



Relazione Illustrativa al Programma Annuale (Art. 5 comma 7 D.I. n. 129 – 28 agosto 2018)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

DIRIGENTE SCOLASTICO: dott.ssa Magda Cinzia Zanon

DIRETTORE S.G.A: dott.ssa Ornella Rogano

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/2022 che è stato deliberato con delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 30 ottobre 2018 e che sarà aggiornato dal Consiglio di Istituto in data 17 dicembre 2019, sulla base degli aggiornamenti apportati con apposita delibera dal Collegio dei Docenti con delibera del 10 dicembre 2019.

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

- **Decreto 28 agosto 2018, n. 129** “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*” che dà attuazione all'**art. 1, comma 143, della L. 107/2015** e corrisponde ai **principi contabili generali** delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal Dlgs n. 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 – “*Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001*”.



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

- Nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019 – “Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 ‘Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e ha adottato un proprio regolamento interno - ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D.I.129/2018 – con delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del 5 marzo 2019.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2020 sono:

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

Premesso quanto sopra, Dirigente e Direttore:

- **considerate le tempistiche per la predisposizione e l’approvazione del programma annuale (articolo 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018)**
- **considerata la sussistenza di elementi oggettivi di criticità legati alla prima applicazione delle disposizioni previste nel D.I. n. 129/2018, soprattutto con riferimento alla segreteria amministrativa per le seguenti motivazioni:**
 - **Assenza per alcuni giorni del Direttore S.G.A. per motivi personali/familiari e per partecipazione a concorso**
 - **Prolungata assenza dell’unità di personale A.A. dedicata all’area amministrativo-contabile**



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

- **Divieto di sostituzione dell'A.A. di cui sopra nei primi 30 giorni di assenza (legge n. 190/2014 e legge n. 205/2017)**
- **Trasferimento ad altra istituzione scolastica di un'unità A.A.: il posto è rimasto scoperto e si è dovuto ricorrere all'assunzione di personale dalla graduatoria di terza fascia. L'unità assunta non ha alcuna autonomia operativa in quanto sprovvista degli elementi di base della professione amministrativa (va istruita su tutti gli adempimenti da svolgere, considerato che precedentemente ricopriva l'incarico di collaboratore scolastico)**
- **Difficoltà oggettiva da parte delle altre unità di personale a "presidiare" nel contempo più aree amministrative, oltre che ad istruire il personale nuovo e quello già titolare, ma ancora in fase di apprendimento**

- **considerata la nota MIUR n. 26158 del 18 novembre 2019 con la quale l'Amministrazione, nel fornire indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020, comunica, in via del tutto eccezionale, alle Istituzioni scolastiche la possibilità, negli specifici casi in cui vi siano delle motivazioni oggettive e documentabili, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni**
- **informati i revisori dei conti con comunicazione telefonica del 25 novembre 2019**

hanno ritenuto di potersi conformare alla scadenza di approvazione da parte del Consiglio di Istituto, derogando però alla data del 30 novembre prevista per la presentazione del P.A. da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto e per la trasmissione del P.A. da parte del Dirigente Scolastico ai Revisori di Conti.

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

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

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

La nota del 30 settembre 2019 prot. n. 6654 con la quale il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'e.f. 2020, costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
- destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto.

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

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

3. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRESIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

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

Dirigente Scolastico:

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

Direttore S.G.A.:

- collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

- redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Giunta Esecutiva:

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

Consiglio di Istituto:

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

Revisori dei conti:

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

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

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

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

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

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

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. ha cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": organizza iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori eletti a far parte del Consiglio di Istituto e verifica con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione viene data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": con l' impegno a comunicare al Consiglio di Istituto:
 - i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR,



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

- la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
- i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2 - Dati del contesto della scuola:

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia.

E' utile però, per la definizione del Programma Annuale, richiamare almeno alcuni dati:

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2019/2020

L'istituto ha sede nel Comune di Capiago Intimiano e si articola su 9 plessi.

Il plesso più lontano dalla sede centrale dista 4,7 chilometri.

L'Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano è un'Istituzione Scolastica che comprende al suo interno 9 plessi del primo ciclo (3 Infanzia, 4 Primaria e 2 Secondaria di 1° grado).

Nel comune di CAPIAGO INTIMIANO:

- ✓ Scuola dell'Infanzia "L. Malaguzzi" di Capiago
- ✓ Scuola Primaria "G. Verdi" di Capiago
- ✓ Scuola Primaria "G. Rodari" di Intimiano
- ✓ Scuola Secondaria di I grado "A. Toscanini" di Intimiano.

Nel comune di MONTORFANO:

- ✓ Scuola dell'Infanzia "L. Maraja" di Montorfano
- ✓ Scuola Primaria "Giovanni Paolo II" di Montorfano.

Nel comune di SENNA COMASCO:

- ✓ Scuola dell'Infanzia "don Franco Confalonieri" di Senna Comasco
- ✓ Scuola Primaria "S. Pertini" di Senna Comasco
- ✓ Scuola Secondaria di I grado "S. Pertini" di Senna Comasco.

L'Istituto Comprensivo di Capiago Intimiano è situato in una zona collinare prossima alle città di Como e di Cantù. Le attività economiche presenti sul territorio sono prevalentemente di tipo artigianale.

I tre comuni, Capiago Intimiano, Montorfano e Senna Comasco, fanno perlopiù riferimento al distretto socio-economico di Cantù.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Il contesto sociale si presenta eterogeneo e nei diversi comuni si riscontrano bisogni socio-culturali molto diversificati, anche se l'indice ESCS, relativo all'Istituto nel suo complesso, risulta medio-alto. Non sono presenti diffuse situazioni di svantaggio socio-economico e la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana risulta relativamente bassa.

Orario scolastico

Le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto garantiscono il funzionamento per 8 ore giornaliere su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Il tempo scuola corrisponde a 40 ore settimanali.

Nella Scuola Primaria il tempo scuola è articolato in due organizzazioni orarie, secondo quanto previsto dalla norma:

- 28 ore settimanali di cui 27 curricolari con ampliamento di 1 ora dedicata ad attività laboratoriali; in alcuni plessi l'orario settimanale si articola su 6 giorni, con 2 rientri pomeridiani; in altri su 5 giorni con 4 rientri pomeridiani. Per il servizio mensa l'orario di funzionamento è ampliato allo scopo.
- 40 ore settimanali, comprensive del tempo mensa, con almeno 30 ore curricolari articolate su 5 giorni settimanali con 5 rientri pomeridiani.

La Dirigente, preso atto delle reiterate richieste di non usufruire del servizio di refezione scolastica da parte di genitori che hanno scelto all'atto dell'iscrizione dei propri figli il tempo pieno, ha dovuto in più occasioni ribadire che l'istanza non può essere accolta, considerato che:

- Nel tempo pieno la mensa è considerata a tutti gli effetti attività educativa e didattica, tanto è vero che rientra nel monte ore e che eventuali assenze o uscite fuori orario, dovute ad inderogabili necessità, devono essere giustificate da chi esercita la potestà genitoriale
- Tutti i Dirigenti Scolastici con classi a tempo pieno sono tenuti a sottoscrivere nel mese di febbraio apposita dichiarazione annuale di responsabilità ai fini della determinazione dell'organico, da trasmettere al competente Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico per la Lombardia. La dichiarazione comprende: plesso, numero di classi a tempo pieno, tempo scuola pari a 40 ore settimanali articolate su 5 giorni, frequenza obbligatoria della mensa da parte di tutti gli alunni

Nella Scuola Secondaria di I grado il tempo scuola è articolato su 30 ore settimanali curricolari distribuite su 5 mattine di 6 ore per l'opzione settimana corta o 6 mattine di 5 ore per l'opzione settimana lunga.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Servizi comunali

In tutti e tre i Comuni, le rispettive Amministrazioni garantiscono:

- Il servizio di refezione scolastica (scuole di infanzia e primaria)
- L'assegnazione degli assistenti educatori per tutti gli alunni che ne hanno necessità certificata (i dati sono compresi nella successiva parte relativa all'inclusività)
- Il trasporto nel tragitto per e da scuola per i tre ordini scolastici
- Il trasporto scuola-palestra-scuola per la secondaria di Intimiano e per la primaria di Capiago (plessi sprovvisti di palestra all'interno dell'edificio scolastico o in località rapidamente raggiungibile a piedi).

Il Comune di Senna Comasco organizza inoltre i centri estivi.

Pre-scuola

In alcuni plessi funziona il pre-scuola con modalità differenziate, secondo la situazione:

- Scuola di infanzia Senna Comasco: con anticipo orario da parte dei docenti statali e conseguente riduzione del tempo di contemporaneità
- Scuole primarie di Capiago, Senna Comasco, Montorfano: organizzato e gestito dalle rispettive Amministrazioni Comunali
- Secondaria Intimiano: con anticipo orario da parte di un collaboratore scolastico statale, che si occupa della vigilanza degli studenti provenienti da Montorfano e accompagnati a scuola con il servizio di trasporto comunale

Dati riferiti alla consistenza numerica degli alunni nei tre ordini scolastici nell'ultimo triennio (i dati riferiti all'a.s. in corso sono rapportati alla data di redazione della presente Relazione)

ORDINE SCOLASTICO	2019/2020		2018/2019 al 15/10/2018		2017/2018 al 16/10/2017	
	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
INFANZIA	7	156	7	162	7	159



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

PRIMARIA	25	501	25	490	26	495
SECONDARIA PRIMO GRADO	14	303	14	307	15	308

Dati riferiti ai trasferimenti in ingresso e in uscita dell'ultimo triennio (il dato dell'a.s. in corso è rapportato alla data di redazione della relazione al Programma Annuale)

ORDINE SCOLASTICO	2019/2020 TRASFERIMENTI		2018/2019 TRASFERIMENTI		2017/2018 TRASFERIMENTI	
	IN INGRESSO	IN USCITA	IN INGRESSO	IN USCITA	IN INGRESSO	IN USCITA
INFANZIA	7	9	4	7	7	6
PRIMARIA	10	2	21	14	13	13
SECONDARIA PRIMO GRADO	2	4	4	6	4	6



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	163	0	157	157	12	22,42

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/parzialmente (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/parzialmente (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	2	5	100	0	66	42	108	6	0	21,60
Seconde	0	3	2	5	88	0	65	23	88	3	0	17,60
Terze	0	3	2	5	91	0	53	38	91	5	0	18,20
Quarte	0	3	2	5	88	0	51	38	89	2	+1	17,80
Quinte	0	4	2	6	123	0	82	42	124	4	+1	20,66
Pluriclassi				1					0		0	
Totale	0	16	10	25	498	0	317	183	500	20	2	20,00



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon
2014-2020



M I U R

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Prime	0	5	0	5	110	0	110	0	110	6	0	22,00
Seconde	0	4	0	4	94	0	94	0	94	6	0	23,50
Terze	0	5	0	5	99	0	99	0	99	7	0	19,80
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	14	0	14	303	0	303	0	303	19	0	21,64

Inclusività

L'Istituto si impegna a perseguire un'azione didattica-educativa finalizzata all'integrazione, nel rispetto dell'unicità di ogni singolo alunno, garantendo interventi efficaci in risposta ai bisogni educativi speciali.

