



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

Via Rusnati, 1

21013 GALLARATE (VA)

Codice Fiscale: 91055810120 Codice Meccanografico: VAIC878006

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
PROGRAMMA ANNUALE 2020**

La presente relazione, approntata dal Dirigente Scolastico Daniele Chiffi con la collaborazione della D.S.G.A. Iolanda Carla Gallesi, viene adottata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 25 novembre 2019 e inviata al Consiglio d'Istituto in accompagnamento al Programma Annuale 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*
- 

Con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019 il Miur ha comunicato che la dotazione finanziaria assegnata a questa Scuola - periodo gennaio/agosto 2020 per redigere il Programma Annuale, ammonta ad € 22.977,33 e va destinata alle spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Per il pagamento degli istituti contrattuali e delle supplenze brevi non è stata prevista alcuna somma in quanto la liquidazione sarà effettuata dalla Scuola tramite il portale NoiPa in attuazione della circolare che prevede il "Cedolino unico".

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2020 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

Per una maggiore chiarezza e semplificazione si è ritenuto di raggruppare in macroprogetti o aree di intervento, tutte le attività che si intende realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, esplicitate nel PTOF.

TITOLO MACRO PROGETTO	DISCIPLINE o AREA di riferimento AZIONI programmate	OBIETTIVI	RISORSE
<b>A01-1</b> Funzionamento generale e decoro della scuola	Sicurezza controllo igiene e salubrità degli ambienti	Promuovere il benessere nell'ambiente di lavoro Monitorare e ridurre le situazioni di rischio descritte nel Documento di valutazione. Gestire in sicurezza le situazioni di emergenza Garantire la sorveglianza sanitaria del personale docente ed ATA	20.361,18
<b>A02-2</b> Funzionamento amministrativo	Funzionamento amministrativo	Dare supporto organizzativo-amministrativo all'attività formativa della scuola	22.812,18

<b>A03-3</b> Funzionamento didattico	Funzionamento didattico	Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori non costituenti progetti.	14.539,55
<b>A03-4</b> I Genitori e la scuola	Acquisto di beni ad uso didattico	Contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa. Migliorare la qualità della didattica.	14.283,93
<b>A05-5</b> Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Uscite sul territorio Manifestazioni	Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico. Promuovere la collaborazione con soggetti esterni (associazioni, comitati etc.)	16.133,17
<b>A06-6</b> Attività di orientamento	Continuità/raccordo: Crescere insieme Orientamento	Favorire le scelte scolastiche Promuovere la consapevolezza di sé.	2.181,93
<b>P01-1</b> Sperimentando si impara	Settimana della scienza Corso primo soccorso	Avvicinarsi alle varie branche delle scienze attraverso l'esperienza diretta. Suscitare interesse e curiosità verso ciò che ci circonda. Sviluppare le capacità ideative e organizzative. Apprendere le basi del primo soccorso.	2.800,00
<b>P02-2</b> Azione 10.8.1 A3 Ambienti digitali FESR PON	Il progetto è stato realizzato nel corso dell'e.f. 2018. Viene mantenuta la scheda progetto per la gestione del RESIDUO ATTIVO del finanziamento ministeriale		0,00
<b>P02-3</b> Potenziamento lingue e internazionalizzazione	Potenziamento linguistico	Favorire l'approccio ad un codice linguistico diverso e potenziare le competenze comunicative nelle lingue straniere. Avvicinare alla lettura e all'approfondimento di testi in lingua italiana, avvicinare il bambino alla poesia. Educare ad un approccio multiculturale e multidisciplinare/interdisciplinare del sapere	7.566,75
<b>P02-4</b> Crescendo in musica e a regola d'arte	Crescendo in musica Concerti musicali Non solo scuola Laboratorio teatrale Quarantennale sezione musicale scuola Majno A regola d'arte	Far conoscere gli elementi dei linguaggi musicale e visuale, nelle loro diverse forme e tecniche espressive. Far eseguire brani vocali e strumentali, individuali o di gruppo, utilizzando anche strumenti didattici auto-costruiti. Far apprendere l'utilizzo di materiali, strumenti, tecniche	8.708,50

