni ma non ancora distribuito* + € 1.328,54
- *Contributo volontario famiglie non ancora distribuito* + € 291,92

4. Conclusioni

L'attività di programmazione si concretizza nel presente documento contabile in cui l'Istituzione Scolastica programma la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono realizzare. Il P.A., proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come rigido, imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica nell'ottica di una continuità organica tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Si potrebbero, pertanto, avere modifiche parziali e motivate al Programma, come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile nei termini fissati dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129. In base a quanto indicato in questa relazione e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2020 che pareggia per un importo complessivo pari a € 230.722,19. La presente relazione che accompagna il Programma Annuale E.F. 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per la parte tecnico – finanziaria. Sarà inviata ai Revisori dei Conti per il prescritto parere e al Consiglio di Istituto per la relativa delibera di adozione.

[Luogo] Data: **29-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Colombo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Moscatiello