Questo impegno si traduce nella definizione di pratiche condivise che prevedono:

- interventi di accoglienza tesi a facilitare l'ingresso degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali - BES - nel sistema scolastico;
- promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, AST;
- relazioni costruttive e collaborative con le famiglie;
- valorizzazione del percorso formativo di ogni singolo alunno attraverso la differenziazione educativa intesa come riconoscimento della differenza come normalità e come capacità di progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe
- potenziamento della didattica inclusiva attraverso lo sviluppo delle competenze come "sapere in azione" che consenta a ciascun studente di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile.

Le linee di indirizzo per un'azione didattica inclusiva sono contenute nel Piano Annuale per l'Inclusività (P.A.I.) che trova applicazione in specifici protocolli d'Istituto per la gestione di alunni disabili e alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) pubblicati sul sito istituzionale della scuola.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Per l'accoglienza degli alunni stranieri finalità e obiettivi sono esplicitati nel Progetto Integrazione alunni stranieri; azioni e tempi sono regolamentati dal Protocollo di Accoglienza di Istituto.

La tabella, tratta dal P.A.I., riporta i dati relativi agli alunni con varie tipologie di Bisogni Educativi Speciali, riferiti all'anno scolastico in corso:

DATI NUMERICI ALUNNI	A.S. 2019-2020
A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI:	n° alunni
1. DISABILITÀ certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	51
➤ minorati vista	1
➤ minorati udito	---
➤ Psicofisici	50
2. DES - Disturbi Evolutivi Specifici	81
➤ DSA	64
➤ ADHD (iperattività)/DOP (disturbo oppositivo provocatorio)	2
➤ Borderline cognitivo	1
➤ Altro	14
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)	33
➤ Socio-economico	12
➤ Linguistico-culturale	8
➤ Disagio comportamentale/relazionale	---
➤ Disturbo del linguaggio	1
➤ Altro (Difficoltà di apprendimento)	12



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

➤ Adozione internazionale in corso d'anno	---
Totali	165
% BES su popolazione scolastica (960 alunni)	17,2
N° PEI	51
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>presenza</u> di certificazione sanitaria	81
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>assenza</u> di certificazione sanitaria	33

I 51 alunni con disabilità certificate (23 GG con certificazione legge 104/1992 art. 3 c. 3) sono distribuiti nei tre ordini scolastici, come sotto specificato:

INFANZIA	12
PRIMARIA	20
SECONDARIA	19
TOTALE	51

Sono presenti nell'Istituto 33 docenti statali di sostegno, per un totale di 735 ore di servizio, così distribuite:

- Scuola infanzia: 9 docenti x 25 ore = totale 225 ore
- Scuola primaria: 13 docenti x 24 ore = totale 312 ore
- Scuola secondaria: 11 docenti x 18 ore = 198 ore.

I Collaboratori scolastici svolgono, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività di ausilio materiale agli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare per le esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile.



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Oltre agli insegnanti di sostegno statali, sono presenti a scuola gli assistenti educatori, per un totale di 208 ore di servizio, così distribuite:

- Scuola infanzia: 45 ore
- Scuola primaria: 63 ore
- Scuola secondaria: 100 ore

In alcuni casi gli alunni hanno il supporto degli assistenti educatori a domicilio. Per l'a.s. in corso:

- Scuola infanzia: 2 ore
- Scuola primaria: 7 ore
- Scuola secondaria: 0 ore

Per gli alunni con DSA vengono attivate diverse iniziative e progettualità che consentono di svolgere prevenzione in modo estremamente efficace:

- ✓ Screening letto-scrittura nelle classi prime e seconde delle scuole primarie, a cura di docenti interni all'Istituto, con specifica formazione
- ✓ Adesione - per il terzo anno scolastico consecutivo - al progetto di osservazione educativa ed individuazione precoce dei rischi di difficoltà scolastiche, correlate a disturbi del neurosviluppo, con particolare riguardo ai DSA, a cura di USR Lombardia, degli Ambiti Territoriali di Como e Varese. Il progetto è coordinato da un tavolo di lavoro intersettoriale con il compito di supportare, raccordare ed estendere le pratiche in essere, predisporre e sperimentare procedure e strumenti per l'individuazione precoce e il trattamento scolastico di disturbi specifici dell'apprendimento e definire e redigere un primo testo di ipotesi tecnica di un protocollo sulla materia da rendere obbligatorio per la Regione Lombardia. Il Tavolo tecnico intersettoriale di coordinamento scientifico ed operativo è composto da docenti universitari, esperti dei disturbi del neurosviluppo, Dirigenti Scolastici, Dirigenti CTS, Docenti, Referenti Inclusione degli AT di Como e Varese. Le attività all'interno dell'Istituto si svolgono a cura dei docenti di scuola di infanzia (alunni di 5 anni) e di scuola primaria (classi prime e seconde), coordinate da due docenti interne appositamente formate nel ruolo di Case-manager.
- Screening di matematica nelle classi terze delle scuole primarie, a cura dell'Associazione VELA, finanziato dai Comuni all'interno del diritto allo studio (Senna Comasco e Montorfano) o con ulteriori fondi oltre al diritto allo studio (Capiago Intimiano)
- Analisi dei dati e restituzione a docenti e genitori, a cura degli psicopedagogisti assunti con il contributo del diritto allo studio o direttamente – tramite cooperativa – dai Comuni di riferimento



