



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MANIAGO

Via Maniago, 30 – 20134 Milano

C.F. 97154750158 - cod. mecc. MIIC8D4005 Tel. 02.88440293

e-mail: miic8d4005@istruzione.it Posta Cert. miic8d4005@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "E. FERMI" Via Carnia, 32 - 20132 Milano - tel. 02.88444882

Scuola Primaria "B. MUNARI" Via Feltre, 68/1 – 20134 Milano - tel. 02 88440193

Scuola Secondaria 1^grado "D. BUZZATI" Via Maniago, 30 – 20134 Milano - tel. 02.88440293

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Anna Concetta Romana Bertato

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Anita Talarico

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Nota prot. 0021795 del 30 settembre 2019 Assegnazione integrativa programma annuale 2019 e comunicazione preventiva Programma Annuale 2020;

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8D4017	MILANO	VIA CARNIA 32	295
MIEE8D4028	MILANO	Via Feltre 68/1	370
MIMM8D4016	MILANO	VIA MANIAGO 30	420

La popolazione scolastica: Data di riferimento: 31 ottobre 2019

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1.085 alunni di cui 520 femmine, distribuiti su 52 classi, così ripartite:

Dati Generali

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

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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 pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			5	5	115			114	114	3	-1	22,80
Seconde			6	6	133			134	134	8	+1	22,33
Terze			7	7	141			140	140	4	-1	20,00
Quarte			6	6	130			130	130	9	0	21,67
Quinte			7	7	148			147	147	10	-1	21,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	31	31	667	0	0	665	665	34	-2	21,45
Prime		1	5	6	137		116	21	137	15	0	22,83
Seconde		1	6	7	139		115	20	135	11	-4	19,29
Terze		2	6	8	147		114	34	148	14	+1	18,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale		4	17	21	423	0	345	75	420	40	-3	20,00

IL CONTESTO SOCIALE

La popolazione scolastica ha una presenza elevata (seppur in linea con gli altri Istituti del territorio) di studenti con cittadinanza non italiana. Il numero degli allievi NAI è significativo in tutti i plessi dell'istituto, all'interno del quale vengono attivati percorsi specifici per prevenire il fallimento e la dispersione scolastica.

A favore degli allievi NAI di tutti i plessi sono stati stanziati fondi provenienti dai finanziamenti del comune per il diritto allo studio e i fondi per il forte flusso migratorio e viene favorita la partecipazione alle attività proposte dal Polo Start1.

La popolazione scolastica risiede quasi totalmente nel Comune di Milano, Municipio 3. L'istituto si colloca in un territorio il cui contesto risulta diverso da scuola a scuola.

Uno degli obiettivi di gestione di questa Amministrazione è quello di **creare un'uniformità culturale nell'Istituto, perseguendo traguardi pedagogico-didattici comuni**, pur nel rispetto delle diversità dei plessi.

RISORSE

Il Comune stanziava finanziamenti alla nostra scuola per l'assistenza educativa agli alunni disabili aventi diritto ed eroga i contributi per il diritto allo studio.

La scuola inoltre fa parte della rete del PoloStart1 che si impegna sistematicamente per il reperimento di fondi per l'integrazione degli alunni stranieri e nell'organizzazione di attività specifiche.

Purtroppo il **contributo volontario** delle famiglie non è in grado di coprire i progetti di istituto deliberati per l'a.s. 2019/2020, per cui l'istituto sta utilizzando risorse economiche avanzate dall'anno scolastico precedente e si sta attivando per reperire fondi, tramite nuovi accordi con enti ed associazioni.

Le **risorse gratuite** presenti sul territorio, di cui si avvale la scuola, sono:

- il Centro Psicopedagogico Bracco, che offre alla scuola un percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo, nonché la possibilità di consulenza psicologica sui minori rivolta ai docenti e ai genitori e un servizio di psicodiagnostica per i bambini dai 3 ai 10 anni;
- Progetto Qubì con Rete Parco Lambro (progetti in orario curricolare di potenziamento su tematiche interculturali e sull'informatica; aiuto compiti in orario extracurricolare).
- "School Park @ Green" - Periferie creative con capofila IIS JC Maxwell (progetto di potenziamento delle TIC).
- l'oratorio della parrocchia di San Leone Magno che offre un doposcuola per gli alunni della scuola secondaria di I grado;
- le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Lambro che offrono percorsi di educazione ambientale;
- Il Municipio 3 al quale è possibile richiedere finanziamenti per la realizzazione di progetti;
- i consultori di zona offrono un progetto gratuito di affettività;
- le Associazioni dei Genitori dei tre plessi che organizzano varie iniziative e sostengono economicamente la scuola per progetti mirati.

SEDI

L'Istituto Comprensivo è ubicato in tre distinti edifici. La disponibilità degli spazi non è del tutto adeguata alle esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche.

La **scuola primaria B. Munari** è stata appena ristrutturata, anche se i lavori non sono del tutto completati: ad oggi la scuola non è dotata di impianto di allarme, poiché non sono stati ripristinati i sensori disattivati durante le opere; di conseguenza la palestra non può essere attualmente resa indipendente dal resto dello stabile per gestire in maniera più adeguata le attività extra-scolastiche.

La sede ospita attualmente sia un nido, sia la scuola dell'infanzia di Crescenzago e di conseguenza 5 classi (l'intera interclasse 4° e la classe 5°C) sono state spostate per l'a.s. 2019-2020 nel plesso Buzzati.

La struttura della scuola richiede un numero superiore di collaboratori scolastici per garantire la reale copertura di ogni area e di conseguenza maggiore sicurezza per i bambini.

Le classi non sono particolarmente ampie e il numero degli alunni è consistente. Vista la natura delle vie di fuga, occorre monitorare costantemente l'affollamento degli spazi per garantire il rispetto dei limiti previsti dalle norme di sicurezza. Sono presenti spazi aggiuntivi adibiti a palestra, biblioteca, laboratorio di informatica, attività espressive, tuttavia visto il numero degli alunni tali spazi risultano appena sufficienti.

E' presente la connessione ad Internet in tutti i padiglioni, mediante cablatura fisica dell'intero edificio e connessione via cavo. Ogni aula è dotata di PC funzionante e connesso in rete. È stato ripristinato il laboratorio di informatica.

Il plesso è dotato di LIM installate in tutte le classi, acquistate negli anni in parte con i fondi diritto allo studio, in parte con i contributi delle famiglie, in parte ricevute come premio per l'adesione ad iniziative (Esselunga e Coop)

Nella **scuola primaria E. Fermi** gli spazi coprono le esigenze relative allo svolgimento delle attività didattiche curricolari, tuttavia non sono del tutto adeguati gli spazi per le attività laboratoriali. L'atrio sito al primo piano è stato allestito in modo tale da consentire lo svolgimento delle attività artistiche. La scuola è dotata di palestra, laboratorio di informatica, biblioteca, aula di musica.

Il laboratorio di informatica è stato recentemente rinnovato con l'acquisto di nuovi PC.

Il plesso è dotato di 17 LIM in tutte le classi, acquistate negli anni in parte con i fondi del diritto allo studio, in parte con i contributi delle famiglie, in parte ricevute come premio per l'adesione ad iniziative (Esselunga e Coop). La connessione ad Internet è funzionante in tutto l'edificio e ogni aula è dotata di PC connesso.

Purtroppo a causa di allagamenti già segnalati a partire dal mese di giugno 2019 un'intera ala del 2° piano è attualmente inagibile: risultano quindi inutilizzabili per l'a.s. 2019-2020 l'aula biblioteca appena sistemata con l'aiuto dell'Associazione Genitori, l'aula di musica, il laboratorio di informatica e alcune altre aule.

Gli allegamenti sono stati causati dalla mancata manutenzione ordinaria delle grondaie e da problemi strutturali del tetto, per i quali è in fase di valutazione da parte degli Enti Locali un intervento di manutenzione straordinaria.

In entrambe le primarie manca un'aula per gli insegnanti. Si potrebbero allestire a tal fine gli spazi una volta adibiti alle segreterie.

Nella **scuola secondaria D. Buzzati** gli spazi sono sufficienti sia per lo svolgimento delle attività didattiche ordinarie, sia per le attività laboratoriali,.

Alcune limitazioni sono date dalla presenza di 5 classi (l'intera interclasse 4° e la classe 5°C) provenienti dalla primaria B. Munari per l'a.s. in corso.

Sono presenti: due palestre, l'aula di arte, il laboratorio di scienze e tecnologia, l'aula di musica, tre laboratori di informatica, di cui due perfettamente funzionanti. Tutte le classi sono dotate di LIM e di PC connesso ad Internet.

Il plesso è sede degli Uffici di Segreteria e di Direzione; è dotato di un'aula riunioni (Aula Sgroi) che ha una capienza massima di 49 persone, quindi risulta inadeguata per le riunioni del Collegio dei docenti, che devono tenersi nel refettorio.

Sono in corso anche in questo plesso verifiche strutturali che hanno attualmente reso inagibile l'accesso ad uno spazio al 1° piano e l'ingresso all'aula Sgroi dall'atrio principale al piano terra.

Il problema più grave è relativo a perdite sul tetto che causano l'allagamento del solaio, inagibile, e per cui è necessario a seguito di ogni pioggia verificare il livello di acqua presente, per evitare ulteriori danni all'edificio. Per quanto riguarda gli arredi scolastici, l'Amministrazione comunale si occupa del fabbisogno degli arredi, sia per quanto riguarda la sostituzione degli elementi divenuti obsoleti e/o inutilizzabili sia per quanto riguarda quelli necessari all'allestimento di nuove aule.

Il Comune si occupa altresì della manutenzione degli edifici scolastici, degli impianti e delle utenze al fine di assicurare funzionalità e sicurezza e lo svolgimento delle attività scolastiche.

L'Istituto ha provveduto ad individuare un esperto esterno quale Responsabile ai Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'OFFERTA FORMATIVA

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 si sta realizzando la prima annualità del PTOF **2019/2022**, che è stato aggiornato nel mese di ottobre 2019 a seguito dell'**Atto di indirizzo** emanato dalla nuova Dirigente

Scolastica. Come di consueto, gli organi competenti hanno predisposto un ricco piano progettuale di ampliamento e di caratterizzazione dell'offerta formativa.

Il **Piano di Miglioramento**, parte integrante del PTOF, è stato modificato sulla base di quanto emerso dal **RAV** aggiornato nel mese di giugno 2019.

Il PTOF aggiornato ha innovato a partire dall'a.s. 2020/2021 l'offerta formativa della secondaria di 1°, con il progetto "Officina delle idee".

L'Officina delle idee nasce con l'obiettivo di prevenire l'insuccesso scolastico e al contempo favorire le eccellenze, attraverso la realizzazione di moduli didattici pomeridiani a classi aperte. Il progetto vuole creare degli spazi curriculari che superino l'impostazione classica della lezione/spiegazione cui segue l'interrogazione/verifica, puntando invece a una didattica laboratoriale/seminariale.

Per le future classi prime, a partire dall'anno scolastico 2020/21, le attività didattiche curriculari comprenderanno dunque:

1. una parte comune a tutti gli alunni al mattino;
2. due progetti all'anno da sei moduli pomeridiani ciascuno a classi aperte, con un massimo di quindici alunni.

Inoltre in orario extracurricolare sono previste attività opzionali di recupero in itinere, con l'obiettivo di sanare situazioni di difficoltà non appena queste si presentino, e attività di approfondimento.

L'offerta formativa proposta e le scelte di gestione dell'Amministrazione, che ne permettono l'efficace realizzazione, sono coerenti con gli ideali, i valori e le aspirazioni della comunità educante, che sono di seguito sintetizzati:

- porre come obiettivo del processo di insegnamento-apprendimento il "successo formativo" degli studenti, inteso come la traduzione più efficace possibile delle potenzialità di ogni alunno in reali abilità e competenze, non solo a livello cognitivo, ma anche affettivo-relazionale;
- prestare una particolare attenzione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) in quanto il percorso per il raggiungimento del "successo formativo" è per loro più difficile. La diversità deve essere considerata un valore e un'opportunità di arricchimento per l'intera comunità scolastica;
- considerare i bisogni e gli stimoli provenienti dalle famiglie e dalle altre realtà educative e formative del contesto socio-culturale nella pianificazione delle attività didattiche ed educative, senza per questo rinunciare al ruolo del tutto peculiare dell'Istituzione scolastica in quanto tale.

Tali obiettivi sono condivisi dall'intero corpo docente, pertanto non possono prescindere dal consolidamento dell'identità dell'Istituto e dalla coerenza tra le scelte curriculari, le attività di recupero/sostegno, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa e il contesto sociale in cui la scuola opera.

Il complesso dell'offerta formativa di questo Istituto ruota attorno a quattro nuclei chiave:

Continuità

- Conoscere le realtà di provenienza degli alunni
- Creare le condizioni ideali per iniziare con serenità il futuro percorso scolastico
- Favorire il processo di apprendimento attraverso la continuità didattica ed educativa

Orientamento

- Prendere gradualmente coscienza delle proprie capacità
- Prendere parte consapevolmente alle scelte relative al proprio percorso scolastico
- Conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie di II grado
- Maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro

Inclusione

- Creare percorsi individualizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali
- Favorire l'integrazione degli alunni di nazionalità diversa
- Contrastare la dispersione scolastica

Potenziamento

- Partecipazione ad attività che stimolano le capacità intuitive, logiche ed espressive ad alto livello, in ambito sia curricolare, sia extra-curricolare.

Le scelte di gestione che questa Amministrazione ha effettuato al fine di perseguire gli obiettivi prefissati e di adeguarsi ai cambiamenti introdotti dalla normativa vigente sono così sintetizzabili:

- incentivare attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica gruppi di lavoro coerenti con le finalità del Piano di Miglioramento. A titolo di esempio:
 - aggiornamento del curricolo verticale di italiano, matematica e lingue con l'elaborazione di verifiche e griglie di valutazione condivise;
 - monitoraggio degli esiti degli studenti sia nell'ambito delle competenze di cittadinanza (comportamento), sia di quelle disciplinari (valutazioni in italiano e matematica) al termine del primo e secondo quadrimestre nel passaggio da primaria a secondaria;
 - monitoraggio degli esiti degli studenti al termine del primo anno della scuola secondaria di II grado;
 - inserimento di una nuova funzione strumentale per coordinare, gestire e controllare le attività di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dei processi di valutazione e autovalutazione d'Istituto, in coerenza con il D.P.R.80/2013;
- stimolare il Collegio dei docenti all'individuazione di progetti di Istituto, proposti a tutte le classi di uno stesso interclasse nella scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di I grado, coerenti con i bisogni dell'utenza;
- attivare contatti con le realtà presenti sul territorio per la realizzazione di percorsi condivisi. A titolo di esempio:
 - convenzione con il Centro Psicopedagogico Bracco per progetto di prevenzione dei fenomeni di bullismo;
 - adesione a reti territoriali per la realizzazione di progetti a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- collaborare con le Associazioni dei Genitori dei tre plessi, nell'ottica di creare una sinergia di risorse umane e strumentali per il sostegno della comunità scolastica.

ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione complessiva della scuola vuole basarsi sul concetto di "**leadership distribuita**" che prevede l'istituzione e la responsabilizzazione di figure strumentali, di sistema, referenti di progetti e commissioni, tali

da stimolare e valorizzare tutte le competenze professionali presenti nella scuola. Il grado di autonomia delle figure incaricate di ruoli particolari si sta incrementando nel tempo.

Anche l'organizzazione del personale ATA prevede ampia autonomia di gestione del lavoro, incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del piano annuale delle attività.

La **formazione** del personale docente e ATA continua ad essere un elemento chiave per lo sviluppo delle varie professionalità e per la piena assunzione dei ruoli.

A tal fine l'Istituto scolastico organizza attività formative, sia per aggiornamento della normativa vigente (sicurezza, privacy), sia perché correlate alle priorità strategiche individuate nel RAV.

Oltre alla formazione legata alle priorità individuate nel RAV, la scuola, operando in un territorio variegato ed eterogeneo, si sta attivando per aggiornare le competenze legali del personale per rispondere alle richieste delle varie tipologie di utenza.

Viene inoltre favorita la libera adesione del personale a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati o dall'Ambito 21.

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

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	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
<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 scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	156

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

RISULTATI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 AL 21/11/2019

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	410.249,61	Programmazione definitiva	349.353,65	<i>Disp. fin. da programmare</i> 60.895,96
Accertamenti	224.861,70	Impegni	211.392,51	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 13.469,19
competenza	145.816,04	competenza	116.700,31	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	123.488,03	Pagamenti	185.958,10	-33.354,34
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	79.045,66	Somme rimaste da pagare	94.692,20	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -15.646,54
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	57.961,03	Residui non pagati anni precedenti	6.807,10	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	137.006,69	Totale residui passivi	101.499,30	<i>Sbilancio residui (b)</i> 35.507,39
			Saldo cassa iniziale (c)	205.056,45
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>D=(a+b+c)</i>	207.209,50

Pagamenti presunti fino al 31/12/2019 (e)	19.264,55
---	------------------

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 f=(D-e)	187.944,95
--	-------------------

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 21/11/2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			205.056,45
		Di cui *	13.670,27
2 Riscossioni	(+) 123.488,03	145.816,04	269.304,07
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 185.958,10	116.700,31	302.658,41
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</u>	(=)		171.702,11

PARTE PRIMA - ENTRATE

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	187.944,95
	01	Non vincolato	138.573,80
	02	Vincolato	49.371,15
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.927,33
	01	Dotazione ordinaria	16.927,33
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	122.116,38
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	122.116,38
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **326.988,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	187.944,95
	01	<i>Non vincolato</i>	138.573,80
	02	<i>Vincolato</i>	49.371,15

Il saldo cassa alla data del 21/11/2019 ammonta ad € 171.632,11 e non include l'anticipo di €70,00 del fondo economale.

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 187.944,95. La somma si compone di € 138.573,80 senza vincolo di destinazione e di € 49.371,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	21.393,91	Contributo volontario famiglie
1.1.2	117.179,89	Dotazione ordinaria e avanzo anni precedenti
1.2.1	7.093,78	Diritto allo studio
1.2.2	5.486,80	Copertura assicurativa
1.2.3	6.172,60	Fondi formazione
1.2.4	6.977,50	Contributo per visite e viaggi
1.2.5	7,78	Fondi orientamento
1.2.6	6.604,70	Fondi assistenza educativa
1.2.7	32,37	Fondi Funzioni Miste
1.2.8	3.700,00	Fondi per reti informatiche
1.2.9	8.230,21	Fondi progetti specifici
1.2.10	5.065,41	Fondi piccola manutenzione

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	0,00	6.379,04
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	20.944,53
A03	Didattica	15.073,47	22.372,78
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.977,50	0,00
A06	Attività di orientamento	7,78	0,00
A07	Piccola manutenzione	5.065,41	0,00
A08	Funzioni miste	32,37	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.172,60	0,00
P07	Assistenza educativa	6.604,70	0,00
P08	Potenziamento lingue (Clil Francese)_scuola secondaria	0,00	4.256,45
P09	Sportello d'ascolto	760,95	0,00
P11	Potenziamento lingue (Clil Inglese)_scuola secondaria	1.577,85	2.678,59
P12	Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria	1.628,29	1.448,24
P13	Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria	0,00	3.076,52
P19	Prevenzione DSA scuola primaria	782,24	1.216,00
P21	Laboratorio di educazione musicale_classi prime Munari	0,00	2.257,33
P22	Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi	0,00	2.257,33

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P23	Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria	0,00	2.625,04
P24	Musica (Canto corale)_classi terze primaria	0,00	2.825,04
P25	Madrelingua in classe scuola primaria	500,00	4.924,03

Per un utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato pari a € 45.183,16 e non vincolato di € 77.260,92. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101) pari ad € 65.500,87.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate

03		Finanziamenti dallo Stato	16.927,33
	01	Dotazione ordinaria	16.927,33
	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 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	122.116,38
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	122.116,38
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.4	122.116,38	Assistenza educativa

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	92.530,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.121,78
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.056,37
		7	Piccola manutenzione	5.065,41
	A02		Funzionamento amministrativo	20.944,53
		2	Funzionamento amministrativo	20.944,53
	A03		Didattica	37.478,62
		3	Didattica	37.446,25
		8	Funzioni miste	32,37
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.977,50
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.977,50
	A06		Attività di orientamento	7,78
		6	Attività di orientamento	7,78

P			Progetti	168.707,58
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	161.534,98
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	Assistenza educativa	128.721,08
		8	Potenziamento lingue (Clil Francese)_scuola secondaria	4.256,45
		9	Sportello d'ascolto	760,95
		10	Visioni in movimento	0,00
		11	Potenziamento lingue (Clil Inglese)_scuola secondaria	4.256,44
		12	Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria	3.076,53
		13	Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria	3.076,52
		19	Prevenzione DSA scuola primaria	1.998,24
		21	Laboratorio di educazione musicale_classi prime Munari	2.257,33
		22	Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi	2.257,33
		23	Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria	2.625,04
		24	Musica (Canto corale)_classi terze primaria	2.825,04
		25	Madrelingua in classe scuola primaria	5.424,03
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.172,60
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.172,60
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **261.487,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	65.500,87
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **326.988,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.056,37
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.379,04	02	Acquisto di beni di consumo	12.056,37
03	Finanziamenti dallo Stato	15.677,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

A01	7	Piccola manutenzione	5.065,41
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Piccola manutenzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.065,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.065,41

A02	2	Funzionamento amministrativo	20.944,53
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.944,53	02	Acquisto di beni di consumo	4.350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.094,53
			05	Altre spese	700,00

A03	3	Didattica	37.446,25
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.446,25	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.486,80
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.959,45

A03	8	Funzioni miste	32,37
------------	----------	-----------------------	--------------

Funzioni miste

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32,37	01	Spese di personale	32,37

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.977,50
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.977,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.977,50

A06	6	Attività di orientamento	7,78
------------	----------	---------------------------------	-------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7,78	01	Spese di personale	7,78

P02	7	Assistenza educativa	128.721,08
------------	----------	-----------------------------	-------------------

Assistenza educativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.604,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.721,08
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	122.116,38			

P02	8	Potenziamento lingue (Clil Francese)_scuola secondaria	4.256,45
------------	----------	---	-----------------

Potenziamento lingue (Clil Francese)_scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.256,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.256,45

P02	9	Sportello d'ascolto	760,95
------------	----------	----------------------------	---------------

Sportello d'ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	760,95	01	Spese di personale	760,95

P02	11	Potenziamento lingue (Clil Inglese)_scuola secondaria	4.256,44
------------	-----------	--	-----------------

Potenziamento lingue (Clil Inglese)_scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.256,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.256,44

P02	12	Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria	3.076,53
------------	-----------	--	-----------------

Potenziamento lingue (Teatro in lingua inglese)_scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.076,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.076,53

P02	13	Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria	3.076,52
------------	-----------	---	-----------------

Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese)_scuola secondaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.076,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.076,52

P02	19	Prevenzione DSA scuola primaria	1.998,24
------------	-----------	--	-----------------

Prevenzione DSA scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.998,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.998,24

P02	21	Laboratorio di educazione musicale_classi prime Munari	2.257,33
------------	-----------	---	-----------------

Laboratorio di educazione musicale_classi prime Munari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.257,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.257,33

P02	22	Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi	2.257,33
------------	-----------	--	-----------------

Laboratorio di educazione musicale percussioni_classi prime Fermi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.257,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.257,33

P02	23	Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria	2.625,04
------------	-----------	---	-----------------

Musica (Arte, Musica, Movimento)_classe seconde primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.625,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.625,04

P02	24	Musica (Canto corale)_classi terze primaria	2.825,04
------------	-----------	--	-----------------

Musica (Canto corale)_classi terze primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.825,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.825,04

P02	25	Madrelingua in classe scuola primaria	5.424,03
------------	-----------	--	-----------------

Madrelingua in classe scuola primaria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.424,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.424,03

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.172,60
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.172,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.172,60
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

Utilizzo del contributo volontario famiglie

Importo	Progetto	Tipologia spesa
€2.662,54	P08-Potenziamento lingue (Clil francese) scuola secondaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€2.678,59	P11- Potenziamento lingue (Clil inglese) scuola secondaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€1.098,01	P12- Potenziamento lingue (Teatro in lingua francese) scuola secondaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€66,00	P19-Prevenzione DSA scuola primaria	Prestazioni professionali e specialistiche

€2.257,33	P21-Laboratorio di educazione musicale – classi prime Munari	Prestazioni professionali e specialistiche
€2.257,33	P22-Laboratorio di educazione musicale percussioni – classi prime Fermi	Prestazioni professionali e specialistiche
€ 2.625,04	P23-Musica (Arte, Musica, Movimento) classi seconde primaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€ 2.825,04	P23-Musica (Canto Corale) classi seconde primaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€ 4.924,03	P25-Madrelingue in classe scuola primaria	Prestazioni professionali e specialistiche
€21.393,91	Totale fondi contributo volontario famiglie	

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 utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 1,48% 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.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	65.500,87
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	61.312,88	Non vincolato (fondi non vincolati esercizi precedenti)
1.2.0	4.187,99	Vincolato (Fami-Fondi progetti)

IL DSGA
Talarico Anita

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ing. Anna Concetta Romana Bertato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa