

Relazione Programma Annuale A.F. 2020**1. Premessa**

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

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C.S. MARIA MONTESSORI	VIA CARREGGIA, 2 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAAA843003
AA	SCUOLA INFANZIA BRUNO MUNARI	VIA SAN FRANCESCO, 24 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAAA843014
EE	SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	VIA MARTIRI DI KINDU', 6 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAEE843019
EE	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	VIA CERVINO S/N - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAEE84302A
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	VIA CARREGGIA, 2 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAMM843018

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1188 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.S. MARIA MONTESSORI	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA BRUNO MUNARI	11	274
EE	SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	14	309
EE	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	12	285
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	13	320

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

LA MISSION DELL'ISTITUTO

La nostra Istituzione Scolastica si impegna a valorizzare ogni singolo alunno, i suoi talenti e il suo unico ed irripetibile itinerario di apprendimento e di formazione, ponendosi l'obiettivo prioritario di educare, in un clima sereno e collaborativo, i cittadini responsabili di oggi e di domani ed operando per l'inclusione di tutti e di ciascuno. I principi base che si intende perseguire sono: o progettare una didattica personalizzata, che parta dai bisogni evidenziati dall'utenza per raggiungere la soddisfazione delle parti interessate; o migliorare la qualità della formazione degli alunni per raggiungere conoscenze, abilità e competenze; o favorire l'integrazione dei più deboli con attenzione nei confronti di chi presenti problematiche legate a disabilità e nel contempo curare l'eccellenza; o diversificare la proposta formativa curricolare garantendo a tutti uguali opportunità di crescita, rispettando ogni cultura; o favorire e sostenere la motivazione promuovendo scelte di arricchimento e potenziamento culturale; o sviluppare attività di formazione del personale, attraverso attività di ricerca e di aggiornamento, sia interna sia esterna; o diffondere la cultura del miglioramento continuo; o informare e sensibilizzare la comunità locale anche attraverso attività visibili sul territorio. LA VISION DELL'ISTITUTO Attraverso gli obiettivi della mission la scuola definisce la sua vision che prevede una proiezione nel prossimo triennio con l'intento di continuare a svolgere un ruolo centrale nella società, accrescere la qualità dei livelli di apprendimento e potenziare gli alunni valorizzando le loro diversità. DESCRIZIONE DEI PROCESSI CHE HANNO PORTATO

ALLA SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO. Da un'analisi degli esiti finali espressi nel documento di valutazione, si evince una fascia consistente di alunni che si attestano ad un livello sufficiente (VOTO 6).

La scuola, pertanto, avverte l'esigenza di dover ancora lavorare sul curricolo verticale, individuando come primo obiettivo strategico LA CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DI TUTTE LE DISCIPLINE, per tutti gli ordini di scuola; tale priorità può garantire una solida base per aumentare le competenze e innalzare i livelli degli apprendimenti; si intende realizzare tramite incontri didattico-progettuali verticali e la condivisione di metodologie. Altri centrali, rispetto al contesto di riferimento, sono la comunicazione in LINGUA INGLESE e il potenziamento delle COMPETENZE DIGITALI. La diffusione della pratica della conversazione in inglese con esperto madrelingua, la certificazione KET e gli interventi di alfabetizzazione digitale (dalle prime esperienze proposte alla scuola dell'infanzia fino ad arrivare alla certificazione ECDL), mirano a costruire un profilo di studente in uscita che sappia affrontare con i giusti strumenti, anche critici, le sfide della complessità e dell'internazionalizzazione. Centrale in questa prospettiva è la personalizzazione e la verticalità dell'intervento didattico, come strumento per l'acquisizione di livelli di padronanza sempre crescenti e necessari per l'esercizio pieno della cittadinanza attiva.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	152.052,50
	1.1	Non Vincolato	4.168,66
	1.2	Vincolato	147.883,84

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.240,31	300,00	47.940,31
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.768,08	0,00	16.768,08
	A.3	Didattica	31.335,99	0,00	31.335,99
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.719,45	0,00	2.719,45
	A.6	Attività di orientamento	1.289,85	0,00	1.289,85
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.346,13	0,00	40.346,13
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.484,03	0,00	7.484,03
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			148.183,84	300,00	147.883,84

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	3.868,66	3.868,66	0,00
--	----------	----------	------