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	27

Per quanto riguarda il personale docente, le unità in servizio con contratto a tempo indeterminato risultano essere pari al 58% .

Il rapporto docenti di posto comune/alunni, risulta essere il seguente:

- Scuola infanzia: 1/11
- Scuola primaria: 1/13 circa
- Scuola secondaria di primo grado: 1/14 circa.

Dotazioni in organico assegnato per l'a.s. in corso per il potenziamento, per garantire lo svolgimento delle attività curricolari e, nel contempo, l'ampliamento dell'offerta formativa (il monte ore corrispondente viene utilizzato , secondo necessità, per la copertura delle assenze, per la didattica curricolare, per il recupero e la valorizzazione, per gli aspetti gestionali e organizzativi)

- Scuola infanzia: 0
- Scuola primaria: 3 docenti di posto comune
- Scuola secondaria di primo grado: 1 docente di lettere

La dotazione e il fabbisogno di attrezzature

In tutti i plessi sono presenti dotazioni informatiche che vengono correntemente utilizzate durante le attività scolastiche e per la gestione organizzativa e di programmazione.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

In ogni scuola dell'Istituto è attiva la connessione internet che consente di documentare ed ampliare le 13 proposte didattiche con i materiali disponibili sul web, utilizzati con l'attenta mediazione del personale docente che guida gli alunni nell'uso critico e consapevole delle fonti di informazione.

La gestione degli spazi laboratoriali è affidata a docenti incaricati del coordinamento dell'utilizzo del laboratorio, della verifica del corretto funzionamento delle macchine e dell'aggiornamento della dotazione di strumenti e materiali.

Si trascrive la tabella della dotazione delle attrezzature e dei laboratori, così come inserita nel PTOF 2019/2022; la tabella sarà aggiornata con le nuove acquisizioni al termine dell'anno scolastico, all'atto di presentazione della Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto (Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6)

PLESSO	N° CLASSI/SEZIONI	LIM	PC TABLET	LABORATORI INFORMATICI	ALTRI SPAZI DIDATTICI
PRIMARIA CAPIAGO	5	1	13 PC 3 TABLET	Ogni classe è dotata di un computer collegato ad uno schermo	Aula di Musica 2 Aule polifunzionali
PRIMARIA INTIMIANO	5	2	10 PC	SI con 5 postazioni	Aula attrezzata per attività motorie
PRIMARIA MONTORFANO	5	6	17 PC	SI con 10 postazioni	Aula video Lab. Artistico Aula magna Palestra
SECONDARIA INTIMIANO	9	9	35 PC 1 TABLET	SI 11 postazioni	Biblioteca Lab Scienze Aula polifunzionale Aula di musica
PRIMARIA SENNA	11	11	24 PC 1 TABLET	SI con 18 postazioni	Aula polifunzionale Palestra



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

PLESSO	N° CLASSI/SEZIONI	LIM	PC TABLET	LABORATORI INFORMATICI	ALTRI SPAZI DIDATTICI
SECONDARIA SENNA	5	6	11 PC 27 TABLET	SI 10 postazioni	Biblioteca Aula polifunzionale Palestra

3. Obiettivi prioritari della scuola

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

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI

Per ogni obiettivo di processo sono state individuate le azioni che l'Istituto deve mettere in atto nell'anno in corso rapportate al quadro di riferimento previsto dalla L.107/2015.

Come si evince dalle tabelle, il raggiungimento degli obiettivi previsti è nella maggior parte dei casi "finanziato" con l'impegno professionale del personale docente dell'Istituto, che svolge attività dedicate allo scopo:

- in orario curricolare (retribuzione stipendiale) ed extra-curricolare (FIS, diritto allo studio)
- nel monteore previsto dal CCNL comparto Scuola per le attività funzionali all'insegnamento
- nell'orario dedicato alle attività programmate all'interno degli incarichi finanziati con il budget per le Funzioni Strumentali e per gli incarichi inseriti nel FIS

Il Dirigente Scolastico - sulla base dei criteri deliberati dal Comitato di Valutazione in forma allargata - individua, al termine dell'a.s. di riferimento, le funzioni e le attività particolarmente significative dal punto di vista della qualità del servizio erogato per attribuire un riconoscimento economico premiale (valorizzazione del merito dei docenti).

Alcune attività sono finanziate con fondi da privati/contributi delle famiglie, come si evince nella parte di relazione dedicata all'argomento: progetti in lingua inglese per l'acquisizione della certificazione



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

linguistica con la collaborazione di Cambridge (classi quinte scuole primarie e classi prima, seconda e terza scuole secondarie di primo grado).

Altre attività sono finanziate con:

- Diritto allo studio erogato dalle Amministrazioni Comunali (madrelingua inglese, recupero disciplinare e laboratori scientifici, progetto psico-pedagogico, progetti didattici)
- Progetti specifici aggiudicati tramite la partecipazione ad avvisi pubblici (Piano Triennale delle Arti; Sport di classe; madrelingua francese)

RAV	OBIETTIVO DI PROCESSO	AZIONI PREVISTE	RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA L. 107
PRIORITÀ 1	Realizzare prove d'Istituto relative alle competenze di lingua inglese a partire dalla classe 4 ^a della Scuola Primaria	Realizzazione del “vademecum” per la somministrazione delle prove di Istituto	<p>Obiettivo b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.</p> <p>Obiettivo a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche.</p>
		Revisione prove di Istituto presenti in archivio ove necessario	
		Somministrazione prove Istituto Italiano/Matematica/Inglese	
		Realizzazione di una guida con le istruzioni utili per la lettura e l'analisi dei dati INVALSI da parte dei docenti dei singoli Team/Consigli di classe	
	Realizzare interventi didattici mirati al miglioramento dei livelli di competenza in lingua inglese	Realizzazione di progetti in lingua Inglese (Cambridge, madrelingua, teatro)	
	Organizzare in modo flessibile l'attività didattica	Attivazione di percorsi per gruppi di livello, classi aperte e/o classi parallele per le discipline di italiano, matematica e inglese	
Realizzare interventi didattici mirati al miglioramento dei livelli di competenza in lingua inglese, in italiano e in	Attivazione di percorsi di recupero e potenziamento per gruppi di livello, classi aperte e/o classi parallele per le discipline di italiano, matematica e inglese		



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

RAV	OBIETTIVO DI PROCESSO	AZIONI PREVISTE	RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA L. 107
	matematica	Analisi degli esiti INVALSI mediante scheda appositamente strutturata al fine di individuare i punti di caduta delle singole classi e preventivare le azioni correttive necessarie.	
PRIORITÀ 2	Realizzare almeno un'esperienza di didattica laboratoriale per lo sviluppo della competenza imprenditoriale e della capacità di imparare ad imparare per ogni classe della Scuola Primaria e Secondaria.	Progettazione e realizzazione in Team/Consigli di classe di compiti di realtà per lo sviluppo della competenza imprenditoriale e della capacità di imparare ad imparare prevedendo flessibilità di spazi e tempi	<p>Obiettivo p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento di alunni e studenti</p> <p>Obiettivo m) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio</p> <p>Obiettivo e) Sviluppo di comportamenti responsabili</p> <p>Obiettivo d) Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva</p> <p>Obiettivo n) Diversa articolazione di gruppi per classe</p>
		Utilizzo di un modulo condiviso per la documentazione delle esperienze di didattica laboratoriale	
		Condivisione di materiali/documenti/esperienze relative ai Compiti di Realtà realizzati nei Team/Consigli di classe	
		Costruzione di un archivio delle esperienze messe in atto	
	Elaborazione di rubriche di valutazione sulla competenza imprenditoriale e sulla capacità di imparare ad imparare differenziate per livello di classe		
Incentivare forme di flessibilità organizzativa e metodologico- didattica	Flessibilità di spazi e tempi per l'attivazione di corsi di recupero sul metodo di studio organizzando gruppi di lavoro interni alla classe o tra gruppi.		
Realizzare attività destinate all'acquisizione di un efficace metodo di studio a partire dalla classe 3 ^a della Scuola Primaria	Interventi nella classe sul metodo di studio a partire dalla cl. 3 ^a primaria		
	Attività di recupero sul metodo di studio attraverso gruppi di lavoro interni alla classe o tra gruppi, prevedendo flessibilità di spazi e tempi (sospensione attività didattica)		



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

RAV	OBIETTIVO DI PROCESSO	AZIONI PREVISTE	RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA L. 107
		Attivazione di percorsi di consulenza psicopedagogica relativamente al metodo di studio per gli alunni della Scuola Secondaria	
		Condivisione con le famiglie delle “Linee guida del metodo di studio” e il “Patto compiti”	
	Incentivare la formazione dei docenti su metodologie didattiche attive e innovative, l'applicazione e la condivisione di quanto appreso nei percorsi di aggiornamento	Organizzazione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative	

Per ciascuna azione vengono definiti le risorse umane e strumentali necessarie e i tempi di attuazione previsti.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

RAV	AZIONE	FIGURE PROFESSIONALI	FONTE FINANZIARIA
PRIORITÀ 1	Realizzazione del “vademecum” per la somministrazione delle prove di Istituto	Commissione Didattica/Invalsi	Miur
	Revisione prove di Istituto presenti in archivio ove necessario	Commissione Invalsi	Miur
	Somministrazione prove Istituto Italiano/Matematica/Inglese	Docenti interni	Miur
	Realizzazione di una guida con le istruzioni utili per la lettura ed analisi dei dati INVALSI da parte dei docenti dei singoli Team/Consigli di classe	Collaboratori DS	Miur



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

RAV	AZIONE	FIGURE PROFESSIONALI	FONTE FINANZIARIA
	Realizzazione di progetti in lingua Inglese (Cambridge, madrelingua, teatro)	Docenti interni Docenti esterni madrelingua	Miur Privati
	Attivazione di percorsi per gruppi di livello, classi aperte e/o classi parallele per le discipline di italiano, matematica e inglese	Docenti interni	Miur
	Attivazione di percorsi di recupero e potenziamento per gruppi di livello, classi aperte e/o classi parallele per le discipline di italiano, matematica e inglese	Docenti interni	Miur
	Analisi degli esiti INVALSI mediante scheda appositamente strutturata al fine di individuare i punti di caduta delle singole classi e prevenire le azioni correttive necessarie.	Docenti interni Commissione Invalsi	Miur
PRIORITÀ 2	Progettazione e realizzazione in Team/Consigli di classe di compiti di realtà per lo sviluppo della competenza imprenditoriale e della capacità di imparare ad imparare prevedendo flessibilità di spazi e tempi	Equipe docenti/Consigli di classe	Miur
	Utilizzo di un modulo condiviso per la documentazione delle esperienze di didattica laboratoriale	Equipe docenti/Consigli di classe	Miur
	Condivisione di materiali/documenti/esperienze relative ai Compiti di Realtà realizzati nei Team/Consigli di classe	Dipartimenti Disciplinari	Miur
	Costruzione di un archivio delle esperienze messe in atto	Collaboratori DS	Miur
	Elaborazione di rubriche di valutazione sulla competenza imprenditoriale e sulla capacità di imparare ad imparare differenziate per livello di classe	Commissione Didattica/Invalsi Dipartimenti Disciplinari	Miur
	Flessibilità di spazi e tempi per l'attivazione di corsi di recupero sul metodo di studio organizzando gruppi di lavoro interni alla classe o tra gruppi.	Docenti interni	Miur FIS
	Interventi nella classe sul metodo di studio a partire dalla cl. 3 ^a primaria	Equipe docenti	Miur
	Attività di recupero sul metodo di studio attraverso gruppi di lavoro interni alla classe o tra gruppi, prevedendo flessibilità di spazi e tempi	Docenti interni	Miur FIS
	Attivazione di percorsi di consulenza psicopedagogica relativamente al metodo di studio per gli alunni della Scuola Secondaria	Esperto esterno	Enti locali
	Condivisione con le famiglie delle "Linee guida del metodo di studio" e del "Patto compiti"	Docenti interni	Miur



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

RAV	AZIONE	FIGURE PROFESSIONALI	FONTE FINANZIARIA
	Organizzazione di corsi di formazione su metodologie didattiche innovative	Dirigente scolastico FS didattica	FIS

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

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

1 – ENTRATE - Piano dei Conti

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



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

1	Avanzo di amministrazione presunto	88.851,64
1.1	Non vincolato	54.328.03
1.2	Vincolato	34.523.61
3	Finanziamenti dallo Stato	18.046,67
3.1	Dotazione ordinaria	15.496.67
3.6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.550.00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.086,00
5.4	Comune vincolati	41.086,00
5.4.1	<i>Finanziamenti vincolati Comune di Senna Comasco</i>	28.136.00
5.4.2	<i>Finanziamenti vincolati comune di Montorfano</i>	12.950.00
6	Contributi da privati	53.241,00
6.1	Contributi volontari da famiglie	2.000.00
6.4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000.00
6.5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000.00
6.6	Contributi per copertura assicurativa personale	600.00
6.7	Altri contributi da famiglie non vincolati	400.00
6.10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.241.00

Il contributo volontario delle famiglie viene utilizzato per contribuire all'acquisto di strumenti tecnologici e didattici. In questa fase di programmazione € 2.000,00 sono stati così distribuiti:

A03.4 € 1000,00 Beni di investimento
A03.6 € 1000,00 Supporto alla didattica



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

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

SPESE		Importi		
		TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A	Attività			
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.637,92 €	4.637,92 €	0,00 €
A.2	Funzionamento amministrativo	21.642,58 €	20.992,58 €	650,00 €
A.3	Didattica	32.739,55 €	13.608,41 €	19.131,14 €
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200,00 €	0,00 €	200,00 €
A.6	Attività di orientamento	511,39 €	0,00 €	511,39 €
P	Progetti			
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.404,65 €	200,00 €	3.204,65 €
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.756,19 €	856,19 €	8.900,00 €
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.286,75 €	6.360,32 €	1.926,43 €
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.672,61 €	7.672,61 €	0,00 €
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G	Gestioni economiche			
G.1	Azienda agraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G.2	Azienda speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G.3	Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G.4	Attività convittuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale avanzo utilizzato		88.851,64 €	54.328,03 €	34.523,61 €
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00 €	0,00 €	0,00 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

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

	DESCRIZIONE	IMPORTO
3	Finanziamenti dallo Stato	18.046,67 €
1	Dotazione ordinaria	15.496,67 €
6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.550,00 €
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.086,00 €
4	Comune vincolati	41.086,00 €
6	Contributi da privati	53.241,00 €
1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00 €
4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00 €
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00 €
6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00 €
7	Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00 €
10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.241,00 €

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	88.851,64 €
Finanziamenti dallo Stato	18.046,67 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.086,00 €
Contributi da privati	53.241,00 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

