



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"

Via A. Grandi, 4

21047 SARONNO (VA)

Codice Fiscale: 94000170129 Codice Meccanografico: VATD08000G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Elena Maria D'Ambrosio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marina Cadeddu

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*

1. Modello A previsto dal D. I. 129 2018 art. 4
2. Modelli B - Schede Finanziarie
3. Modello C - situazione amministrativa presunta al 01.01.2019;
4. Modello D - utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E - riepilogo per conto economico
6. Relazione illustrativa al programma annuale redatta dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei servizi generali amministrativi.

OBIETTIVI per l'anno scolastico 2019/20

Diverse attività progettate e realizzate sono rese possibili anche grazie al finanziamento delle famiglie, che consentono di completare in parte l'offerta formativa. In base a quanto evidenziato dal Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento e PTOF, le risorse del programma annuale sono destinate principalmente a progetti ed attività finalizzati a:

- Riduzione della dispersione scolastica
- Sostegno e recupero degli allievi in difficoltà
- Potenziamento delle competenze linguistiche
- Inclusione degli alunni con disabilità, DSA e con Bisogni Educativi Speciali
- Diffusione della cultura della legalità
- Diffusione della cultura della sicurezza
- Diffusione ed utilizzo delle nuove tecnologie didattiche
- Diffusione di una didattica laboratoriale
- Potenziamento delle competenze nell'arte
- Potenziamento delle attività formative per gli studenti
- Potenziamento delle attività formative per i docenti e per il personale ATA
- Revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna
- Sviluppo delle relazioni con il territorio

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalla sola sede principale:

VATD08000G	SARONNO	VIA GRANDI N. 4	949
------------	---------	-----------------	-----

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 949 alunni di cui 520 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VATD08000G	3AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	25
VATD08000G	4AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	17
VATD08000G	4BAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	27
VATD08000G	5AAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	28
VATD08000G	5BAF AMM. FINANZA E MARKETING TRIENNIO	25
VATD08000G	1AAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	26
VATD08000G	1BAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	25
VATD08000G	1CAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	28
VATD08000G	1DAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	27
VATD08000G	1EAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	27
VATD08000G	2AAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	24
VATD08000G	2BAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	25
VATD08000G	2CAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	23
VATD08000G	2DAM AMM. FINANZA E MARKETING BIENNIO	25
VATD08000G	1ACT COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	26
VATD08000G	1BCT COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	26
VATD08000G	2ACT COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO BIENNIO	22
VATD08000G	3ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	18
VATD08000G	4ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	15
VATD08000G	5ACA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO	16
VATD08000G	3ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	26
VATD08000G	4ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	24
VATD08000G	5ARI RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING	15
VATD08000G	3ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	23
VATD08000G	4ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	15
VATD08000G	5ASA SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO	11
VATD08000G	1ATU TURISMO BIENNIO	24
VATD08000G	1BTU TURISMO BIENNIO	22
VATD08000G	1CTU TURISMO BIENNIO	25
VATD08000G	1DTU TURISMO BIENNIO	24
VATD08000G	2ATU TURISMO BIENNIO	22
VATD08000G	2BTU TURISMO BIENNIO	20
VATD08000G	2CTU TURISMO BIENNIO	24
VATD08000G	3ATU TURISMO TRIENNIO	20
VATD08000G	3BTU TURISMO TRIENNIO	27
VATD08000G	3CTU TURISMO TRIENNIO	28
VATD08000G	4ATU TURISMO TRIENNIO	32
VATD08000G	4BTU TURISMO TRIENNIO	26
VATD08000G	5ATU TURISMO TRIENNIO	21
VATD08000G	5BTU TURISMO TRIENNIO	22
VATD08000G	5CTU TURISMO TRIENNIO	23

Il personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	96
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (part-time)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

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	300.654,12
	01	Non vincolato	204.948,85
	02	Vincolato	95.705,27
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	39.130,27
	01	Dotazione ordinaria	28.311,29
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.818,98
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	260.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	21.900,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	205.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	12.050,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

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

Per un totale entrate di € **600.234,39**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	300.654,12
	01	<i>Non vincolato</i>	204.948,85
	02	<i>Vincolato</i>	95.705,27

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 300.654,12 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 204.948,85 senza vincolo di destinazione e di € 95.705,27 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 21/11/2019 ammonta a € 316.715,04

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	16.099,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	79.500,00
A03	Funzionamento didattico	0,00	53.977,45
A04	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	56.161,51	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.978,27	7.848,00
A06	Attività di orientamento	1.417,77	0,00
A07	Corsi sospeso giudizio	0,00	9.969,00
A08	Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.030,84	0,00
A09	10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	3.435,80	0,00
A10	Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17	860,57	0,00
P02	Scuola in ospedale	0,00	925,00
P03	Potenziamento linguistico/rete Site	1.727,83	15.000,00
P04	Formazione / aggiornamento del personale	15.352,71	0,00
P06	Educazione alla salute	0,00	1.726,00
P07	Potenziamento competenze logico matematiche	0,00	1.974,00
P08	Tutti alla scala	0,00	1.047,00
P09	Se leggo mi ispiro	0,00	2.138,00
P10	Ecdl/ patente europea	0,00	1.615,40
P11	Graffiti art	0,00	1.400,00
P14	Helping	0,00	10.230,00
P15	Cittadinanza attiva e costituzione	0,00	1.500,00
P16	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	3.232,96	0,00
P20	10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	10.507,01	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 95.705,27 e non vincolato di € 204.948,85. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Le entrate sono così raggruppate:

03		Finanziamenti dallo Stato	39.130,27
	01	Dotazione ordinaria	28.311,29
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.818,98

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	25.954,66	Miur quota funzionamento amministrativo
3.1.2	2.356,63	Miur compenso revisore dei conti

Le entrate sono così raggruppate:

06		Contributi da privati	260.450,00
	01	Contributi volontari da famiglie	21.900,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	205.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	12.050,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.10.1	8.000,00	contributi alunni per corsi di pot. linguistico
6.10.2	3.000,00	contributi per foto attività varie

Si evidenzia che i contributi volontari da famiglie non programmati nel programma annuale esercizio finanziario 2019, ma incassati in corso d'anno, per un totale di € 38.868,00 sono confluiti nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

All'avanzo di amministrazione pari a € 38.868,00 si sono aggiunti i restanti contributi volontari delle famiglie previsti per l'anno 2020, pari a € 16.850,00. Tale importo è stato ricavato dalla differenza tra € 21.900,00 (contributi volontari da famiglie) e € 5.050,00 (importo preventivato per i libretti scolastici). Si è deciso di impegnare l'importo complessivo, risultante dalla somma di € 38.868,00 e € 16.850,00 per i sottoelencati acquisti e progetti d'istituto

Beni d'investimento	
laboratorio informatica 4 – 20 scrivanie per pc	2.684,00
laboratorio informatica 2 – 15 scrivanie per pc	2.013,00
laboratori e aule - monitor interattivi sistema operativo Android	27.450,00
Videoproiettore + telo motorizzato per lab. informatica 3	1.200,00
Cuffie laboratorio lingue	1.815,00
totale	35.162,00
Progetti d'Istituto	
Helping	10.230,00
Educazione alla Salute	1.726,00
Educazione alla cittadinanza - Attività prevenzione cyberbullismo	3.000,00
Stagista Madrelingua Inglese	5.600,00
totale	20.556,00
Totale complessivo	55.718,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	523.858,48
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.149,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.149,00
	A02		Funzionamento amministrativo	106.678,84
		2	Funzionamento amministrativo	106.678,84
	A03		Didattica	101.237,86
		3	Funzionamento didattico	89.377,45
		7	Corsi sospeso giudizio	9.969,00
		8	Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.030,84
		10	Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17	860,57
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	70.416,29
		4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	66.980,49
		9	Progetto 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	3.435,80
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214.826,27
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214.826,27
	A06		Attività di orientamento	1.417,77

		6	Attività di orientamento	1.417,77
P			Progetti	76.375,91
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.930,00
		6	Educazione alla salute	1.726,00
		7	Potenziamento competenze logico matematiche	1.974,00
		14	Helping	10.230,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.749,97
		2	Scuola in ospedale	925,00
		8	Tutti alla scala	1.047,00
		9	Se leggo mi ispiro	2.138,00
		11	Graffiti art	1.400,00
		15	Cittadinanza attiva e costituzione	1.500,00
		16	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale lotta al disagio	3.232,96
		20	10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	10.507,01
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	26.343,23
		3	Potenziamento linguistico/rete Site	24.727,83
		10	Ecdl/ patente europea	1.615,40
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.352,71
		4	Formazione / aggiornamento del personale	15.352,71
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Valorizzazione delle eccellenze	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.132,45
		98	Fondo di riserva	1.132,45

Per un totale spese di € **600.234,39**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **600.234,39**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.149,00
------------	----------	---	------------------

In questa attività sono previsti piccoli interventi volti al ripristino della funzionalità degli elementi terminali degli impianti, degli infissi interni ed esterni, degli arredi e di altri complementi alle strutture.

- piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici; piccoli interventi all'impianto idrico sanitario - sostituzione maniglie e ferramenta varia di porte e finestre.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.099,00	01	Spese di personale	4.967,33
06	Contributi da privati	12.050,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.099,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.082,67

A02	2	Funzionamento amministrativo	106.678,84
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

In questa attività sono previste spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli Uffici, spese correlate alle tecnologie multimediali, spese rinnovo licenze software e manutenzione hardware.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	79.500,00	01	Spese di personale	600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	27.178,84	02	Acquisto di beni di consumo	8.860,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.867,55
			04	Acquisto di beni d'investimento	25.351,29
			05	Altre spese	7.000,00
			06	Imposte e tasse	16.000,00

A03	3	Funzionamento didattico	86.377,45
------------	----------	--------------------------------	------------------

E' stato previsto un importo per provvedere al rinnovo delle strumentazioni di tre laboratori informatici, al fine di un miglioramento dell'attività didattica. Sono stati previsti inoltre acquisti di sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori, rimborsi agli alunni per quota iscrizione non confermata ed un supporto per alunni in difficoltà economiche, al fine che non sia preclusa loro la partecipazione ad attività che prevedono costi a carico delle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.977,45	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
06	Contributi da privati	35.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.877,45
			04	Acquisto di beni d'investimento	37.500,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	9.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

A03	7	Corsi sospeso giudizio	9.969,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

I corsi sono rivolti agli studenti che evidenziano un giudizio sospeso al termine dell'anno scolastico, nelle diverse discipline. Sono tenuti da docenti dell'Istituto nel periodo estivo. Tali corsi costituiscono un supporto per gli studenti e sono finalizzati ad una migliore preparazione per gli esami di settembre.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.969,00	01	Spese di personale	9.969,00

A03	8	Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.030,84
------------	----------	---	-----------------

La scuola, nel mese di febbraio 2019, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia di 16.898,00 euro, a seguito della partecipazione con un proprio progetto, denominato "Contro il bullismo e il cyberbullismo la scuola c'è!", al bando "Linea di intervento BULLOUT". Tale progetto era finalizzato all'attivazione di iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. L'Istituto ha stipulato un accordo di partenariato con il Comune di Saronno, il Centro di Terapia dell'Adolescenza, l'associazione "Icaro ce l'ha fatta" e l'Istituto Comprensivo Statale "Aldo Moro" di Saronno. Il progetto prevedeva attività di formazione per alunni, docenti e genitori. Il progetto era strutturato su un'azione preventiva, pensata con un'attività di peer to peer che ha coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte verso gli studenti delle classi prime dell'ITCS "Gino Zappa" e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo "Aldo Moro", un'attività di formazione per il personale docente e un incontro con le famiglie. Si è previsto anche un'azione riparativa, volta verso le vittime, gli eventuali bulli e le classi coinvolte nell'episodio di bullismo e/o cyberbullismo, con attività di intervento da parte del personale della scuola, dirigente e docenti, ed esperti esterni, quali educatori e psicologi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.030,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.030,84

A03	10	Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48- Laboratori innovativi avviso 37944/17	860,57
------------	-----------	---	---------------

La realizzazione di laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base ha costituito per l'Istituto l'opportunità di innovare la metodologia didattica laboratoriale, espandendo il concetto di laboratorio a spazi normalmente utilizzati per la didattica frontale e introducendo l'apprendimento sperimentale in diverse discipline, al fine di migliorare i risultati degli apprendimenti degli studenti, in particolare per le classi del primo biennio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	860,57	04	Acquisto di beni d'investimento	860,57

A04	4	Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	66.980,49
------------	----------	--	------------------

Il progetto coinvolge alunni delle classi del secondo biennio e del quinto anno degli indirizzi Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio. L'obiettivo è quello di arricchire la formazione del percorso scolastico con le competenze acquisite durante l'esperienza vissuta in ambiente lavorativo. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento permettono di attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni e di dare maggiore flessibilità ai percorsi formativi scolastici, potendo combinare lo studio teorico con forme di apprendimento pratico svolte in un ambiente professionale. Ulteriori obiettivi sono: imparare a saper fare e a sapere come fare; sviluppare le capacità di organizzare il proprio lavoro e di lavorare in gruppo; favorire la conoscenza diretta di realtà economiche e l'incontro con formatori di settore; promuovere la cultura della sicurezza; promuovere la conoscenza di norme e atteggiamenti consoni all'ambiente di lavoro.

