



**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:

Il presente programma annuale riguarda l'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2021.

Esso ha lo scopo di destinare le risorse di cui la Scuola dispone, per realizzare in modo efficace ed efficiente gli obiettivi educativi e gestionali previsti dal Piano dell'Offerta Formativa triennale, coerentemente con le priorità individuate, per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni e per dare risposta ai bisogni di tipo didattico, organizzativo, amministrativo.

Nella logica programmatica che ispira la normativa sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), il Programma Annuale costituisce un fondamentale atto di governo finalizzato a tradurre gli obiettivi della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa indicati nel P.T.O.F in azioni concrete destinando le necessarie risorse ripartendo efficacemente la disponibilità finanziaria.

In quanto documento di "programmazione", e non semplicemente "contabile", il Programma Annuale, come il P.T.O.F, deve essere approvato dal Consiglio di Istituto e le previsioni di spesa in esso descritte diventano immediatamente operative successivamente alla sua approvazione. La corretta sequenza degli atti (PTOF, Programma Annuale, Contrattazione Integrativa di Istituto) e la tempestività delle procedure dovrebbe, pertanto, garantire la qualità e l'efficacia dell'azione programmatica.

Anche quest'anno, con una mail personalizzata pervenuta il 30/09/2020 (Nota prot. n.23072 ) il MIUR ha comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie certe assegnate al nostro Istituto per l'anno 2021 fornendo le necessarie indicazioni operative.

La nota precisa che l'assegnazione riguarda il solo periodo gennaio/agosto 2021 (8/12esimi).

### 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 ROVANI/SESTO SAN GIOVANNI	VIA MARCONI 44 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8AZ008
AA	PRIMAVERA	VIA ROVANI,247. - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8AZ019
AA	VITTORINO DA FELTRE	VIA LEOPARDI,235 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8AZ02A
EE	G.ROVANI-SESTO S. GIOVANNI	VIA RISORGIMENTO 90 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIEE8AZ01B
EE	XXV APRILE - SESTO S.G. I	VIA N.BIXIO 30 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIEE8AZ02G
MM	FORLANINI - SESTO SAN GIOVANNI	VIA MARCONI 44 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIMM8AZ01A

L'Istituto Comprensivo Rovani è suddiviso in cinque plessi: due scuole dell'infanzia (Primavera e Vittorino da Feltre), due scuole primarie (Rovani e XXV Aprile) e una scuola secondaria di primo grado (Forlanini). Tutti i plessi sono situati nel quartiere Rondò-Torretta di Sesto San Giovanni.



## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 947 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC ROVANI/SESTO SAN GIOVANNI	0	0
AA	PRIMAVERA	5	106
AA	VITTORINO DA FELTRE	6	133
EE	G.ROVANI-SESTO S. GIOVANNI	10	208
EE	XXV APRILE - SESTO S.G. I	14	276
MM	FORLANINI - SESTO SAN GIOVANNI	12	224

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

I numeri inseriti fanno riferimento all'Organico di diritto presente sul SIDI.



✓

## 2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa contiene gli obiettivi educativi e didattici e le indicazioni progettuali; contiene inoltre le priorità operative e gestionali connesse alla sua efficace realizzazione.

Le risorse di budget disponibili sono state puntualmente programmate sulla base dei seguenti criteri generali ed obiettivi specifici di efficacia ed efficienza amministrativa:

1. Rendere trasparente e coerente con la specificità della fonte di entrata, l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso il "contributo volontario" dei genitori: tutti i contributi vincolati dei genitori incassati nei mesi di novembre/dicembre 2020, sia nella forma del "contributo volontario" che quale quota per il pagamento diretto di attività progettuali specifiche, sono stati impegnati, spesi o collocati nell'Avanzo di amministrazione, esclusivamente per coprire le spese per l'assicurazione obbligatoria degli studenti, per gli esperti esterni coinvolti nei Progetti per il corrente anno scolastico (scuola primaria), per l'acquisto di materiale e supporti didattici (scuola dell'infanzia) e per la manutenzione delle tecnologie didattiche (scuola media) deliberate nelle sedi collegiali specifiche.

2. Il finanziamento previsionale delle Spese per il funzionamento amministrativo e didattico è stato calcolato attraverso un'analisi puntuale della spesa storica per le singole attività e finanziato ricorrendo a parte dei fondi derivanti dall' "Avanzo" e dalle nuove entrate statali. Poiché le entrate per il Funzionamento non saranno ulteriormente modificate e integrate (tranne la prevista quota settembre/dicembre 2021) si è cercato di programmare le spese avvicinando il più possibile il finanziamento alla spesa storica di ciascuna attività. A tal proposito, ci si riserva di verificare in corso d'anno la possibilità di coprire spese obbligatorie per l'ordinario funzionamento didattico e amministrativo della scuola senza ricorrere, come concordato in sede di Consiglio di Istituto, all'utilizzo del contributo volontario dei genitori del prossimo anno scolastico.

L'I.C. Rovani ha elaborato il proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa incardinando le scelte organizzative e didattiche sui seguenti principi, veri e propri descrittori sintetici della vision che intende ispirare e animare l'azione formativa dell'Istituto e che ne costituiscono, per il prossimo triennio, i riferimenti essenziali di autovalutazione, in progress e conclusiva:

- Scuola incardinata nel territorio: l'I.C. Rovani deve rispondere efficacemente ai bisogni formativi specifici e alle priorità educative emergenti nel contesto particolare in cui opera, il quartiere Rondò-Torretta di Sesto San Giovanni, sia attraverso un'offerta curricolare di qualità sia come presenza significativa di promozione culturale e di partecipazione nel e del territorio.

- Scuola "concentrata" sugli apprendimenti, premessa e garanzia di cittadinanza attiva e responsabile, e quindi sulla qualità e l'efficacia dell'insegnamento: i saperi concreti, le competenze reali rappresentano le fondamenta e i fondamentali di un'azione educativa efficacemente emancipatrice e democratica.

- Scuola inclusiva, per tutti e per ciascuno, dove chi ha meno deve ricevere di più perché "non c'è peggiore ingiustizia che far parti eguali tra diseguali", dove si applica costantemente il principio della azione/discriminazione positiva per promuovere un contesto di pari opportunità reali (Costituzione art. 3) ma anche dove si valorizzano, per il bene collettivo, il merito e le diverse potenzialità individuali (Costituzione art. 34).

- Scuola responsabile dei suoi risultati, che accetta la sfida dell'autovalutazione, come sollecitazione ad un processo di costante revisione e miglioramento delle proprie pratiche, e della rendicontazione sociale e trasparente degli esiti della propria azione.

- Scuola come comunità, professionale e sociale, nella quale, nel rispetto dei ruoli e delle specifiche e differenziate competenze, si sviluppi e diffonda una cultura condivisa orientata al bene e all'interesse collettivo, eccedente ogni interesse particolare (pur legittimo e valorizzato), centrata sul comune obiettivo del pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno dei nostri alunni/figli.



### 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	140.125,08
	1.1	Non Vincolato	42.622,89
	1.2	Vincolato	97.502,19

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva principalmente dall'impossibilità legata alla situazione emergenziale di ampliamento dell'offerta formativa con i vari progetti che abitualmente caratterizzano il nostro Istituto Comprensivo.

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	26.186,65	771,60	25.415,05
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.889,68	0,00	14.889,68
	A.3	Didattica	48.310,38	13.000,00	35.310,38
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.745,69	2.200,00	1.545,69
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.515,76	0,00	8.515,76
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.377,88	0,00	7.377,88
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.447,75	10.000,00	4.447,75
	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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC ROVANI/SESTO SAN GIOVANNI  
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		123.473,79	25.971,60	97.502,19
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		16.651,29	16.651,29	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato programmato negli stessi capitoli di spesa previsti nello scorso anno finanziario.



### 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	15.239,99
	1	Dotazione ordinaria	15.239,99
11		Sponsor e utilizzo locali	2.200,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.200,00

Tra le entrate non sono state inserite in modo programmatico parte dei finanziamenti effettuati dai genitori per la realizzazione dei progetti e per le uscite didattiche che a causa dell'emergenza sanitaria non verranno effettuati.

#### Totale entrate previste

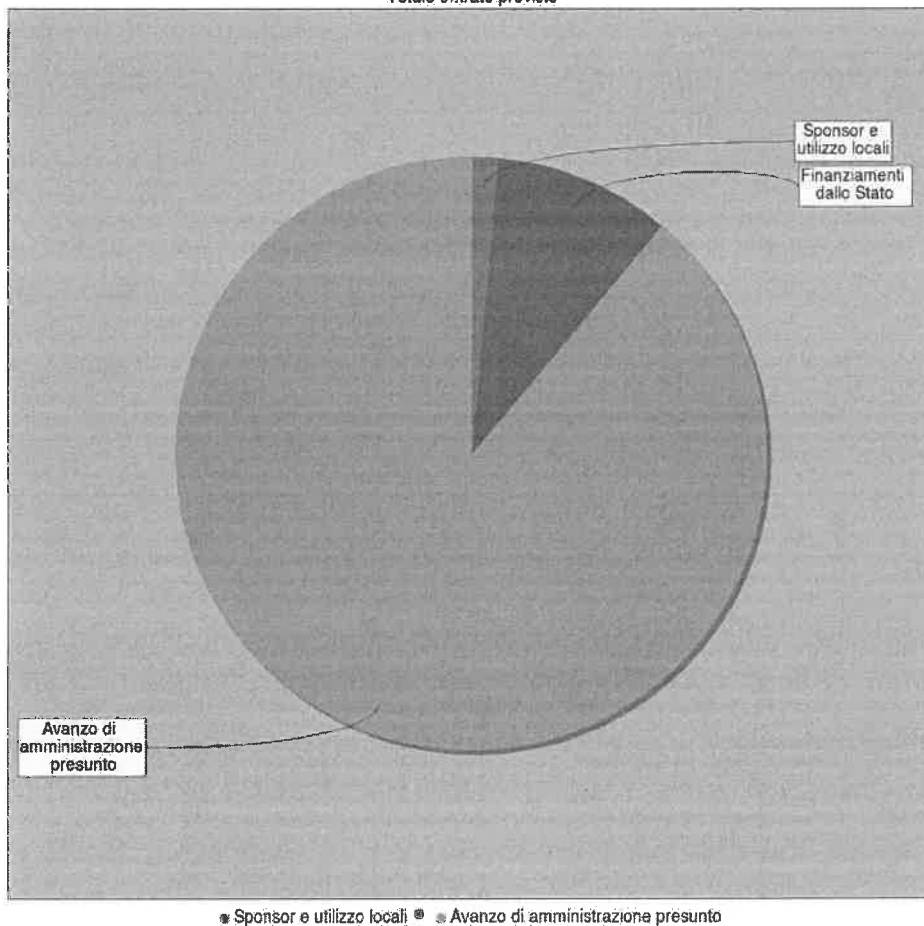
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	140.125,08
Finanziamenti dallo Stato	15.239,99
Sponsor e utilizzo locali	2.200,00



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC ROVANI/SESTO SAN GIOVANNI**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 40.664,64 €, Spese 40.664,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.664,64	40.664,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	771,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.415,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.477,99
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	2.977,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.186,65
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Rientrano in questa categoria le spese per il normale funzionamento generale e per il decoro della Scuola programmate in base ai costi storici.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.889,68 €, Spese 14.889,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	14.889,68	14.889,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.889,68

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	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.10			





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC ROVANI/SESTO SAN GIOVANNI**  
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	89,68
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

Rientrano in questa categoria le spese per il normale funzionamento amministrativo della Scuola programmate in base ai costi storici.

**A.3 - Didattica - Entrate 50.510,38 €, Spese 50.510,38 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	43.210,63	43.210,63
A.3.5 PON SMART CLASS -STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA E IN PRESENZA	184,66	184,66
A.3.6 RISORSE ART.21 DL 137/2020 - MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	7.115,09	7.115,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.310,38
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.200,00

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	184,66
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.993,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	610,63
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.106,52
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.515,09

Rientrano in questa categoria le spese per la didattica della Scuola programmate in base ai costi storici.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.745,69 €, Spese 3.745,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.4 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	3.745,69	3.745,69



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.200,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.545,69

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	3.745,69

E' stato inserito in questa Attività l'importo derivante dalla sponsorizzazione degli ultimi due anni finanziari.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 8.515,76 €, Spese 8.515,76 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.515,76	8.515,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.515,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.515,76

L'importo programmato per questi progetti deriva dalle mancate uscite dello scorso anno finanziario

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.377,88 €, Spese 7.377,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.377,88	7.377,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.377,88

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	7.377,88



L'importo programmato per questi progetti deriva dalle mancate uscite dello scorso anno finanziario e dal contributo delle famiglie

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 14.447,75 €, Spese 14.447,75 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.7 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	14.447,75	14.447,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.447,75

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	14.447,75

Si prevede di investire sulla formazione del corpo docenti per migliorare la didattica per competenze. E' prevista anche la formazione per il personale scolastico per la gestione della sicurezza a scuola. Il personale della Segreteria verrà formato sulla gestione di alcune attività amministrative.

**Totale spese previste**

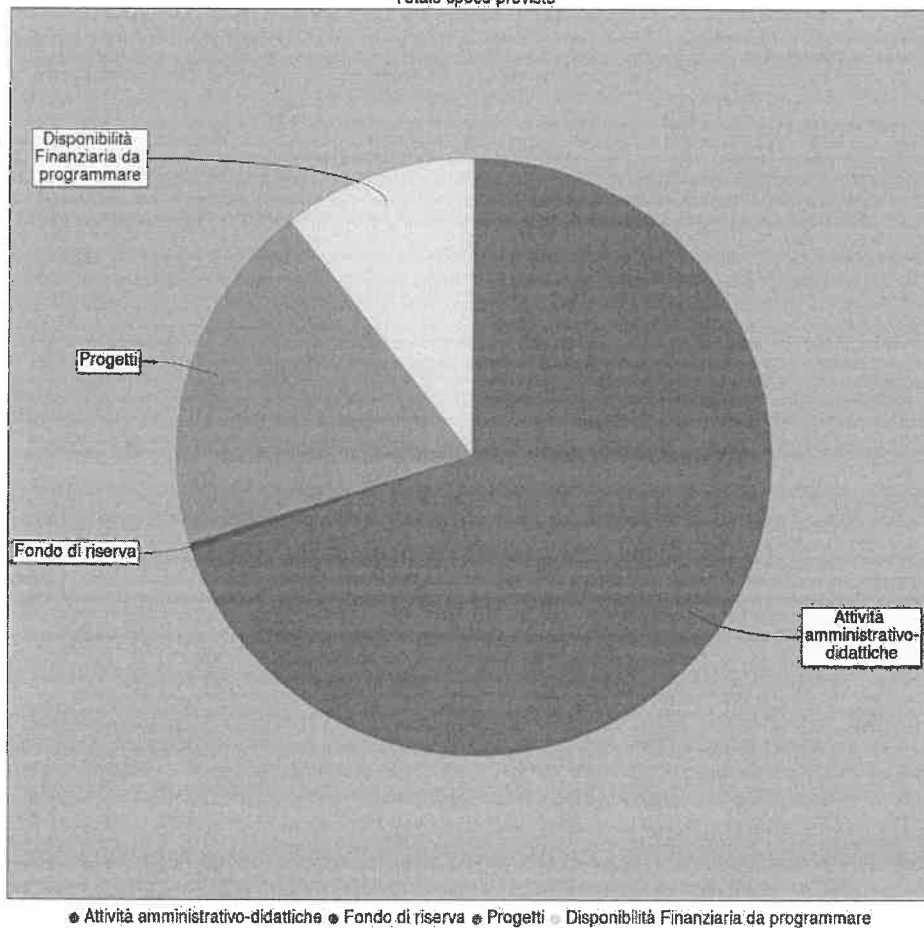
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	109.810,39
Progetti	30.341,39
Fondo di riserva	762,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.651,29



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC ROVANI/SESTO SAN GIOVANNI**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

Totale spese previste





**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC ROVANI/SESTO SAN GIOVANNI**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

### **3.4 Disponibilità finanziaria 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 "Avanzo di amministrazione non vincolato" € 16.651,29



#### 4. Conclusioni

Il presente Programma Annuale è stato redatto tenendo conto della situazione emergenziale soprattutto per quel che riguarda i progetti e le uscite didattiche. Le altre voci di spesa sono invece state programmate tenendo conto dei dati storici recenti. E' aumentato lo stanziamento per la formazione rispetto al recente passato in un'ottica di miglioramento dell'offerta formativa e di maggior efficacia ed efficienza gestionale e organizzativa.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa **Domenica Miceli**)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. **Bruno Rossilli**)