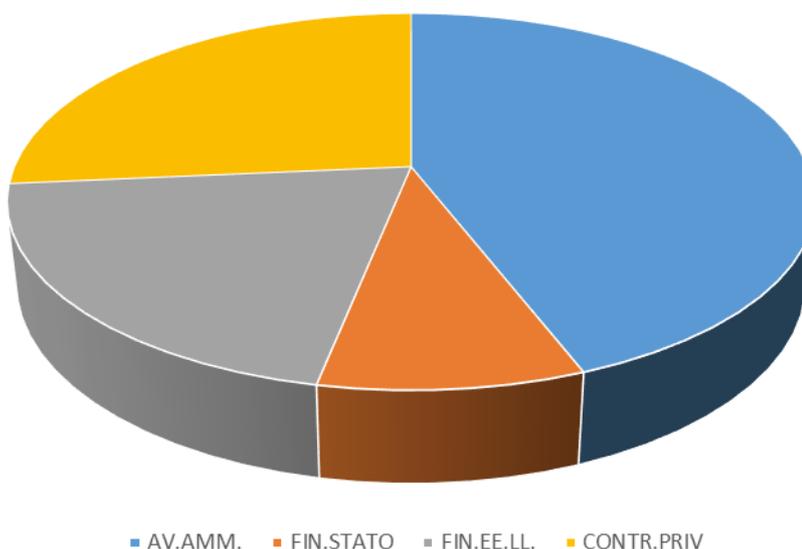
coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

TOTALI ENTRATE 2020



Previsione Spese

Importo di entrate e spese relative ad ogni voce di spesa presunta del programma annuale

1. Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.337,92 €, Spese 9.337,92 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1 Privacy	2.169,20 €	2.169,20 €
A.1.2 Sicurezza e Tutela della Salute	3.668,72 €	3.668,72 €
A.1.3 Materiale igienico-sanitario	3.500,00 €	3.500,00 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato 4.637,92 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria 1.700,00 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati 3.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori 3.100,00 €
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze 4.400,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche 568,72 €
6.1	Imposte e tasse	Imposte 1.269,20 €

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.742,58 €, Spese 39.742,58 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1 Spese di assicurazione	6.600,00 €	6.600,00 €
A.2.2 Spese revisorato-bancarie-postali	1.284,70 €	1.284,70 €
A.2.3 Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	11.951,94 €	11.951,94 €
A.2.4 Cancelleria e varie	11.080,13 €	11.080,13 €
A.2.5 Beni di investimento	8.825,81 €	8.825,81 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato 20.992,58 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato 650,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria 11.500,00 €
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 €
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale 600,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati 4.500,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni 2.080,13 €
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze 7.001,94 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi 2.950,00 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni 1.000,00 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni 6.600,00 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa 400,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili 8.000,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative 500,00 €
5.2	Altre spese	Revisori dei conti 384,70 €
6.1	Imposte e tasse	Imposte 4.325,81 €

A.3 - Didattica - Entrate 54.940,22 €, Spese 54.940,22 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1 Plessi del comune di Capiago	8.469,62 €	8.469,62 €
A.3.2 Plessi del comune di Senna	10.442,15 €	10.442,15 €
A.3.3 Plessi del comune di Montorfano	3.550,00 €	3.550,00 €
A.3.4 Beni di investimento	13.977,00 €	13.977,00 €
A.3.5 Funzioni miste collaboratori scolastici	1,38 €	1,38 €
A.3.6 Supporto alla didattica	18.500,07 €	18.500,07 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato	13.608,41 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto Vincolato	19.131,14 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria	1.796,67 €
3.6	Finanziamenti dallo Stato Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.550,00 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche Comune vincolati	15.454,00 €
6.1	Contributi da privati Contributi volontari da famiglie	2.000,00 €
6.7	Contributi da privati Altri contributi da famiglie non vincolati	400,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.001,38 €
1.4	Spese di personale Altri compensi per personale a tempo determinato	2.550,00 €
2.1	Acquisto di beni di consumo Carta, cancelleria e stampati	11.200,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori	8.819,62 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche	1.942,15 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Utilizzo di beni di terzi	7.400,00 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00 €
4.1	Acquisto di beni d'investimento Beni immateriali	0,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento Beni mobili	12.200,00 €
5.1	Altre spese Amministrative	200,00 €
6.1	Imposte e tasse Imposte	4.327,07 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 31.150,00 €, Spese 31.150,00 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.1 Spese di trasporto e visite guidate	31.150,00 €	31.150,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato 200,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria 200,00 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati 750,00 €
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 30.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 30.000,00 €
6.1	Imposte e tasse	Imposte 1.150,00 €

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 511,39 €, Spese 511,39 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1 Attività di orientamento	511,39 €	511,39 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato 511,39 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo
-------------	-------	---------



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Codice Tipo	Conto	Importo
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche	511,39 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00 €
6.1	Imposte e tasse Imposte	0,00 €

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 511,39 €, Spese 511,39 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.6.1 Attività di orientamento	511,39 €	511,39 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto Vincolato	511,39 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche	511,39 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00 €
6.1	Imposte e tasse Imposte	0,00 €