		espressive e creative, anche mediate dalle TIC.	
<b>P02-5</b> Una scuola inclusiva	Alfabetizzazione e mediazione : Mediazione culturale Disabilità Supporto psicologico	Valorizzare tutti gli alunni e il gruppo docenti. Promuovere l'autoconsapevolezza degli alunni. Promuovere il rispetto delle diversità. Ridurre gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni (attraverso percorsi formativi inclusivi)	13.648,41
<b>P02-06</b> Biblioteche scolastiche innovative	Il progetto è stato realizzato nel corso dell'e.f. 2019. Viene mantenuta la scheda progetto per la gestione del RESIDUO ATTIVO del finanziamento ministeriale		0,00
<b>P04-7</b> Formazione/aggiornamento del personale	Corsi di aggiornamento e adesione reti scuole	Garantire il diritto/dovere alla formazione.  Migliorare la qualità della didattica. Diffondere le buone pratiche.	4.000,00
<b>P05-8</b> Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	Scienze motorie e sportive Sviluppo e potenziamento dell'attività motoria e sportiva nella Scuola Primaria Avviamento pratica sportiva Centro sportivo Giochi sportivi studenteschi	Utilizzare l'attività motoria come mezzo di educazione trasversale ed interdisciplinare. Sollecitare lo spirito collaborativo attraverso attività sportive di gruppo. Consolidare le capacità motorie e la coordinazione globale	7.809,36
<b>R98</b> Fondo di riserva			500,00

Gli obiettivi e i contenuti elencati nella colonna 2 sono descritti nelle corrispondenti schede progettuali predisposte dai docenti incaricati (responsabili e referenti) con la supervisione delle funzioni strumentali delle diverse aree di coordinamento del Piano dell'offerta formativa.

#### **DATI DI CONTESTO – Struttura della classi al 15 OTTOBRE 2019**

##### **Scuola infanzia**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	183	0	178	178	7	20

### Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	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 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 ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	8	8	161	0	0	158	158	4	-3	
Seconde	0	0	8	8	170	0	0	170	170	9	0	
Terze	0	0	7	7	140	0	0	143	143	7	3	
Quarte	0	0	7	7	166	0	0	168	168	10	2	
Quinte	0	0	7	7	170	0	0	170	170	9	0	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809</b>	<b>809</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	
Prime	0	8		8	185	0	187	0	187	6	2	
Seconde	0	7		7	169	0	168	0	168	3	-1	
Terze	0	8		8	179	0	178	0	178	8	-1	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>533</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

L'organico dell'Istituto Comprensivo alla data del 15 ottobre 2019 risulta costituito da 220 unità così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante</i>	

<i>scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	189
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

<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.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione <b>presunto</b>	103.367,63
	01	Non vincolato	58.647,73
	02	Vincolato	44.719,90
<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	
	01	Dotazione ordinaria	22.977,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	0,00
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	0,00
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	0,00
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	0,00
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	0,00
<b>12</b>		Altre entrate	0,00
<b>13</b>		Mutui	0,00

Per un totale entrate di € **136.344,96**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>103.367,63</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	58.647,73
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	44.719,90

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate, alla data odierna, economie di bilancio per una somma complessiva di € 103.367,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 58.647,73 senza vincolo di destinazione e di € 44.719,90 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa, alla data odierna, ammonta ad € 110.440,16.

L'avanzo vincolato è così costituito:

Importo in €	Descrizione
1.978,85	Miur Finanziamento per visite fiscali
216,42	Miur Finanziamento per didattica alunni disabili
1.700,00	Miur Finanziamento per compensi Assistente di Lingua Francese
5.614,72	Contrib. Comune Diritto allo Studio 2019
3.584,00	Contrib. Comune Funzioni miste e Pre-scuola 2018/19
2.597,13	Contrib. Comune per attiv. sportive 2019
3.750,00	Contrib. Comune per progetto Includi
3.373,68	Contrib. Comune per sportello psicologico
1.488,00	Contrib. Alunni per revisione strum. musicali
6.133,17	Contrib. Alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione
3.374,93	Contrib. Alunni per ampliamento offerta formativa 2018/19
10.909,00	Contrib. Alunni per ampliamento offerta formativa 2019/20

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	3.584,00	16.777,18
A02	Funzionamento amministrativo	1.978,85	0,00
A03	Funzionamento didattico	634,72	13.904,83
A04	I genitori e la scuola	14.283,93	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.133,17	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	2.117,93
P01	Sperimentando si impara	0,00	2.800,00
P03	Potenziamento lingue e Internazionalizzazione	6.680,00	886,75
P04	Crescendo in musica e a regola d'arte	1.488,00	7.220,50
P05	Una scuola inclusiva	7.340,10	5.728,31

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	Formazione / aggiornamento del personale	0,00	4.000,00
P08	Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	2.597,13	5.212,23

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 44.719,90 e non vincolato di € 58.647,73.

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del MIUR ed è costituito da € 22.977,33 finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2020.

03		Finanziamenti dallo Stato	22.977,33
	01	Dotazione ordinaria	22.977,33
	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 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati ed è costituito da € 10.000,00 contributi per visite guidate e viaggi d'istruzione.