Il progetto è finanziato con fondi specifici del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale. Viene prevista una quota di rimborso delle spese sostenute dagli studenti, al termine del percorso triennale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.161,51	01	Spese di personale	46.807,89
03	Finanziamenti dallo Stato	10.818,98	02	Acquisto di beni di consumo	742,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			05	Altre spese	18.830,00
			06	Imposte e tasse	200,00

A04	9	Progetto 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	3.435,80
------------	----------	---	-----------------

Il progetto si pone l'obiettivo di promuovere una didattica aperta al territorio e alle esperienze in settori significativi socialmente e civicamente, al fine di promuovere la capacità di autonomia e di scelta negli studenti. L'apprendimento calato in situazione learning by doing, permette di sviluppare negli alunni competenze di problem-solving.

Il progetto prevede momenti di attività didattica tradizionali, attività integrative come visite aziendali e attività di approfondimento con esperti, avendo sempre presente le direttive europee per lo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di integrazione e di eccellenza, con la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini di qualità e modelli di apprendimento che permettano di agevolare il passaggio tra lo studio e il lavoro, in forte raccordo con il territorio tra istituzione pubblica e privato. Le attività formative sono state concluse nel mese di giugno 2019.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.435,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.676,06
			06	Imposte e tasse	1.759,74

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214.826,27
------------	----------	--	-------------------

L'attività riguarda le uscite didattiche, i viaggi di istruzione deliberati dai Consigli delle classi, gli stage linguistici all'estero e gli stage sportivi. Obiettivi delle attività organizzate sono:

- Consentire un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitare la curiosità di conoscere.
- Favorire l'apprendimento delle conoscenze, l'attività di ricerca e conoscenza dell'ambiente.

- Favorire l'integrazione culturale, attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico-artistico monumentali, paesaggistico -ambientali e culturali del proprio o di un altro paese.

L'obiettivo degli stage linguistici all'estero è quello di offrire agli studenti la possibilità di svolgere esperienze di approfondimento linguistico.

Le attività sono finanziate in toto dai versamenti delle famiglie degli alunni che partecipano, salvo contributi da parte dell'Istituto, per permettere la partecipazione anche di alunni in difficoltà economiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.826,27	01	Spese di personale	5.848,00
06	Contributi da privati	205.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	203.978,27
			05	Altre spese	2.000,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A06	6	Attività di orientamento	1.417,77
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Obiettivi:

favorire l'organizzazione delle attività di orientamento;

favorire nei giovani studenti della scuola secondaria di primo grado la maturazione di una scelta consapevole;

fornire gli strumenti che aiutino gli studenti ad operare una scelta universitaria o lavorativa consapevole e coerente con le loro attitudini;

fornire informazioni sugli studi universitari e sui corsi professionali post diploma, favorendo la partecipazione agli open day universitari e organizzando anche incontri informativi in sede;

favorire l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.417,77	01	Spese di personale	4,32
			02	Acquisto di beni di consumo	11,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	40,00
			06	Imposte e tasse	161,52

P01	6	Educazione alla salute	1.726,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Il progetto attiva una serie di iniziative di educazione e promozione della salute, finalizzate a soddisfare i bisogni formativi degli studenti, a sostegno delle tappe evolutive della loro crescita fisica e psicologica.

L'obiettivo è quello di aiutare gli alunni a riflettere sulle problematiche inerenti l'uso di droghe, alcool e fumo.

Il progetto si propone di mettere in evidenza tutti i danni che derivano a livello fisiologico e psicologico al singolo individuo e le ripercussioni anche a livello sociale, far conoscere la fisiologia della relazione sessuale e le problematiche ad essa correlate, relativamente alla prevenzione sia di gravidanze indesiderate, sia del contagio di malattie sessualmente trasmissibili. Particolare attenzione viene posta alla prevenzione della diffusione dell'AIDS.

Il progetto prevede interventi in classe dei docenti di scienze; incontri con associazioni; interventi di medici e psicologi; collaborazione con ATS Insubria, per attivare interventi di Peer Education.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.726,00	01	Spese di personale	1.726,00

P01	7	Potenziamento competenze logico matematiche	1.974,00
------------	----------	--	-----------------

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto, è finalizzato a promuovere e valorizzare con attività curriculari ed extracurriculari le competenze e le abilità logico-matematiche degli alunni. Si propone di attivare corsi tematici in ambito matematico anche in orario extracurricolare e di effettuare corsi di preparazione ai test universitari per l'ammissione alle facoltà economico/scientifiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.974,00	01	Spese di personale	1.974,00

P01	14	Helping	10.230,00
------------	-----------	----------------	------------------

Il progetto Helping offre agli studenti la possibilità di usufruire, a piccoli gruppi, di interventi di sostegno e recupero nelle varie discipline; consente di intervenire con tempestività sulle difficoltà non gravi. E' un impegno dell'Istituzione scolastica nella lotta all'insuccesso scolastico e alla dispersione, quale elemento fondamentale di qualificazione della propria funzione. Attraverso l'Helping, l'Istituto garantisce a tutti gli studenti un sostegno didattico extracurricolare, limitatamente al raggiungimento di obiettivi didattici specifici. Il progetto Helping è finalizzato al miglioramento dei risultati scolastici degli studenti, in particolare di quelli del primo biennio, che evidenziano situazioni più critiche rispetto agli studenti del secondo biennio e del quinto anno.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.230,00	01	Spese di personale	10.230,00

P02	2	Scuola in ospedale	925,00
------------	----------	---------------------------	---------------

Il progetto è finalizzato ad assicurare agli alunni ricoverati o comunque impossibilitati a recarsi a scuola pari opportunità, mettendoli in condizioni di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambiente scolastico e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	925,00	01	Spese di personale	925,00

P02	8	Tutti alla Scala	1.047,00
------------	----------	-------------------------	-----------------

Il progetto è rivolto agli studenti del secondo biennio e del quinto anno e fa sì che gli studenti coinvolti imparino a conoscere ed apprezzare le proposte artistiche e culturali del Teatro alla Scala di Milano. Assistendo a tre spettacoli differenti (un balletto, un'opera e una prova di un concerto), che verranno concordati con la "Fondazione la Scala" e preceduti da almeno due incontri formativi, gli alunni potranno avere uno spettro ampio delle possibilità che offre il teatro milanese, così che possano, anche in futuro, diventarne frequentatori consapevoli ed appassionati.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.047,00	01	Spese di personale	1.047,00

P02	9	Se leggo mi ispirò	2.138,00
------------	----------	---------------------------	-----------------

Il progetto è finalizzato a promuovere il piacere della lettura e realizzare il senso di appartenenza ad una comunità di lettori all'interno della scuola. Il progetto si propone anche di migliorare i risultati scolastici in Italiano degli studenti, in particolare di quelli del primo biennio.

Ulteriori obiettivi:

- Potenziare le abilità linguistiche
- Promuovere la competenza di lettura attiva e critica dei testi
- Produrre testi e prodotti multimediali (book trailer) per promuovere tra amici e compagni di scuola l'esperienza della lettura
- Discutere e condividere un testo letto a vari livelli (in classe, fra classi diverse, con l'autore o con altri)
- Conoscere le risorse del territorio: il patrimonio librario della Biblioteca civica di Saronno e del Sistema Bibliotecario Provinciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.138,00	01	Spese di personale	1.739,65
			02	Acquisto di beni di consumo	398,35

P02	11	Graffiti art	1.400,00
------------	-----------	---------------------	-----------------

Il progetto si propone di:

Sviluppare la capacità di comunicare attraverso la pittura. Imparare ad utilizzare le diverse forme artistiche per esprimere se stessi. Ideare e realizzare opere di pittura su muro mediante l'utilizzo di colori a bomboletta e a pennello ed eventualmente materiale povero o di scarto, favorire l'accostamento delle diverse tecniche pittoriche con le nuove tecniche, quali ad esempio la street-art.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	01	Spese di personale	153,93
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			06	Imposte e tasse	246,07

P02	15	Cittadinanza attiva e Costituzione	4.500,00
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto si propone di:

Sviluppare nell'alunno cittadino un'etica della responsabilità, il senso della legalità e di appartenenza ad una comunità, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia. Formare cittadini dell'Europa e del Mondo. Insegnare l'esercizio della democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni. Nell'ambito del progetto sono previste anche attività di formazione per studenti e genitori, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00
			06	Imposte e tasse	300,00

P02	16	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	3.232,96
------------	-----------	---	-----------------

Il progetto ha come tema l'inclusione sociale e la lotta al disagio e garantisce l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico, soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche, con lo scopo di fornire sostegno agli alunni con particolari fragilità ed è strutturato con interventi mirati al successo scolastico. Il progetto è costituito da attività dove "si fa gruppo", dove l'impegno e il successo del singolo diventa il successo di tutti, dove l'errore è un'occasione di crescita e miglioramento.