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.614,65 €, Spese 4.614,65 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1 P.N.S.D.	154,65 €	154,65 €
P.1.2 Progetto Sport e Atelier	4.460,00 €	4.460,00 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato 200,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato 3.204,65 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati 1.210,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni 154,65 €
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze 2.050,00 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 0,00 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.900,00 €
6.1	Imposte e tasse	Imposte 510,00 €

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.078,19 €, Spese 29.078,19 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1 Progetto Teatro	2.572,43 €	2.572,43 €
P.2.2 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	53,81 €	53,81 €
P.2.3 Progetti in ambito umanistico/sociale	26.451,95 €	26.451,95 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato 856,19 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato 8.900,00 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Codice Aggregato	Voce	Importo	
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	19.322,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo	
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	53,81 €
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	25.200,00 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00 €
6.1	Imposte e tasse	Imposte	724,38 €

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 23.877,75 €, Spese 23.877,75 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
P.3.1 Corsi vari in lingue straniere	23.877,75 €	23.877,75 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice Aggregato	Voce	Importo	
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.360,32 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.926,43 €
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.350,00 €
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie	14.241,00 €



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.C.S.C.i.
istituto comprensivo di capiago intimiano

Codice Aggregato	Voce	Importo
	vincolati	

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni	2.267,00 €
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Consulenze	18.000,00 €
6.1	Imposte e tasse Imposte	1.610,75 €

Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	135.682,11 €
Progetti	65.243,20 €
Fondo di riserva	300,00 €



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

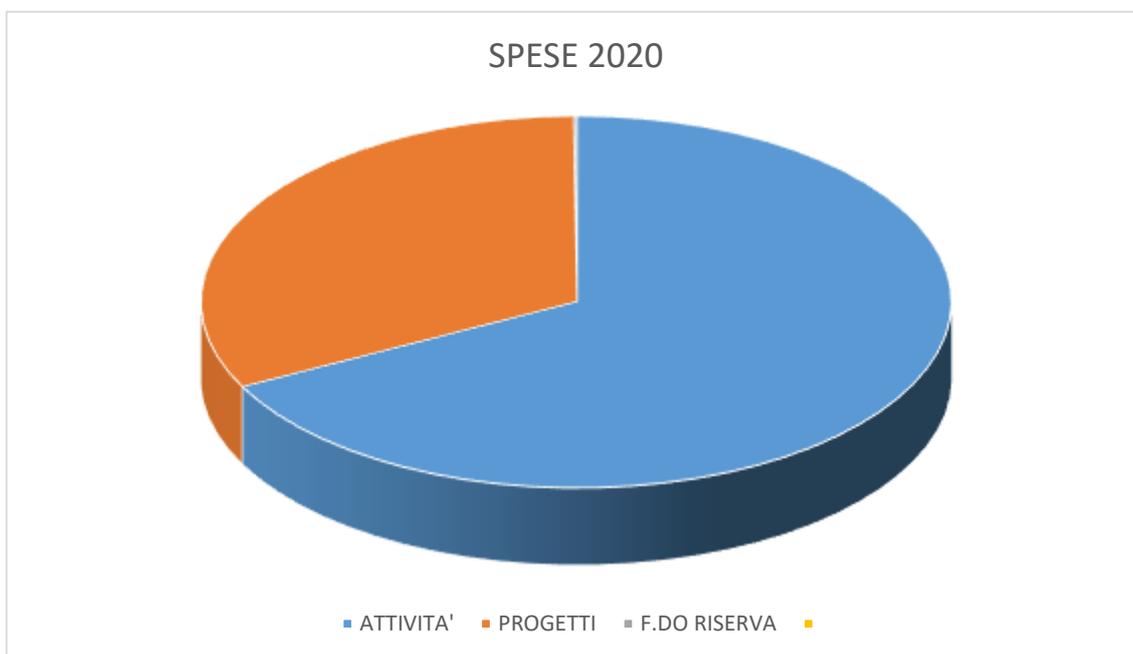
pon
2014-2020




PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO
 Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO
 tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139
coic811002@istruzione.it coic811002@pec.istruzione.it www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
 istituto comprensivo di capiago intimiano



Viene stabilita in € 1.230,00 la somma a disposizione del DSGA per il fondo economale per le minute spese, così come deliberato con regolamento interno di gestione dal C.d.I. con delibera n. 16 del 5/03/19, in attuazione del D.I. 129/2018.



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPIAGO INTIMIANO

Piazza IV Novembre – 22070 CAPIAGO INTIMIANO CO

tel. 031461447 – fax 031561408 – CF 80013500139

coic811002@istruzione.it

coic811002@pec.istruzione.it

www.icsci.gov.it

i.c.s.c.i.
Istituto comprensivo di Capiago Intimiano

CONCLUSIONI

La distribuzione delle entrate e delle voci di spesa nei relativi capitoli ha tenuto conto dei traguardi da raggiungere nel miglioramento dell'Istituto in base all'analisi della loro priorità effettuata nel Rapporto di Auto Valutazione.

La programmazione della distribuzione delle risorse è stata fatta in modo da armonizzare tra loro i documenti costitutivi dell'Istituzione scolastica: Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, Rapporto di Autovalutazione, Piano di Miglioramento, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Programma Annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Magda Cinzia Zanon

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI:
dott.ssa Ornella Rogano

Approvato dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 10/12/2019

Il Dirigente Scolastico

Dott. Magda Cinzia Zanon

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e Normativa connessa)