06		Contributi da privati	10.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	90.311,94
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.361,18
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.361,18
	A02		Funzionamento amministrativo	22.812,18
		2	Funzionamento amministrativo	22.812,18
	A03		Didattica	28.823,48
		3	Funzionamento didattico	14.539,55
		4	I genitori e la scuola	14.283,93
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.133,17
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.133,17
	A06		Attività di orientamento	2.181,93
		6	Attività di orientamento	2.181,93
<b>P</b>			Progetti	44.533,02
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.800,00
		1	Sperimentando si impara	2.800,00
		2	Azione 10.8.1 A3-Ambienti digitali-FESR PON	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.923,66
		3	Potenziamento lingue e Internazionalizzazione	7.566,75
		4	Crescendo in musica e a regola d'arte	8.708,50
		5	Una scuola inclusiva	13.648,41
		6	Biblioteche scolastiche innovative	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
		7	Formazione / aggiornamento del personale	4.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	7.809,36
		8	Crescere insieme nello sport e stile di vita sano	7.809,36
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00

	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **135.344,96**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.000,00
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **136.344,96**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>20.361,18</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.361,18	01	Spese di personale	5.209,61
			02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.151,57

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>22.812,18</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.978,85	02	Acquisto di beni di consumo	4.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	20.833,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.633,33
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00
			05	Altre spese	2.878,85

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento didattico</b>	<b>14.539,55</b>
------------	----------	--------------------------------	------------------

Funzionamento didattico

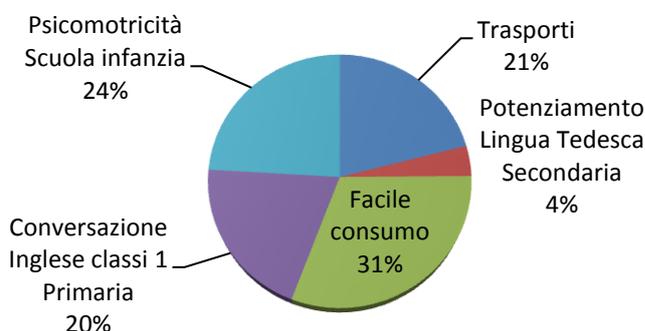
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.539,55	02	Acquisto di beni di consumo	5.834,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.540,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.164,83
			05	Altre spese	1.000,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>I genitori e la scuola</b>	<b>14.283,93</b>
------------	----------	-------------------------------	------------------

I genitori e la scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.283,93	02	Acquisto di beni di consumo	4.413,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.870,00

### Contributo volontario



<b>05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>16.133,17</b>
-----------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.133,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.133,17
06	Contributi da privati	10.000,00			

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.181,93</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.117,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.181,93
03	Finanziamenti dallo Stato	64,00			

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Sperimentando si impara</b>	<b>2.800,00</b>
------------	----------	--------------------------------	-----------------

Sperimentando si impara

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>Potenziamento lingue e Internazionalizzazione</b>	<b>7.566,75</b>
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento lingue e Internazionalizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.566,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.680,00
			05	Altre spese	886,75

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Crescendo in musica e a regola d'arte</b>	<b>8.708,50</b>
------------	----------	--	-----------------

Crescendo in musica e a regola d'arte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.708,50	02	Acquisto di beni di consumo	2.488,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.720,50

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Una scuola inclusiva</b>	<b>13.648,41</b>
------------	----------	-----------------------------	------------------

Una scuola inclusiva

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.068,41	01	Spese di personale	3.750,00
03	Finanziamenti dallo Stato	580,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.738,31
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.943,68
			04	Acquisto di beni d'investimento	216,42

<b>P04</b>	<b>7</b>	<b>Formazione / aggiornamento del personale</b>	<b>4.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

<b>P05</b>	<b>8</b>	<b>Crescere insieme nello sport e stile di vita sano</b>	<b>7.809,36</b>
------------	----------	--	-----------------

Crescere insieme nello sport e stile di vita sano

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.809,36	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.249,36
			05	Altre spese	2.560,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,18% 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>D</b>	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
D100	<b>Disavanzo di amministrazione:</b>		<b>0,00</b>
	1	Non vincolato *	0,00
	2	Vincolato *	0,00

\*

Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio, alla data odierna, chiude con un avanzo di amministrazione.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>1.000,00</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
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

<b>FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE</b>
--

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale "

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

## SINTESI DEI RISULTATI DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, l'Istituto Comprensivo "Dante" ha gestito le proprie risorse umane, strumentali, finanziarie, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di istruzione e di formazione, di migliorare l'organizzazione e l'erogazione del servizio, in modo da perseguire le finalità esplicitate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Alcuni degli obiettivi prioritari indicati nelle schede progetto, allegato al Programma annuale 2019, sono stati realizzati in sinergia con le famiglie e l'amministrazione comunale. Le risorse finanziarie erogate dal Comune così come i contributi versati dai genitori, sono stati determinanti per l'attuazione di alcuni progetti specifici di arricchimento dell'offerta formativa (*Crescere insieme nello Sport, Visite e viaggi di istruzione ed extrascuola, Potenziamento Lingue Europee*). È stato così possibile usufruire dell'intervento di esperti esterni rivolti anche alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere, all'integrazione degli alunni disabili, all'arricchimento ed al potenziamento dei linguaggi espressivi. Tali contributi sono stati inoltre impiegati per i trasporti nell'ambito del progetto "Ferrovia", per l'acquisto di materiale di facile consumo o di attrezzature utilizzate nelle attività curricolari obbligatorie e nelle attività di laboratorio opzionali/facoltative.

Nel corso dell'anno finanziario 2019, grazie ai finanziamenti del PNSD, è stato completato il progetto *Biblioteche Scolastiche Innovative*, in collaborazione con il Liceo delle Scienze umane "Sacro Cuore" per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro.

È proseguita la fattiva collaborazione con le Associazioni sportive, culturali e di volontariato presenti ed operanti nel territorio cittadino e non solo (MAGA, Exodus, Lega Ambiente, C.O.N.I., Camelot, Nessuno Escluso Onlus, E. Dell'Acqua, Lions), con le Associazioni dei genitori, ATS Insubria, VV.FF. e Protezione Civile.

Sono state promosse importanti iniziative nell'ambito dell'Educazione alla Cittadinanza ed alla legalità, con il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine (Polizia Postale e Guardia di Finanza), del CPL provinciale, per il contrasto al bullismo e cyber bullismo. Particolarmente significativo è stato il progetto "Majno Social Day-Night", un'esperienza di *peer education*, in collaborazione con alunni e docenti dell'I.S. Ponti di Gallarate, con incontro serale anche per le famiglie.

È proseguita l'attività di supporto psicologico all'interno dell'istituto, con fondi del PA, rivolto a famiglie, docenti e alunni, questi ultimi della secondaria di I grado. Sempre nell'ambito della crescita della persona, altrettanto importante è stato il percorso di educazione all'affettività rivolto alle classi quinte della scuola primaria.

Sono state altresì impiegate risorse per la formazione sulla sicurezza avviata in ambito UST, per l'incarico del RSPP e del Medico addetto alla sorveglianza sanitaria.

Significativa è stata l'attività del corso ad indirizzo musicale nella secondaria di I grado, nell'anno del quarantennale dell'istituzione della sezione musicale. Un'attività di gemellaggio con l'I.C. "Beato Angelico" di Firenze, in prosecuzione di quella con l'I.C. "Lattedolce Agro" di SS nel 2018, ha visto coinvolti alunni della sezione A e C i quali hanno realizzato spettacoli, saggi e partecipato a concorsi musicali. Gruppi di alunni hanno partecipato a spettacoli teatrali e musicali in orario extra scolastico nell'ambito del progetto *Non solo scuola*. Le spese sostenute relative al noleggio dei pullman sono state a carico delle famiglie. Grande rilievo ha inoltre avuto il coro della Secondaria, sia nella partecipazione al concorso musicale Città di Tradate, sia nelle varie esibizioni sul territorio. Ai ragazzi del coro è stato consentito inoltre di aprire la rassegna nazionale "Un coro per Mariele", nella città di Bologna. Altrettanto degne di nota la partecipazione degli alunni delle sezioni musicali all'Orchestra delle SMIM e Gruppo Chitarre, all'interno del progetto di rete *Piano Triennale delle Arti*, con capofila il liceo musicale Pina Bausch di Busto Arsizio.

Allo scopo di ottimizzare l'acquisto di beni e servizi, l'Istituto ha aderito ad una serie di reti di scuole; in particolare per usufruire di tariffe agevolate per il servizio di gestione della Segreteria Digitale e Registro

elettronico (Rete Scuole Axios), per l'individuazione e nomina del DPO ai sensi del gdpr 679/2018 (Rete Territoriale Gallaratese).

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo indicate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- > assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- > garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
- > valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori, individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, de Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n° 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- > utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario sostenere iniziative finalizzate all'integrazione della disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale;
- > prevenire la dispersione scolastica;
- > potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- > sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;
- > sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali e di rete.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Si dichiara che non vi è gestione di fondi al di fuori del presente Programma Annuale.

Gallarate, 25 novembre 2019

IL D.S.G.A.  
Iolanda Carla Gallesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Daniele Chiffi