



RELAZIONE Programma Annuale A.F. 2021

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

1. PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. 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. 59 del 21 dicembre 2020, sulla base degli aggiornamenti apportati dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 5 novembre e del 18 dicembre 2020.

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 didattico 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 2021 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".
- Nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020 che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021.

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.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale e.f. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

Con la **Nota n. 27001 del 12 Novembre 2020** le scadenze relative alla tempistica di **predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 sono prorogate di 45 giorni.**

Di seguito le nuove scadenze:

- entro il **15 gennaio 2021**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale;
- entro il **15 febbraio 2021**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere;
- entro il **15 febbraio 2021**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale.

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 immutabile, 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;
- 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 2020 prot. n. 23072 con la quale il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'e.f. 2021, 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.

2. 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"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2020
- 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

3. 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. 129/2018
- 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
- 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 2021 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1 - Principi

La redazione del P.A. si propone di:



- ✓ 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,
 - 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. 2020/2021

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.

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 responsabilità 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.

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)



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

- 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 e compatibilmente con l'emergenza sanitaria da dover gestire al fine di scongiurare al massimo la possibilità di contagi da Covid-19:

- Scuole primaria e secondaria di Senna Comasco: organizzato e gestito dall'Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione educatori che accolgono direttamente nella classe di frequenza gli alunni, fino all'arrivo del docente della prima ora di lezione
- Scuola primaria di Montorfano: organizzato e gestito dall'Amministrazione 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	2020/2021		2019/2020		2018/2019 al 15/10/2018	
	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI	NUMERO CLASSI	NUMERO ALUNNI
INFANZIA	7	152	7	156	7	162
PRIMARIA	25	465	25	501	25	490
SECONDARIA PRIMO GRADO	14	314	14	303	14	307

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	2020/2021 TRASFERIMENTI		2019/2020 TRASFERIMENTI		2018/2019 TRASFERIMENTI	
	IN INGRESSO	IN USCITA	IN INGRESSO	IN USCITA	IN INGRESSO	IN USCITA
INFANZIA	0	5	7	9	4	7
PRIMARIA	2	8	10	2	21	14
SECONDARIA PRIMO GRADO	0	3	2	4	4	6



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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	154	0	154	154	4	22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado –

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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/prolungato (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/prolungato (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	93	0	59	34	93	7	0	18,6
Seconde	0	3	2	5	107	0	65	42	107	7	0	21,4
Terze	0	3	2	5	89	0	66	23	89	3	0	17,8
Quarte	0	3	2	5	89	0	54	35	89	5	0	17,8
Quinte	0	3	2	5	89	0	53	36	89	2	0	17,8
Pluriclassi												
Totale	0	15	10	25	467	0	297	170	467	24	0	18,68

Prime	0	5	0	5	115	0	115	0	115	6	0	23,00
Seconde	0	5	0	5	108	0	108	0	108	6	0	21,60
Terze	0	4	0	4	94	0	94	0	94	6	0	23,50
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	14	0	14	317	0	317	0	317	18	0	22,64



Inclusività

L'Istituto si impegna a perseguire un'azione didattico-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.

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. 2020-2021
A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI:	n° alunni
1. DISABILITÀ certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)	46
➤ minorati vista	1
➤ minorati udito	---
➤ Psicofisici	45
2. DES - Disturbi Evolutivi Specifici	77
➤ DSA	60
➤ ADHD (iperattività)/DOP (disturbo oppositivo provocatorio)	2
➤ Borderline cognitivo	1
➤ Altro	14
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)	32
➤ Socio-economico	12
➤ Linguistico-culturale	9



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

➤ Disagio comportamentale/relazionale	---
➤ Disturbo del linguaggio	1
➤ Altro (Difficoltà di apprendimento)	10
➤ Adozione internazionale in corso d'anno	---
Totali	155
% BES su popolazione scolastica (960 alunni)	16,5%
N° PEI	46
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>presenza</u> di certificazione sanitaria	77
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in <u>assenza</u> di certificazione sanitaria	32

I 46 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	4
PRIMARIA	24
SECONDARIA	18
TOTALE	46

Sono presenti nell' Istituto n. 31 docenti di sostegno, per un totale di n. 680 ore di servizio, così distribuite:

- Scuola dell'Infanzia n. 2 docenti x 25 ore = totale 50 ore
- Scuola primaria n.18 docenti x 24 ore = totale 432 ore (di cui: un part time di 18 ore, un part time di 12+6 ore, un part time di 12 ore)
- Scuola Secondaria n.11 docenti x 18 ore = totale 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.

Oltre agli insegnanti di sostegno statali, sono presenti a scuola gli assistenti educatori, per un totale di 219 ore di servizio, così distribuite:

- Scuola infanzia: 27 ore
- Scuola primaria: 106 ore
- Scuola secondaria: 86 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: 17 ore
- Scuola secondaria: 8 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 quarto 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 (una docente di scuola di infanzia e una di scuola primaria).
- ✓ 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

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
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	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	119



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

	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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

Per il corrente a.s. il Ministero ha autorizzato le istituzioni scolastiche ad assumere unità di personale a tempo determinato da utilizzare come supporto per la gestione dell'emergenza sanitaria (organico Covid).

In particolare, l'Istituto:

- Si avvale della collaborazione di un Assistente Tecnico che opera su più Istituti Comprensivi e che è presente in ufficio ogni lunedì per il supporto alla Didattica Digitale Integrata; la stessa unità sarà utilizzata anche nei singoli plessi per la revisione e l'aggiornamento delle dotazioni informatiche
- Ha assunto nel 2020 (prima parte dell'a.s. corrente) n. 7 collaboratori scolastici che contribuiscono alle maggiori necessità in termini soprattutto di pulizia e sanificazione degli ambienti e del materiale didattico
- Ha assunto nel 2020 n. 2 docenti di scuola di infanzia per supportare le strategie organizzative per garantire efficacia alle "bolle" e alle sostituzioni rese necessarie per le varie quarantene attivate
- Ha assunto nel 2021 n. 1 docente di scuola primaria per supportare le maggiori esigenze di personale ridistribuito sui quattro plessi sulla base delle necessità determinate dai protocolli Covid per il contenimento del contagio in ambito scolastico.

Le assunzioni si sono rese possibili in seguito ad autorizzazione da parte del Ministero, che ha poi revocato tale possibilità per poter eseguire un ricalcolo delle risorse disponibili a livello nazionale per tale voce di spesa. Solo recentemente è stata ripristinata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale, sulla base di un budget complessivo per ogni Scuola, da ricalcolare sulla base di comprovate esigenze di funzionamento efficace.

Per quanto riguarda il personale docente, le unità in servizio con contratto a tempo indeterminato risultano essere pari al 65%.

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

- Scuola infanzia: 1/10
- Scuola primaria: 1/10
- Scuola secondaria di primo grado: 1/10.

Dotazioni in organico assegnato per l'a.s. in corso per il potenziamento, per garantire lo svolgimento delle attività curriculari e, nel contempo, l'ampliamento dell'offerta formativa (il monteore 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.

In ogni scuola dell'Istituto è attiva la connessione internet che consente di documentare ed ampliare le 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	2	15 PC 9 TABLET	Ogni classe è dotata di un computer collegato ad uno schermo	Aula di Musica 2 Aule polifunzionali
PRIMARIA INTIMIANO	5	8	13 PC 6 TABLET	SI con 5 postazioni	Aula attrezzata per attività motorie
PRIMARIA MONTORFANO	5	6	28 PC	SI con 10 postazioni	Aula video Lab. Artistico Aula magna Palestra
SECONDARIA INTIMIANO	9	13	41 PC 1 TABLET	SI 11 postazioni	Biblioteca Lab Scienze Aula polifunzionale Aula di musica
PRIMARIA SENNA	10	10	31 PC 4 TABLET	SI con 18 postazioni	Aula polifunzionale Palestra
SECONDARIA SENNA	5	8	22 PC 53 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 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; madrelingua francese)

RAV	OBIETTIVO DI PROCESSO	AZIONI PREVISTE	RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA L. 107
PRIORITY 1	Realizzare prove d'Istituto relative alle competenze di lingua inglese a partire dalla classe 4 ^a della Scuola Primaria	Sperimentazione 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	
	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 matematica	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	



RAV	OBBIETTIVO DI PROCESSO	AZIONI PREVISTE	RIFERIMENTO AGLI OBBIETTIVI DELLA L. 107
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	
		Utilizzo 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)	
		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	Promozione ed 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	Sperimentazione 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 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
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
	Utilizzo 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
Promozione ed 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. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	157.933,26
	1.1	Non Vincolato	70.690,71
	1.2	Vincolato	87.242,55

L' avanzo vincolato deriva dalle seguenti fonti:

- Disponibilità del diritto allo studio dei comuni di Senna Comasco per € 21.922,71 relativo agli anni 2018/19 e 2019/20, del comune di Montorfano per € 8.100,99 relativo agli anni 2019/20 e 2020/21 e del comune di Capiago Intimiano per € 32.737,83 relativo agli anni 2018/19 – 2019/20 – 2020/21
- Residua disponibilità finanziaria per acquisto materiale di pulizia coi fondi del diritto allo studio dei comuni per € 1.788,66 A1.3
- Avanzo fondi per assicurazione alunni per € 456,53 A2.1
- Avanzo fondi del diritto allo studio comune di Capiago Intimiano per impianti telefonici, ricariche SIM ufficio per € 338,48 A2.5
- Disponibilità finanziaria per la DDI finanziata coi fondi Miur per € 8.275,22 A3.4
- Avanzo disponibilità per funzioni miste comune di Senna Comasco a.s. 2018/19 per € 1,38 A3.5
- Disponibilità per attività di orientamento finanziata dal Miur per € 549,91 A6.1
- Avanzo fondi non utilizzati PNSD per € 154,25 P1.1
- Disponibilità fondi Piano triennale delle Arti per € 9.723 P2.2
- Disponibilità per intervento psicologico emergenza Covid19 per € 1.600 P2.3
- Avanzo fondi diritto studio Senna per certificazioni lingue a.s. 2018/19 per € 220,59 P3.1
- Disponibilità fondi per formazione docente da scuola polo per € 1.373 P4.1

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.479,37	14.690,71	1.788,66
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.795,01	30.000,00	795,01
	A.3	Didattica	66.668,13	13.550,00	53.118,13
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00	200,00	400,00
	A.6	Attività di orientamento	749,91	200,00	549,91
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	354,25	200,00	154,25
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.393,00	550,00	24.843,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.220,59	4.000,00	4.220,59
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.673,00	7.300,00	1.373,00
	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			157.933,26	70.690,71	87.242,55
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.258,67
	1	Dotazione ordinaria	15.258,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
	4	Comune vincolati	25.000,00
6		Contributi da privati	10.950,00
	1	Contributi volontari da famiglie	500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Totale entrate previste

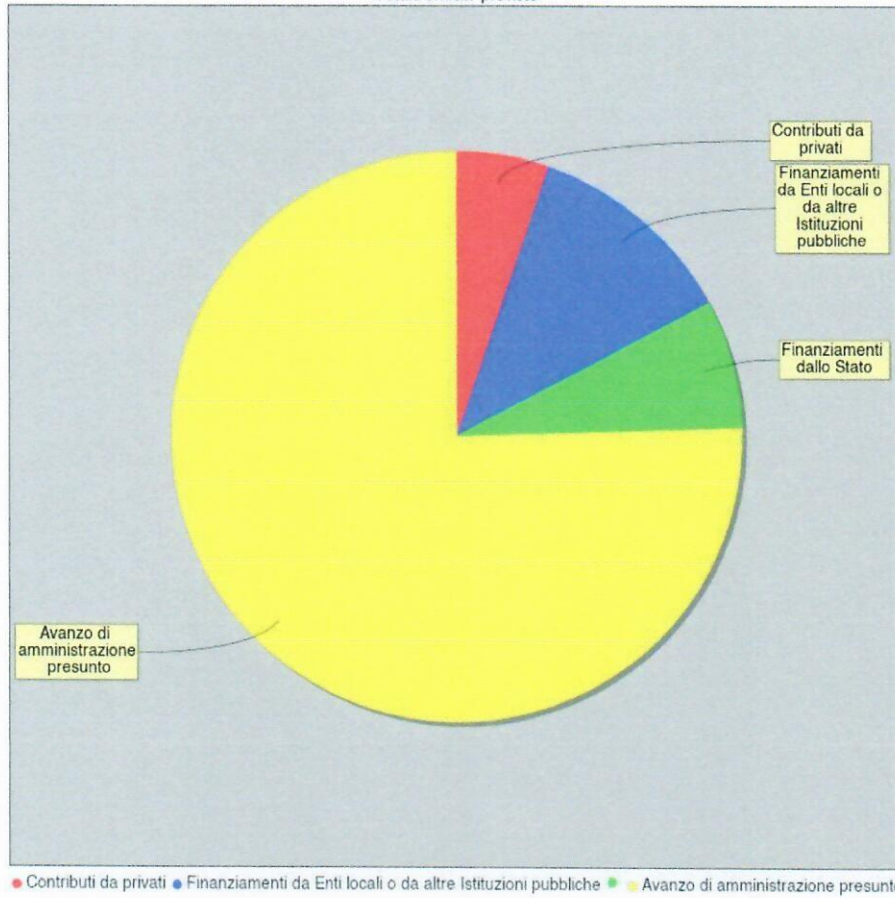
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	157.933,26
Finanziamenti dallo Stato	15.258,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00
Contributi da privati	10.950,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.279,37 €, Spese 19.279,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Privacy	4.600,00	4.600,00
A.1.2 Sicurezza e Tutela della Salute	6.600,00	6.600,00
A.1.3 Materiale igienico-sanitario	8.079,37	8.079,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.690,71
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.788,66
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.230,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.300,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	8.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.979,37
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.230,00

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.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 47.403,68 €, Spese 47.403,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese di assicurazione	6.606,53	6.606,53
A.2.2 Spese revisorato-bancarie-postali	3.200,00	3.200,00
A.2.3 Assistenza informatica - licenze- noleggio apparecchiature	12.258,67	12.258,67
A.2.4 Cancelleria e varie	12.300,00	12.300,00
A.2.5 Beni di investimento	13.038,48	13.038,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	795,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.658,67
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.300,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

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	7.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.800,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.100,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.408,67
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.338,48
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.606,53
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.150,00

A.3 - Didattica - Entrate 77.568,13 €, Spese 77.568,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Plessi del comune di Capiago	4.850,00	4.850,00
A.3.2 Plessi del comune di Senna	11.583,71	11.583,71
A.3.3 Plessi del comune di Montorfano	2.200,00	2.200,00
A.3.4 Beni di investimento	41.137,82	41.137,82
A.3.5 Funzioni miste collaboratori scolastici	1,38	1,38
A.3.6 Supporto alla didattica	9.270,00	9.270,00
A.3.7 D.D.I.	8.525,22	8.525,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.550,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	53.118,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.400,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00

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	2.675,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1,38
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.550,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.120,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.800,00



3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.150,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	28.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.971,75

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.600,00 €, Spese 4.600,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Spese di trasporto e visite guidate	4.600,00	4.600,00

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	400,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

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	4.150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	450,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 749,91 €, Spese 749,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	749,91	749,91

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	549,91

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	649,91
6.1	Imposte e tasse	Imposte	100,00



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 354,25 €, Spese 354,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.N.S.D.	154,25	154,25
P.1.2 Progetto Sport e Atelier	200,00	200,00

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	154,25

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	154,25
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	50,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 38.993,00 €, Spese 38.993,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Teatro	4.700,00	4.700,00
P.2.2 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	9.973,00	9.973,00
P.2.3 Progetti in ambito umanistico/sociale	22.720,00	22.720,00
P.2.4 ASSISTENZA PSICOLOGICA EMERGENZA COVID19	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	550,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.843,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	13.600,00

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	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	25.220,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.900,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.873,00



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 11.220,59 €, Spese 11.220,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Corsi vari in lingue straniere	11.220,59	11.220,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.220,59
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

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	3.420,59
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.673,00 €, Spese 8.673,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione docenti e ata	8.673,00	8.673,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.373,00

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	1.600,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.873,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

Totale spese previste

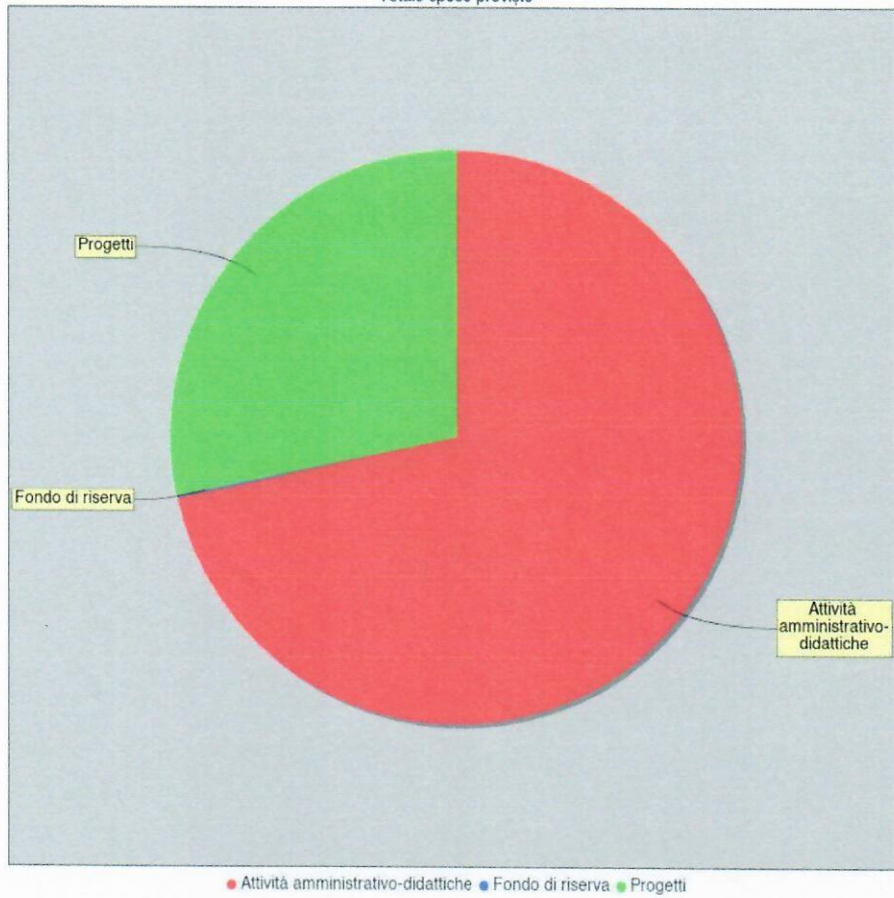
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	149.601,09
Progetti	59.240,84
Fondo di riserva	300,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non sono previsti fondi nella disponibilità da programmare.

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.

03-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ORNELLA ROGANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MAGDA CINZIA ZANON

