



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.

Si fa presente che la nota n.27001 del 12 Novembre 2020 ha prorogato di 45 giorni le scadenze relative alla tempistica di predisposizione del Programma Annuale 2021.

Il presente programma annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Ptof triennale. Attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Offerta Formativa e Ptof il programma annuale rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria che garantisca efficacia ed efficienza all'azione dell'istituzione scolastica.

la relazione unitamente al programma annuale EF 2021 è stata predisposta dal dirigente scolastico in collaborazione con il direttore dei Servizi Generali e amministrativi per la parte tecnica ed amministrativa. I documenti saranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al C.I. per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel piano Triennale dell'Offerta formativa dell'istituto.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	T. CİRESOLA (EX VENINI)	VIA VENINI 78/80 - 20127 MILANO MI	MİEE81701V
EE	T. CİRESOLA (EX V. GAMBARA)	V.LE BRIANZA 14 - 20127 MILANO MI	MİEE81702X
MM	T. CİRESOLA	VIALE BRIANZA 18 - 20127 MILANO MI	MİMM81701T

il contesto della scuola è il Municipio 2 dove risiede una utenza diversificata per estrazione sociale ed economica. Una parte delle famiglie dell'istituto infatti appartiene ad un contesto socio-culturale medio alto. Tuttavia, una parte dell'utenza, soprattutto quella di background migratorio, si trova, anche a causa della pandemia in difficoltà economiche e lavorative, e abbiamo diverse famiglie che vivono in situazioni di disagio sociale.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1148 alunni distribuiti su 49 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	T. CİRESOLA (EX VENINI)	15	343
EE	T. CİRESOLA (EX V. GAMBARA)	15	339
MM	T. CİRESOLA	19	466

La scuola è in crescita, nonostante la popolazione scolastica sia sostanzialmente stabile da alcuni anni tra alunni in ingresso e in uscita.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 159 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 130 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Obiettivi strategici per il triennio Il plurilinguismo, come risorsa e arricchimento di ogni percorso di crescita, come contesto primario capace di favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. La conoscenza delle lingue e la dimensione interculturale, quali requisiti per diventare studenti "globali. La dimensione artistico/espressiva che mira allo sviluppo della creatività degli studenti e che veicola l'approfondimento di conoscenze interdisciplinari. La dimensione

L'IC Ciresola è ubicato all'interno del Municipio 2 dell'area metropolitana milanese, in un contesto significativamente eterogeneo per i diversi livelli di estrazione socioculturale esistenti e per la presenza di popolazione non comunitaria che trova proprio nella scuola il luogo più favorevole all'integrazione nel tessuto del territorio, che si configura, quindi, grazie soprattutto all'essenziale contributo che la scuola può dare, come uno specchio della società multiculturale e come un'occasione di sfida e di progettazione, certamente non sempre facile, di una possibilità di pacifica convivialità delle differenze.

Il nostro IC, consapevole del ruolo centrale affidato all'istituzione scolastica, coopera, insieme alle famiglie e ad altre agenzie educative presenti nella società, all'assolvimento della funzione educativa e formativa e si pone come luogo di apprendimento significativo e il più possibile legato ad esperienze di vita reale. Tale compito prevede:

l'insegnamento e il consolidamento delle strumentalità di base;

la costruzione insieme agli alunni di percorsi interdisciplinari;

la declinazione dei contenuti e delle conoscenze all'interno delle competenze-chiave europee e delle competenze di cittadinanza, così da permettere a ciascuno studente di sviluppare al meglio la propria individualità e la relazione con gli altri, ma anche di essere in grado di affrontare le numerose e variegate incertezze e difficoltà del vivere.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	262.967,88
	1.1	Non Vincolato	50.513,81
	1.2	Vincolato	212.454,07

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.420,31	4.000,00	24.420,31
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.324,43	24.480,10	12.844,33
	A.3	Didattica	157.784,33	21.000,00	136.784,33
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00	1.500,00
	A.6	Attività di orientamento	2.005,81	0,00	2.005,81
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.889,16	0,00	9.889,16
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.112,74	0,00	9.112,74
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.897,39	0,00	15.897,39
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			261.934,17	49.480,10	212.454,07



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.033,71	1.033,71	0,00
--	----------	----------	------



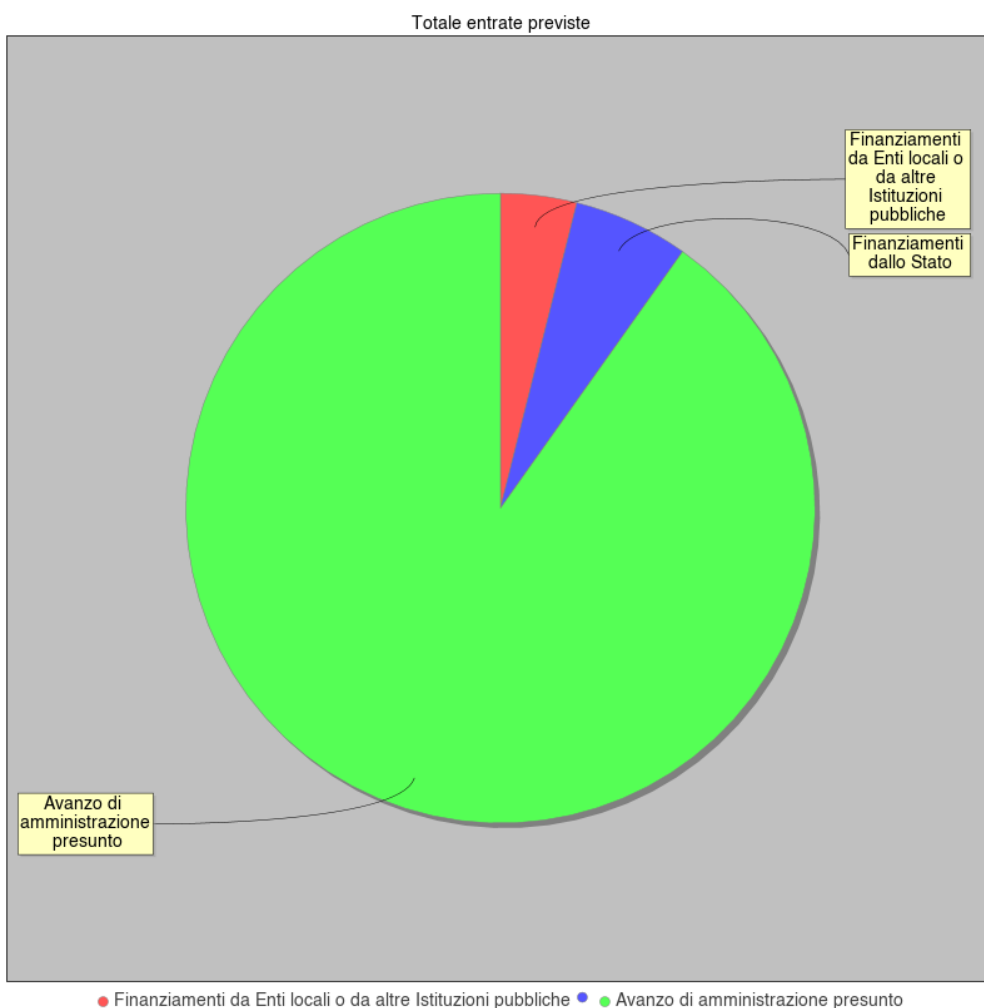
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.278,00
	1	Dotazione ordinaria	17.278,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.404,30
	4	Comune vincolati	11.404,30

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	262.967,88
Finanziamenti dallo Stato	17.278,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.404,30





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.420,31 €, Spese 28.420,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	8.420,31	8.420,31
A.1.3 FACCIAMO ECO SCUOLA PROGETTO	20.000,00	20.000,00

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	24.420,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.420,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.393,44
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.623,20
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	902,89
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.380,47

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 65.506,73 €, Spese 65.506,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	47.585,43	47.585,43
A.2.2 PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI	17.921,30	17.921,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.480,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.844,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.778,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.404,30
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.685,35
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.325,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	4.910,95



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.507,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	8.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.877,46
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 157.784,33 €, Spese 157.784,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	23.489,06	23.489,06
A.3.2 ASSISTENZA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA	92.705,64	92.705,64
A.3.3 TEDESCO,INGLESE,FRANCESE	26.818,50	26.818,50
A.3.6 ESPERIENZE D'ARGILLA	1.087,00	1.087,00
A.3.10 ART.21 DL137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	9.684,13	9.684,13
A.3.11 10.2.2A-FSE PON -LO-2020-233 GARANZIA ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	136.784,33

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	929,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.692,56
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	400,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.520,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	806,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	117.345,22
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.930,81
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	632,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.937,81
6.1	Imposte e tasse	Imposte	12.590,65



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI, USCITE DIDATTICHE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.005,81 €, Spese 2.005,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PON 10.1.6A FSE ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	1.648,08	1.648,08
A.6.2 ORIENTAMENTO DL104 2013 ART.8 COMMA1	357,73	357,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.005,81

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	2.005,81

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.889,16 €, Spese 9.889,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INFORMATICA	6.884,05	6.884,05
P.1.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	3.005,11	3.005,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.889,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo	1.000,00



		indeterminato	
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.505,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.384,05
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 9.112,74 €, Spese 9.112,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 TEATRO	3.934,78	3.934,78
P.2.2 FAMI "MISURA PER MISURA"	1.733,65	1.733,65
P.2.4 MUSICA	3.444,31	3.444,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.112,74

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	9.112,74

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.897,39 €, Spese 15.897,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	8.097,39	8.097,39
P.4.2 MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	3.700,00	3.700,00
P.4.3 PROMUOVERE BENESSERE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	4.100,00	4.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.897,39

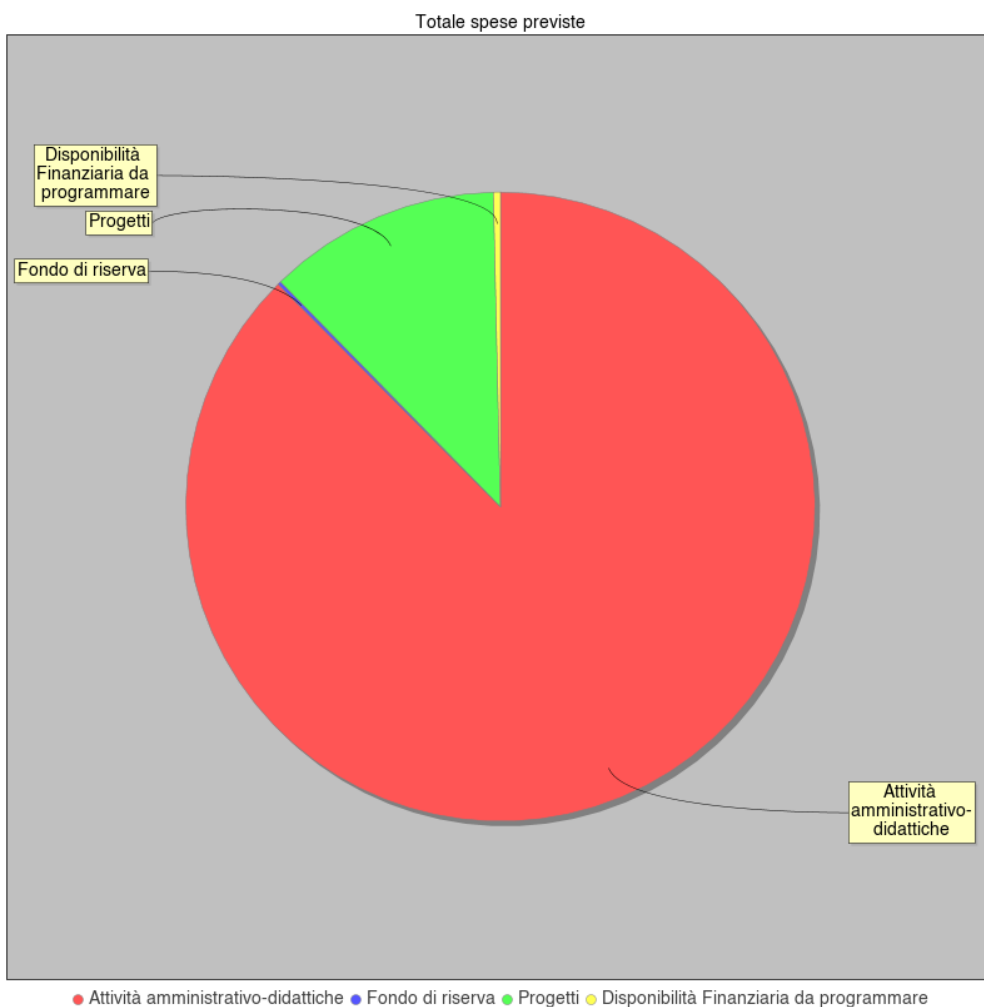
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	613,09
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	15.284,30

Totale spese previste



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	255.217,18
Progetti	34.899,29
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.033,71





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare di € 1.033,71 deriva da un vecchio progetto non realizzato.



4. Conclusioni

In conclusione, la complessa attività dell'istituzione scolastica, ampiamente rendicontata, poggia oltre che sulla dotazione ordinaria, per la maggior parte su finanziamenti diversi, che provengono sia da fonti private (famiglie) che pubbliche (altri enti finanziatori). Nel complesso si ritiene che esista un buon equilibrio tra la parte di funzionamento amministrativo, che consente a tutta la "macchina di funzionare" e la parte didattica, che viene poi integrata dai progetti che costituiscono una parte importante, se non fondamentale dell'attuazione del piano dell'offerta formativa.

[Luogo] Data: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(**Giulia Chiarelli**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(**Dott.ssa Anna Polliani**)