



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "G.Rodari"
Via Aquileia, 1 – 20021 Baranzate (MI)
Tel/fax 02-3561839
Cod. Fiscale 80126410150 Cod. meccanografico MIIC8A900C
e-mail: miic8a900c@istruzione.it – pec: miic8a900c@pec.istruzione.it

Relazione Illustrativa al Programma Annuale 2020

(Art. 5 comma 7 DI 129)

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 13 dicembre 2018 e aggiornato con delibera n. xx del xx dicembre 2019.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"** che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota MIUR 21795 del 30 settembre 2019 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

- entro 30 novembre: presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto
- entro 30 novembre: trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti
- entro 31 dicembre: approvazione del P. A. da parte del Consiglio di istituto anche in assenza del parere dei Revisori
- entro 15 giorni: pubblicazione

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Baranzate.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 30 settembre 2019 prot. n. 21795, che costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A., il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'E.F. 2020.

È stata assegnata, in via preventiva per il periodo gennaio-agosto 2020, la risorsa finanziaria pari ad euro 14.762,00, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

| | |
|--|-----------|
| Quota per Alunno | 12.346,67 |
| Quota Fissa | 1.333,33 |
| Quota per Sede aggiuntiva | 400,00 |
| Quota per Alunni diversamente abili | 650,00 |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | 0,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado | 32,00 |
| Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado | 0,00 |
| Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico | 14.762,00 |

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti";
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019;
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:
 - Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
 - A02 - Funzionamento amministrativo
 - A03 - Didattica
 - A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 - Attività di orientamento
 - Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:
 - P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico, professionale
 - P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
 - P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
 - P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
 - P05 - Progetti per gare e concorsi

4. COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Dirigente Scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1);
- predispose il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8);
- redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10);
- realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129;
- svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA;

DSGA:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione;
- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività;

- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali;

Giunta Esecutiva:

- propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni

Consiglio di Istituto:

- approva il P.A. e il Conto Consuntivo;
- verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni;
- delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione;
- stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa;
- delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2);

Revisori dei conti:

- esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF.

Il MIUR mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del Programma Annuale 2020 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - PRINCIPI

La redazione del P.A. si propone di:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel PdM;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie;
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto:
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR;
 - la comparazione delle entrate e spese del P.A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese);
 - i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2 – DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

n. **classi e studenti** per indirizzo e/o ordine di scuola: dato significativo per i costi di gestione della didattica (sarà a consuntivo indicato il costo medio per alunni e per classe):

| Istituto Comprensivo G.Rodari - Baranzate | | n. classi | n. alunni | stranieri (*) | DVA (**) |
|--|----------------------------|-----------|-----------|---------------|----------|
| Scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi" - via Salvo D'Acquisto | | 3 | 62 | 31 | 4 |
| Scuola dell'Infanzia "Sant'Arialdo" - via Fiume | | 2 | 42 | 24 | 2 |
| Scuola dell'Infanzia "Marco Polo" - via Mercantesse | | 4 | 89 | 75 | 6 |
| Scuola Primaria "Gianni Rodari" - via Mentana | | 21 | 462 | 326 | 34 |
| Scuola Secondaria di 1° Grado "Galileo Galilei" - via Aquileia | - indirizzo musicale | 6 | 295 | 171 | 34 |
| | - progetto bio-tecnologico | 8 | | | |
| totale | | 44 | 950 | 627 | 80 |

(*) alunni con cittadinanza non italiana

(**) alunni con disabilità certificata

Dati **alunni BES**: le progettualità, i servizi e gli incarichi assegnati in relazione agli alunni BES sono descritti nella sezione 11 del PTOF e nel PAI (Piano Annuale per l'Inclusione). Le risorse impiegate per gli alunni BES sono comprese nella scheda A03 del P.A.

- n. alunni DVA: 80; n. docenti di sostegno 46; n. personale di assistenza educativa 14;

- n. alunni DSA 15;
- n. alunni Stranieri 627; n. ore di alfabetizzazione 2.000.

Dati del **personale**:

| personale | tempo indeterminato | tempo determinato | totale |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| Docenti di materia | 73 | 32 | 105 |
| Docenti di sostegno | | 46 | 46 |
| Dirigente Scolastico | 1 | | 1 |
| DSGA | 1 | | 1 |
| Assistenti amministrativi | 3 | 2 | 5 |
| Collaboratori scolastici | 18 | 1 | 19 |
| totale | 96 | 81 | 177 |

n. **plessi/sezione** distaccate e distanza dalla sede, per la comprensione della complessità della gestione delle comunicazioni e della collaborazione:

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------|------------|
| Istituto Comprensivo Gianni Rodari (sede) | Baranzate, via Aquileia 1 | tel. 02 3561839 | MIIC8A900C |
| Scuola dell'Infanzia Marco Polo | via Mercantesse 12 | tel. 02 3566772 | MIAA8A902A |
| Scuola dell'infanzia Collodi | via Salvo D'Acquisto | tel. 02 3562826 | MIAA8A9019 |
| Scuola dell'infanzia Sant'Arialdo | via Fiume 14 | tel. 02 3560356 | |
| Scuola Primaria Gianni Rodari | via Mentana | tel. 02 3560728 | MIEE8A901E |
| Scuola Secondaria di 1° Grado Galileo Galilei | via Aquileia 1 | tel. 02 3561839 | MINN8A901D |

orario scolastico e indicazione del n. alunni per ogni tipologia di tempo scuola, per la comprensione di costi a carico delle famiglie e della comunità:

- n. alunni con tempo pieno o prolungato: 950
- n. alunni che usufruiscono della **mensa** (dati approssimativo):
 - o 600 per 5 giorni/settimana
 - o 40 per 4 giorni/settimana
 - o -160 per 3 giorni/settimana
- Costo del pasto: tra 0 e 4,75 euro secondo le fasce di riduzione
- n. alunni che consumano pasto portato da casa: 50
- costo per l'Ente locale del servizio mensa: circa 200.000 euro/anno

n. alunni che usufruiscono del **trasporto**: nessuno

dati di servizi di **pre e post scuola**:

- n. alunni 33 scuola primaria
- n. alunni 12 scuola dell'infanzia
- impiego di 3 operatori esterni
- costo a carico delle famiglie: tra 155 e 290 euro per il pre-scuola, tra 200 e 390 euro per il post-scuola secondo le fasce di riduzione

- costo per l'Ente locale del servizio pre/post-scuola: circa 10.000 euro/anno

dati relativi alle disponibilità di **finanziamenti che non sono gestiti nel bilancio** della scuola ma attraverso il cedolino per la comprensione delle risorse che la scuola progetta e utilizza per le attività e incarichi aggiuntivi del personale:

- euro 41.548,59 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- euro 4.655,27 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- euro 2.790,50 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- euro 3.009,45 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- euro 907,94 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica.
- euro 9.012,95 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- euro 17.073,62 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015.

dati relativi agli **edifici**: per comprendere le necessità di investimento da parte dell'Amministrazione Locale e gli impegni di piccola manutenzione da parte della scuola, per comprendere aspetti particolari di tipo logistico che hanno ricadute sulla gestione degli alunni, delle pulizie, della vigilanza degli ingressi, ecc:

La scuola dell'Infanzia "Carlo Collodi" di via Salvo D'Acquisto è dotata di:

- 3 aule per le attività di sezione, ognuna delle quali è dotata di servizi igienici
- 1 salone utilizzato per i momenti di attività ricreativa-motoria
- 1 dormitorio dotato di servizi igienici
- 1 sala mensa
- 1 cucina
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto e corredato di strutture ludiche

La scuola dell'Infanzia "Sant'Arialdo" di via Fiume è dotata di:

- 2 aule per le attività di sezione
- 1 sala polifunzionale / dormitorio
- 1 cucina
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto e corredato di strutture ludiche

La scuola dell'Infanzia "Marco Polo" di via Mercantesse è dotata di:

- 5 aule per le attività di sezione
- 1 salone utilizzato per i momenti di attività ricreativa-motoria
- 1 dormitorio
- 1 sala mensa
- 1 cucina
- 1 locale polivalente utilizzato per le attività di educazione motoria
- 1 laboratorio di cucina a disposizione degli alunni

- giardino piantumato con alberi ad alto fusto e corredato di strutture ludiche

La scuola Primaria “Gianni Rodari” di via Mentana è dotata di:

- 21 aule per le attività delle classi
- 2 aule per pre/post-scuola
- 3 aule per attività di sostegno
- 2 aule utilizzate per corsi di italiano ad alunni stranieri
- 1 aula di musica
- 2 laboratori di informatica
- 1 laboratorio di scienze
- 1 laboratorio per attività grafico-pittoriche
- 1 biblioteca
- 1 aula video
- 1 palestra
- 2 sale mensa
- 1 cucina
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto e dotato di campo sportivo polivalente

La scuola Primaria di “Gianni Rodari” utilizza anche il locale polivalente (palestrina) e il laboratorio di cucina della scuola dell’Infanzia “Marco Polo” posta nello stesso parco e collegata da un vialetto interno.

La scuola Secondaria di 1° Grado “Galileo Galilei” di via Aquileia è dotata di:

- 14 aule per le attività delle classi
- 8 aule per le lezioni di strumento musicale
- 1 auditorium con palco
- 1 aula a gradoni da ristrutturare
- 2 laboratori di informatica
- 1 laboratorio di arte
- 1 laboratorio di scienze
- 2 laboratori tecnologici, di cui uno attrezzato come “atelier creativo” (coding e robotica)
- 1 biblioteca
- 1 aula utilizzata per corsi di italiano ad alunni stranieri
- 2 palestre
- 1 sala mensa
- 1 cucina
- 1 aula insegnanti
- uffici di segreteria e presidenza
- giardino piantumato con alberi ad alto fusto, con campo di pallacanestro e pista di atletica, in parte utilizzato come orto didattico e frutteto

dati relativi alle **strumentazioni**: per comprendere i costi di manutenzione, la necessità di investimenti per sostituzione o sviluppo delle dotazioni, l’utilizzo di strumenti digitali da parte degli studenti con relativi costi in carico alle famiglie o alla scuola (comodato d’uso)

- strumentazione digitale:
 - o 35 computer in dotazione alle aule didattiche
 - o 32 LIM in dotazione alle aule didattiche
 - o 4 schermi interattivi in dotazione alle aule didattiche
 - o 58 computer in dotazione a 4 laboratori di informatica

- 10 computer portatili per varie esigenze
- 15 computer in dotazione a segreteria/aule insegnanti
- strumentazione musicale
 - 5 pianoforti acustici
 - 3 pianoforti digitali e 10 tastiere (di cui 3 per comodato d'uso)
 - 2 violini elettrici
 - 11 violini per comodato d'uso
 - 12 violoncelli per comodato d'uso
 - 10 chitarre per comodato d'uso
 - 8 oboi per comodato d'uso

Dati relativi all'**inventario**: per comprendere l'entità dei beni della scuola e la eventuale necessità di eliminazione di una parte:

Situazione al 31/12/2018:

- Impianti e macchinari: 2.440,97
- Attrezzature: 35.276,17
- Altri beni: 1.284,14

Dati relativi alle **concessioni locali** per comprendere il funzionamento di "scuola aperta":

- L'Associazione Scarlatti utilizza aule e l'auditorium in via Aquileia in orario pomeridiano/serale per attività musicali
- L'associazione Fly Dance utilizza la palestra di via Aquileia per in orario pomeridiano/serale per lezioni di danza
- Varie associazioni sportive utilizzano le palestre di via Aquileia e di via Mentana in orario pomeridiano serale, con costi di pulizia e utilizzo concordati con l'Ente Locale

Dati relativi alle **forniture**: costi elettricità, costi telefonia, ecc. a carico dell'Ente Locale (dati 2018):

| | Energia elettrica | Gas | Acqua | Telefono | Totale |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Infanzia | 18.523,00 | 24.276,00 | 4.606,00 | 3.882,00 | 51.287,00 |
| Primaria | 21.332,00 | 62.939,00 | 24.665,00 | 4.198,00 | 113.134,00 |
| Secondaria 1° grado | 20,331,00 | 50,575,00 | 4,276,00 | 6.646,00 | 81.828,00 |
| Totale | 60,186,00 | 137.790,00 | 33.547,00 | 14.726,00 | 246.249,00 |

Dati relativi a **servizi**: es. bar e ristorazione automatica, accordi in essere per assistenza informatica, registro elettronico, fornitura di servizi per gestione fotocopie, istituto cassiere, Gestione Sicurezza e privacy, ecc.

| Servizio | Costo | Note |
|-------------------------|--------------|--|
| Ristorazione automatica | 0,00 | Contributo di 700,00 euro dal concessionario |
| Assistenza informatica | 1.830,00 | |
| Software segreteria | 2.909,70 | |
| Fotocopiatrici | 1.200,00 | |
| Istituto Cassiere | 450,00 | + 2,00 € per mandato |
| RSPP | 1.250,00 | |
| DPO | 915,00 | |

Attività di **volontari**: dati relativi alla collaborazione con volontari in orario scolastico e in orario

extrascolastico per progetti connessi a iniziative della scuola (es. dopo scuola per i compiti, es. attività musicale):

- Collaborazione di 1 volontario per la segreteria
- Collaborazione di 1 volontario per la scuola secondaria di 1° grado
- Collaborazione di 2 volontari per la scuola primaria

3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

| |
|---|
| A) Apprendimenti |
| - Miglioramento dei risultati scolastici nelle aree linguistica (italiano e inglese) e scientifica (matematica) e Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate di italiano e di matematica.; traguardi: innalzamento del voto medio di 0,2 punti in tre anni per ciascun gruppo di classi parallele e Innalzamento del punteggio medio della scuola nelle prove standardizzate del 5 per cento. |
| - Riduzione della disparità tra le classi; traguardi: Riduzione del numero di classi con voto medio discordante per più di 0,1 punti dalla media delle classi parallele nella scuola primaria, e nella scuola secondaria distinguendo tra classi a indirizzo musicale e non, e Riduzione della differenza di punteggio tra le classi parallele entro il 10 per cento dalla media nella scuola primaria, e nella scuola secondaria distinguendo tra classi di indirizzo musicale e non.. |
| - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese (L. 107/2015 art. 1 comma 7 a). |
| - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (L. 107/2015 art. 1 comma 7 b). |
| - potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori, in particolare per gli aspetti relativi alla musica (L. 107/2015 art. 1 comma 7 c). |
| - alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali (L. 107/2015 art. 1 comma 7 r). |
| B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola |
| - della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze - dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione - dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale |
| C) prospetto di progetti prioritari dell'offerta formativa (per una descrizione dettagliata dei diversi progetti si rimanda al PTOF): |
| - "Parole e idee per vivere insieme" (integrazione alunni stranieri): coinvolge attualmente 3 |

docenti della scuola primaria e 5 docenti della scuola secondaria di 1° grado e circa 130 alunni neo-arrivati in Italia;

- Progetto bio-tecnologico: rivolto attualmente a 8 classi della scuola secondaria di 1° grado, con 3 ore settimanali di compresenze in ognuno di queste classi;
- “Musica dal vivo alla Rodari”: rivolto agli alunni dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado (6 classi e 14 insegnanti), per il coordinamento della partecipazione degli alunni ad eventi musicali all’interno e all’esterno dell’Istituto;
- “Musica nella scuola primaria”: rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria, con il coinvolgimento di 11 insegnanti di strumento musicale della scuola secondaria di 1° grado), è un corso musicale propedeutico all’inserimento nell’indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado;
- Potenziamento della lingua inglese con insegnante, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, realizzato nella scuola primaria con presenza nella classe di un insegnante madrelingua e nella scuola secondaria con compresenze con docente di potenziamento.

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

- 01 Avanzo di amministrazione presunto
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche
- 08 Rimborsi e restituzione somme
- 09 Alienazione di beni materiali
- 10 Alienazione di beni immateriali
- 11 Sponsor e utilizzo locali
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui

Le uniche entrate certe al momento della preparazione del Programma Annuale sono il finanziamento dello Stato per la previsione gennaio-agosto della dotazione ordinaria di 14.762,00 euro (nota MIUR 21795 del 30 settembre 2019) e il finanziamento comunale di 30.543,87 euro (delibere della Giunta Comunale di Baranzate n 114 del 25 luglio 2019 e n. 167 del 28 novembre 2019), destinato parte all’acquisto di materiale di pulizia (3.900 euro), parte al Diritto allo studio (10.050,50 euro), parte ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (16.593,37 euro).

Eventuali contributi delle famiglie, che al momento è possibile accertare solo in parte, verranno destinati per la quota “obbligatoria” ai sensi della nota MIUR prot. 0000312 del 20 marzo 2012 al rimborso della quota per la stipula del contratto di assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni e per l’acquisto del diario scolastico, e per la restante quota “volontaria” all’acquisto di materiale didattico con variazioni del Programma Annuale deliberate dal Consiglio di Istituto.

Nell'apertura delle schede contabili del Programma Annuale confluiscono le quote di avanzo di amministrazione presunto dell'E.F. 2019 così determinate:

| | |
|---|-----------|
| A1 Funzionamento generale e decoro della scuola | 7.400,00 |
| A2 Funzionamento amministrativo | 0,00 |
| A3 Didattica | 3.171,63 |
| A7 Alunni BES | 2.724,83 |
| A8 Diritto allo studio | 0,00 |
| P07 Orto e Frutteto a scuola | 0,00 |
| P08 La qualità ecologica dei corsi d'acqua | 0,00 |
| P09 Educazione alimentare | 0,00 |
| P10 Energia e riciclaggio | 0,00 |
| P11 Lingua inglese | 1.824,00 |
| P12 Atelier Creativi | 2.677,79 |
| P13 PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56 | 10.581,27 |
| P14 PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-142 | 1.405,04 |
| P15 PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-315 | 2.567,08 |
| P16 PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-67 | 1.126,19 |
| P17 Progetto Kiriku | 2.640,83 |
| P18 Educazione motoria scuola primaria | 3.146,63 |
| P19 Piano Triennale delle Arti | 271,34 |
| P20 Coloriamo Baranzate | 0,00 |
| P21 Per chi crea - SIAE | 24.413,64 |
| P22 Rete SMIM | 0,00 |

2 - USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle derivanti dagli adempimenti in applicazione del D. Lgs. 81/2008 (normativa sulla sicurezza), dalla normativa sulla privacy, ecc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Sono riportate le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola

| | | | | | |
|---------|---------------------------|------------|---|--|-------------|
| A | A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della scuola | € 20.962,00 | |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 7.400,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 9.512,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | € 9.662,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 10.850,00 |

| | | | | | |
|--|---|------------|----|-------------|----------|
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 3.900,00 | 05 | Altre spese | € 600,00 |
| Vi afferiscono i costi relativi alla pulizia delle scuole, alle consulenze relative alla sicurezza (RSPP, medico competente e DPO), assistenza informatica, noleggio fotocopiatrici, servizio di tesoreria, spese postali. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| A | A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | | € 5.000,00 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | € 5.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 800,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 4.200,00 |
| Vi afferiscono i costi relativi a carta e stampati e ai canoni di utilizzo e assistenza degli applicativi s/w di segreteria. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|------------------|--|--------------------|
| A | A03 | 3 | Didattica | | € 13.426,06 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 3.171,63 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 7.147,06 |
| 06 | Contributi da privati | € 10.254,43 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 6.279,00 |
| Vi afferiscono i costi relativi diario scolastico, assicurazione alunni e materiale didattico. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------|--|-------------------|
| A | A03 | 7 | Alunni BES | | € 2.724,83 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 2.724,83 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 2.724,83 |
| Vi afferiscono i costi relativi agli alunni DVA residenti fuori Baranzate. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| A | A03 | 8 | Diritto allo studio | | € 10.050,50 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 10.050,50 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 10.050,50 |
| Vi afferiscono i costi per il diritto allo studio finanziati dal Comune di Baranzate (materiale didattico e cancelleria, strumenti musicali per comodato d'uso, rinnovo strumentazione LIM e computer per didattica). | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|---------------------------------|--|-------------------|
| P | P01 | 7 | Orto e frutteto a scuola | | € 1.450,00 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 1.450,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 450,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 1.000,00 |
| Vi afferiscono i costi per il progetto "orto e frutteto a scuola", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali e il costo dell'esperto esterno. E' qui indicato solo l'importo di competenza al 2020. | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|------------|---|-----------------------------|-------------------|
| P | P01 | 8 | La qualità ecologica dei corsi d'acqua | | € 1.450,00 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 1.450,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 450,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|----|--|------------|
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 1.000,00 |
| Vi afferiscono i costi per il progetto "La qualità ecologica dei corsi d'acqua", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali e il costo dell'esperto esterno. E' qui indicato solo l'importo di competenza al 2020. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| P | P01 | 9 | Educazione alimentare | | € 200,00 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 1.450,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 200,00 |
| Vi afferiscono i costi per il progetto "Educazione alimentare", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali. E' qui indicato solo l'importo di competenza al 2020. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| P | P01 | 10 | Energia e riciclaggio | | € 200,00 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 200,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 200,00 |
| Vi afferiscono i costi per il progetto "Energia e riciclaggio", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali. E' qui indicato solo l'importo di competenza al 2020. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| P | P01 | 12 | Atelier creativi | | € 2.677,79 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 2.677,79 | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 2.677,79 |
| Progetto chiuso. L'avanzo è mantenuto a bilancio in attesa che sia conclusa da parte dell'Amministrazione centrale la fase di controllo della rendicontazione. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|-----------------------|--|-------------------|
| P | P02 | 11 | Lingua inglese | | € 9.470,12 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 1.824,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 9.470,12 |
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 7.462,12 | | | |
| Vi afferiscono i costi per il progetto "Lingua inglese", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di servizi per insegnanti madrelingua di inglese. E' qui indicato solo l'importo di competenza al 2020. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|------------|---|--|-------------------|
| P | P02 | 18 | Educazione motoria scuola primaria | | € 9.470,12 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 3.146,63 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 4.723,31 |
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 1.576,68 | | | |
| Vi afferiscono i costi per il progetto "Educazione motoria scuola primaria", cofinanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di servizi per insegnanti madrelingua di inglese. Si segnala che quest'anno non si è ancora avuta conferma della quota di cofinanziamento regionale, che per aprire il progetto viene inserita a carico della scuola con prelievo dall'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda il cofinanziamento comunale è qui indicato solo l'importo di competenza al 2020. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|----------|
| P | P02 | 19 | Piano Triennale della Arti | € 271,34 | |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 271,34 | 01 | Spese di personale | € 271,34 |
| Progetto chiuso. L'avanzo è mantenuto a bilancio in attesa che sia conclusa da parte dell'Amministrazione centrale la fase di controllo della rendicontazione. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| P | P02 | 20 | Coloriamo Baranzate | € 1.000,00 | |
| Entrate | | | Spese | | |
| 05 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre Ist. Pub. | € 1.000,00 | 01 | Spese di personale | € 700,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 300,00 |
| Vi afferiscono i costi per il progetto "Coloriamo Baranzate", finanziato dal Comune di Baranzate, che comprendono acquisto di materiali e il costo del personale interno alla scuola. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|----------------------------|--|-------------|
| P | P02 | 21 | Per chi crea - SIAE | € 24.413,64 | |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 24.413,64 | 01 | Spese di personale | € 13.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | € 7.500,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 3.913,64 |
| Vi afferiscono i costi per il progetto "Per chi crea", finanziato dalla SIAE, che coprono tutte le spese per i progetti dell'indirizzo musicale per l'anno scolastico 2019/20. | | | | | |

| | | | | |
|--|-----|----|------------------|---------------|
| P | P02 | 22 | Rete SMIM | € 0,00 |
| Entrate | | | Spese | |
| | | | | |
| Schede predisposta per le entrate e uscite relative alle attività della rete SMIM delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale della Città Metropolitana di Milano di cui il nostro Istituto è capofila. | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
| P | P03 | 13 | PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-56 | € 10.581,27 | |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 10.581,27 | 01 | Spese di personale | € 10.581,27 |
| Progetto chiuso. L'avanzo è mantenuto a bilancio in attesa che sia conclusa da parte dell'Amministrazione centrale la fase di controllo della rendicontazione. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| P | P03 | 14 | PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-142 | € 1.405,04 | |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 1.405,04 | 01 | Spese di personale | € 1.405,04 |
| Progetto chiuso. L'avanzo è mantenuto a bilancio in attesa che sia conclusa da parte dell'Amministrazione centrale la fase di controllo della rendicontazione. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|
| P | P03 | 15 | PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-315 | € 2.567,08 | |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 2.567,08 | 01 | Spese di personale | € 2.567,08 |
| Progetto chiuso. L'avanzo è mantenuto a bilancio in attesa che sia conclusa da parte dell'Amministrazione centrale la fase di controllo della rendicontazione. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| P | P03 | 16 | PON 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-67 | | € 1.126,19 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 1.126,19 | 01 | Spese di personale | € 1.126,19 |
| Progetto chiuso. L'avanzo è mantenuto a bilancio in attesa che sia conclusa da parte dell'Amministrazione centrale la fase di controllo della rendicontazione. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| P | P03 | 17 | Progetto Kirikù | | € 13.246,48 |
| Entrate | | | Spese | | |
| 01 | Avanzo di amministrazione | € 2.640,83 | 01 | Spese di personale | € 13.246,48 |
| 06 | Contributi da privati | € 10.605,65 | | | |
| Vi afferiscono i costi di personale relativi al progetto Kirikù rivolto a i bambini della scuola dell'infanzia, finanziato dall'impresa sociale "Con i bambini". L'istituto è partner del progetto di cui è capofila l'Associazione La Rotonda. | | | | | |

Sintesi sulla gestione e il monitoraggio del Programma Annuale

Si rilava che le entrate accertabili in apertura del Programma Annuale sono scarse in relazione alle esigenze. L'importo della dotazione ordinaria da parte dello Stato è appena sufficiente a garantire la funzionalità amministrativa e a coprire i costi "obbligatori" legati alla legge 81/2008 (Sicurezza). Il finanziamento da parte del Comune di Baranzate permette la realizzazione di alcuni progetti di ampliamento dell'offerta formativa, mentre la possibilità di mantenere il livello di realizzazione delle attività musicale degli scorsi anni scolastici è resa possibile quest'anno dal finanziamento derivante dal progetto "Per chi Crea – SIAE" a cui siamo riusciti ad avere accesso. La possibilità di ampliare maggiormente l'offerta formativa e di continuare il piano di investimenti iniziato negli scorsi anni scolastici è legata all'eventualità che siano autorizzati i due progetti PON di cui abbiamo presentato la candidatura e di cui siamo in attesa di valutazione

La realizzazione del Programma Annuale sarà monitorata in itinere e in particolare in occasione della verifica da parte del Consiglio di Istituto al 30 giugno 2020. Eventuali variazioni al Programma Annuale verranno deliberate dal Consiglio di Istituto quando eventualmente necessarie.

La rendicontazione avverrà in occasione della presentazione del consuntivo 2020 che dovrà essere predisposto dal Dirigente scolastico entro il 15 marzo 2021, sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e approvato dal Consiglio di Istituto entro il 30 aprile 2021.

Baranzate, 4 dicembre 2019

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco Paolo Morini