



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021

Dirigente Scolastico: Giuliano Fasani

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Antonietta Esposito

La presente relazione in allegato allo schema del programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto del 28-8-2018, n. 129 (art. 3,4 e 5);
- P.T.O.F. a.s. 2019/20 -2021/22;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, Nota prot. 23072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 208 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021, di cui alla nota n°27001 del 12 novembre 2020 e successive precisazioni.

Il Decreto Interministeriale del 28-8-2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Prima di passare al dettaglio delle Entrate e delle Spese si riportano alcuni dati riferiti alla struttura, al personale e all'utenza dell'Istituto utilizzati in fase di controllo dei revisori dei conti.



MIIC83800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000161 - 13/01/2021 - VI3 - U

La popolazione scolastica rilevata alla data del 15-10-2018 come richiesto nel verbale dei Revisori dei Conti.

Nel corrente anno scolastico frequentano n° 930 alunni distribuiti in sei plessi così ripartiti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	9	9	172		171	171	5	20,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=c-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			5	5	88			88	88	1	0	18
Seconde			4	4	73			74	74	2	+1	19
Terze			6	6	115			115	115	4	0	20
Quarte			5	5	100			100	100	4	0	20
Quinte			5	5	88			88	88	6	0	20
Pluriclassi				0	0			0	0		0	0
Totale	0	0	25	25	464	0	0	465	465	17	+1	0
Prime		5		5	98				98	4	0	20
Seconde		2	2	4	95		53	42	95	8	0	24
Terze		3	2	5	102		59	42	101	5	-1	20
Pluriclassi		0	0	0					0		0	0
Totale	0	10	4	14	295	0	112	84	294	17	-1	0

Il personale rilevato alla data del 15-10-20208 come richiesto nel verbale dei Revisori dei Conti.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	



Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	109
TOTALE PERSONALE DOCENTE	0
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

OBIETTIVI

L'azione educativa dell'Istituto Comprensivo ha come suo esito finale l'orientamento. L'alunno nel corso dei suoi studi è condotto a scoprire sé le, sue capacità, competenze e attitudini al fine della scelta della scuola superiore. Questo oltre ad essere un obiettivo contrattuale del dirigente scolastico, è uno dei punti delicati della scuola italiana poiché facilmente gli insuccessi e gli abbandoni scolastici nascono da scelte non conformi ai consigli orientativi.

Per questo motivo l'Istituto continuerà a porsi come obiettivo importante la definizione di un sistema di orientamento mettendo in atto le azioni previste nel piano di miglioramento a questo scopo.



Un indicatore importante della crescita umana degli alunni sono i risultati scolastici. Gli esiti nelle prove Invalsi degli studenti della scuola secondaria e della scuola primaria rilevano una differenza significativa tra le classi nei risultati di matematica e italiano. In particolare si sono notate differenze nelle prove d'italiano. Nel piano di miglioramento sono previste le azioni conseguenti.

Si ritiene poi che la competenza "alfabetica funzionale" insieme alla competenza "multilinguistica", nel contesto del nostro territorio e della nostra scuola, siano obiettivi da perseguire con decisione in quanto sono leve importanti per lo sviluppo personale e la partecipazione attiva alla comunità.

Nella nostra scuola registriamo la crescita del numero di alunni con bisogni educativi speciali nell'ambito dei disturbi degli apprendimenti e del comportamento, del disagio sociale e culturale e degli alunni diversamente abili. Vi è poi una significativa presenza di alunni stranieri ormai da diversi anni.

Per questo motivo l'Istituto è impegnato a perseguire una didattica inclusiva e personalizzata e a migliorare tale didattica mediante la formazione degli insegnanti.

Infine, considerato il contesto generale in cui si colloca la scuola si ritiene che la crescita delle competenze digitali e lo sviluppo dell'innovazione nel campo della didattica laboratoriale possa dare un contributo decisivo alla personalizzazione degli apprendimenti.

Un istituto complesso come il nostro è bisognoso per il suo sviluppo di investimenti continui.

Da anni si è cercato di razionalizzare l'uso del materiale di consumo e attrezzature, con una politica più capillare di risparmio e di oculatezza negli acquisti, attingendo, per la realizzazione di alcuni progetti, al materiale per il funzionamento didattico generale.

L'acquisto del materiale e dei sussidi didattici è reso possibile anche grazie ai contributi volontari dei genitori, il cui impiego è stabilito in accordo con il Consiglio di istituto.

Questo Istituto può attuare la maggior parte dei progetti del Ptof, grazie al finanziamento nell'ambito dal Diritto allo Studio delle Amministrazioni comunali. Per alcuni progetti è necessario richiedere ai genitori un contributo finalizzato.

