



## 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 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:

Ø "prevalenza della sostanza sulla forma": nella illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomentazioni di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;

Ø "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata 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 sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali, che verranno inseriti al momento della delibera del Consiglio comunale sui Fondi del Diritto allo Studio, e del contributo volontario delle famiglie.

Ø "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto 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.

#### 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. CANTU' 3	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COAA83900N
AA	PICCOLI PASSI - CANTU' MIRABELLO	VIA MICHELANGELO - 22063 FRAZ. MIRABELLO CO	COAA83901P
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	VIA ROSSINI - 22063 FRAZ. VIGHIZZOLO CO	COAA83902Q
EE	CANTU' MIRABELLO	VIA GIOTTO - 22063 LOC. MIRABELLO CO	COEE83901X
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA S. GIUSEPPE - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839021
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA PITAGORA - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839032
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	VIA LEOPARDI - 22063 LOC. CASCINA AMATA CO	COEE839043
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COMM83901V

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe



Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1790 alunni distribuiti su 88 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. CANTU' 3	44	895
AA	PICCOLI PASSI -CANTU' MIRABELLO	3	66
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	7	124
EE	CANTU' MIRABELLO	5	86
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	7	147
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	5	116
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	5	105
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	12	251

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 131 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**

- Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza - Migliorare di almeno un punto percentuale i risultati in uscita nellasecondaria di primo grado rispetto alla media regionale e nazionale



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>140.498,80</b>
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	140.498,80

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.839,07	0,00	11.839,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.855,13	0,00	12.855,13
	A.3	Didattica	59.150,39	0,00	59.150,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.508,95	0,00	25.508,95
	A.6	Attività di orientamento	1.186,84	0,00	1.186,84
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.221,74	0,00	6.221,74
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.393,80	0,00	20.393,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.342,88	0,00	3.342,88
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>140.498,80</b>	<b>0,00</b>	<b>140.498,80</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.582,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	14.582,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>31.636,20</b>
	4	Comune vincolati	31.636,20
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>19.400,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

#### Totale entrate previste

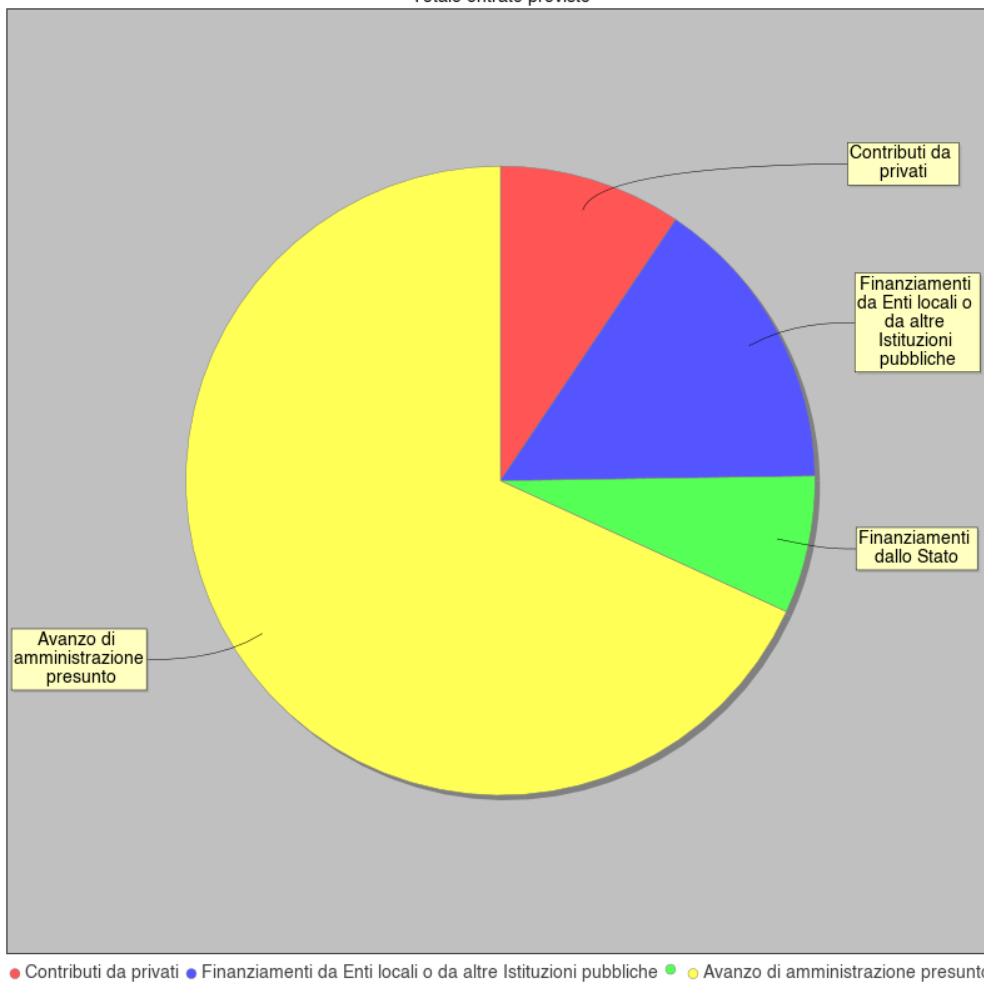
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	140.498,80
Finanziamenti dallo Stato	14.582,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.636,20
Contributi da privati	19.400,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.321,07 €, Spese 26.321,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE/SICUREZZA/PRIVACY/INVESTIMENTI	25.733,75	25.733,75
A.1.2 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA AMBIENTI SCOLASTICI	0,52	0,52
A.1.3 PNSD AZIONE #28	586,80	586,80

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.839,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.482,00
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,52
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	586,80
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.733,75
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.371,33 €, Spese 39.371,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo - Plessi I.C. Cantù 3	39.371,33	39.371,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.855,13
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	24.516,20
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.186,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.831,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.837,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.516,20



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

**A.3 - Didattica - Entrate 74.670,39 €, Spese 74.670,39 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica - Plessi I.C. Cantù 3	40.466,36	40.466,36
A.3.3 RISORSE EX ART. 120, COMMA 2, LETTERA A) DL 18/2020	753,22	753,22
A.3.4 RISORSE EX ART. 120, COMMA 2, LETTERA B) DL 18/2020	240,63	240,63
A.3.6 CONTRIBUTO POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00	800,00
A.3.7 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	4.120,00	4.120,00
A.3.8 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-475	17.647,06	17.647,06
A.3.9 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.643,12	10.643,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	59.150,39
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.120,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.764,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.819,32
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.620,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.066,36

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.508,95 €, Spese 30.508,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi/Visite d'istruzione Plessi I.C. Cantù 3	5.000,00	5.000,00
A.5.2 Viaggi/Visite d'istruzione ERASMUS	25.508,95	25.508,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.508,95
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

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	30.508,95

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.186,84 €, Spese 1.186,84 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento - Plessi I.C. Cantù 3	1.186,84	1.186,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.186,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.186,84

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.221,74 €, Spese 10.221,74 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti Musica - indirizzo Musicale	9.881,68	9.881,68
P.1.2 FESR PON-LO SMART CLASS 2020	340,06	340,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.221,74
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.881,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	340,06

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.393,80 €, Spese 20.393,80 €**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti - Plesso "F.Turati"	5.676,00	5.676,00
P.2.2 Progetti - Plesso "V. Bachelet"	247,78	247,78
P.2.3 Progetti - Plesso "F. Degano"	726,32	726,32
P.2.4 Progetti - Plesso "G.Rodari"	928,17	928,17
P.2.5 PROGETTI - PLESSO DI MIRABELLO	2.619,69	2.619,69
P.2.6 Progetti - Plesso Infanzia/Rossini	3.974,53	3.974,53
P.2.7 Progetti - Plesso Infanzia di Mirabello	1.221,31	1.221,31
P.2.8 Progetto STEM	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.393,80

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.378,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.195,84
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.619,69
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.342,88 €, Spese 3.342,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Autonomia - Plessi I.C. Cantù 3	2.716,27	2.716,27
P.4.2 RISORSE EX ART 120, COMMA2, LETT. C)	626,61	626,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.342,88

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	3.342,88

**Totale spese previste**

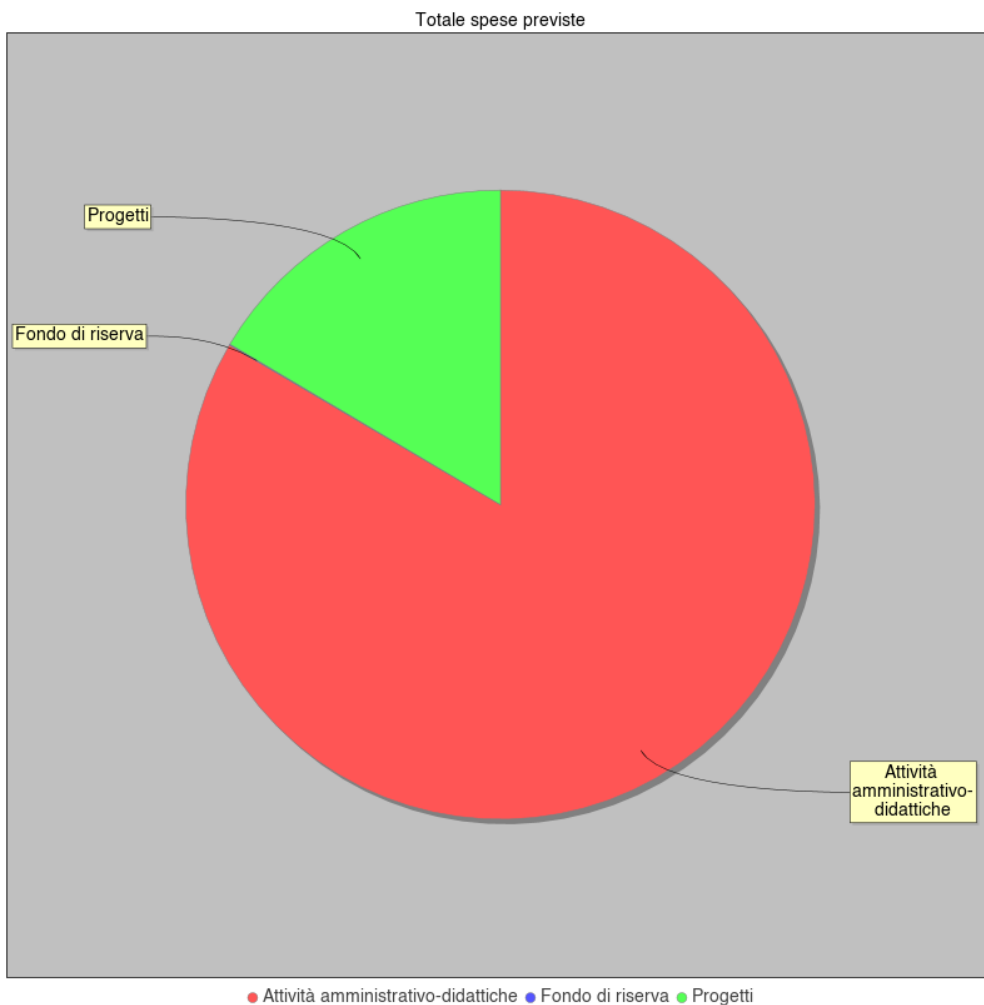
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	172.058,58



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CANTU' 3

22063 CANTU' (CO) VIA PITAGORA 12 C.F. 90020540135 C.M. COIC83900T

Progetti	33.958,42
Fondo di riserva	100,00





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



#### 4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Cantù 3 risponde e sostiene il Piano Triennale dell'offerta formativa 2019-2022. Il Programma annuale 2021 è stato predisposto sulla base della situazione amministrativa presunta al 31/12/2020. Il documento di pianificazione dell'offerta formativa definisce e rende trasparente agli utenti, alla comunità di riferimento e allo stesso personale il progetto di scuola che si intende realizzare e parte del RAV e del Piano di miglioramento. Le finalità generali che la scuola ha intenzione di perseguire, le priorità, traguardi ed obiettivi individuati dalla scuola, le scelte conseguenti ai risultati delle prove invalsi, le proposte e pareri provenienti dal territorio e dall'utenza, i progetti per l'anno scolastico 2020/2021, le attrezzature e le infrastrutture materiali individuati, la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, al personale ata e alla formazione degli studenti e dei genitori che comprende: a. Il piano formazione docenti, b. Le attività formative rivolte al personale docente; c. Le attività formative rivolte al personale ata; d. Le attività formative rivolte agli alunni; e. Le attività formative rivolte ai genitori. L'effettiva realizzazione degli obiettivi, del Piano di miglioramento (PdM), dei Progetti del Piano di formazione per le diverse componenti dipende dalla concreta destinazione delle risorse a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti e delle erogazioni volontarie da parte dei genitori degli alunni. Lo stato di attuazione del Programma annuale sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio d'Istituto entro il 30 giugno 2021, oltre a verifiche intermedie in occasione delle periodiche riunioni del Consiglio d'Istituto. Tenendo conto di quanto premesso, si sottopone il Programma annuale per l'esercizio 2021 all'approvazione del Consiglio d'Istituto unitamente alla richiesta di autorizzazione dell'apertura del fondo economale per un importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Paolino Maietta**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Giovanna UGGA**