



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'

VIA A. GRAMSCI, 6
22100 COMO (CO)

Codice Fiscale: 80013980133 Codice Meccanografico: COIC852008

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: GROHOVAZ VALENTINA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: FIERRO MAURIZIO

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 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, 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 e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Como Centro città" per l'anno 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30/09/2020 prot. n. 23072 -a.s. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio agosto 2021.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione e ai RR.CC. per il relativo parere. 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.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale

La nota del 30/09/2020 prot. n. 23072 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'Istituto, con la Mission e la Vision caratterizzanti l'IC; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrate finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA, dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2021 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF. La DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministeri, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa,
- Piano annuale delle attività *CCNL 2016/2018*;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno.

La fisionomia culturale locale è molto varia e disomogenea, caratterizzata da bisogni, valori e problemi in continua evoluzione, fatto questo determinato dalla eterogeneità della composizione della popolazione scolastica. L'IC Como Centro città opera da sempre in un contesto socio-ambientale variegato, multiculturale ed eterogeneo in continua evoluzione per la mobilità sociale, per le mutazioni dell'economia. L'attenzione alle esigenze degli utenti e l'analisi delle loro necessità rappresentano l'elemento direzionale di progettazione del P.O.F. e consentono di meglio garantire un efficiente controllo dei processi e un'efficace gestione degli obiettivi da perseguire.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

- 1) Valorizzare la sfera affettiva del soggetto in crescita;
- 2) sollecitare maggiore interesse delle famiglie alle nuove competenze richieste al ruolo genitoriale
- 3) promuovere e potenziare le capacità logico-espressive dei differenti linguaggi (iconico, grafico, verbale, gestuale/motorio)
- 4) recuperare e consolidare la preparazione di base;
- 5) migliorare e potenziare le competenze specifiche richieste dalla contemporaneità, lingue/informatica/multimedialità (finalizzate ad un valido inserimento sociale).

Le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curricolo di istituto. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che

coinvolgono tutti i plessi con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- ✓ la popolazione scolastica,
- ✓ le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COAA852026	COMO	VIA BRIANTEA	107
COAA852037	COMO	VIA ZEZIO	124
COAA852048	COMO	VIA ALCIATO, 15	77
COEE85202B	COMO	VIA XX SETTEMBRE	212
COEE85203C	COMO	VIA FIUME	282
COEE85205E	COMO	VIA VIGANO'	119
COMM852019	COMO	VIA MAGENTA 26	133
COMM852019	COMO	VIA GRAMSCI, 6	369

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1423 alunni di cui 689 femmine, distribuiti su 69 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COAA852026	1A COMUNE	19
COAA852026	1B COMUNE	17
COAA852026	1C COMUNE	17
COAA852026	1D COMUNE	20
COAA852026	1E COMUNE	16
COAA852026	1F COMUNE	18
COAA852037	1A COMUNE	22
COAA852037	1B COMUNE	19
COAA852037	1C COMUNE	22
COAA852037	1D COMUNE	19
COAA852037	1E COMUNE	19
COAA852037	1F COMUNE	23
COAA852048	1A COMUNE	21
COAA852048	1B COMUNE	18
COAA852048	1C COMUNE	18
COAA852048	1D COMUNE	20
COEE85202B	1A	21
COEE85202B	1B	22
COEE85202B	2A	23
COEE85202B	2B	23
COEE85202B	3A	19
COEE85202B	3B	18
COEE85202B	4A	21
COEE85202B	4B	21
COEE85202B	5A	22
COEE85202B	5B	22
COEE85203C	1A	17
COEE85203C	1B	19
COEE85203C	1C	18
COEE85203C	2A	18
COEE85203C	2B	16
COEE85203C	2C	20

C.M.	Classe	Alunni
COEE85203C	3A	24
COEE85203C	3B	22
COEE85203C	3C	23
COEE85203C	4A	21
COEE85203C	4B	23
COEE85203C	4C	23
COEE85203C	5A	16
COEE85203C	5B	22
COEE85205E	1A	21
COEE85205E	2A	20
COEE85205E	3A	15
COEE85205E	4A	15
COEE85205E	4B	15
COEE85205E	5A	15
COEE85205E	5B	18
COMM852019	1B BILINGUE	23
COMM852019	2B BILINGUE	22
COMM852019	3B BILINGUE	22
COMM852019	1A INGLESE POTENZIATO	22
COMM852019	1A(S) INGLESE POTENZIATO	23
COMM852019	1B(S) INGLESE POTENZIATO	22
COMM852019	1E INGLESE POTENZIATO	23
COMM852019	1F INGLESE POTENZIATO	23
COMM852019	2A INGLESE POTENZIATO	24
COMM852019	2AS INGLESE POTENZIATO	23
COMM852019	2BS INGLESE POTENZIATO	22
COMM852019	2E INGLESE POTENZIATO	24
COMM852019	3A INGLESE POTENZIATO	24
COMM852019	3AS INGLESE POTENZIATO	21
COMM852019	3BS INGLESE POTENZIATO	22
COMM852019	3E INGLESE POTENZIATO	22
COMM852019	1C MUSICALE	24
COMM852019	1D MUSICALE	24
COMM852019	2C MUSICALE	24
COMM852019	2D MUSICALE	23
COMM852019	3C MUSICALE	23
COMM852019	3D MUSICALE	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 302 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COAA002037	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
COAA008058	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA810013	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
COAA810013	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA810013	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA810013	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA852004	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COAA852004	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
COAA852015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA852026	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA852026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
COAA852026	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COAA852037	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
COAA852037	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COAA852037	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COAA852037	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE00201A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE00804C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE810029	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE81801V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE84303N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85201A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85202B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
COEE85202B	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85203C	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85203C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	57
COEE85203C	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
COEE85203C	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COEE85204D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
COEE85205E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
COEE85205E	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
COEE85205E	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COIC810006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIC852008	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
COIC852008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
COIC852008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	22
COIC852008	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIC852008	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
COIC852008	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
COIC852008	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
COIC852008	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COIC852008	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIC852008	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
COIC852008	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
COIC852008	Serv. fino termine att.tà didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
COIC852008	Serv. fino termine att.tà didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
COIC852008	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COIC852008	Sup. breve fino nom. avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COIC852008	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COMM009003	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM009003	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
COMM009003	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
COMM810017	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COMM810017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
COMM81801T	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COMM81801T	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
COMM81801T	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
COMM81801T	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
COMM81801T	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COPM030002	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COPS030001	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo Como Centro città intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, l'IC Como Centro città si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

L'IC Como Centro sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati (utilizzando le risorse dell'organico potenziato), la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

L'IC Como Centro città modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di

provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (18-12-2006).

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché persegono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

L'attuale difficile contesto determinato dalla diffusione del SARS-CoV-2 condizionerà sensibilmente tutta la attività progettuale tradizionalmente proposta dall'Istituto che sarà necessariamente ridimensionata dalle restrizioni imposte dal distanziamento.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT.
- Progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra *'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità'*.
- Progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti nel rispetto dell'OM n. 11 del 16/05/2020.
- Progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR).
- Stimolare la partecipazione a competizioni e/o bandi di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico.
- Riscoprire e rifondare il valore orientativo della scuola del i ciclo, in particolare del segmento della secondaria di i grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con gli istituti del secondo ciclo di istruzione.
- Sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'.
- Promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l'innovazione didattica; per la formazione degli assistenti amministrativi.
- Introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite.

- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).
- Fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti e personale at a sia interne che esterne.
- Favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema formativo, promuovendo un clima di benessere.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.2, comma 4, del *Regolamento amministrativo contabile* (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128), sono presentati tutti i modelli previsti (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 6 e 7 della presente Relazione illustrativa.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando quattro distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola"
2. scheda di attività "A02 - Funzionamento amministrativo"
3. scheda di attività "A03 - Didattica"
4. scheda di attività "A05 – Visite viaggi e programmi di istruzione"
5. scheda di attività "A06 - Attività di orientamento"

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	501.647,09
	01	Non vincolato	270.647,09
	02	Vincolato	231.000,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	22.209,33
	01	Dotazione ordinaria	22.209,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	50.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	50.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	79.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	39.700,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	20.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **653.056,42**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	501.647,09
	01	Non vincolato	270.647,09
	02	Vincolato	231.000,00

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 501.647,09 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 213.720,19 senza vincolo di destinazione e di € 287.926,90 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 375.948,78.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.000,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	70.000,00	0,00
A03	Didattica	30.000,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00
A06	Attività di orientamento	8.000,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.000,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	700,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.300,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 231.000,00 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Al momento non si prevedono finanziamenti.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti statali che sono state comunicate con la Nota MIUR del 30/09/2020 prot. n. 23072 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio agosto 2021.

Ulteriori risorse potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc.).

03	Finanziamenti dallo Stato	22.209,33
01	Dotazione ordinaria	22.209,33
02	Dotazione perequativa	
03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Al momento non si prevedono finanziamenti.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate provenienti da finanziamenti erogati dal Comune di Como.

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	50.000,00
01	Provincia non vincolati	
02	Provincia vincolati	
03	Comune non vincolati	
04	Comune vincolati	50.000,00
05	Altre Istituzioni non vincolati	
06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto di materiale didattico, contributo per l'assicurazione, contributi per viaggi e visite di istruzione.

06	Contributi da privati	79.200,00
01	Contributi volontari da famiglie	39.700,00
02	Contributi per iscrizione alunni	
03	Contributi per mensa scolastica	20.000,00
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00
11	Contributi da imprese vincolati	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Al momento non si prevedono finanziamenti.

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Al momento non si prevedono finanziamenti.

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Al momento non si prevedono finanziamenti.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Al momento non si prevedono finanziamenti.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Al momento non si prevedono finanziamenti.

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Al momento non si prevedono finanziamenti.

AGGREGATO 13 - Mutui

Al momento non si prevedono finanziamenti.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	274.609,33
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.000,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	121.609,33
		2	Funzionamento amministrativo	121.609,33
	A03		Didattica	32.000,00
		3	Didattica	32.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	A06		Attività di orientamento	8.000,00
		6	Attività di orientamento	8.000,00
P			Progetti	107.700,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.700,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.700,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.700,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.700,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.300,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.300,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **382.409,33**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	270.647,09
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € 653.056,42

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.000,00
------------	----------	---	-------------------

Attivazione delle procedure per garantire la regolarità e la continuità del servizio; organizzazione dei processi interni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	23.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.000,00	05	Altre spese	16.000,00
06	Contributi da privati	20.000,00	06	Imposte e tasse	7.500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	121.609,33
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Attivazione delle procedure per garantire il funzionamento efficace ed efficiente del servizio; dematerializzazione dei processi e delle procedure.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	39.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.109,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	30.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	33.409,33
06	Contributi da privati	14.500,00	05	Altre spese	6.000,00
			06	Imposte e tasse	9.000,00

A03	3	Didattica	32.000,00
------------	----------	------------------	------------------

Raggiungimento della qualità del servizio formativo, dei processi di apprendimento; innovazione didattica; inclusione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.930,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.430,00
			05	Altre spese	2.640,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
------------	----------	--	------------------

Attività per favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico, artistico, paesaggistico). Interventi per favorire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione,...).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00

A06	6	Attività di orientamento	8.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attivazione di processi per orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli. Percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accodi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.852,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00
------------	----------	--	-----------------

Potenziamento delle competenze digitali e dell'innovazione didattica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	05	Altre spese	2.000,00

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.700,00
------------	----------	--	------------------

Promozione del successo formativo, arricchimento ed ampliamento del curricolo obbligatorio. Progetti per promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	39.700,00	05	Altre spese	47.000,00
01	Avanzo di Amministrazione presunto	57.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni e servizi	39.700,00
			06	Imposte	10.000,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.700,00
------------	----------	--	-----------------

Ampliamento del curricolo obbligatorio. Proposte per Favorire l'ampliamento delle competenze degli alunni, tramite la proposta di certificazioni in ambito linguistico, informatico, musicale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
06	Contributi da privati	5.000,00	05	Altre spese	5.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.300,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti rivolti a favorire un servizio qualificato e aggiornato, promuovendo la formazione/aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.300,00	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrate finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	270.647,09
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, e che corrispondono alla voce di entrata 01.01.

Durante l'esercizio 2021, sarà possibile, in caso di necessità prelevare dalla disponibilità finanziaria.

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	270.647,04	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA