



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Comprensivo "S. Andrea"  
Via Locatelli 41 – 20853 Biassono (MB) Tel. 039 490661

e-mail: [mbic82600c@istruzione.it](mailto:mbic82600c@istruzione.it) ; [mbic82600c@pec.istruzione.it](mailto:mbic82600c@pec.istruzione.it)

I.C. S. Andrea  
Biassono (MB)



## CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nell'anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre si è riunito il Consiglio d'Istituto, presieduto dal sig. Brambilla Giovanni.

Dopo aver constatato la presenza del numero legale dei consiglieri, come di seguito specificato:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRES.</i>	<i>ASS.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRES.</i>	<i>ASS.</i>
D.S. TRABATTONI MARIAGNESE	X		FUSCO MONICA	X	
AGOSTONI GIGLIOLA	X		MAURIELLO ILARIA	X	
BERETTA ROBERTO	X		MONTECCHIO CLARA	X	
BRAMBILLA GIOVANNI	X		MORTORO VERONICA	X	
CAPRA ANTONELLA	X		RESNATI STEFANIA	X	
CASSANMAGNAGO CRISTINA	X		RIVA CHIARA	X	
CATALLO RAFFAELLA	X		ROBERTO VINCENZO	X	
CERAVOLO GIUSEPPINA	X		TAGLIABUE LAURA		X
COLCIAGHI MARIA	X		TREMOLADA DANIELE	X	
FALCO IMMA		X			

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il 3° punto all'o.d.g.

### OGGETTO: **Programma Annuale 2020**

- VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche" Decreto Interministeriale 129/2018 del 28 agosto 2018, all'art. 10 comma 5
- VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 5 del 20/12/19 con la quale è stato approvato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 19/22
- VISTA la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico redatta il 27/11/19 in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, corredata della modulistica ministeriale
- VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 29/11/19

### DELIBERA n° 54

Il Consiglio di Istituto approva il Programma Annuale 2020.

Si allega la relazione illustrativa del Dirigente Scolastico redatta il 27/11/19 in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

ESITO VOTAZIONE: unanimità

**IL SEGRETARIO**  
*Raffaella Catallo*

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Brambilla*

## 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:

- D.I. 28 AGOSTO 2018, n. 129
- 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 MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019

Si segnala in premessa che il Programma Annuale (di seguito P.A.), illustrato nel modello A di Istituto, che ne costituisce parte integrante, è stato redatto in accoglimento delle istruzioni impartite attraverso le seguenti fonti:

- Nota del M.I.U.R. del 30/09/2019, Prot. 21795, "A.S. 2019/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020". Si comunica che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola, per il periodo gennaio-agosto 2020, è pari ad euro 11.535,33. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. La risorsa finanziaria di euro 11.535,33 deve essere iscritta in entrata (mod.A) in conto competenza all'aggregato 03 Finanziamenti dello Stato, voce 01 Dotazione ordinaria;
- Avanzo di amministrazione presunto e.f.. 2019;
- Contributo dell'Ente locale attraverso la Determina Dirigenziale n. 124 del 01/10/2019 del Comune di Biassono di assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo "S. Andrea" per l'attuazione degli interventi previsti dal PTOF e per le spese di funzionamento degli Uffici a.s. 2019/2020;
- Contributo delle famiglie.

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	"A.MORO" - BIASSONO	PIAZZA ITALIA 1 - 20853 BIASSONO MB	MBEE82601E
EE	"S.ANDREA"- BIASSONO	VIA M. L. KING - 20853 BIASSONO MB	MBEE82602G
MM	"P. VERRI" - BIASSONO	VIA LOCATELLI 41 - 20853 BIASSONO MB	MBMM82601D

*L'Istituto Comprensivo " S.Andrea " è costituito dal plesso "Pietro Verri" di scuola secondaria di primo grado e da due plessi "S.Andrea" e "A.Moro" di scuola primaria.Il plesso "A.Moro" è situato nel centro del comune ed occupa un edificio storico, non dispone di spazi verdi, ma solo di un ampio cortile. Inoltre è situato all'incrocio di una strada provinciale molto trafficata.Il plesso "S.Andrea" è dotato di ampio giardino e confina col Parco di Monza: quindi è molto adatto ad organizzare attività laboratoriali a contatto con la natura.Il plesso "P. Verri" è decentrato in un'area residenziale, con un ampio giardino molto fruibile. Per questo plesso con l'Amministrazione Comunale è allo studio un progetto di ridefinizione dello spazio di ingresso e di uscita degli alunni, nell'ottica del potenziamento della sicurezza e della valorizzazione di spazi verdi già esistentiIl Comune di Biassono si trova sulla traiettoria Monza-Carate all'inizio della Brianza. L'Ente locale contribuisce in*

genere al buon funzionamento dell'Istituto fornendo un supporto economico con l'erogazione di fondi per assicurare il diritto allo studio, fondi che vengono utilizzati per l'attuazione dei progetti inseriti nel PTOF. La manutenzione ordinaria è in genere di buona qualità, mentre la manutenzione straordinaria risente dei vincoli di bilancio. Il Comune garantisce un adeguato controllo nei momenti di entrata e uscita degli studenti con il supporto della Polizia Locale. Le Associazioni culturali, di volontariato, sportive e di tutela dell'ambiente e della salute intervengono con iniziative e proposte per migliorare l'offerta formativa.

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 722 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	"A.MORO" - BIASSONO	9	190
EE	"S.ANDREA"- BIASSONO	13	257
MM	"P. VERRI" - BIASSONO	15	275

Ecco il trend degli ultimi 4 anni di iscrizioni:

•a.s. 16/17

Aldo Moro – primaria: 11 classi (5TP – 6TN) = 230 studenti

S. Andrea – primaria: 13 classi (8TP – 5TN) = 268 studenti

Verri – secondaria: 13 classi= 255 studenti

TOT. 753 studenti

•a.s. 17/18

Aldo Moro – primaria: 11 classi (5TP – 6TN) = 231 studenti

S. Andrea – primaria: 12 classi (7TP – 5TN) = 245 studenti

Verri – secondaria: 14 classi= 254 studenti

TOT. 730 studenti

•a.s. 18/19

Aldo Moro – primaria: 10 classi (5TP – 5TN) = 207 studenti

S. Andrea – primaria: 11 classi (6TP – 5TN) = 228 studenti

Verri – secondaria: 15 classi= 277 studenti

TOT. 712 studenti

•a.s. 19/20

Aldo Moro – primaria: 9 classi (5TP – 4TN) = 190 studenti

S. Andrea – primaria: 13 classi (7TP – 6TN) = 257 studenti

Verri – secondaria: 15 classi= 275 studenti

TOT. 722 studenti

DATI ALUNNI BES

Ecco il trend degli ultimi 4 anni di iscrizioni:•a.s. 16/17

Alunni DVA: 29

Alunni DSA 46

Alunni con altri BES 31

TOTALE alunni BES 106•a.s. 17/18

Alunni DVA: 36

Alunni DSA 43

Alunni con altri BES 33

TOTALE alunni BES 112•a.s. 18/19

Alunni DVA: 32

Alunni DSA 48

Alunni con altri BES 43

TOTALE alunni BES 123•a.s. 19/20

Alunni DVA: 36

Alunni DSA 40

Alunni con altri BES 37

TOTALE alunni BES 113 Si può notare come – a fronte di un leggero calo nella popolazione scolastica, dovuta a essenzialmente all'andamento demografico del Comune di Biassono – si osserva con il passare degli anni un incremento significativa nel numero degli studenti con Bisogni Educativi Speciali. In particolare, è notevole l'incremento di alunni DVA su tutto l'istituto ed il numero di alunni DSA soprattutto nella scuola secondaria. Tutto ciò si traduce in un grande sforzo ed

*impiego di energie nell'area dell'Inclusione.*

*Per esempio, ogni anno, a partire dall'anno scolastico 14/15, in Collegio Docenti si è considerata prioritaria l'area dell'inclusione (alunni Dva – Dsa – Intercultura) e ben quattro Funzioni Strumentali sono state chiamate a presidiarla. Con i Servizi Sociali del Comune di Biassono è stato studiato un complesso progetto di collaborazione alla scuola secondaria di primo grado: gli educatori svolgono attività laboratoriali connesse alle discipline, durante il quinto ed il sesto spazio delle mattinate scolastiche: attraverso metodologie attive, gli alunni lavorano suddivisi per gruppi di livello al fine di attivare la collaborazione e l'aiuto reciproco, occasioni importanti di crescita culturale. Vengono proposti progetti di collaborazione a classi aperte che coinvolgono gli alunni Bes sotto la guida di insegnanti di sostegno ed educatori.*

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 91 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

*Un buon numero di insegnanti presenti nell'Istituto sono di ruolo assunti a tempo indeterminato, con una presenza di più di 10 anni nel plesso di appartenenza: questo garantisce stabilità e continuità didattica. La maggior parte del personale ha superato i 55 anni e questo può essere considerata una risorsa in termini di esperienza e professionalità. Dall'anno scolastico 2014/2015 l'Istituto ha un Dirigente Scolastico effettivo, dopo sei anni di gestione in reggenza.*

*Dall'inizio di questo anno scolastico c'è un nuovo DSGA, di ruolo con un'esperienza pregressa di circa vent'anni.*

*La maggior parte degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici vanta una presenza nell'Istituto superiore ai 5 anni.*

*Nella scuola primaria la presenza dei docenti col solo diploma magistrale è superiore rispetto a quella con laurea in scienze della formazione primaria. Ciò comporta una limitata formazione rispetto all'alfabetizzazione nell'informatica e nella lingua straniera.*

## 2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale 2020 proposto è il risultato di un processo di condivisione degli obiettivi da parte dei singoli e, soprattutto, da parte degli organi di indirizzo, programmazione e governo della scuola: Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti. Gli obiettivi prioritari che l'Istituto intende perseguire seguono sono:

- il successo scolastico e formativo di ogni singolo studente;
- specifiche iniziative mirate a prevenire l'emarginazione e la dispersione;
- una migliore qualità nell'erogazione del servizio scolastico e dei servizi amministrativi.

Nella stesura del Programma Annuale 2020 sono state considerate le precedenti esperienze e le esigenze progettuali dell'istituto riportate nel Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico, riferite al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 19/22. Infatti, in esso si tiene in debito conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di Biassono, nonché con le condizioni strutturali ed ambientali dell'Istituto. Nei limiti della dotazione, si intende perseguire, con azioni finalizzate al potenziamento delle attrezzature informatiche, il processo di dematerializzazione previsto dalle norme. Le linee programmatiche sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dall'Amministrazione Comunale, nonché dai contributi erogati dalle famiglie degli alunni, anche in considerazione dell'esiguità delle risorse del finanziamento statale. A fronte degli obiettivi individuati è stata predisposta l'allocatione delle risorse disponibili, per realizzare i progetti didattici, i progetti sperimentali innovativi e le attività di funzionamento e amministrative a sostegno delle finalità dell'Istituto. I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione. La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene quindi conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2019/2022, adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 20/12/2018 e successivi aggiornamenti;
- Progetti annuali per l'ampliamento dell'Offerta Formativa deliberati dal Collegio Docenti con delibera n. 52 del 18/06/2019 e adottati dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 29 del 28/06/2019;
- Piano Annuale delle attività personale docente;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate precedentemente.

Gli obiettivi formativi prioritari sono un punto di riferimento del PTOF.

In particolare, si manterrà il riferimento ai traguardi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali di cui al DPR 89/2010 ai quali fanno riferimento le progettazioni di classe, interclasse e di disciplina. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI (per le singole discipline e per il valore aggiunto apportato dalla scuola e all'apprendimento degli alunni compatibilmente con i livelli in ingresso) relative agli scorsi anni ed in particolare degli aspetti presi in considerazione nel RAV (sezione Miglioramento), nonché degli esiti finali degli scrutini.

1. Il primo obiettivo formativo prioritario è l'inclusione, così come definita a livello normativo, nel D.Lgs. n.66 del 2017, quale garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti. Il successo formativo per tutti gli alunni dovrà essere garantito a tutti i livelli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze, curando che l'insieme delle attività e il processo volto all'inclusione coinvolgano tutto l'Istituto in un unico indirizzo educativo.

2. Un secondo obiettivo formativo deve continuare ad essere la didattica per competenze, con il potenziamento delle metodologie attive e delle competenze di cittadinanza: i processi di insegnamento-apprendimento dovranno rispondere alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza. In questo ambito, si dovrà garantire che tutti gli apprendimenti formali - non formali e informali vengano equamente e regolarmente considerati ai fini della certificazione delle competenze.

3. Il terzo obiettivo deve essere volto a garantire un ambiente di apprendimento positivo, attento alla relazione educativa, così come assunto negli impegni delle Scuole che Promuovono Salute, alla cui Rete la scuola appartiene. I quattro ambiti ai quali è ricondotta l'attività didattica, organizzativa e formativa della scuola, secondo criteri di equità, partecipazione, inclusione, sostenibilità, sono: sviluppare le competenze individuali - qualificare l'ambiente sociale della scuola - migliorare l'ambiente strutturale e organizzativo - promuovere l'interazione con il territorio.

4. Il quarto obiettivo riguarda il completamento del curricolo verticale di Istituto, sviluppando una verticalità per aree e azioni didattiche in dichiarata continuità all'interno dell'Istituto comprensivo ed in connessione con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio.

### OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. 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 Content language integrated learning (CLIL)*

*2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche*

*3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali*

*4. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro*

*5. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio*

*6. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014*

*7. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese*

*8. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti*

*9. definizione di un sistema di orientamento*

### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>78.798,61</b>
	1.1	Non Vincolato	64.714,51
	1.2	Vincolato	14.084,10

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

*L'avanzo di amministrazione vincolato è composto dai fondi MIUR per l'orientamento pari a € 311,14, dal contributo dei genitori per le uscite didattiche pari a € 1.435,39, dai fondi PON "Competenze di base" 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310 pari a € 92,36 e dall'avanzo vincolato anni precedenti pari a € 12.245,21.*

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.945,41	17.945,41	2.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.016,00	5.016,00	0,00
	A.3	Didattica	35.584,00	35.584,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.435,39	0,00	1.435,39
	A.6	Attività di orientamento	1.311,14	1.000,00	311,14
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.245,21	4.000,00	5.245,21
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.669,10	669,10	5.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**  
20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

<b>Totale avanzo utilizzato</b>		78.206,25	64.214,51	13.991,74
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		592,36	500,00	92,36

*L'avanzo di amministrazione non utilizzato è composto da € 92,36 relativo ai fondi PON "Competenze di base", in attesa dell'accredito dei fondi a saldo da parte del MIUR, che confluirà nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" e da € 500,00 destinati al fondo di riserva.*



### 3.2 Previsione Entrate

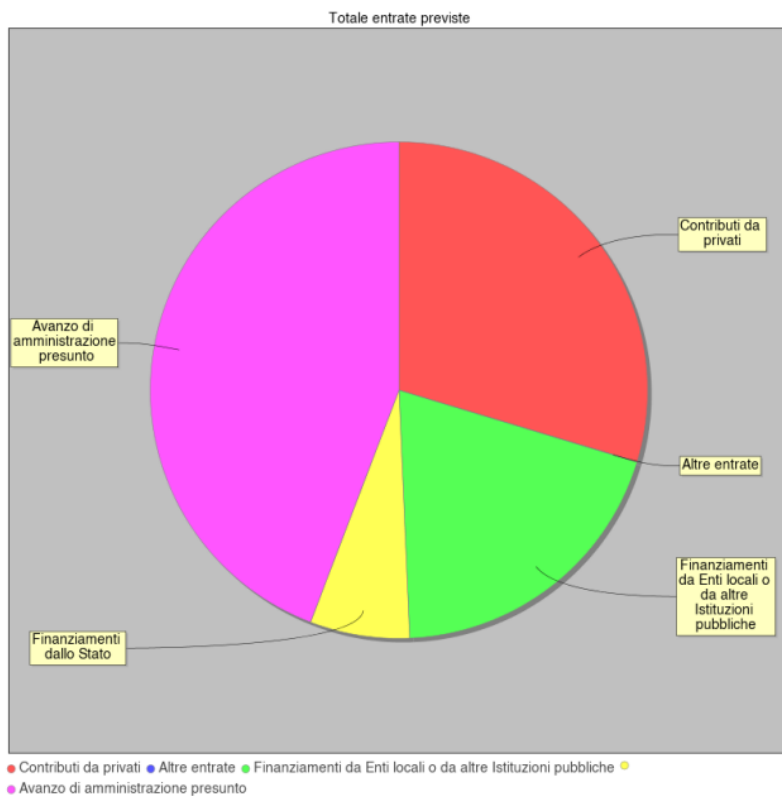
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.535,33</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.535,33
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>35.000,00</b>
	4	Comune vincolati	35.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>52.872,50</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	9.182,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.628,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.812,50
12		<b>Altre entrate</b>	<b>30,01</b>
	1	Interessi	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	30,00

*I fondi comunali sono destinati al funzionamento, al diritto allo studio, ai progetti con esperti, all'innovazione digitale, all'adeguamento in materiale di sicurezza e privacy, pulizia. Il contributo volontario è destinato all'acquisto di materiale per i laboratori e accessori per attività sportive e ricreative. Gli "altri contributi da famiglie vincolati" sono destinati all'acquisto del diario (€ 2.190,00), e al corso ed esame KET (€ 3.622,50). Le "altre entrate n.a.c." riguardano il contributo dei docenti per l'acquisto del diario.*

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>78.798,61</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.535,33</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>52.872,50</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>30,01</b>



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 38.823,42 €, Spese 38.823,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	35.945,42	35.945,42
<b>A.1.2 ASSICURAZIONE INFORTUNI E RC</b>	2.878,00	2.878,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.945,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.628,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
12.1	Altre entrate	Interessi	0,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.615,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.330,42
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.878,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.500,00

*Confluiscono in questa scheda Attività tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma. Sono previste le spese per RSPP esterno, il medico competente, il DPO, consulenze diverse, la manutenzione ordinaria, le licenze software e hardware, il materiale sanitario e di pulizia e i dispositivi di sicurezza.*

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.809,50 €, Spese 14.809,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	14.809,50	14.809,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.016,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.600,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.193,50

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**  
 20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.837,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	510,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.812,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	550,00

*In questa scheda Attività sono previste le spese volte a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica.*

**A.3 - Didattica - Entrate 41.176,00 €, Spese 41.176,00 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	41.176,00	41.176,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.584,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.372,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.190,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	30,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.584,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.592,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00

*In questa scheda Attività sono previste le spese volte a garantire il funzionamento didattico generale dell'Istituzione Scolastica.*

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 36.435,39 €, Spese 36.435,39 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	36.435,39	36.435,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2			

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**  
 20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.435,39
<b>6.4</b>	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.12</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.435,39

*In questa scheda Attività sono previsti i costi per le uscite brevi, le visite guidate e i laboratori didattici finalizzati ad approfondire ed arricchire il programma scolastico.*

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.311,14 €, Spese 1.311,14 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>	1.311,14	1.311,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	311,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.311,14

*In questa scheda Attività sono previste le spese per attività per:*

- Educare alla scelta della scuola superiore, favorendo comportamenti improntati alla progettualità;
- Fare riflettere sulle ragioni dello studio e sulle modalità per affrontarlo;
- Favorire il contatto e la comunicazione con le scuole superiori;
- Indirizzare gli studenti in difficoltà verso una scelta che tenga conto delle loro potenzialità e dei loro bisogni speciali.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 37.984,21 €, Spese 37.984,21 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE</b>	17.179,00	17.179,00
<b>P.2.2 EDUCARE CON LA MUSICA</b>	5.750,00	5.750,00
<b>P.2.3 ATTIVITA' SPORTIVE</b>	6.110,00	6.110,00
<b>P.2.4 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'</b>	700,00	700,00
<b>P.2.5 EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA'</b>	6.245,21	6.245,21
<b>P.2.6 ATTIVITA' POMERIDIANE</b>	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.245,21

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO**  
 20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

<b>5.4</b>	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.306,50
<b>6.1</b>	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.810,00
<b>6.10</b>	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.622,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.355,21
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.629,00

In questo ambito confluiscono i progetti più importanti messi in atto da questa istituzione scolastica, troviamo:

1. P2.1 "POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE": Progetto CLIL con docente madrelingua e progetto KET per la scuola secondaria di primo grado, e poi il progetto madrelingua inglese alla scuola primaria. In particolare:
  - La metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio che permette l'acquisizione di competenze linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo e all'acquisizione di conoscenze disciplinari. La finalità del CLIL è di far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare (inglese) utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive. La metodologia CLIL è di tipo laboratoriale, con l'organizzazione di attività a coppie e in piccoli gruppi di lavoro per favorire il cooperative learning. Le attività sono soprattutto a carattere pratico e diversificato.
  - Il Progetto madrelingua prevede i seguenti obiettivi: promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica disciplinare; potenziare la conoscenza e l'uso della lingua inglese attraverso l'intervento intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell'attività didattica; far crescere nell'alunno l'autostima attraverso l'esercizio della propria capacità cooperativa; valutare il potenziale impatto positivo delle azioni programmate su insegnanti e studenti; affinare la capacità comunicativa; sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture per acquisire le competenze di cittadinanza europea.
  - Ket è il percorso di potenziamento di lingua inglese ed eventuale preparazione per sostenere l'esame per la Certificazione Cambridge ESOL KET (Key English Test) livello A2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Finalità del corso: potenziare e rinforzare nei ragazzi gli elementi comunicativi indispensabili nell'interazione in diversi contesti della vita quotidiana; dare agli studenti l'opportunità di essere valutati nella loro conoscenza della lingua inglese da Native Speakers con criteri comuni a livello internazionale. Il corso è rivolto ad un gruppo ristretto di studenti delle classi terze individuati dai docenti di lingua inglese, in possesso delle competenze necessarie per intraprendere il corso e che siano motivati ed interessati a sostenere tale esame.
2. P2.2 "EDUCARE CON LA MUSICA": Ha lo scopo di affinare il senso musicale, insegnare l'educazione al suono e alla musica e guidare i bambini alla scoperta dell'universo sonoro in cui vivono immersi (percezione/ascolto, analisi, elaborazione), con piccoli eventi musicali che mettano in relazione il mondo sonoro con quello delle emozioni e della sensibilità personale.
3. P.2.3 "ATTIVITA' SPORTIVE": In questa scheda è inserito il contributo per il progetto "Sport di Classe" promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, dalla Regione Lombardia e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l'educazione fisica e l'attività motoria nelle classi a tempo pieno della scuola primaria coinvolgendo gli alunni e gli insegnanti di educazione motoria. Gli obiettivi del progetto sono: favorire la partecipazione del maggior numero possibile di alunni delle scuole primarie; coinvolgere gli alunni delle classi dalla prima alla quinta; incentivare l'introduzione e l'adozione di due ore settimanali di educazione fisica nel piano orario; promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva. Sono state inoltre previste spese per quanto riguarda l'acquisto di materiale per le attività sportive e motorie degli alunni.

4. P2.4 "EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'": In questa scheda Progetto è stato inserita la spesa per il progetto "Sempre più aria di primavera", che prevede diversi interventi inerenti i temi della sessualità e affettività per i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 14 anni, rientrando nella normativa in tema di Educazione alla Salute.  
 Le lezioni prevedono gli esperti del Centro Orientamento Famiglia (consultorio di Monza), in particolare una psicologa, una pedagoga, un'ostetrica e due educatrici.
5. P2.5 "EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA'": Nell'ambito dell'educazione all'espressività sono compresi i progetti del laboratorio di argilla, che si propone di attivare forme educative e formative finalizzate alla decorazione di manufatti da parte degli alunni delle classi prime della scuola secondaria, e Laboratori di pittura: attività che propongono di sperimentare diverse tecniche pittoriche con l'utilizzo di materiali differenti rivolti ai ragazzi della scuola secondaria.
6. P2.6 "ATTIVITA' POMERIDIANE": In questa scheda Progetto sono state inserite le spese per il personale impegnato nei laboratori pomeridiani di latino e di pittura creativa rivolti ai ragazzi della scuola secondaria.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.104,43 €, Spese 7.104,43 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	7.104,43	7.104,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	669,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.435,33

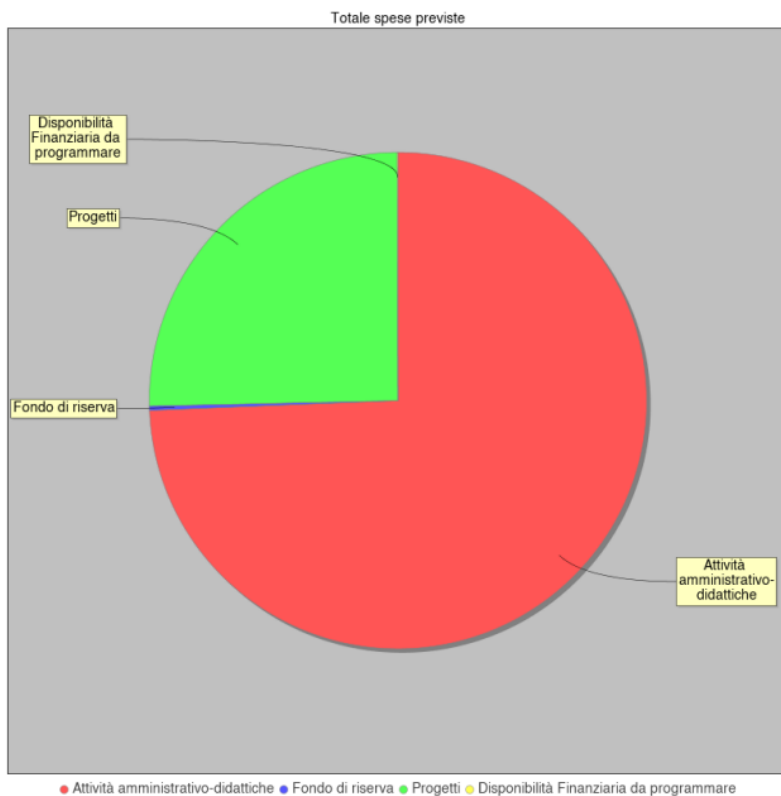
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.104,43

*Il progetto riguarda le spese per la formazione del personale docente e ATA in servizio, per ottemperare alle disposizioni di normative vigenti e per aggiornare la propria professionalità.*

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>132.555,45</b>
<b>Progetti</b>	<b>45.088,64</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>92,36</b>





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

*La quota di € 92,36 è relativa ai fondi PON "Competenze di base" 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-310, in attesa dell'accredito dei fondi a saldo da parte del MIUR. La quota di € 500,00 costituisce il fondo di riserva, determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,36% 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.*

#### 4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale esplicita nella relazione tecnica le entrate e le spese, scandite secondo una logica di "bilancio", ma "animate" da un impianto strategico che, assunte le risorse date su base parametrica dallo stato, ne ha ricercate di aggiuntive, per il perseguimento degli obiettivi di politica scolastica, esplicitate nel PTOF, cui si riconducono anche le scelte di spesa.

- **RISULTATI ATTESI**

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della "mission":

1. Versante della ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- Attivazione, riflessione, impostazione di quanto presente in tutte le recenti normative per l'a.s. in corso, per rendere l'offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti documenti ministeriali;
  - Ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
  - Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o comunque con disagio scolastico e sociale; realizzazione dell'accoglienza per alunni stranieri
  - Impegno nel mantenere l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l'Accoglienza, la Continuità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo
  - Miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento attraverso azioni formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
  - Attenzione all'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
  - Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
2. Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:
- Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa e condivisa;
  - Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
  - Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne;
  - Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
  - Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche
  - Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

- **CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Entro il termine delle attività didattiche in corso si procederà nelle opportune sedi degli OOC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili. Sulla base delle schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso nel programma dell'esercizio precedente è possibile sostenere che gli impegni di spesa intrapresi sono stati rispettati. Una riflessione sui risultati della gestione del precedente esercizio finanziario ha inoltre orientato la predisposizione dell'attuale. La presente relazione si accompagna alla seguente documentazione contabile:

- Modello A – programma annuale
- Modello B – schede illustrative finanziarie per ATTIVITA' e per Progetti
- Modello C – situazione amministrativa presunta al 20/11/19
- Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E – riepilogo per conti economici

[Luogo] Data: 27-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIAGNESE TRABATTONI