



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Tiziana Monti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Angela Battinelli

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*

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIPS011002	GARBAGNATE MILANESE	Via San Carlo, 19	689
MISL011019	ARESE	Via S. Allende, 2	496

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1185 alunni di cui 704 femmine, distribuiti su 50 classi.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 158 unità.

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	488.448,98
	01	Non vincolato	330.626,14
	02	Vincolato	157.822,84
03		Finanziamenti dallo Stato	42.003,27
	01	Dotazione ordinaria	42.003,27
06		Contributi da privati	217.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	85.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	110.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00

Per un totale entrate di € **732.452,25**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	488.448,98
	01	<i>Non vincolato</i>	330.626,14
	02	<i>Vincolato</i>	157.822,84

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 488.448,98 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 330.626,14 senza vincolo di destinazione e di € 157.822,84 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 395.698,53.

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	72.686,19
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	58.715,04
A03	Didattica	0,00	17.129,25
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	12.722,34	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.170,24	2.189,00
A06	Attività di orientamento	5.452,50	0,00
A07	Successo scolastico	1.964,13	2.000,00
A08	Inclusione	0,00	885,82
A09	Attività Sportiva	33.450,10	14.401,55
A10	PON- EUROPE IN ACTION	3.713,90	0,00
A11	PON - CONOSCERE FARE COMUNICAR(T)E	14,04	0,00
A12	PON - Arte e Mestieri	3.207,94	0,00
A13	PON- Laboratori in Video	222,65	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	25.156,07
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	9.346,45
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	7.483,37
P06	Progetto "We live English"	11.905,00	0,00
P07	Potenziamento Area Scientifica/Didattica	0,00	15.816,18
P10	Benessere a scuola	0,00	906,79
P11	Io Cittadino	0,00	4.769,19
P12	Area Artistica	0,00	17.376,34
P13	Iniziative Culturali	0,00	8.632,96
P14	Laboratorio Espressivo	0,00	8.131,94

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	202.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	85.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	110.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	509.081,32
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.686,19
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.686,19
	A02		Funzionamento amministrativo	72.071,67
		2	Funzionamento amministrativo	72.071,67
	A03		Didattica	131.061,44
		3	Didattica	52.129,25
		7	Successo scolastico	14.164,13
		8	Inclusione	10.885,82
		9	Attività Sportiva	55.451,65
		12	PON - Arte e Mestieri	3.207,94
		13	PON- Laboratori in Video	222,65
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	16.450,28
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	12.722,34
		10	PON- EUROPE IN ACTION	3.713,90
		11	PON - CONOSCERE FARE COMUNICAR(T)E	14,04
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.359,24
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.359,24
	A06		Attività di orientamento	6.452,50
		6	Attività di orientamento	6.452,50
P			Progetti	154.170,93
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.618,89
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.156,07
		7	Potenziamento Area Scientifica/Didattica	25.462,82
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.163,67

		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.346,45
		10	Benessere a scuola	7.906,79
		11	Io Cittadino	4.769,19
		12	Area Artistica	20.376,34
		13	Iniziative Culturali	8.632,96
		14	Laboratorio Espressivo	15.131,94
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.905,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		6	Progetto "We live English"	14.905,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.483,37
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.483,37
		15	Prevenzione e sicurezza a scuola	10.000,00
R			Fondo di riserva	4.200,00
	R98		Fondo di riserva	4.200,00
		98	Fondo di riserva	4.200,00

Per un totale spese di € **667.452,25**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	65.000,00
----------	-----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **732.452,25**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	77.686,19
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.686,19	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.796,76
			04	Acquisto di beni d'investimento	50.889,43

A02	2	Funzionamento amministrativo	72.071,67
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.715,04	02	Acquisto di beni di consumo	16.168,73
03	Finanziamenti dallo Stato	2.356,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.414,89
06	Contributi da privati	11.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	18.296,91
			05	Altre spese	5.191,14

A03	3	Didattica	52.129,25
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.129,25	01	Spese di personale	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.935,26
06	Contributi da privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.593,99
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.600,00
			09	Rimborsi e poste correttive	3.000,00

A03	7	Successo scolastico	14.164,13
------------	----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.964,13	01	Spese di personale	10.964,13
03	Finanziamenti dallo Stato	3.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	3.200,00
06	Contributi da privati	7.000,00			

A03	8	Inclusione	10.885,82
------------	----------	-------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	885,82	01	Spese di personale	5.885,82
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	5.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00			

A03	9	Attività Sportiva	55.451,65
------------	----------	--------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.851,65	02	Acquisto di beni di consumo	6.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	33.895,10
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.956,55

A03	12	PON - Arte e Mestieri	3.207,94
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.207,94	04	Acquisto di beni d'investimento	3.207,94

A03	13	PON- Laboratori in Video	222,65
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	222,65	04	Acquisto di beni d'investimento	222,65

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	12.722,34
------------	----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.722,34	01	Spese di personale	8.352,28
			02	Acquisto di beni di consumo	1.323,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	1.409,44
			05	Altre spese	1.636,90

A04	10	PON- EUROPE IN ACTION	3.713,90
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.713,90	01	Spese di personale	3.713,90

A04	11	PON - CONOSCERE FARE COMUNICAR(T)E	14,04
------------	-----------	-------------------------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14,04	01	Spese di personale	14,04

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.359,24
------------	----------	--------------------------------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	87.359,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	197.359,24
06	Contributi da privati	113.000,00	05	Altre spese	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

A06	6	Attività di orientamento	6.452,50
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.452,50	01	Spese di personale	4.393,70
06	Contributi da privati	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	148,48
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.910,32

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.156,07
------------	----------	------------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.156,07	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	2.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	21.656,07

P01	7	Potenziamento Area Scientifica/Didattica	25.462,82
------------	----------	-------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.816,18	01	Spese di personale	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.646,64	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.822,44
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.640,38

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.346,45
------------	----------	--------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.346,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	9.346,45
06	Contributi da privati	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

P02	10	Benessere a scuola	7.906,79
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	906,79	01	Spese di personale	3.906,79
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00

P02	11	Io Cittadino	4.769,19
------------	-----------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.769,19	01	Spese di personale	4.769,19

P02	12	Area Artistica	20.376,34
------------	-----------	-----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.376,34	01	Spese di personale	7.822,76
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	9.485,50
			08	Oneri finanziari	68,08

P02	13	Iniziative Culturali	8.632,96
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.632,96	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	3.632,96

P02	14	Laboratorio Espressivo	15.131,94
------------	-----------	-------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.131,94	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
06	Contributi da privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	13.131,94

P03	6	Progetto "We live English"	14.905,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.905,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	11.905,00
06	Contributi da privati	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.483,37
------------	----------	----------------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.483,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	1.904,65
			05	Altre spese	5.578,72

P04	15	Prevenzione e sicurezza a scuola	10.000,00
------------	-----------	-----------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni	10.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali 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	4.200,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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	65.000,00
----------	-------------	-------------------------------------------------	------------------

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	65.000,00	Non vincolato
3.1.0	4.200,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 4.200,00 dalla dotazione ordinaria.

Con delibera n°11 del 12/02/2019 il Consiglio di istituto ha deliberato il nuovo regolamento sulla gestione del fondo economale nel rispetto dell'art.21 del D.I. 129/2018.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie, l'Istituto si dota annualmente di un fondo economale che rispetti i limiti previsti dalla normativa in materia di antiriciclaggio per il 2020 € 3.000,00.

La quota massima di ogni singola spesa non può superare di norma il 2% del complessivo fondo economale e deve essere documentata dal dsga attraverso idonea documentazione (scontrino o ricevuta fiscale, fattura, nota spese tracciabile) necessaria ad autorizzare i reintegri in suo favore ogni qual volta la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi e comunque non oltre l'importo massimo del fondo economale. Ogni operazione di cassa è annotata in apposito registro informatizzato. La delega all'utilizzo del fondo economale è di esclusiva competenza del dsga.

Il suddetto Programma annuale 2020 è stato approvato all'unanimità dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio di Istituto con delibera n°36 del 17/12/2019.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato per il triennio scolastico 2019-2022. Gli obiettivi che l'istituto Russell intende realizzare, sia attraverso la gestione del Programma Annuale, sia attraverso l'offerta formativa proposta si possono così riassumere:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) sviluppo di comportamenti per uno stile di vita sano;
- g) definizione di percorsi di PCTO di qualità

Non esistono gestioni fuori bilancio.

f.to **IL DIRETTORE**
dei Servizi Generali Amm.vi
Angela Battinelli

f.to **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Tiziana Monti

