



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO	VIA ANNONI, 47/A - 20012 CUGGIONO MI	MIAA83800N
AA	SCUOLA MATERNA DI CUGGIONO	PIAZZA BELLOLI - 20012 CUGGIONO MI	MIAA83801P
AA	SCUOLA MATERNA DI CASTELLETTO	VIA CORNELLI - 20012 CUGGIONO FRAZ. CASTELLETTO MI	MIAA83802Q
EE	SC.ELEM. ANNA MARIA MOZZONI	VIA ANNONI, 47/A - 20012 CUGGIONO (MI) MI	MIEE83801X
EE	SC. ELEM. DON RINALDO ANELLI	PIAZZA DELLA PACE - 20010 BERNATE TICINO MI	MIEE838021
MM	SCUOLA MEDIA FOSSATI CUGGIONO	VIA FOSCOLO, 4 - 20012 CUGGIONO MI	MIMM83801V
MM	BERNATE TICINO S.S. DI CUGGIONO	VIA ROMA, 32 - 20010 BERNATE TICINO MI	MIMM83802X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC "VIA CAVOUR" CUGGIONO	0	0
AA	SCUOLA MATERNA DI CUGGIONO	0	0
AA	SCUOLA MATERNA DI CASTELLETTO	0	0
EE	SC.ELEM. ANNA MARIA MOZZONI	0	0
EE	SC. ELEM. DON RINALDO ANELLI	0	0
MM	SCUOLA MEDIA FOSSATI CUGGIONO	0	0
MM	BERNATE TICINO S.S. DI CUGGIONO	0	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



2. Obiettivi PTOF

- 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 s

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.

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



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	140.544,50
	1.1	Non Vincolato	25.299,66
	1.2	Vincolato	115.244,84

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	5.666,37	3.873,24	1.793,13
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.301,54	4.580,72	6.720,82
	A.3	Didattica	25.586,00	3.570,00	22.016,00
	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	482,40	0,00	482,40
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.350,42	8.470,00	29.880,42
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.655,01	1.820,00	51.835,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.002,76	2.985,70	1.017,06
	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			140.544,50	25.299,66	115.244,84

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



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

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

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



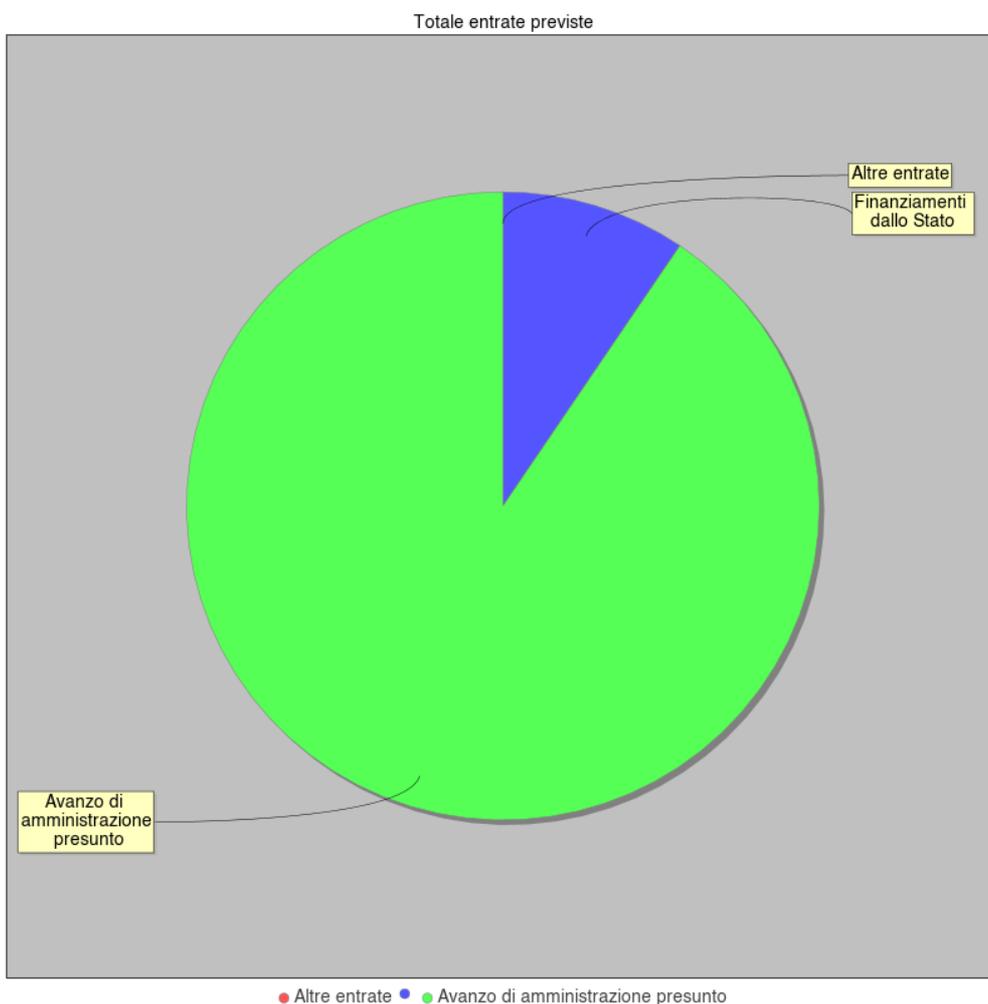
3.2 Previsione Entrate

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	14.666,67
	1	Dotazione ordinaria	14.666,67
12		Altre entrate	0,07
	1	Interessi	0,07

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	140.544,50
Finanziamenti dallo Stato	14.666,67
Altre entrate	0,07



Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.333,04 €, Spese 8.333,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.333,04	8.333,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.873,24
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.793,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.666,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.793,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.266,67
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.372,77

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.301,54 €, Spese 16.301,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	16.301,54	16.301,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.580,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.720,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.773,90
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	130,72
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.737,02
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	467,26
5.1	Altre spese	Amministrative	650,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.022,64

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
------	------------------	------------------	------

A.3 - Didattica - Entrate 30.586,00 €, Spese 30.586,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	30.586,00	30.586,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.570,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.016,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.044,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.216,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.219,79
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.820,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.588,91
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.071,67
5.1	Altre spese	Amministrative	759,01
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.481,98
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	293,33

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
 A.6 - Attività di orientamento - Entrate 482,40 €, Spese 482,40 €

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



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	482,40	482,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	482,40

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	482,40

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 38.350,42 €, Spese 38.350,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORI DI CANTO; MUSICA; TEATRO; CIRCO	7.313,00	7.313,00
P.1.2 CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA	5.308,00	5.308,00
P.1.3 ATTIVITÀ MOTORIA	3.520,00	3.520,00
P.1.4 ATELIER CREATIVI	9.631,30	9.631,30
P.1.5 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	10.978,12	10.978,12
P.1.6 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00
P.1.7 PROGETTO DILLO CON UN FIORE	300,00	300,00
P.1.8 PROGETTO NOI CITTADINI DEL MONDO: INSIEME PER STAR BENE	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.470,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.880,42

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	0,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.011,80
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.397,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.772,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.666,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.501,29

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 53.655,01 €, Spese 53.655,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO		



P.2.1 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ - PROGETTO GENITORI	790,00	790,00
P.2.2 LINGUA INGLESE	9.871,00	9.871,00
P.2.3 PON	42.994,01	42.994,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.820,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.835,01

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	25.753,48
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	460,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.460,66
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.722,39
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.038,11
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.881,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.339,37

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.002,76 €, Spese 6.002,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.	6.002,76	6.002,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.985,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.017,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	92,53
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.995,79
6.1	Imposte e tasse	Imposte	914,44

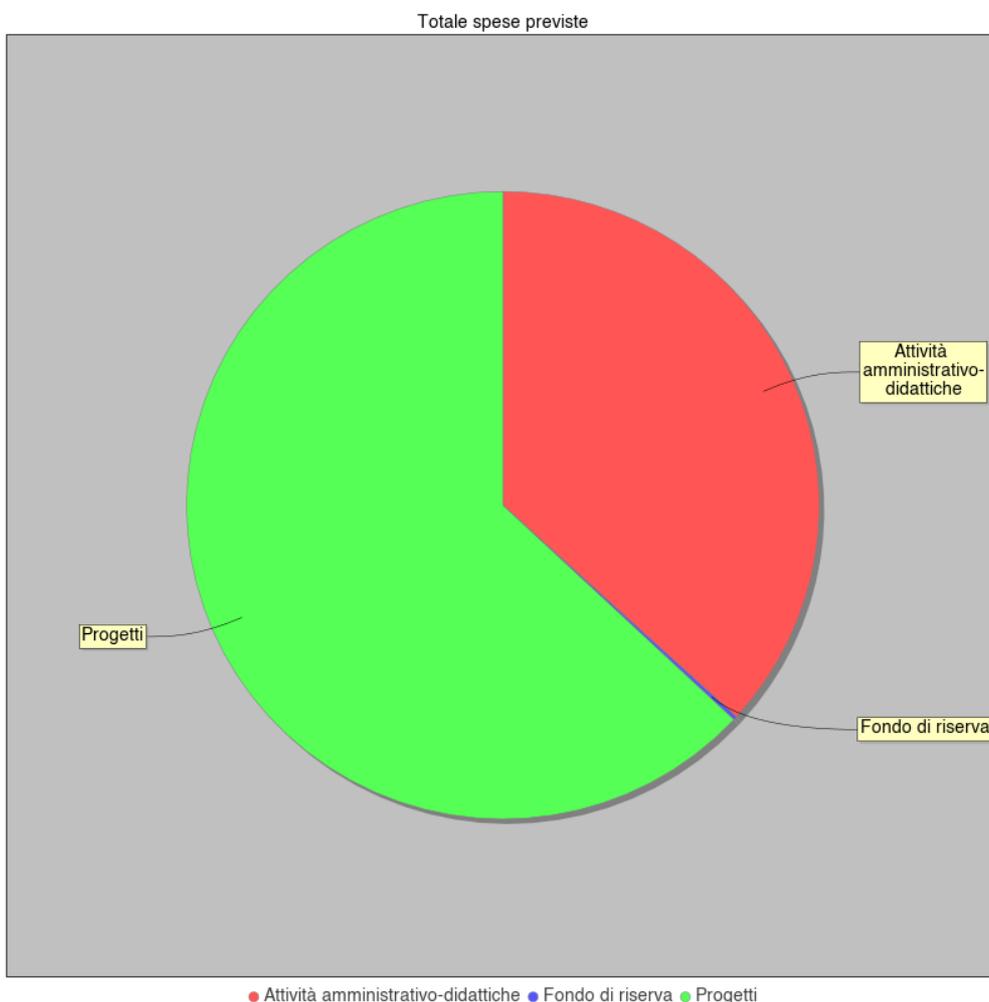
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	57.202,98

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



Progetti	98.008,19
Fondo di riserva	293,33



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

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

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

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO



4. 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 ordinaria, 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.

In particolare in relazione all'emergenza Covid che si è creata a partire dal mese di marzo scorso sono state individuate queste priorità:

- Potenziare il patrimonio delle risorse tecnologiche per agevolare la didattica a distanza e in presenza;
- Sostenere la formazione continua, in itinere, del personale nell'ambito dell'innovazione tecnologica.

Per quanto sopra si propone l'approvazione del programma annuale 2020.

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANTONIETTA ESPOSITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIULIANO FASANI

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

Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO