



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

-Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

-Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

-Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

-In data 30/09/2020 con nota n. 19270 è stata comunicata a ogni istituzione scolastica l'assegnazione delle risorse finanziarie del MIUR per i 4/12 del 2020 e gli 8/12 del 2021.

Parte II - Articolazione e gestione del Programma Annuale 2019 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF (adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 25/10/2018)

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.

L'Istituto Comprensivo di Lomazzo si pone come una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in collaborazione ed in continua interazione con la famiglia e con la più ampia comunità sociale e civile.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire:

- la formazione della cittadinanza;
- la realizzazione del diritto allo studio;
- il riconoscimento e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;
- il recupero delle situazioni di svantaggio;
- la valorizzazione delle eccellenze.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. LOMAZZO	VIA PITAGORA - 22074 LOMAZZO CO	COAA83500A
AA	LOMAZZO/V.LE SOMAINI	VIALE SOMAINI - 22074 LOMAZZO CO	COAA83501B



EE	LOMAZZO CAP.	VIA GIOVANE ITALIA 1 - 22074 LOMAZZO CO	COEE83501L
EE	LOMAZZO MANERA	VIA PIO IX - 22074 LOC. MANERA CO	COEE83502N
MM	S.M.S. "E. DE AMICIS" - LOMAZZO	VIA PITAGORA - 22074 LOMAZZO CO	COMM83501G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1013 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. LOMAZZO	0	0
AA	LOMAZZO/V.LE SOMAINI	9	216
EE	LOMAZZO CAP.	19	403
EE	LOMAZZO MANERA	5	90
MM	S.M.S. "E. DE AMICIS" - LOMAZZO	15	304

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

Aspetti generali

L'istituto comprensivo di Lomazzo tende a realizzare un percorso formativo unitario:

- Promuove il benessere degli studenti, l'inclusione, l'integrazione e il successo formativo di ogni singolo alunno in un ambiente di apprendimento accogliente.
- Sostiene il potenziamento di alcune competenze chiave attraverso l'utilizzo di attività laboratoriali e nuove tecnologie.
- Previene e contrasta la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo anche informatico.

Lista obiettivi

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- definizione di un sistema di orientamento

PRIORITA' DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Ridurre la variabilità tra le classi nelle prove standardizzate nazionali;

Sviluppare le competenze chiave: - competenza sociale e civica; - competenza digitale

Migliorare / potenziare le competenze nella lingua inglese.



3. 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	163.145,23
	1.1	Non Vincolato	29.219,14
	1.2	Vincolato	133.926,09

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	62.854,25	18.810,02	44.044,23
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.3	Didattica	23.539,99	3.414,20	20.125,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.599,71	0,00	1.599,71
	A.6	Attività di orientamento	4.722,57	0,00	4.722,57
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.479,83	0,00	20.479,83
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.547,66	1.994,92	27.552,74
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.401,22	0,00	15.401,22
	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			163.145,23	29.219,14	133.926,09



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

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	15.883,33
	1	Dotazione ordinaria	15.883,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.564,18
	4	Comune vincolati	34.564,18
6		Contributi da privati	11.400,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.200,00

Totale entrate previste

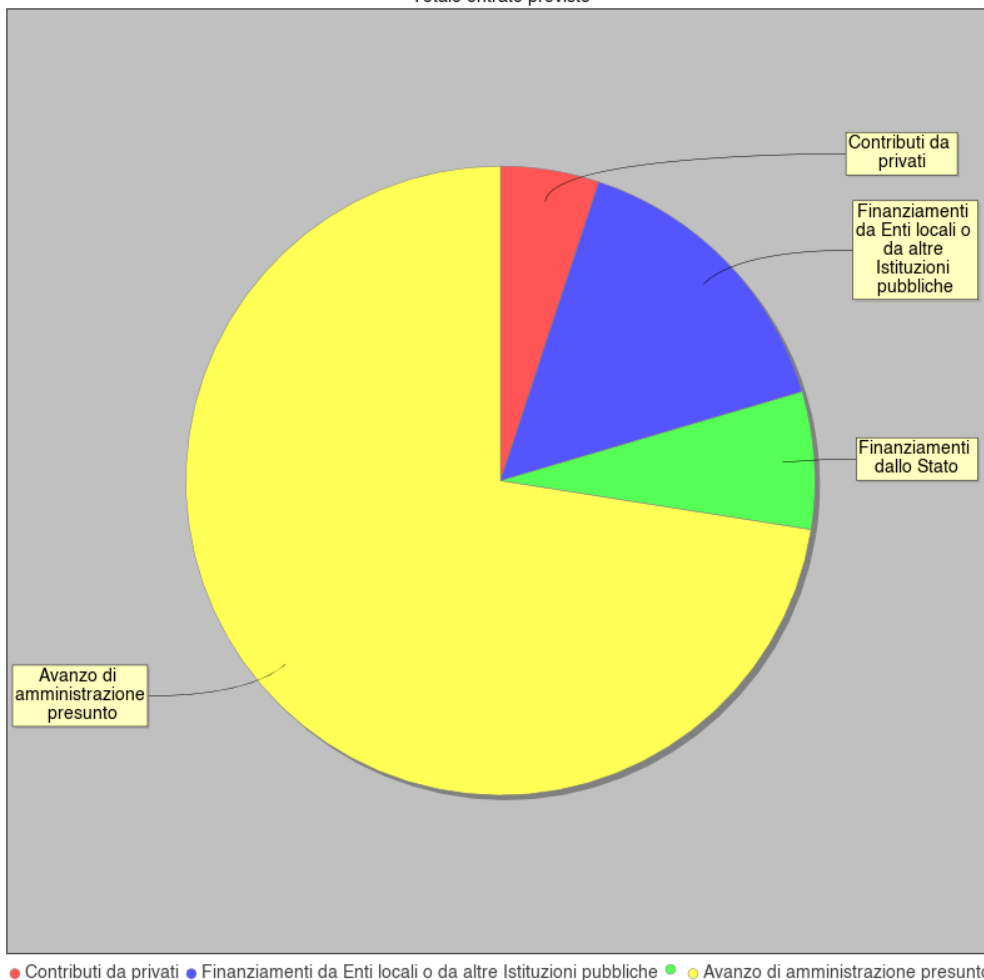
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	163.145,23
Finanziamenti dallo Stato	15.883,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	34.564,18
Contributi da privati	11.400,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 84.037,58 €, Spese 84.037,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 INNOVAZIONE TECNOLOGICA	17.537,01	17.537,01
A.1.2 FUNZIONAMENTO COMUNE DI LOMAZZO	12.200,00	12.200,00
A.1.3 SICUREZZA & PRIVACY	1.433,59	1.433,59
A.1.4 MEDICO COMPETENTE	5.097,17	5.097,17
A.1.5 PNSD	2.923,33	2.923,33
A.1.6 FUNZIONAMENTO GENERALE	15.263,15	15.263,15
A.1.7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7 PNSD	13.800,00	13.800,00
A.1.9 DIDATTICA A DISTANZA	15.783,33	15.783,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.810,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	44.044,23
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.783,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	4.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.797,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.530,76
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.009,28
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.200,00 €, Spese 7.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.200,00	7.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

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	7.200,00

A.3 - Didattica - Entrate 34.039,99 €, Spese 34.039,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 INVESTIMENTI TECNOLOGICI	18.210,34	18.210,34
A.3.2 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	10.614,20	10.614,20
A.3.3 FACILE CONSUMO PLESSI	5.175,28	5.175,28
A.3.4 ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	40,17	40,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.414,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.125,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.300,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.700,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

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	2.175,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.614,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.250,51

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.599,71 €, Spese 1.599,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 USCITE DIDATTICHE INFANZIA	571,20	571,20
A.5.2 USCITE DIDATTICHE PRIMARIA	634,00	634,00
A.5.3 USCITE DIDATTICHE SEC. I GRADO	394,51	394,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.599,71

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.599,71

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.722,57 €, Spese 4.722,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN USCITA	2.070,00	2.070,00
A.6.2 ECCELLENZE	2.652,57	2.652,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.722,57

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	2.070,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.652,57

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 32.344,01 €, Spese 32.344,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 VIDEOTECA	200,00	200,00
P.1.2 POESIA E ARTE	500,00	500,00
P.1.3 LABORATORIO MUSICA E TEATRO PRIMARIA	5.000,00	5.000,00
P.1.4 LABORATORIO INDIRIZZO MUSICALE	17.135,19	17.135,19
P.1.5 LABORATORIO INGLESE	1.342,05	1.342,05
P.1.6 PON FESR 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-257	0,23	0,23
P.1.7 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-204	2.902,36	2.902,36
P.1.8 MULTIMEDIALITÀ	5.264,18	5.264,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.479,83
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.864,18
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00

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	1.342,05
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.902,36



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.264,18
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.000,23
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.135,19

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.547,66 €, Spese 45.547,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 UN AIUTO PER IL SUCCESSO DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO	10.800,00	10.800,00
P.2.2 BIBLIOTECA SCOLASTICA	4.495,85	4.495,85
P.2.3 PROGETTI INFANZIA	5.000,00	5.000,00
P.2.4 CYBERBULLISMO	600,00	600,00
P.2.5 INTEGRAZIONE ALUNNI H	2.329,16	2.329,16
P.2.6 PON FESR 10.2.2A-FSEPON-LO-205	41,64	41,64
P.2.7 SCREENING PER LA RILEVAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTÀ DI LETTO-SCRITTURA E CALCOLO	1.200,00	1.200,00
P.2.8 TACABANDA	300,00	300,00
P.2.9 ACCOGLIENZA	200,00	200,00
P.2.10 NOI FUTURA SOCIETÀ CIVILE LIFESKILLS	300,00	300,00
P.2.11 SALUTE E LINGUA	9.006,09	9.006,09
P.2.12 COSÌ VICINI, COSÌ LONTANI	220,00	220,00
P.2.13 COSTRUIRE LA PACE	560,00	560,00
P.2.14 EDUCATORI INFANZIA	10.494,92	10.494,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.994,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.552,74
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	16.000,00

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	8.800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.201,64
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	420,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.329,16
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.495,85
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.501,01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.401,22 €, Spese 15.401,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	978,00	978,00
P.4.2 FORMAZIONE INFANZIA	5.000,00	5.000,00
P.4.3 CURRICOLO E COMPETENZE	2.646,00	2.646,00
P.4.4 FORMAZIONE ICF	4.834,72	4.834,72
P.4.5 FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.942,50	1.942,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.401,22

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	15.401,22

Totale spese previste

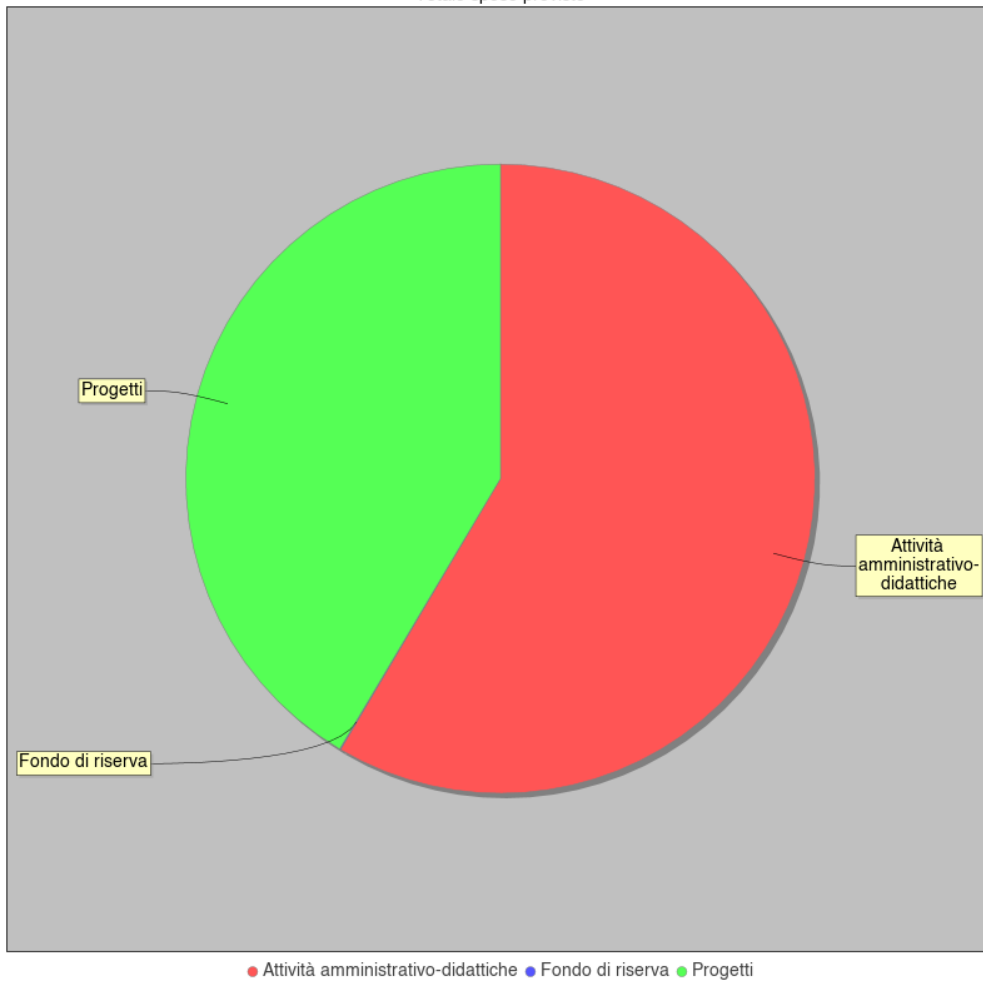
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	131.599,85
Progetti	93.292,89
Fondo di riserva	100,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. LOMAZZO

22074 LOMAZZO (CO) VIA PITAGORA C.F. 80018650137 C.M. COIC83500E

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non vi sono disponibilità finanziarie da distribuire



4. Conclusioni

Le verifiche dell'attuazione di quanto previsto nel piano dell'offerta formativa verranno effettuate periodicamente, in itinere e al termine dell'anno scolastico, con la collaborazione dei docenti responsabili di plesso, dei referenti dei gruppi di lavoro, dei docenti responsabili delle funzioni strumentali al P.O.F. in sinergia con la Dirigente Scolastica.

Lomazzo, 15 gennaio 2021

Il Direttore dei S.G.A.

Sig.ra Maria Carmela Opirari

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Nicoletta Guzzetti

[Luogo] Data: **01-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Carmela Opirari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicoletta Guzzetti