La progettazione delle iniziative da parte dell'Istituto ha tenuto quindi conto di quanto sopra indicato. Si sottolinea che il Programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere, attraverso una gestione differenziata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche delle diverse sedi e delle strutture nelle quali si articola la scuola, per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente, accentuando progressivamente l'autonomia finanziaria della scuola ed individuando le seguenti priorità:

- promuovere il successo formativo degli alunni
- potenziare l'inclusione di alunni stranieri, diversamente abili e con bisogni educativi speciali
- favorire il processo di integrazione scuola-territorio
- supportare e promuovere la formazione degli insegnanti

Da quanto sopra, emerge che la scuola, per adeguare la propria politica gestionale alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità, si propone di perseguire il proprio sviluppo sia con attività progettuali innovative, sia con la diversificazione dell'attività formativa, identificando tre aree sulle quali distribuire le spese:

- area della didattica
- area della ricerca-progettazione
- area delle attività gestionali

Gli obiettivi relativi e previsti nell'atto di indirizzo e nel PTOF sono:

- a) definizione di un sistema di orientamento
- b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- c) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio, in particolare 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
- d) 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;
- e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal Decreto n. 129 del 28-8-2018:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	140.544,50
	1	Non vincolato	25.299,66
	2	Vincolato	115.244,84
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA IC
IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO

20012 CUGGIONO (MI) VIA ANNONI, 47/A C.F. 86006490154 C.M. MIIC83800T

3		Finanziamenti dallo Stato	14.666,67
	1	Dotazione ordinaria	14.666,67
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Via Cavour
via Annoni, 47/a - 20012 Cuggiono
Tel: 02 974082 - Fax: 02 97240752



e-mail uffici: miic83800t@istruzione.it posta certificata: miic83800t@pec.istruzione.it

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	0,07
13	1	Interessi	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			155.211,24

Per un totale entrate di € 155.211,24.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	140.544,50
	01	<i>Non vincolato</i>	25.299,66
	02	<i>Vincolato</i>	115.244,84

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 140.544,50 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 25.299,66 senza vincolo di destinazione e di € 115.244,84 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 120.883,82.

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	32.512,35	12.023,96
Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 1.793,132	€ 3.873,24
Funzionamento amministrativo	€ 6.720,82	€ 4.580,72



Didattica	€ 22.016,00	€ 3.570,00
Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.500,00	€ 0,00
Attività di orientamento	€ 482,40	€ 0,00
PROGETTI	82.732,49	13.275,70
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 29.880,42	€ 8.470,00
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 51.835,01	€ 1.820,00
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 1.017,06	€ 2.985,70
Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
Totale avanzo utilizzato	€ 115.244,84	€ 25.299,66

29

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1159.244,84 e non vincolato di € 25.299,66.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dell'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
	01	<i>Fondi sociali europei (FSE)</i>	0,00
	02	<i>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</i>	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00

Per un utilizzo totale di € 0,00.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo stato	14.666,67
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	14.666,67
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, tesoro a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)</i>	0,00
	04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)</i>	0,00
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00



La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 30 settembre 2020 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	0,00
	01	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	03	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	05	<i>Altre Istituzioni non vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

06		Contributi da Privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00

AGGREGATO 07 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

07		Proventi da gestione economiche	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda speciale – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00



	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alla restituzione di somme.

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00

AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente all'alienazione dei beni materiali.

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di Impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazione di beni materiali n.a.c.	0,00

AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente all'alienazione dei beni immateriali.

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00



	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
--	----	--	------

AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente allo sponsor e all'utilizzo dei locali.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali.

12		<i>Altre Entrate</i>	0,07
	01	<i>Interessi</i>	0,07
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	0,00
	03	<i>Altre entrate n.a.c.</i>	0,00

AGGREGATO 13 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 55 comma 2 del Decreto 28 agosto 2018 n.129

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni da Istituto cassiere</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 funzionamento amministrativo;
 - A03 Didattica;
 - A04 Alternanza Scuola-Lavoro;
 - A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 Attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività amministrativo-didattiche	57.202,98
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.333,04
	A02	Funzionamento amministrativo	16.301,54
	A03	Didattica	30.586,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
	A06	Attività di orientamento	482,40
P		Progetti	98.08,19
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.350,42
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.655,01
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	6.002,76
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda Agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	293,33
	R98	Fondo di riserva	293,33
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	

Per un totale spese di € 159.078,84.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----------	---	-------------

Totale a pareggio € 155.211,24.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.333,04
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.666,37	02	Acquisto di beni di consumo	3.093,60
02	Avanzo di amministrazione presunto	3.873,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.866,67
03	Finanziamenti dello Stato	2.666,67	06	Imposte e Tasse	1.372,77

A	A02	Funzionamento Amministrativo	16.301,54
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.301,54	02	Acquisto di beni di consumo	8.641,64
03	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.520,00
			04	Acquisto beni d'investimento	467,26
			05	Altre Spese	650,00
			06	Imposte e Tasse	1.022,64



A	A.3	Didattica	30.586,00
----------	------------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.586,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.261,31
03	Finanziamenti dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.718,70
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.071,67
			05	Altre spese	759,01
			06	Imposte e tasse	1.481,98
			98	Fondo di Riserva	293,33

A	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

A04-1 Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
06	Contributi da privati	0,00	06	Imposte e tasse	0,00

A	A06	Attività di Orientamento	482,40
----------	------------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	482,40	1	Spese di personale	482,40

P	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.350,42
----------	----------	--	------------------

P1-1 Laboratori di Canto; Musica; Teatro; Circo € 7.313,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.313,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.397,95
			06	Imposte e tasse	1.915,05

P1-2 Consulenza Psicopedagogica € 5.308,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.308,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.350,82
			06	Imposte e tasse	957,18

P1-3 Attività Motoria € 3.520,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.520,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.344,00
			06	Imposte e tasse	176,00



P1-4 Atelier Creativi

€. 9.631,30

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.631,30	02	Acquisto beni di consumo	9.631,30

P1-5 Potenziamento Offerta Formativa

€. 10.978,12

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.978,12	02	Acquisto beni di consumo	3.780,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.077,62
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.666,94
			06	Imposte e tasse	2.453,06

P1-6 Piano Nazionale Scuola Digitale – Animatore Digitale €. 1.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00

P1-7 Dillo con un fiore

€. 300,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto beni di consumo	300,00

P1-8 Progetto Noi cittadini del mondo: insieme per star bene €. 300,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	02	Acquisto beni di consumo	300,00

P	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale	53.655,01
----------	----------	---	------------------

P2-1 Patto Educativo di Comunità – Progetto Genitori €. 790,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	790,00	02	Acquisto beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	690,00

P2-2 Lingua Inglese

€. 9.871,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.871,00	02	Acquisto di beni di consumo	460,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.411,00

P2-3 PON FSE/FESR

€. 42.994,01

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.994,01	01	Spese di personale	25.753,48
			02	Acquisto di beni di consumo	1.360,66
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.659,50
			04	Acquisto beni d'investimento	1.881,00
			06	Imposte e tasse	1.339,37



P	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
----------	----------	--	-------------

P3-1 €. **0,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	4	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"	6.002,76
----------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.002,76	01	Spese di personale	92,53
03	Finanziamento dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.995,79
			06	Imposte e tasse	914,44

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	293,33
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dal Decreto 129/2018, ed è pari al 2,00% dell'importo della dotazione ordinaria indicata nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto D.M. del 28-8-2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	
----------	------------	---	--

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



DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti GDPR del 2016

Visto l'art. 45 co.1, lett. D) del decreto legge n°5 del 9 febbraio 2012

Vista la successiva modifica della legge 4 aprile 2012 n°35.

Questo Istituto Comprensivo, a norma della Legge 81/2008 (ex 626), dispone per ogni plesso di un documento di valutazione dei rischi, di un piano di sicurezza-evacuazione revisionato e costantemente aggiornato con il supporto dell' R.S.P.P. esterno e di personale appositamente addestrato ad intervenire in caso di emergenza.

Il piano d'evacuazione viene attivato come esercitazione almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. Gli alunni, guidati dall'insegnante, simulano un'uscita d'emergenza dai locali, utilizzando i percorsi e le vie di fuga prestabilite e a conoscenza di tutti gli operatori.

Nel caso di reale necessità di evacuazione la scuola attiverà le procedure per avvertire le famiglie.

FONDO ECONOMALE

Ai sensi dell'art. 21, comma 1, decreto 129/2018, si propone di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità per garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo per ogni singola spesa in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: attività A2.1 Spese per Funzionamento amministrativo e la gestione di tale fondo deve essere debitamente documentata.

MODIFICHE

Il Programma Annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida, ma deve seguire l'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica.

Si potranno avere quindi nel corso dell'esercizio finanziario, su proposta della Giunta o del Dirigente, modifiche parziali in relazione sia a nuove entrate accertate sia all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti con utilizzo delle eventuali nuove risorse e di quelle eventualmente riscosse quali residui attivi e confluite nell'aggr. Z1.



Il Programma Annuale 2021, così predisposto, viene inviato al Collegio dei Revisori per il parere e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quali l'Istituto Scolastico agisce, nella stesura del programma sono state individuate, per la gestione finanziaria e delle risorse umane, le seguenti priorità:

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative previste nel PTOF;
- Prevenire la dispersione scolastica;
- Potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- Sostenere la formazione continua, in itinere, del personale.

Per quanto sopra si propone l'approvazione del programma annuale 2021.

Cuggiono, 13/01/2021

IL D.S.G.A

ANTONIAETTA ESPOSITO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. GIULIANO FASANI