Il progetto "Non uno di meno" sperimenta una forma di educazione basata sulla gestione di differenti linguaggi espressivi, fornendo stimoli diversi dalle lezioni tradizionali, per potenziare non solo le competenze nelle discipline italiano, matematica e scienze motorie, ma anche competenze legate alla cittadinanza e al senso civico, in un contesto spontaneo e di gruppo. Le attività formative sono state concluse nell'anno 2018.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.232,96	01	Spese di personale	3.232,96

P02	20	10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	10.507,01
------------	-----------	---	------------------

Il progetto PON FSE "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" ha come obiettivo la definizione della figura del perito turistico, come promotore e divulgatore di quel patrimonio artistico e architettonico presente sul territorio, che generalmente non è compreso negli itinerari turistici canonici. La competenza culturale di tale figura di operatore si integra con le competenze professionali di pianificazione, pubblicizzazione e gestione logistica di pacchetti turistici, da indirizzare a target specifici di utenti (visite didattiche a scolaresche della scuola primaria e secondaria di primo grado, gite sociali domenicali di gruppi, famiglie e anziani, completamento di calendari di meeting e convegni aziendali). Il progetto prevede inoltre la produzione di materiali con finalità didattico/divulgativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.507,01	01	Spese di personale	8.750,81
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.384,00
			06	Imposte e tasse	372,20

P03	3	Potenziamento linguistico/rete Site	24.727,83
------------	----------	--	------------------

Il progetto prevede l'organizzazione di corsi extracurricolari di lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo finalizzati alla preparazione agli esami presso Enti Certificatori esterni. E' destinato a tutti gli alunni che aderiscono.

L'Istituto ha stipulato l'accordo di rete Site con altre scuole della Regione Lombardia, che ha permesso a tutte le classi dell'Istituto di avere in compresenza uno stagista di madrelingua inglese proveniente dagli USA.

La presenza dello stagista permette agli studenti di potenziare le competenze di lingua inglese anche in orario curricolare.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.727,83	01	Spese di personale	14.074,00
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.653,83
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P03	10	Ecdl/ patente europea	1.615,40
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Il progetto è autofinanziato dai contributi versati dai test center affiliati e dai candidati che sostengono gli esami; prevede vendita di skills card, organizzazione esami, auditing da parte di AICA.

Obiettivi: contribuire alla alfabetizzazione informatica di massa, elevando il livello di competenza nell'uso del computer; accrescere la produttività di tutti coloro che hanno bisogno di usare il computer; consentire un miglior ritorno degli investimenti nelle tecnologie dell'informazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.615,40	01	Spese di personale	1.158,99
			02	Acquisto di beni di consumo	130,10
			06	Imposte e tasse	326,31

P04	4	Formazione / aggiornamento del personale	15.352,71
------------	----------	---	------------------

Sono state previste spese di formazione/aggiornamento del personale, sia docente che personale ATA.

Le tematiche della formazione sono state discusse nei competenti organi collegiali e inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. In particolare, per quanto riguarda il personale amministrativo sono state previste specifiche attività di formazione sulla segreteria digitale e suoi nuovi adempimenti amministrativo-contabili.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.352,71	01	Spese di personale	4.535,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			06	Imposte e tasse	817,16

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	1.132,45
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 4,00% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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.

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico con la DSGA.

Il Programma Annuale 2020 sarà soggetto a verifica e valutazione, al fine di realizzare gli obiettivi prefissati.

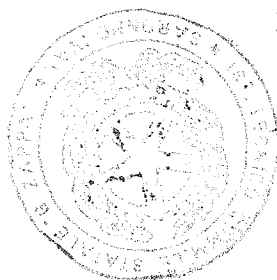
Il Programma Annuale 2020 verrà sottoposto al Collegio dei revisori dei conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente: parere di regolarità contabile in base al D.I. 129 /2018.

Il Programma Annuale 2020 sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio d'Istituto, per la relativa approvazione.

Saronno, 22/11/2019

La DSGA
Sig.ra Marina Cadeddu

Marina Cadeddu



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Elena Maria D'Ambrosio

Elena Maria D'Ambrosio