3.2 Previsione Entrate

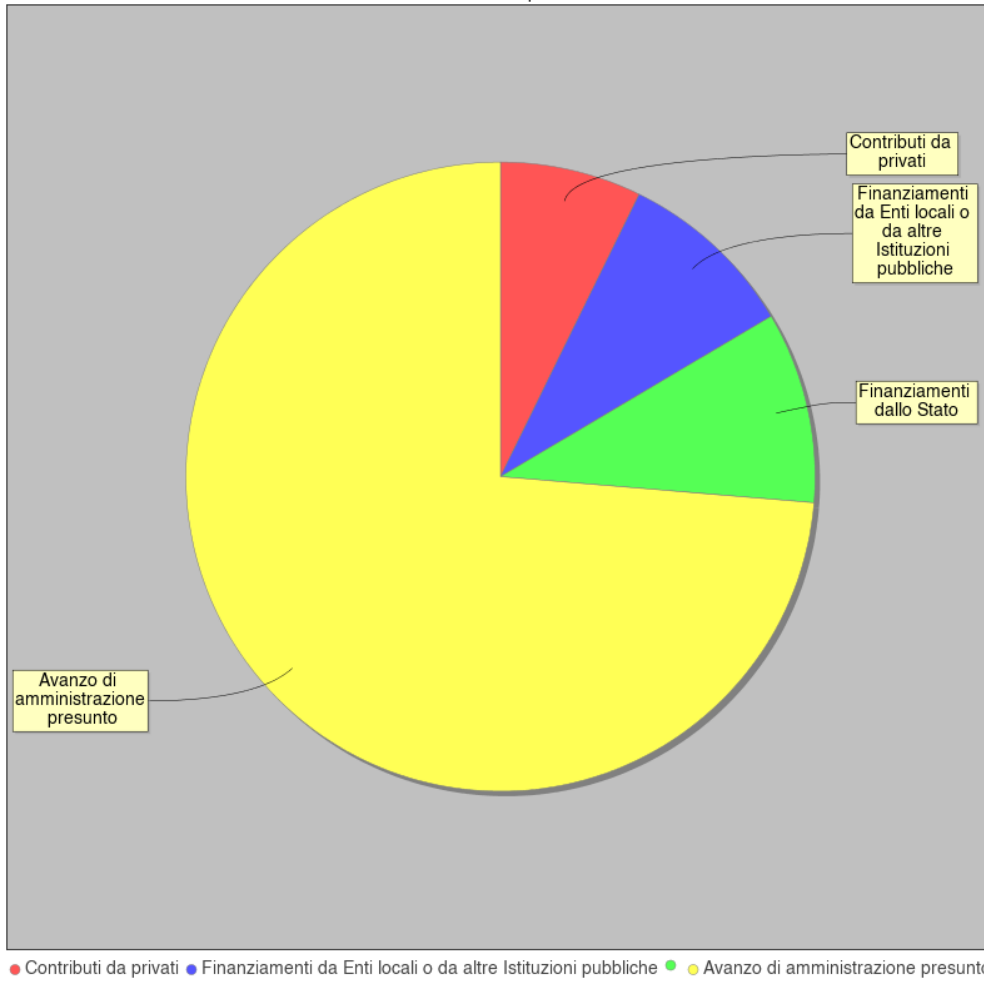
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.298,63
	1	Dotazione ordinaria	20.298,63
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.021,00
	4	Comune vincolati	19.021,00
6		Contributi da privati	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	152.052,50
Finanziamenti dallo Stato	20.298,63
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.021,00
Contributi da privati	15.000,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 64.091,31 €, Spese 64.091,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	64.091,31	64.091,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.940,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.351,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.865,14
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.539,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.075,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.107,04
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.904,37
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.100,00

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 € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A01-1 "Funzionamento 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.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.351,18 €, Spese 23.351,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.351,18	23.351,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.768,08
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.583,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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

3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	15.609,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.741,38

A.3 - Didattica - Entrate 41.901,52 €, Spese 41.901,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	41.901,52	41.901,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.335,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.565,53

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.648,77
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.015,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.661,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.576,16

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.719,45 €, Spese 17.719,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi di istruzione	17.719,45	17.719,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.719,45
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.719,45

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.289,85 €, Spese 1.289,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.289,85	1.289,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.289,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	701,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	587,86

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 40.696,13 €, Spese 40.696,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti per la realizzazione del Piano Diritto Allo Studio	25.658,00	25.658,00
P.2.3 Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica	15.038,13	15.038,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.346,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	350,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	713,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.234,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	36.748,16

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.154,03 €, Spese 13.154,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/aggiornamento del personale	13.154,03	13.154,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

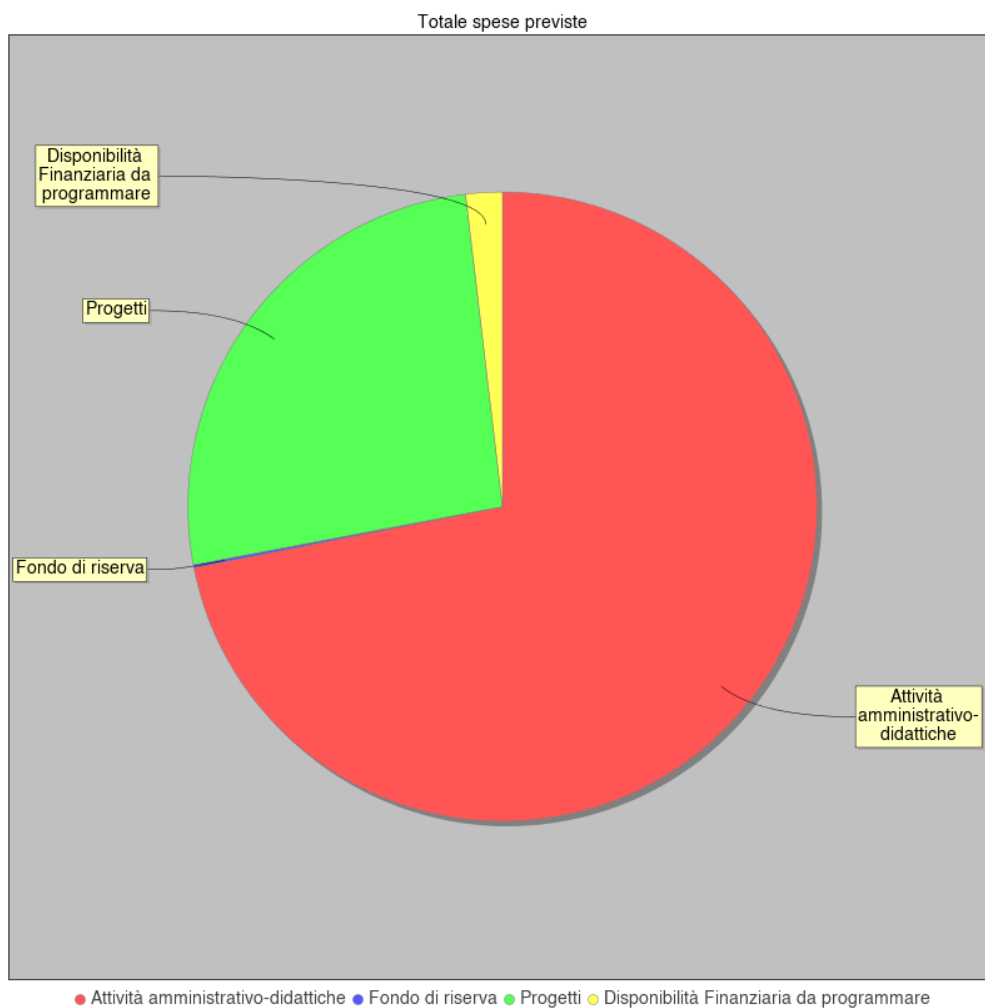
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.484,03
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.670,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.154,03

Totale spese previste

TIPO SPESA	<i>(Importi in euro)</i>
Attività amministrativo-didattiche	148.353,31
Progetti	53.850,16
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	3.868,66



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

In tale aggregato permangono le risorse che costituiscono residuo attivo da Unione Europea GPU € 2.868,66 e da Comune di Cardano al Campo € 1.003,00. Il totale delle somme in disponibilità da programmare ammonta pertanto a € 3.868,66.

4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse finanziarie 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, Interclasse, intersezione, e sono state scaturite dall'analisi di bisogni reali, del territorio e delle richieste maggioritarie delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi dei docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. 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.

[Luogo] Data: **27-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FEDERICA SAVOINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE REHO