

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 1/25

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021

Relazione attuativa del Programma Annuale 2021

Predisposta il 29/06/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNA MARIA

Allegati:

- Modello Hbis al 29/06/2021
- Modello J al 29/06/2021

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 2/25

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2021

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29/06/2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 01/02/2021.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 29/06/2021

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	324.863,66	Attività'	308.299,95
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	84.436,39
Finanziamenti dallo Stato	60.976,39	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.800,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.874,34	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	13.300,88		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	394.536,34
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	15.478,94
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	410.015,28	TOTALE A PAREGGIO	410.015,28

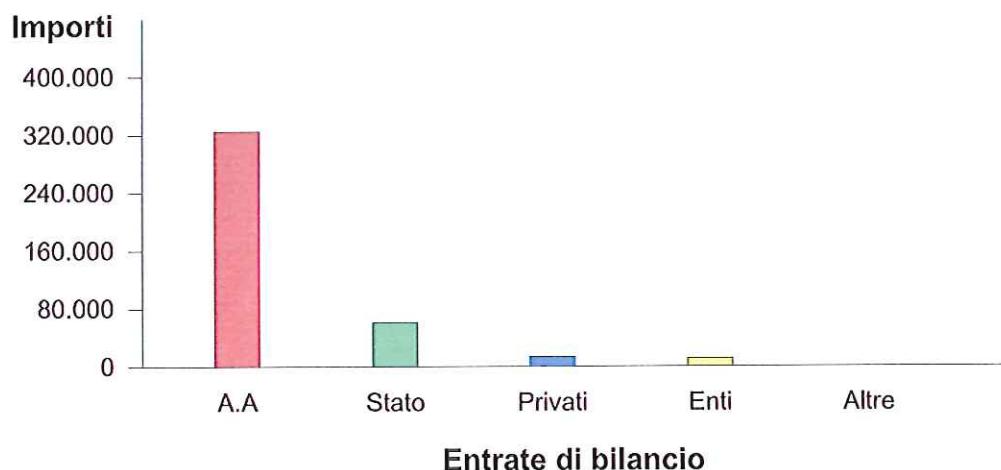
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



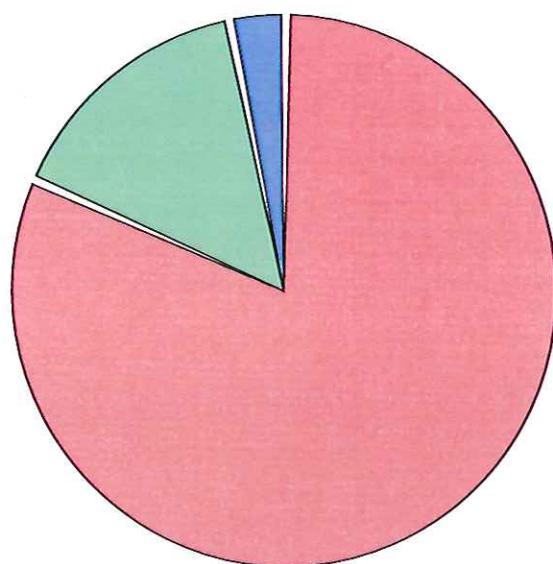
VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 3/25



Ripartizione delle entrate di bilancio



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 4/25

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 01/02/2021. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 29/06/2021 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2021.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
353.552,63	410.015,28	74.653,99	74.653,99	0,00	335.361,29	100%	18%	18%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	353.552,63+
Delibera consiliarecreto del 29/06/2021	43.275,94+
Delibera consiliarecreto del 20/05/2021	13.186,71+
Programmazione al 29/06/2021	410.015,28+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
353.552,63	410.015,28	83.815,93	52.677,62	31.138,31	326.199,35	62%	12%	20%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	338.073,69+
Delibera consiliarecreto del 29/06/2021	43.275,94+
Delibera consiliarecreto del 20/05/2021	13.186,71+
Programmazione al 29/06/2021	394.536,34+
Variazione risultante complessiva dello Z101	15.478,94+
TOTALE A PAREGGIO	410.015,28+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 5/25

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	15.478,94+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 29/06/2021	15.478,94+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2021;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	324.863,66				324.863,66
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	60.976,39	60.976,39	60.976,39		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.874,34	10.376,71	10.376,71		497,63
06	Contributi da privati	13.300,88	3.300,88	3.300,88		10.000,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,01	0,01	0,01		

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**

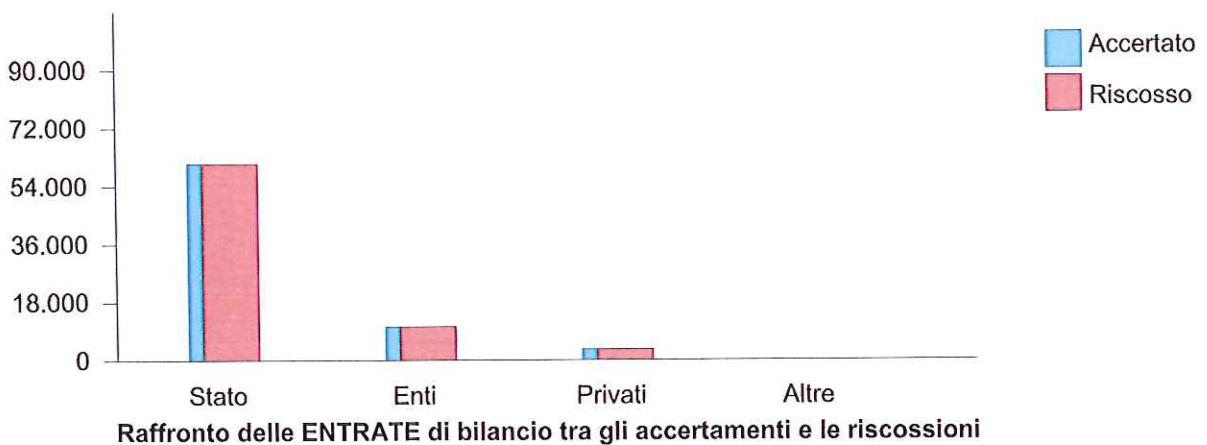
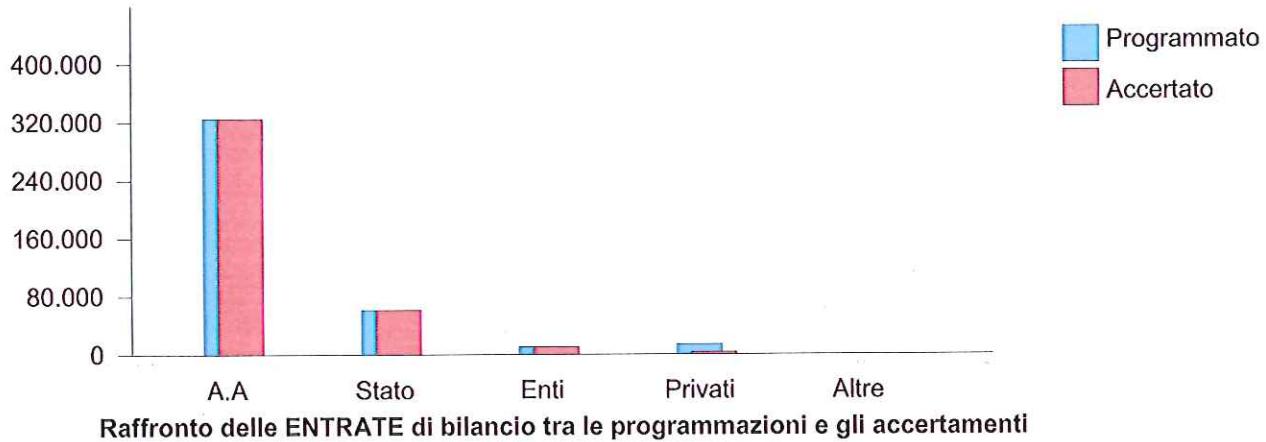


VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 6/25

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	TOTALI	410.015,28	74.653,99	74.653,99		335.361,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 7/25

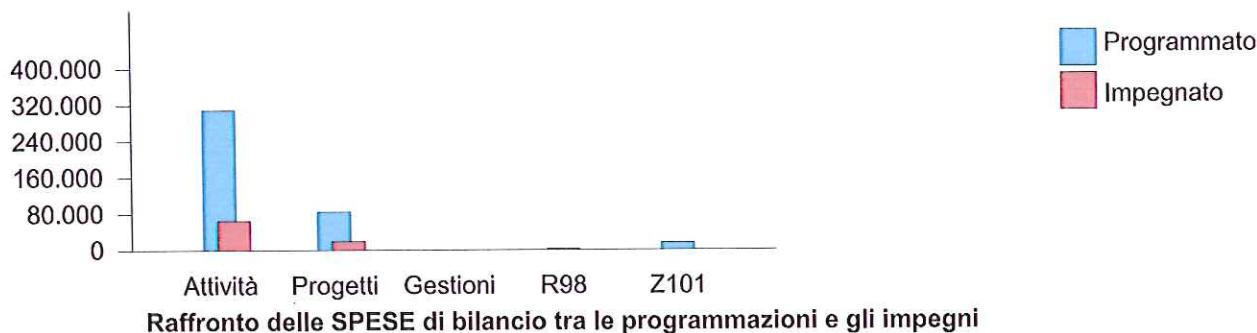
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2021;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività'	308.299,95	64.554,75	41.552,62	23.002,13	243.745,20
P	Progetti	84.436,39	19.261,18	11.125,00	8.136,18	65.175,21
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.800,00				1.800,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	15.478,94				15.478,94
TOTALI		410.015,28	83.815,93	52.677,62	31.138,31	326.199,35



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 8/25

Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 29/06/2021;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 29/06/2021;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 29/06/2021;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 29/06/2021;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 29/06/2021;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 9/25

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

P R O G R A M M A Z I O N E			Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	I N D I C A T O R I		
I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V A					(a)	(b)	(c)
177.155,08	0,00	177.155,08				177.155,08			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

P R O G R A M M A Z I O N E			Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	I N D I C A T O R I		
I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V A					(a)	(b)	(c)
147.708,58	0,00	147.708,58				147.708,58			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)

P R O G R A M M A Z I O N E			Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	I N D I C A T O R I		
I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V A					(a)	(b)	(c)
18.191,33	300,00	18.491,33	18.491,33	18.491,33			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	18.191,33
Modello F del 20/05/2021	300,00
Previsione definitiva	18.491,33

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 003 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (E3/6.3)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 10/25

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

E3/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/05/2021	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Sottoconto 004 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 (E3/6.4)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	18.479,25	18.479,25	18.479,25	18.479,25			100%	100%	100%

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/06/2021	18.479,25
Previsione definitiva	18.479,25

Sottoconto 005 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 (E3/6.5)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	23.005,81	23.005,81	23.005,81	23.005,81			100%	100%	100%

E3/6.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/06/2021	23.005,81
Previsione definitiva	23.005,81

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 11/25

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 001 - Provincia non vincolati

Sottoconto 001 - PROVINCIA NON VINCOLATI (E5/1.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	800,00	800,00	800,00	800,00			100%	100%	100%

E5/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/05/2021	800,00
Previsione definitiva	800,00

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - FONDI FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO G.PARINI LECCO(LC) (E5/6.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.482,50	1.482,50	1.482,50	1.482,50			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/05/2021	1.482,50
Previsione definitiva	1.482,50

Sottoconto 002 - FONDI C.P.I.A (E5/6.2)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
497,63	7,20	504,83	7,20	7,20			497,63	100%	1% 1%

E5/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 12/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	497,63
Modello F del 20/05/2021	7,20
Previsione definitiva	504,83

Sottoconto 003 - FONDI PROGETTO LA RETE BLU -SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO IST (E5/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	8.087,01	8.087,01	8.087,01	8.087,01			100%	100%	100%

E5/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/05/2021	8.087,01
Previsione definitiva	8.087,01

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	10,00	10,00	10,00	10,00			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/05/2021	10,00
Previsione definitiva	10,00

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 13/25

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V A	A c c e r t a t o	R i s c o s s o	D a r i s c u o t e r e	D i s p o n i b i l i t à	(a)	(b)	(c)
9.000,00	0,00	9.000,00				9.000,00			

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V A	A c c e r t a t o	R i s c o s s o	D a r i s c u o t e r e	D i s p o n i b i l i t à	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 009 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI (E6/9.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V A	A c c e r t a t o	R i s c o s s o	D a r i s c u o t e r e	D i s p o n i b i l i t à	(a)	(b)	(c)
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			100%	100%	100%

E6/9.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/06/2021	300,00
Previsione definitiva	300,00

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V A	A c c e r t a t o	R i s c o s s o	D a r i s c u o t e r e	D i s p o n i b i l i t à	(a)	(b)	(c)
0,00	2.990,88	2.990,88	2.990,88	2.990,88			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 14/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/05/2021	1.500,00
Modello F del 29/06/2021	1.490,88
Previsione definitiva	2.990,88

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE			INDICATORI						
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	0,00	0,01	0,01	0,01			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - A01/1-Funzionamento PLESSI CERNUSCO LOMBARDONE (A1/1)

PROGRAMMAZIONE			INDICATORI						
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.994,77	0,00	12.994,77	3.716,30	3.716,30		9.278,47	100%	28%	28%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - A01/2- Funzionamento PLESSO LOMAGNA (A1/8)

PROGRAMMAZIONE			INDICATORI						
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.167,32	0,00	6.167,32	327,05	327,05		5.840,27	100%	5%	5%

A1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - A01/3- Funzionamento PLESSI MONTEVECCHIA (A1/9)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 15/25

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.977,34	0,00	3.977,34	654,09	654,09		3.323,25	100%	16%	16%

A1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - A01/4- Funzionamento PLESSO OSNAGO (A1/10)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.511,45	0,00	9.511,45	327,06	327,06		9.184,39	100%	3%	3%

A1/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - A01/5- SPESE DI PERSONALE (A1/11)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.351,98	0,00	6.351,98	116,11	116,11		6.235,87	100%	1%	1%

A1/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.351,98
Modello F del 20/05/2021	0,00
Previsione definitiva	6.351,98

Sottoconto 012 - A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI E RETI INFORMATICHE (A1/12)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.000,00	0,00	40.000,00	21.583,02	12.128,02	9.455,00	18.416,98	56%	30%	53%

A1/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	40.000,00
Modello F del 20/05/2021	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 16/25

Previsione definitiva	40.000,00

Sottoconto 026 - A01/7 Funzionamento generale (A1/26)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.056,55	-66,86	3.989,69	3.689,80	3.689,80		299,89	100%	92%	92%

A1/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.056,55
Modello F del 20/05/2021	-66,86
Previsione definitiva	3.989,69

Sottoconto 028 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020; (A1/28)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,02	66,86	66,88	66,88	66,88			100%	100%	100%

A1/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,02
Modello F del 20/05/2021	66,86
Previsione definitiva	66,88

Sottoconto 030 - SICUREZZA (A1/30)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.500,00	1.100,00	11.600,00	5.238,56	5.238,56		6.361,44	100%	45%	45%

A1/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 17/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.500,00
Modello F del 20/05/2021	800,00
Modello F del 29/06/2021	300,00
Previsione definitiva	11.600,00

Sottoconto 031 - ASSICURAZIONI (A1/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.500,00	0,00	12.500,00				12.500,00			

A1/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 032 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (A1/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00			

A1/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 20/05/2021	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Sottoconto 033 - RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA A) D.L. 41/2021 (A1/33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00			

A1/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 18/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/06/2021	14.000,00
Previsione definitiva	14.000,00

Sottoconto 034 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA C) D.L. 41/2021 (A1/34)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.479,25	4.479,25				4.479,25			

A1/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/06/2021	4.479,25
Previsione definitiva	4.479,25

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 002 - A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (A2/2)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.150,01	7,20	20.157,21	7.358,23	4.606,89	2.751,34	12.798,98	62%	22%	36%

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	20.150,01
Modello F del 20/05/2021	7,20
Previsione definitiva	20.157,21

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 003 - A03/1- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI SECONDARIA (A3/3)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 19/25

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.039,27	0,00	3.039,27	58,13	58,13		2.981,14	100%	1%	1%

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 015 - A03/2- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA CERNUSCO L. (A3/15)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.160,58	0,00	2.160,58				2.160,58			

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 016 - A03/3- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA LOMAGNA (A3/16)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.297,75	0,00	2.297,75	492,15	193,70	298,45	1.805,60	39%	8%	21%

A3/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - A03/4- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA MONTEVECCHIA (A3/17)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.740,03	0,00	2.740,03	424,08	424,08		2.315,95	100%	15%	15%

A3/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 018 - A03/5- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA OSNAGO (A3/18)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.254,62	0,00	2.254,62	724,73	724,73		1.529,89	100%	32%	32%

A3/18 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 20/25

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	2.254,62
Modello F del 20/05/2021	0,00
Previsione definitiva	2.254,62

Sottoconto 019 - A03/6- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DISABILI (A3/19)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.237,72	300,00	5.537,72	2.171,28	366,00	1.805,28	3.366,44	16%	6%	39%

A3/19 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	5.237,72
Modello F del 20/05/2021	300,00
Modello F del 29/06/2021	0,00
Previsione definitiva	5.537,72

Sottoconto 020 - A03/7- SCUOLA POLO CTS (A3/20)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
68.433,77	8.087,01	76.520,78	9.176,61	4.497,82	4.678,79	67.344,17	49%	5%	11%

A3/20 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	68.433,77
Modello F del 20/05/2021	8.087,01
Previsione definitiva	76.520,78

Sottoconto 021 - A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE (A3/21)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 21/25

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.586,93	0,00	28.586,93	696,68	696,68		27.890,25	100%	2%	2%

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	28.586,93
Modello F del 20/05/2021	0,00
Previsione definitiva	28.586,93

Sottoconto 022 - A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE (A3/22)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.000,00	2.990,88	27.990,88	6.796,93	2.783,66	4.013,27	21.193,95	40%	9%	24%

A3/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	25.000,00
Modello F del 20/05/2021	1.500,00
Modello F del 29/06/2021	1.490,88
Previsione definitiva	27.990,88

Sottoconto 024 - A03/10- FUNZIONAMENTO- LABORATORI INCLUSIVI INFANZIA MONTEVECCHIA (A3/24)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.042,70	0,00	2.042,70	937,06	937,06		1.105,64	100%	45%	45%

A3/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 027 - Smart class- avviso 4878/2020" cod. id. prog. - 10,8,6A- FESRPON-LO- 2020-6 (A3/27)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 22/25

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
710,67	0,00	710,67				710,67			

A3/27

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;

(b) Percentuale pagato su programmato;

(c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - Risorse art. 21 DL 137/2020 (A3/28)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59,46	0,00	59,46				59,46			

A3/28

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;

(b) Percentuale pagato su programmato;

(c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - FONDO DI SOLIDARIETA' (A3/29)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.236,90	10,00	2.246,90				2.246,90			

A3/29

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;

(b) Percentuale pagato su programmato;

(c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.236,90
Modello F del 20/05/2021	10,00
Previsione definitiva	2.246,90

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 005 - A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (A5/5)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.624,08	0,00	3.624,08				3.624,08			

A5/5

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;

(b) Percentuale pagato su programmato;

(c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 006 - A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (A6/6)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 23/25

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.691,69	0,00	1.691,69				1.691,69			

A6/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 (P1/1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	23.005,81	23.005,81				23.005,81			

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/06/2021	23.005,81
Previsione definitiva	23.005,81

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 007 - P02/2 - PROGETTO DI MUSICA "IL NOSTRO CANTO LIBERO" (P2/7)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.600,00	0,00	6.600,00	4.876,18			4.876,18	1.723,82		73%

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 009 - P02/3 - PROGETTO ARTE TERAPIA (P2/9)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.715,60	0,00	3.715,60				3.715,60			

P2/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 24/25

Sottoconto 021 - P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 " PON COMPETENZE DI BASE 10.2 (P2/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.475,24	0,00	27.475,24				27.475,24			

P2/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 022 - PROGETTO COUNSELING (P2/22)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.062,50	0,00	14.062,50	9.048,00	9.048,00		5.014,50	100%	64%	64%

P2/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 023 - PROGETTO NUOTO (P2/23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
340,00	0,00	340,00				340,00			

P2/23 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 008 - P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA (P4/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.754,74	1.482,50	9.237,24	5.337,00	2.077,00	3.260,00	3.900,24	38%	22%	57%

P4/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.754,74
Modello F del 20/05/2021	1.482,50
Previsione definitiva	9.237,24

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 25/25

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.800,00	0,00	1.800,00				1.800,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 29/06/2021 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere POPOLARE DI SONDRIO, agenzia di LOMAGNA (IBAN: IT68L0569651450000001050X37) è di Euro 280.184,40; si precisa che il saldo dell'Istituto cassiere riportato dal modello J in allegato, fotografato alla data del 29/06/2021, è di 278.391,18 in quanto già epurato di un mandato di euro 1.793,22, relativo alla liquidazione iva mese di giugno, già inviato alla banca cassiera ma non ancora pagato dalla stessa perchè in attesa del raccordo con il conto Banca d'Italia .

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione. Alla presente si allega motivata relazione del Dirigente Scolastico sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi dell'Istituzione Scolastica. Si rimanda ad una eventuale verifica nella prima parte dell'anno scolastico 2021/2021 per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

CERNUSCO LOMBARDONE, li' 29/06/2021

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-**

Modello Hbis

Pag 1/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2021
Prospetto riepilogativo

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			S P E S E		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	324.863,66					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	60.976,39	60.976,39	60.976,39			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.874,34	10.376,71	10.376,71			
Contributi da privati	13.300,88	3.300,88	3.300,88			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività'				308.299,95	64.554,75	41.552,62
Progetti				84.436,39	19.261,18	11.125,00
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.800,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	410.015,28	74.653,99	74.653,99	394.536,34	83.815,93	52.677,62
Disponibilità finanziaria Z101				15.478,94		

Data di elaborazione: 29/06/2021

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNA MARIA

 <p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"</p> <p>VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133</p>	<p>ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2021-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Modello Hbis</td><td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Pag 2/9</td></tr> </table>	Modello Hbis	Pag 2/9
Modello Hbis	Pag 2/9		
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE			

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	324.863,66			
	001		Non vincolato	177.155,08			
		001	NON VINCOLATO	177.155,08			
	002		Vincolato	147.708,58			
		001	VINCOLATO	147.708,58			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	60.976,39	60.976,39	60.976,39	
	001		Dotazione ordinaria	18.491,33	18.491,33	18.491,33	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	18.491,33	18.491,33	18.491,33	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	42.485,06	42.485,06	42.485,06	
		003	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		004	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	18.479,25	18.479,25	18.479,25	
		005	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	23.005,81	23.005,81	23.005,81	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.874,34	10.376,71	10.376,71	
	001		Provincia non vincolati	800,00	800,00	800,00	

 <p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"</p> <p>VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2021- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Modello Hbis</td><td style="width: 50%; padding: 5px; text-align: right;">Pag 3/9</td></tr> </table>		Modello Hbis	Pag 3/9
Modello Hbis	Pag 3/9			
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE				

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	PROVINCIA NON VINCOLATI	800,00	800,00	800,00	
		002	Provincia vincolati				
		003	Comune non vincolati				
		004	Comune vincolati				
		005	Altre Istituzioni non vincolati				
		006	Altre Istituzioni vincolati	10.074,34	9.576,71	9.576,71	
		001	FONDI FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO G.PARINI LECCO(LC)	1.482,50	1.482,50	1.482,50	
		002	FONDI C.P.I.A	504,83	7,20	7,20	
		003	FONDI PROGETTO LA RETE BLU -SPORTELLI DI CONSULENZA PER L'AUTISMO IST	8.087,01	8.087,01	8.087,01	
06			Contributi da privati	13.300,88	3.300,88	3.300,88	
		001	Contributi volontari da famiglie	10,00	10,00	10,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE	10,00	10,00	10,00	
		002	Contributi per iscrizione alunni				
		003	Contributi per mensa scolastica				
		004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
		005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00			
		006	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00			
		007	Altri contributi da famiglie non vincolati				
		008	Contributi da imprese non vincolati				
		009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	300,00	300,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
		010	Altri contributi da famiglie vincolati				
		011	Contributi da imprese vincolati	2.990,88	2.990,88	2.990,88	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	2.990,88	2.990,88	2.990,88	
		012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				

 <p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"</p> <p>VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Tel. 039599374 Email lcie814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2021-	
	Modello Hbis	Pag 4/9
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE		

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"  VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC) Tel. 039599374 Email leic814007@istruzione.it Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2021- Modello Hbis Pag 5/9
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
	001		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lclc814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Modello Hbis

Pag 6/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Sezione ENTRATE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-**

Modello Hbis

Pag 7/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività'	308.299,95	64.554,75	41.552,62	23.002,13
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	126.638,68	35.718,87	26.263,87	9.455,00
		001	A01/1-Funzionamento PLESSI CERNUSCO LOMBARDONE	12.994,77	3.716,30	3.716,30	
		008	A01/2- Funzionamento PLESSO LOMAGNA	6.167,32	327,05	327,05	
		009	A01/3- Funzionamento PLESSI MONTEVECCHIA	3.977,34	654,09	654,09	
		010	A01/4- Funzionamento PLESSO OSNAGO	9.511,45	327,06	327,06	
		011	A01/5- SPESE DI PERSONALE	6.351,98	116,11	116,11	
		012	A01/6- SPESE DI ADEGUAMENTO LABORATORI E RETI INFORMATICHE	40.000,00	21.583,02	12.128,02	9.455,00
		026	A01/7 Funzionamento generale	3.989,69	3.689,80	3.689,80	
		028	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020;	66,88	66,88	66,88	
		030	SICUREZZA	11.600,00	5.238,56	5.238,56	
		031	ASSICURAZIONI	12.500,00			
		032	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00			
		033	RISORSE EX ART. 31, COMMA1, LETTERA A) D.L. 41/2021	14.000,00			
		034	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA C) D.L. 41/2021	4.479,25			
	002		Funzionamento amministrativo	20.157,21	7.358,23	4.606,89	2.751,34
		002	A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.157,21	7.358,23	4.606,89	2.751,34
	003		Didattica	156.188,29	21.477,65	10.681,86	10.795,79
		003	A03/1-FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI SECONDARIA	3.039,27	58,13	58,13	
		015	A03/2-FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA CERNUSCO L.	2.160,58			
		016	A03/3- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA LOMAGNA	2.297,75	492,15	193,70	298,45
		017	A03/4- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA MONTEVECCHIA	2.740,03	424,08	424,08	
		018	A03/5- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI PRIMARIA OSNAGO	2.254,62	724,73	724,73	
		019	A03/6- FUNZIONAMENTO-LABORATORI INCLUSIVI DISABILI	5.537,72	2.171,28	366,00	1.805,28
		020	A03/7- SCUOLA POLO CTS	76.520,78	9.176,61	4.497,82	4.678,79
		021	A03/8- SCUOLA POLO PER INCLUSIONE	28.586,93	696,68	696,68	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-**

Modello Hbis

Pag 8/9

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		022	A03/9 - POTENZIAMENTO DI COMPETENZE SULLE DISCIPLINE	27.990,88	6.796,93	2.783,66	4.013,27
		024	A03/10- FUNZIONAMENTO- LABORATORI INCLUSIVI INFANZIA MONTEVECCHIA	2.042,70	937,06	937,06	
		027	Smart class- avviso 4878/2020° cod. id. prog. - 10,8,6A- FESRPN-LO- 2020-6	710,67			
		028	Risorse art. 21 DL 137/2020	59,46			
		029	FONDO DI SOLIDARIETA'	2.246,90			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.624,08			
		005	A05/1 - VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.624,08			
	006		Attività di orientamento	1.691,69			
		006	A06/1-ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.691,69			
P			Progetti	84.436,39	19.261,18	11.125,00	8.136,18
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.005,81			
		001	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	23.005,81			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.193,34	13.924,18	9.048,00	4.876,18
		007	P02/2 - PROGETTO DI MUSICA "IL NOSTRO CANTO LIBERO"	6.600,00	4.876,18		4.876,18
		009	P02/3 - PROGETTO ARTE TERAPIA	3.715,60			
		021	P01/2 - " Ex P44 Competenze di base avviso 1953/17 ° PON COMPETENZE DI BASE 10.2	27.475,24			
		022	PROGETTO COUNSELING	14.062,50	9.048,00	9.048,00	
		023	PROGETTO NUOTO	340,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"				
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.237,24	5.337,00	2.077,00	3.260,00
		008	P04/1- PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	9.237,24	5.337,00	2.077,00	3.260,00
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"

VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lci814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2021-

Modello Hbis

Pag 9/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Sezione SPESE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" BONFANTI-VALAGUSSA"**



VIA SAN DIONIGI 23 CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
Tel. 039599374 Email lcic814007@istruzione.it
Cod. Miur LCIC814007 Codice Fiscale 94018780133

PROGRAMMA ANNUALE

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2021

ISTITUTO CASSIERE: POPOLARE DI SONDRIO LOMAGNA

Conto evidenza: 0000001 (IBAN: IT68L0569651450000001050X37)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2021

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			244.348,85
			<i>Di cui*</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) <i>Di cui*</i>	36.571,00 0,00	111.224,99 0,00
3	Pagamenti	(-) <i>Di cui*</i>	24.305,04 0,00	52.677,62 0,00
4	<u>Saldo contabile al 29/06/2021</u>	(=)		278.591,18
			<i>Di cui*</i>	0,00
a)	Riscossioni in partite di giro	(+)		0,00
b)	Pagamenti in partite di giro	(-)		200,00
c)	<u>Saldo per l'Istituto cassiere al 29/06/2021</u>	(=)		278.391,18
5	Residui Attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
6	Residui Passivi	(+) 72.696,50	0,00	72.696,50
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2021</u>	(-) 3.180,80	31.138,31	34.319,11
		(=)		316.968,57
				[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		74.653,99
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		83.815,93
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-9.161,94
				(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Il, 29/06/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
SUPPA CATERINA MIRJAM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESCI FRANCESCA ANNA MARIA



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo "A. Bonfanti e A. Valagussa"
Via San Dionigi 23 - 23870
CERNUSCO LOMBARDONE (LC)
tel: 039 59 93 74 - Cod. fiscale: 94018780133
Email: lcic814007@istruzione.it - lcic814007@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.comprendivocernuscolombardone.edu.it

DOCUMENTO DIRIGENZIALE

RELAZIONE DEL DS AL CONSIGLIO DI ISTITUTO AL 30 GIUGNO ELABORATA AI SENSI DELL'ART.25 C.6 DEL D.L.VO 165/2001 E DELL'ART. 10 DEL D.I. 129/2018 A.S. 2020/2021

La presente relazione è elaborata ai sensi dell'art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, il quale prevede che "il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica", e dell'art. 10, comma 2 del D.I. 129/2018 che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e consente al Dirigente Scolastico di fare il punto di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico.

Essendo al 30 giugno conclusa l'attività scolastica, è possibile, infatti, verificare lo stato di avanzamento delle attività, sia per il funzionamento amministrativo, sia per il funzionamento didattico, e stabilire quali sono state le scelte strategiche vincenti.

Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di classe e di Collegio dei docenti per l'aspetto specificatamente didattico e di Consiglio di Istituto nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, si sono delineati gli sviluppi futuri, nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell'offerta formativa.

Questa rendicontazione viene elaborata dal Dirigente Scolastico e viene redatta configurandosi come:
strumento di comunicazione, con cui l'Istituto rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire agli stakeholder di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Istituto interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato;
strumento di gestione, in qualità di strumento di consapevolezza, utile alla scuola, per verificare se gli obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto introdurre ulteriori interventi;
strumento di dialogo, in quanto tende a mettere in relazione tutti i portatori di interesse sul tema della

formazione e, di conseguenza, diventare uno strumento di partecipazione in modo che l'offerta formativa dell'istituto possa sempre più integrarsi con l'offerta formativa del territorio e con le esigenze dell'utenza.

Il motivo di questa scelta è la volontà di illustrare agli stakeholder quali sono state le scelte strategiche, le attività svolte, le risorse utilizzate e i risultati ottenuti, aprendosi ad un dialogo critico e costruttivo, al fine di meglio innescare il meccanismo del miglioramento continuo, rendendo più dinamico il sistema scuola per poter contribuire al massimo allo sviluppo della società.

Aspetti gestionali

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale hanno tenuto conto dei seguenti atti della Scuola:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-22 , elaborato dal Collegio docenti ed aggiornato in questo anno scolastico con delibera del CDI del 30-11-2020;
- Piano Annuale delle Attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e succ. mod.ni e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Delle Risorse a disposizione della scuola ;
- Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;
- Degli obiettivi di gestione , degli obiettivi previsti nel Piano di miglioramento e di quanto indicato nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico .

Contesto

L'Istituto Comprensivo "A. Bonfanti e A. Valagussa" è composto da sei Plessi che si trovano dislocati nei comuni di Cernusco Lombardone, Lomagna, Monteverchia e Osnago. Ha sede istituzionale a Cernusco Lombardone presso la Scuola Secondaria di primo grado "G. Verga".

I plessi sono dislocati come segue :

- in località Cernusco Lombardone: una scuola primaria (plesso "G. Rodari") e una scuola secondaria di primo grado (plesso "G. Verga");
 - in località Lomagna : una scuola primaria (plesso "A. Volta");
 - in località Monteverchia : una scuola dell'infanzia e una scuola primaria (plesso "E. Toti");
 - in località Osnago : una scuola primaria (plesso "C. Collodi");
- I comuni offrono all'utenza dell'istituto un servizio di scuolabus.

Dati generali scuola infanzia- dati di riferimento a.s.2020/21

N. sezioni orario ridotto	N. sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1/9/2020	Bambini frequentanti sezioni orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni orario normale	Totale Bambini frequentati	di cui diversamente abili	media Bambini per sezione
0	4	4	75	0	75	75	1	18,75

Dati generali scuola primaria- dati di riferimento a.s.2020/21

N. classi	N. classi con orario normale (a)	N. classi con orario tempo normale (da 27/34 ore) (b)	numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	totale classi (d=a+b+c)	alunni iscritti al 1° Settembre 2020	alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	alunni frequentanti classe funzionante a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	di cui div. abili	differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe
I	0	5	2	7	130	0	96	40	136	3	-6	19,4
II	0	5	2	7	121	0	81	38	119	5	2	17
III	0	8	0	8	147	0	147	0	147	10	0	18,3
IV	0	8	0	8	147	0	147	0	147	10	0	18,3
V	0	7	0	7	140	0	138	0	138	6	2	19,7
TOT.	0	33	4	37	685	0	609	78	687	34	-2	18,5

Dati generali scuola secondaria di primo grado- dati di riferimento a.s.2020/21

N. classi	N. classi con orario normale (a)	N. classi con orario tempo normale (da 27/34 ore) (b)	numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	totale classi (d=a+b+c)	alunni iscritti al 1° Settembre 2020	alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	alunni frequentanti classe funzionante a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	di cui div. abili	differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe
I	0	5	1	6	124	0	103	24	127	11	-3	21,1
II	0	4	2	6	130	0	84	44	128	7	2	21,3
III	0	4	2	6	142	0	94	48	142	9	0	23,6

Il Programma è stato attuato per la realizzazione dell'offerta formativa della Scuola evidenziata nel P.T.O.F. e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante una gestione razionale e coerente delle risorse a disposizione della scuola e un'impostazione progettuale trasparente e condivisa, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

L'attuazione gestionale è stata realizzata in seguito ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

E' stata rafforzata la struttura organizzativa della Scuola, con l'apporto coordinato e sinergico di docenti con

ruoli e compiti organizzativi ben precisi, secondo la leadership condivisa in costante comunicazione con la DS e con la DSGA.

Lo staff di gestione è formato da: DS, DSGA, 1 collaboratore Vicario, n. 7 docenti che si occupano delle 7 aree delle Funzioni Strumentali. Le ulteriori seguenti figure di sistema:

n.8 Docenti Responsabili di plesso; n. 5 referenti di plesso per il sostegno; n.1 referente di sicurezza istituto; n.6 referenti sicurezza di plesso; n.1 referente COVID di istituto; n.6 referenti covid di plesso; n.2 tutor anno di prova; n.12 tutor tirocinanti; n.1 animatore digitale; n. 1 docente gestione sito e piattaforma; n.2 docenti per la gestione di interventi HW e SW su sei plessi; n. 1 docente segretario collegio docenti; n.2 docenti per l'elaborazione orario della scuola secondaria di primo grado; n.1 docente referente per l'introduzione dell'educazione civica, n.2 Docenti gruppo di lavoro orario scuola secondaria; n. 2 referenti GLO; n. 5 Docenti responsabili dei Dipartimenti; n. 15 Docenti referenti per specifiche attività progettuali definite nel PTOF; n.7 referenti gruppi di lavoro; n.4 referenti reti di scopo.

Principi guida del Programma annuale -Obiettivi da realizzare in coerenza con il Ptof

I Progetti deliberati nell'ambito del PTOF sono stati realizzati sia con l'assegnazione finanziaria per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) comunicata dal MIUR e gestita con il Sistema del Cedolino Unico (che pertanto non deve essere inserita nel Programma Annuale), sia con contributi dei comuni o di Enti e Associazioni, i quali invece sono stati oggetto di variazioni del Programma Annuale 2021, sia attraverso collaborazioni con Enti e Associazioni presenti sul territorio e con le famiglie, sia con finanziamenti dello Stato.

Essi realizzano gli obiettivi che l'Istituto si è proposto, ovvero :

- valorizzazione e potenziamento delle competenze nella lingua madre;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- 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;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- definizione di un sistema di orientamento.

Risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma annuale

Per la valutazione dei risultati delle attività progettuali si terrà conto della:

- Valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata attraverso strumenti qualitativo-quantitativi;
- Criterio della progettualità diffusa (partecipazione, numero classi di tutte le sedi, numero totale degli alunni afferenti alle varie progettualità);
- Ricaduta formativa sugli alunni;
- Forme di finanziamento e rapporto tra costo complessivo di progetto e numero di alunni coinvolti.

La valutazione dei risultati del monitoraggio sarà oggetto di riflessione per l'aggiornamento del PTOF nei prossimi anni scolastici.

L'articolazione del PTOF

Dalla costruzione del PTOF aggiornato in seguito all'emanazione dell'Atto d'indirizzo del Dirigente Scolastico sulla base delle esigenze emerse dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di miglioramento, si è passati alla realizzazione delle proposte e delle iniziative didattiche programmate a garanzia della qualità del servizio, del rispetto dei diritti dell'alunno, della trasparenza, della gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Inoltre gli eventi di pandemia hanno spinto verso scelte organizzative da un lato volte al mantenimento di alti livelli di sicurezza e dall'altro ad un competente utilizzo degli strumenti digitali e tecnologici e la pratica di metodologie didattiche innovative che includono l'uso di piattaforme digitali come Gsuite, Redoc e Registro Elettronico Spaggiari.

La progettualità dell'Istituto Comprensivo delineata per la Scuola dell'Infanzia, per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, ha coinvolto l'ambito sportivo-motorio, l'ambito artistico, l'ambito musicale e l'innovazione digitale con percorsi curricolari atti a favorire il successo formativo.

I giorni di lezione previsti per questo anno scolastico sono stati rispettati.

L'orario, già pressoché definitivo sin dal mese di ottobre, si è mantenuto stabile durante la didattica in presenza. Tuttavia è stato adattato alla situazione creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha imposto nel corso dell'a.s. l'interruzione dell'attività didattica in presenza a favore dell'instaurarsi di quella a distanza, DDI, comunque preventivamente pianificata con il Piano per la didattica digitale integrata pubblicato sul sito della scuola, con la predisposizione delle griglie di valutazione e la messa a disposizione di dispositivi per gli alunni. Sono stati predisposti piccoli gruppi inclusivi per permettere lo svolgimento dell'attività didattica in presenza per gli alunni BES insieme ai normodotati.

Nella scuola secondaria di I grado l'orario scolastico ha seguito una suddivisione di moduli orari da 60 minuti nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì; di 55 minuti nei giorni di lunedì e giovedì. I minuti non svolti in tali giorni sono stati utilizzati - nel corso dell'anno- per attività progettuali a beneficio degli stessi studenti.

I docenti del cosiddetto "Organico Covid" sono stati utilizzati - nella scuola dell'infanzia come docenti di sezione.

Grande attenzione è stata rivolta alle **azioni di orientamento** sia in entrata con la pubblicizzazione delle proposte didattiche e formative della scuola rivolte essenzialmente agli alunni e alle famiglie degli alunni frequentanti la classe terminale delle scuole dell'infanzia e primaria, ma anche all'orientamento in uscita, che hanno facilitato la scelta del successivo percorso nella scuola secondaria di II grado . Queste azioni sono state -nella maggior parte dei casi- svolte in modalità online. A queste azioni sono state destinate alcune risorse, come previsto e preventivato nel Programma Annuale mediante incontri mirati e azioni di orientamento rivolte

agli alunni delle classi seconde e terze della secondaria con l'aiuto dello psicologo e con la somministrazione di test attitudinali. L'effetto positivo di queste azioni è stato da un lato quello di avere studenti più motivati e consapevoli nelle scelte e dall'altro di mantenere la stessa dimensione della popolazione scolastica in un momento e in un luogo che vive un rilevante fenomeno di decremento generale della popolazione scolastica dovuto ad una riduzione dei tassi di natalità e agli spostamenti verso Paesi esteri di molti immigrati. Per il prossimo a.s. ci saranno nella primaria n.8 classi prime, n. 7 classi seconde, n. 7 classi terze, n. 8 classi quarte e n. 8 classi quinte ; nella secondaria n. 6 classi prime, n. 6 classi seconde, n. 6 classi terze, 3 sezioni dell'infanzia.

Valutazione degli alunni

Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali. Tuttavia si è registrato qualche caso di irregolarità nella frequenza che ha determinato la non validità dell'anno scolastico in seguito alla non frequenza dei ¾ delle lezioni. In questi sporadici casi i motivi non sono stati correlati direttamente con la pandemia. Le attività di valutazione sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto della situazione di partenza e dello sviluppo anche delle competenze trasversali e digitali. Sono state predisposte griglie di valutazione per la didattica in presenza e a distanza, per l'educazione civica e il comportamento; inoltre per la valutazione nella scuola primaria ampio è stato il confronto fra i docenti che ha condotto nuove griglie secondo i nuovi livelli correlati alle quattro dimensioni. Non sono stati rilevati comportamenti problematici tali da coinvolgere gli organi collegiali.

Verifica e attuazione del PTOF

Nella seduta plenaria del Collegio dei docenti, tenutasi il 29 giugno 2021, è stata condotta la verifica dell'attuazione del PTOF che ha preso in considerazione sia la gestione generale dell'offerta formativa sia lo stato di attuazione di tutti i progetti previsti per l'anno scolastico 2020-2021. L'esame, guidato dalle funzioni strumentali e dai docenti responsabili dei progetti, ha posto l'attenzione sul percorso realizzato, sulle modalità impiegate e sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti. In genere è stata confermata la valenza dell'Offerta Formativa attuata, benchè non sia mancato il rilievo che alcune occasioni di ampliamento dell'Offerta Formativa non hanno avuto inizio a causa del Covid-19.

Progettazione didattica e innovazione.

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata cercando di adattare quanto previsto dalle programmazioni condivise ed elaborate all'interno dei lavori dipartimentali e dei consigli di classe di inizio anno scolastico con le mutate condizioni della seconda parte dell'a.s. Sostanzialmente è stato garantito quanto progettato, sicuramente sono state perseguiti strategie innovative e potenziate le abilità pratiche. Sia per la realizzazione della DDI sia per migliorare la **metodologia didattica** sono stati organizzati spazi adeguati dove gli alunni hanno potuto relazionarsi e lavorare in gruppi inclusivi, condividere risultanze, scambiare esperienze in modo autonomo.

Fine ultimo è stata la creazione di un ambiente di apprendimento innovativo fisico e virtuale al fine di promuovere il successo formativo attraverso:

- l'apprendimento collaborativo;
- la facilitazione dell'inclusione;
- l'educazione alla cittadinanza digitale.

Si è cercato di dare una verticalità ai progetti di istituto al fine di coinvolgere tutta la popolazione scolastica dalla scuola dell'infanzia, passando per la scuola primaria fino ad arrivare alla scuola secondaria di primo grado:

Queste le attività che hanno coinvolto l'istituto tutto:

Progetto STEM

Progetto OPEN DAY

Progetto COUNSELING

Progetto AFFETTIVITA'

Progetto CONTINUITA' e ORIENTAMENTO

Progetto GIORNATA DELLA MEMORIA

Progetto SAFETY WEEK

Progetto IL NOSTRO CANTO LIBERO

Alla scuola dell'infanzia sono stati attivati inoltre: il progetto SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' e il PROGETTO FESTE quest'ultimo con lo scopo di coinvolgere figure del territorio che in maniera del tutto gratuita hanno contribuito a dare un sapore magico a momenti quali il Natale, il Carnevale, ecc.

Il PROGETTO DI ARTETERAPIA ha coinvolto il plesso "G. Rodari" della scuola primaria di Cernusco L.ne.

Il PROGETTO TEATRO ha avuto l'obiettivo di far vivere spettacoli teatrali a distanza (scuola secondaria di primo grado) in presenza negli spazi esterni presso i plessi della scuola primaria e dell'infanzia.

Il progetto Indi Pote(dn)S ha avuto l'obiettivo di attuare un percorso per l'individuazione precoce di bambini DSA sin dal primo anno della scuola primaria e ha coinvolto il plesso della primaria di Montecchia.

Sono stati acquistati beni informatici a supporto della DDI, materiale musicale con il contributo del diritto allo studio dei comuni, materiale per l'inclusione; materiale per la prevenzione COVID e per la sicurezza degli ambienti scolastici.

Diversi acquisti sono stati inoltre realizzati per conto del CTS di cui la scuola è sede.

In qualità di scuola capofila per l'inclusione della provincia di Lecco, è stata promossa la formazione per i docenti di sostegno della provincia non in possesso di titolo di specializzazione; successivamente è stata attuato un percorso formativo per i docenti di sostegno referenti del sostegno della provincia.

La scuola ha inoltre organizzato un corso di formazione sulla FLIPPED CLASSROOM tenuto da Erikson.

I docenti hanno anche partecipato alla formazione sullo sviluppo delle competenze digitali nella didattica, organizzata dalla scuola polo per la formazione "G. Parini" di Lecco.

Le proposte formative hanno riguardato lo sviluppo delle competenze digitali nella didattica.

Altre attività di formazione hanno riguardato la sicurezza sull'ambiente di lavoro.

Per il buon funzionamento della rete wifi nel plesso "G. Verga" della scuola secondaria di primo grado, è stato necessario sistemare la rete, introducendo la connessione con la fibra e il potenziamento di router.

Nonostante i limiti imposti dalla pandemia, notevole attenzione è stata rivolta alla didattica inclusiva.

Le uscite, in particolare viaggi di istruzione che avrebbero determinato un arricchimento culturale e l'acquisizione di competenze professionali, non hanno potuto aver luogo nel corrente anno scolastico.

Per quanto attiene all'adesione a manifestazioni/eventi sono stati preferiti quelli provenienti dal territorio e che fossero coerenti con il percorso di studi o che promuovessero i valori della cittadinanza attiva o della solidarietà.

Riconoscimenti e premi sono venuti dalla manifestazione promossa dall'AIDO.

La scuola ha inoltre partecipato ad alcune iniziative nell'ambito del PNSD come per esempio il #Dantesocial e PREMIO SCUOLA DIGITALE quest'ultimo organizzato dal Liceo scientifico "Grassi" di Lecco.

Ampliamento dell'offerta formativa

Diverse e articolate sono state le iniziative promosse dall'istituto rivolte: - a sostenere e potenziare gli insegnamenti didattici curriculari con interventi di rinforzo e supporto per gli studenti più deboli e in difficoltà.

Multimedialità scuola-famiglia-O.O.C.C.

Durante tutto il periodo dell'emergenza è stata potenziata la piattaforma di e-learning per le riunioni degli O.O.C.C. e non solo con più di 100 partecipanti. L'attività degli organi collegiali si è svolta sostanzialmente in modo regolare, nel rispetto del Piano delle attività predisposto e presentato in Collegio dei docenti. Per le riunioni sono state utilizzate la piattaforma Meet o GotoMeeting. L'apporto dato dai docenti in seno al Collegio

ha determinato la realizzazione della finalità istituzionale, pur nella straordinarietà della situazione. Fattivo e propositivo si è rivelato l'intervento dei membri del Consiglio d'Istituto.

Inoltre sono state ampliate le funzionalità del **Registro Elettronico**. Molte sono state le occasioni di stimolo per realizzare una progressione negli apprendimenti che sono state messe in atto dai docenti e dalla Scuola tramite la segreteria al fine di supportare ed accompagnare gli allievi e le famiglie.

L'Istituto ha promosso e incrementato l'utilizzo in ambito didattico curriculare delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, la piattaforma Gsuite e il Registro Elettronico sono stati fondamentali per la giornaliera assegnazione di compiti e verifiche e di monitoraggio delle attività sulla base di un costante dialogo tra scuola e famiglia. In particolare il RE, oltre all'utilizzo più tradizionale finalizzato alla registrazione di tutti gli aspetti della vita scolastica (la presenza/assenza degli allievi, la valutazione in itinere e sommativa, la programmazione didattica preventiva, gli argomenti delle lezioni, le esercitazioni e le prove valutative) si è rivelato particolarmente utile come mezzo di comunicazione in particolare intensificando quella tra scuola/famiglie.

E' stato introdotto il pagamento che sia avvale dell'applicativo **PAGOPA** per facilitare le comunicazioni dei pagamenti fra scuola e famiglia e l'effettuazione degli stessi nella modalità più consona.

Rapporti con il territorio e con le istituzioni.

Il nostro Istituto ha confermato e consolidato un rapporto assolutamente collaborativo con il territorio, facilitato dalla disponibilità e dall'impegno degli stakeholder presenti nel contesto di riferimento della scuola. L'integrazione con il territorio è stato perseguito intensificando il rapporto con le altre scuole, come l' IC di Merate nell'ambito delle attività di orientamento in uscita e FEDERchimica e Confindustria, nell'ambito del progetto di istituto "STEM Cellule connesse".

Rapporti con le famiglie

La collaborazione scuola-famiglia è stata incrementata soprattutto tramite i genitori eletti negli OO.CC. come rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, i quali si sono fatti portavoce qualificati dell'utenza scolastica, segnalando proposte/problemi riguardanti la scuola e gli studenti.

Per quel che concerne la **contrattazione integrativa** di istituto va evidenziato che tutte le risorse a disposizione, ovvero il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali, i fondi per gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono state finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative, di monitoraggio e valutazioni nazionali e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili, inoltre, sono state rivolte alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola. Le risorse sono state utilizzate anche per le attività di ricerca ed innovazione metodologico/didattica ed organizzativa necessarie a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, dalle istituzioni e, in generale, dal territorio.

Direzione e coordinamento dell'attività amministrativa

L'attività amministrativa è coordinata dalla DSGA sulla base delle direttive impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze. L'attività negoziale è stata condotta nel rispetto della vigente normativa come contestualizzata con apposito Regolamento, deliberato in Consiglio d'Istituto. L'attività si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità, secondo l'osservanza scrupolosa delle procedure previste per la scelta degli operatori economici che comunque dovevano essere in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria. Gli acquisti sono stati effettuati in base ai criteri stabiliti dal DM 129/18 come dettagliato dalle norme regolamentari di Istituto. Per le prestazioni di esperti sono stati osservati gli appositi regolamenti contenenti i criteri che garantiscono

all'Istituzione Scolastica il reperimento delle migliori professionalità nel rispetto dell'economicità, correttezza, concorrenzialità e trasparenza del pubblico agire. Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le necessità di Istituto così come i collaboratori scolastici, mentre secondo i criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto sono stati assegnati gli incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'istituzione scolastica. Il personale di segreteria è stato opportunamente formato rispetto alle nuove modalità organizzative e gestionali richieste.

L'offerta formativa programmata è stata arricchita dalla partecipazione a corsi di **formazione e di aggiornamento** destinati al personale in modalità principalmente on line, in considerazione alle esigenze didattiche, metodologiche ed amministrative organizzati sia con le risorse della scuola che con risorse esterne (MIUR, Scuola polo per la Valutazione, Scuola polo per la formazione, Associazioni di formazione riconosciute dal Ministero, USR Lombardia).

In particolare l'Istituto Comprensivo si è impegnato a realizzare, con fondi propri, le seguenti attività formative, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili :

- Corsi di Formazione per docenti e personale ATA sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ai sensi della vigente normativa per la prevenzione del contagio da Covid 19.: Formazione dei referenti covid sulla piattaforma EDUISS, "Norme di Sicurezza Sars COV 19", formazione su SARS-CoV-2 . Formazione sulla sicurezza 12h e aggiornamento 4h;
- Formazione e informazione sul tema della PRIVACY;
- Attività formative anche laboratoriali relative all'inclusione.

Gestione strategica delle risorse

Sono stati razionalizzati gli **acquisti di prodotti igienizzanti e DPI**, mascherine FFP2, per il personale tutto in particolare i docenti di sostegno e docenti scuola dell'infanzia e i primi due anni della scuola primaria, contattate delle imprese atte alla sanificazione degli ambienti.

Sono state di recente assegnate risorse relative al DL 41/2021 che verranno utilizzate come previsto dallo stesso decreto.

Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)

Va rafforzata la diffusione di responsabilità fra i docenti e la presa d'atto della condivisione di visione.

Per concludere

Il particolare scenario che si è instaurato con l'Emergenza Covid-19 e le norme legislative che si sono succedute freneticamente e non sempre sufficientemente esaustive e chiare, hanno sottoposto tutto il personale della scuola a un ritmo molto intenso ed impegnativo cambiando profondamente la modalità di lavoro e di interazione tra le varie componenti scolastiche.

Il corpo docente e il personale amministrativo si è messo in gioco con dedizione. Nonostante la fatica di acquisire nuove competenze in breve tempo e di organizzare il tempo scuola in modo da rispondere il più possibile ai bisogni formative degli alunni, la didattica a distanza per la nostra scuola è stata un'opportunità che ha consentito di proiettarci in una dimensione di innovazione didattica che dobbiamo continuare ad implementare nel prossimo anno scolastico utilizzando tutte le **risorse** assegnate per la formazione dei docenti e l'acquisto di strumenti tecnologici.

La ripresa delle attività scolastiche richiede un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

Cernusco L.ne 29/06/2021

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Francesca Anna Maria Alesci

