



## 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:

#### 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. OLGiate COMASCO	PIAZZA VOLTA 4/A - 22077 OLGiate COMASCO CO	COAA807006
AA	CASTELNUOVO BOZZENTE	VIA STOPPANI - 22070 CASTELNUOVO BOZZENTE CO	COAA807017
AA	OLGiate C./V.DELLA REPUBBLICA	VIA DELLA REPUBBLICA - 22077 OLGiate COMASCO CO	COAA807028
AA	OLGiate C./VIA RONCORONI	VIA RONCORONI - 22077 OLGiate COMASCO CO	COAA807039
EE	BEREGAZZO CON FIGLIARO	VIA ROMA 37 - 22070 BEREGAZZO CON FIGLIARO CO	COEE80701C
EE	OLGiate C. VIA REPUBBLICA	VIA REPUBBLICA - 22077 OLGiate COMASCO CO	COEE80702D
EE	OLGiate C. VIA S.GERARDO	VIA S. GERARDO, 64 - 22077 OLGiate COMASCO CO	COEE80703E
EE	OLGiate C. SOMAINO	VIA USUELLI - 22077 LOC. SOMAINO CO	COEE80704G
MM	SCUOLA SEC. I GRADO BUONARROTI	PIAZZA VOLTA 4/A - 22077 - CO	COMM80701B

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto delle difficoltà dell'istituto, dovute al ritardo organizzativo degli uffici amministrativi, dovuto alla nomina di 5 assistenti amministrativi a tempo determinato, ha utilizzato una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.129/2018, di 45 giorni, ai sensi della nota MI 27001 del 12-11-2020.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1444 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. OLGiate COMASCO	0	0
AA	CASTELNUOVO BOZZENTE	3	68
AA	OLGiate C./V.DELLA REPUBBLICA	3	72
AA	OLGiate C./VIA RONCORONI	9	212
EE	BEREGAZZO CON FIGLIARO	10	212



EE	OLGIATE C. VIA REPUBBLICA	5	109
EE	OLGIATE C. VIA S.GERARDO	16	322
EE	OLGIATE C. SOMAINO	4	93
MM	SCUOLA SEC. I GRADO BUONARROTI	16	356

Gli 8 plessi sono distribuiti sui tre comuni di Olgiate Comasco (6), Castelnuovo Bozzente (1) e Beregazzo con Figliaro (1).

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 222 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 177 - Personale docente
- N. 44 - Personale ATA

8 unità del personale docente e 11 collaboratori scolastici appartengono all'organico COVID, riconosciuto per l'a.s. 2020-21. Il personale docente dell'organico COVID è distribuito nei tre plessi dell'INFANZIA mentre le risorse per il collaboratori scolastici sono state assegnate a tutti i plessi.



## 2. Obiettivi PTOF

La gestione della scuola nell'attuale scenario socio-economico sollecita a puntare sullo sviluppo delle competenze degli studenti creando un'offerta flessibile rispetto a mutamenti frequenti e repentini del contesto, in un'ottica di accoglienza che accompagni e sostenga gli alunni e tutti i membri della comunità scolastica allargata.

Per raggiungere l'obiettivo della garanzia del massimo livello di sviluppo possibile per ciascuno la scuola deve:

- sfruttare nella maggior misura possibile le potenzialità offerte dagli strumenti del Piano della Didattica Digitale Integrata, sviluppando le competenze digitali degli studenti, mettendo tutti gli studenti nelle condizioni di poter fruire al meglio delle risorse disponibili, aprendosi ad confronto costante con le associazioni e i servizi presenti sul territorio e alimentando il dialogo costruttivo con le famiglie. È fondamentale che la proposta di potenziamento delle competenze digitali sia effettuata coinvolgendo le famiglie;
- sviluppare e diffondere metodologie didattiche innovative che promuovano la partecipazione attiva dello studente e l'approccio laboratoriale;
- fornire gli strumenti per osservare/analizzare la situazione di partenza degli studenti allo scopo di progettare percorsi personalizzati che puntino al recupero e all'integrazione degli apprendimenti per dare a tutti adeguate e differenziate opportunità formative.

L'azione educativa e didattica è finalizzata pertanto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 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
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 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
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti

I percorsi per il miglioramento che l'Istituto si propone di realizzare e che sono riportati nel Piano di Miglioramento dell'Istituto sono:

1. **Contesti innovativi per l'apprendimento** Progettare tempi, ambienti e metodologie della didattica per personalizzare i percorsi di apprendimento. Effettuare una ricognizione dei bisogni educativi e didattici in tutti i livelli scolastici e progettare percorsi di recupero per classi parallele/gruppi di livello anche sfruttando le potenzialità offerte dalla modalità a distanza in orario extra-curricolare. Ampliare l'offerta formativa proponendo percorsi che stimolino gli interessi e le inclinazioni degli studenti con ricadute positive sull'orientamento in uscita superando, almeno in parte, le limitazioni all'effettuazione di progetti imposte dall'applicazione del protocollo di sicurezza. Molte delle attività che fanno parte dell'ampliamento dell'offerta formativa della scuola non sono proponibili nell'attuale contesto ed è quindi necessario modificarne la progettazione. Progettare un piano di formazione docenti che stimoli e solleciti: l'uso efficace degli strumenti messi a disposizione dalla rete e dalla piattaforma GSuite secondo quanto previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata l'impiego di metodologie innovative che sollecitino il protagonismo degli studenti e promuovano la didattica laboratoriale.

### 2. Cittadini competenti

La scuola intende elaborare un curriculum verticale delle competenze digitali.

Saranno predisposti ambienti di apprendimento sia a distanza che in presenza in cui lo studente sarà chiamato a sviluppare ed esercitare la competenza digitale. A tale scopo la scuola si attiverà per:



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OLGiate COMASCO**

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

- potenziare la dotazione di dispositivi a disposizione degli studenti (sia per il comodato d'uso che per l'attività didattica in presenza);
- potenziare la capacità di trasferimento dei dati in ingresso e in uscita dall'Istituto, lavorando in sinergia con gli Enti Locali;
- stimolare la partecipazione attiva dei genitori affinché siano di supporto al processo di apprendimento degli alunni e impieghino al meglio le potenzialità di confronto/comunicazione offerte dagli strumenti disponibili in base al Piano della Didattica Digitale Integrata;
- organizzare attività di informazione/laboratori con il coinvolgimento di associazioni/enti esterni per sensibilizzare alunni e famiglie all'uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.



### 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>234.774,96</b>
	1.1	Non Vincolato	107.597,91
	1.2	Vincolato	127.177,05

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Finanziamenti dello Stato

Finanziamenti da parte degli Enti Locali

Finanziamenti da parte di privati e famiglie

Come comunicato nella nota n. 23072 del 30 settembre 2020 potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie previste dalla dotazione ordinaria. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997. Eventuali altre assegnazioni saranno accompagnate da specifiche istruzioni per gli accertamenti e conseguenti variazioni di bilancio.

Gli importi relativi ai Comuni derivano dalle rispettive delibere dei Consigli Comunali

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>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.953,76	27.227,44	15.726,32
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	30.310,99	17.425,00	12.885,99
	<b>A.3</b>	Didattica	40.380,01	6.500,00	33.880,01
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.349,61	218,46	9.131,15
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.980,53	0,00	1.980,53
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.773,12	3.500,00	21.273,12
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.621,72	4.000,00	23.621,72
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00



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

22077 OLGIATE COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

<b>G</b>	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.328,35	5.650,14	8.678,21
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	<b>Gestioni economiche</b>				
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			191.698,09	64.521,04	127.177,05
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			43.076,87	43.076,87	0,00

Coerentemente con gli obiettivi indicati nel PTOF, sono state incrementate le somme destinate ai progetti, sia in ambito scientifico, tecnico e professionale, sia in ambito umanistico che sociale. E' inoltre aumentata la quota destinata alla formazione/aggiornamento del personale.



### 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>22.027,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	22.027,99
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>105.195,56</b>
	4	Comune vincolati	103.995,56
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>31.550,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.800,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.050,00

La voce derivante dal finanziamento dello Stato (dotazione ordinaria) è rimasta sostanzialmente invariata mentre sono aumentati i finanziamenti da parte degli Enti Locali. Per quanto riguarda la previsione dei contributi dai privati, è stata ridimensionata la quota relativa a visite, viaggi e programmi di studio all'estero, date le limitazioni derivanti dall'attuale quadro pandemico.

La voce "Altri contributi da famiglie vincolati" si riferisce alle quote versate dalle famiglie per la partecipazione ai corsi facoltativi (es. corso di Latino, corso di tedesco, DELF, corso di nuoto), per il pagamento dei diari e al contributo privato per la borsa di studio della secondaria.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	234.774,96
Finanziamenti dallo Stato	22.027,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	105.195,56
Contributi da privati	31.550,00

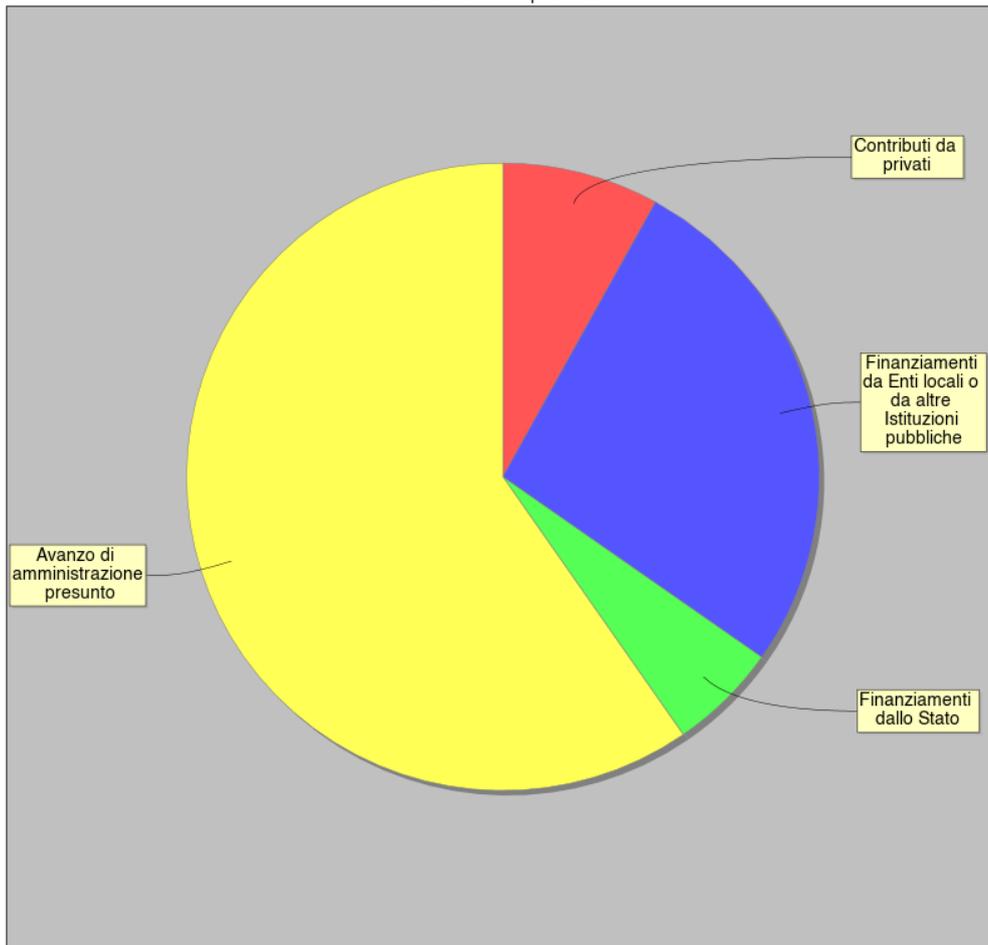


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OLGIATE COMASCO

22077 OLGIATE COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 79.836,76 €, Spese 79.836,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SICUREZZA NELLA SCUOLA (MEDICO COMPETENTE- RSPP - PRIVACY)	5.498,44	5.498,44
A.1.2 DIARI SCOLASTICI	3.698,40	3.698,40
A.1.3 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	26.745,00	26.745,00
A.1.4 ACQUISTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE	30.513,05	30.513,05
A.1.5 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1, DL 34/2020	438,87	438,87
A.1.6 SPESE DI PULIZIA	12.943,00	12.943,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.227,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.726,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	28.133,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.250,00

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	4.318,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.888,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.686,28
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.533,05
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.380,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.030,56

Con questo stanziamento si finanzieranno le spese relative ai contratti con l'RSPP, il medico competente e l'acquisto dei materiali, strumenti e dispositivi antinfortunistici e per il contenimento del contagio da COVID-19 che si renderanno necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli alunni. E' inoltre destinato a garantire la costante funzionalità degli strumenti multimediali (LIM, laboratori di informatica in tutti i plessi della primaria e nella scuola secondaria, proiettori informatici, tablet ecc) e i sistemi di gestione in remoto per l'accesso wifi e filtro della sede dell'istituto e il sistema MDM per gli IPAD dell'istituto.

Il contributo dei genitori è finalizzato all'acquisto dei diari scolastici degli alunni della scuola primaria e secondaria dell'istituto.

Una parte dei fondi sarà usata per il rinnovo delle infrastrutture tecnologiche, specificamente per l'acquisto di monitor interattivi in sostituzione delle LIM. Infine una parte dei fondi sarà impiegata per il noleggio delle fotocopiatrici e per la gestione della manutenzione delle infrastrutture tecnologiche (sia nelle aule che nei laboratori informatici).

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.510,99 €, Spese 44.510,99 €



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 SPESE AMMINISTRATIVE PER SEGRETERIA SCOLASTICA(CANCELLERIA, SPESE POSTALI, BANCARIE ECC.)</b>	35.485,99	35.485,99
<b>A.2.2 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO UFFICI (HARDWARE, SOFTWARE)</b>	7.425,00	7.425,00
<b>A.2.3 ASSISTENZA PSICOLOGICA</b>	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	17.425,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.885,99
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00

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	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	13.700,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.710,99

Con tale stanziamento si pagano il materiale di cancelleria, le spese postali, gli oneri bancari. Si coprono le spese relative ai contratti per usufruire della segreteria digitale, del registro elettronico, registro presenze del personale ATA e in generale tutti i pacchetti software necessari alla gestione amministrativa e all'assistenza. Sono previste anche le spese relative alla gestione del sito web e a finanziare l'acquisto di nuovi hardware e software destinati a soddisfare le esigenze degli uffici di segreteria e di strumentazioni atte ad aumentare la sicurezza informatica degli uffici e della scuola.

I fondi dai privati sono usati per il pagamento dei contributi assicurativi degli alunni e del personale.

**A.3 - Didattica - Entrate 71.609,57 €, Spese 71.609,57 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 ACQUISTI PER LA DIDATTICA</b>	44.652,72	44.652,72
<b>A.3.2 SPERIMENTAZIONE DIDATTICA ALUNNI D.A.</b>	6.901,01	6.901,01
<b>A.3.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO</b>	6.000,00	6.000,00
<b>A.3.4 SCUOLA DOMICILIARE</b>	2.000,00	2.000,00
<b>A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020</b>	12.055,84	12.055,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.880,01



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA 4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	25.229,56

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	8.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.901,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.055,84
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.652,23

La previsione delle entrate deriva dal finanziamento statale destinato al funzionamento, dal diritto allo studio della scuola secondaria dei comuni di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, dal diritto allo studio della scuola primaria dei comuni

di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro e dal diritto allo studio della scuola dell'infanzia dei comuni di Olgiate Comasco e Castelnuovo Bozzente.

Si precisa che le spese in questione riguarderanno tutti i plessi dell'Istituto. Le risorse finanziarie dovranno rispondere a tutte le esigenze didattiche degli alunni durante le attività curriculari e pomeridiane per quel che riguarda le esercitazioni didattiche, le attività di laboratorio. In particolare saranno soddisfatte tutte le esigenze relative alla stampa di materiali didattici a supporto dell'azione educativa. Per migliorare ed incrementare il grado d'inclusione degli alunni sono previsti acquisti di hardware e software dedicati, di app ed abbonamenti a piattaforme dedicate.

I fondi serviranno per finanziare gli esperti e per l'acquisto del materiale di consumo nell'attuazione del piano di miglioramento previsto dal RAV e dal piano triennale dell'offerta formativa.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 20.309,61 €, Spese 20.309,61 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA I°	11.019,11	11.019,11
A.5.2 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA	6.130,50	6.130,50
A.5.3 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA	3.160,00	3.160,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	218,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.131,15
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	160,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.800,00

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	16.591,15
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.718,46



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

La previsione delle entrate deriva dai contributi delle famiglie, di un ente locale e dall'avanzo di amministrazione per l'effettuazione di visite e viaggi d'istruzione. Al momento le visite e i viaggi sono sospesi in funzione del contenimento del contagio. Qualora fosse possibile riprendere, sono previste visite e viaggi di istruzione per tutte le classi; si precisa che le classi parallele visiteranno la stessa località. L'avanzo servirà per l'acquisto di beni di consumo attinenti alle visite di istruzione e per intervenire ad abbattere le quote di partecipazione di quegli alunni in difficoltà economiche (l'abbattimento non supererà il 50% delle quote, come da indirizzo ormai consolidato del Consiglio di Istituto).

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.980,53 €, Spese 1.980,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II°	1.980,53	1.980,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.980,53

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	1.980,53

La previsione delle entrate deriva dall'avanzo di amministrazione.

Con questa voce si finanzieranno eventuali spese relative ad uscite, materiali e interventi di esperti dedicati all'orientamento rivolti agli alunni o ai genitori.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 42.008,12 €, Spese 42.008,12 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ATTIVITA' SPORTIVA SCUOLA SECONDARIA I°	10.193,52	10.193,52
P.1.2 PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA	7.435,00	7.435,00
P.1.3 PSICOMOTRICITA' SCUOLA INFANZIA	10.150,00	10.150,00
P.1.4 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-110- EX PON "EDU-C@RE"PENIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-AVVIS	14.229,60	14.229,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.273,12
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	17.235,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.455,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.775,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.632,46
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.145,00

La previsione delle entrate deriva dal diritto allo studio della scuola secondaria, primaria e infanzia dei comuni di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente ed, eventualmente, un contributo delle famiglie per il corso di nuoto.

Con questi fondi sarà anche favorita la partecipazione gratuita degli alunni alle fasi di Istituto e Provinciale nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi qualora nel corso del 2021 l'attività fosse permessa.

Sempre con questi fondi potranno essere finanziati gli oneri relativi all'acquisto di materiale sportivo.

Saranno previsti, ovviamente, acquisti di beni di consumo e materiali informativi legati alla realizzazione dei suddetti progetti.

Si finanzieranno gli interventi degli esperti esterni per il progetto di educazione al movimento somatico per il plesso di S. Gerardo

Si finanzieranno gli interventi degli esperti esterni per

·Il progetto yoga per il plesso di Castelnuovo Bozzente e di via Roncoroni.

·I laboratori di neuro-psicomotricità nel plesso dell'infanzia di via repubblica.

Per tutti i progetti si finanzieranno gli interventi degli esperti esterni ed interni in base alle tabelle previste dai progetti e le spese relative alla organizzazione, gestione e realizzazione delle attività previste, sia in termini di materiali necessari che di risorse umane.

Le fonti di finanziamento (avanzo di amministrazione vincolato) provengono dal fondo sociale europeo (FSE) PON 2014-2020 per la scuola-competente ed ambienti di apprendimento, in particolare del progetto 10.2.2A-FaRPOC-LO-2018-110. Questi fondi sono stati utilizzati per finanziare il progetto, "Edu-c@re" - modulo per le scuole primarie "Connetti@moci". Il filo rosso de "La rete e le sue storie" mira a far comprendere che il web può essere una grande opportunità di scoperta e crescita. Per potenziare queste capacità il progetto prevedeva di lavorare sul pensiero computazionale. Attraverso processi di lavoro individuale e di gruppo sono state implementate le competenze creative e relazionali, applicate anche al digitale, una delle priorità previste nel piano di miglioramento e nel PTOF.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 64.359,72 €, Spese 64.359,72 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I°	22.299,11	22.299,11
P.2.2 PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	23.851,33	23.851,33
P.2.3 PROGETTI SCUOLA INFANZIA	18.209,28	18.209,28

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	23.621,72
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	33.238,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. OLGiate COMASCO**

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA 4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	13.950,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.950,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.659,72

La previsione delle entrate deriva dal diritto allo studio della scuola secondaria, primaria e infanzia dei comuni di Olgiate Comasco, Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo Bozzente. Inoltre sono stati considerati i contributi delle famiglie per una quota parte di finanziamento dei corsi di latino e tedesco, per la certificazione DELF A2 per la lingua francese. Questo stanziamento servirà per finanziare le seguenti attività di arricchimento dell'offerta formativa per la scuola secondaria:

- Per l'area internazionalizzazione: i corsi di tedesco, i corsi per il conseguimento della certificazione DELF A2 per la lingua francese, i corsi di latino.
- Per l'area cittadinanza: il corso di educazione alla sessualità e all'affettività rivolto alle classi 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> della scuola secondaria I°;
- Per l'area inclusione: i corsi di prima alfabetizzazione, potenziamento linguistico e recupero delle carenze nonché gli interventi di potenziamento delle competenze.

Lo stanziamento sarà inoltre usato per finanziare l'arricchimento dell'offerta formativa per la scuola primaria :

- Per l'area inclusione i corsi di recupero e prevenzione disagio e il progetto di accoglienza alunni stranieri e BES per tutti i plessi
- Per l'area continuità: progetto continuità ed accoglienza per gli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria frequentanti il nostro istituto
- Per l'area consapevolezza ed espressione culturale il laboratorio di mindfulness per il plesso della primaria di via Repubblica;
- Per l'area musicale: il progetto educare alla musica ed educazione musicale nel plesso della primaria di via Repubblica, il progetto musicale "Drum Circle" nel plesso della primaria di Beregazzo
- Per l'area internazionalizzazione. per tutti i plessi avviamento alla lingua inglese
- Per l'area cittadinanza e salute per tutti i plessi progetto solidarietà e cultura

Lo stanziamento sarà inoltre usato per finanziare l'arricchimento dell'offerta formativa per la scuola dell'infanzia:

- Per l'area internazionalizzazione: corso di inglese presso il plesso di Castelnuovo
- per l'area inclusione: progetto supervisione pedagogica per il plesso di via Roncoroni
- per l'area consapevolezza ed espressione culturale: progetto teatro per il plesso di Castelnuovo

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 23.556,34 €, Spese 23.556,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE</b>	10.238,44	10.238,44
<b>P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE ATA</b>	6.872,98	6.872,98
<b>P.4.3 FORMAZIONE SICUREZZA- PRIVACY PERSONALE SCOLASTICO</b>	3.850,14	3.850,14
<b>P.4.4 RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020</b>	2.594,78	2.594,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



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

22077 OLGiate COMASCO (CO) PIAZZA VOLTA

4/A C.F. 80013700135 C.M. COIC80700A

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.650,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.678,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.027,99
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00

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	12.027,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.700,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.328,35

La previsione delle entrate deriva dal finanziamento statale dedicato al funzionamento, dal finanziamento di altre istituzioni pubbliche e dall'avanzo.

Con questo stanziamento si intendono finanziare gli interventi degli esperti per i seguenti corsi destinati ai docenti:

- sulla didattica digitale inclusiva organizzati dal nostro istituto;
- sulla didattica digitale integrata organizzati dal nostro istituto;
- sulle metodologie didattiche innovative sia in presenza che a distanza
- i corsi sulla sicurezza (anche per il contenimento del contagio da COVID-19) e privacy
- gli interventi formativi/informativi sul digitale e sull'inclusività che coinvolgeranno anche le famiglie
- il corso-sportello sulle tecniche di scrittura e prescrittura
- i corsi sulla nuova valutazione della scuola primaria

Con questo stanziamento si intende anche finanziare la formazione del personale ATA in merito a:

- innovazioni tecnologiche;
- sulla digitalizzazione delle segreterie,
- nuove disposizioni regolamentari;
- sicurezza e privacy

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 300,00 €, Spese 300,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.2 GARE E CONCORSI ISTITUTO COMPRENSIVO (BORSE STUDIO)</b>	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

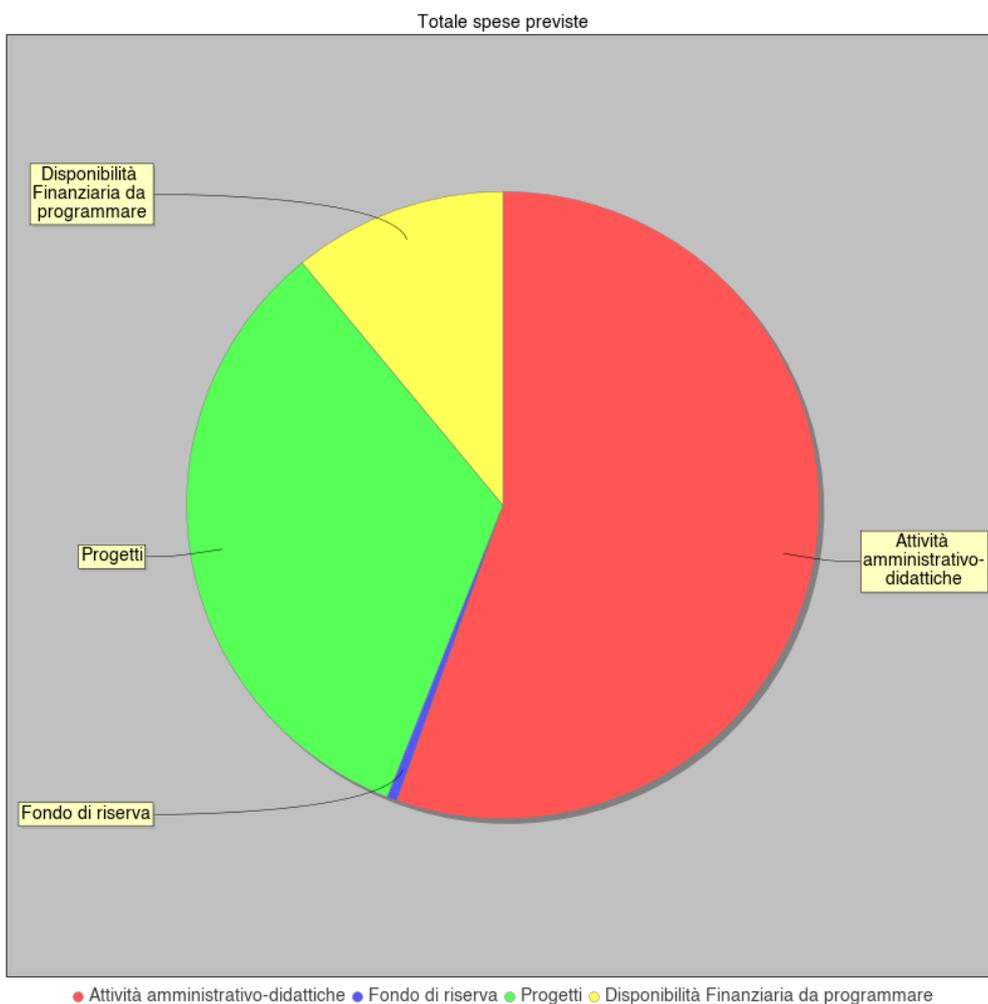
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	300,00



Con questo contributo da privati si intende finanziare una borsa di studio intitolata ad una docente dell'Istituto e destinata a studenti della scuola secondaria.

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	218.247,46
Progetti	130.224,18
Fondo di riserva	2.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	43.076,87





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

La disponibilità da programmare comprende un avanzo non vincolato di € 43.076,87 che si prevede di programmare nel secondo semestre dell'anno a seguito della verifica dello stato di attuazione del P.A. ed attenta analisi delle necessità dell'utenza e dell'Istituto.

Una quota parte verrà mantenuta per garantire la disponibilità di cassa in attesa dell'erogazione dei fondi da parte del MIUR e dei vari Enti.



#### 4. Conclusioni

Si presume che questo piano annuale sia rispondente in pieno alle esigenze didattiche, amministrative e di funzionamento dell'Istituto Comprensivo così come emerge dal P.T.O.F., in quanto è stato elaborato dopo aver sentito le esigenze di tutte le componenti scolastiche.

[Luogo] Data: **19-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Maria Leale**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF. SSA ANNAMARIA BERTONI**