



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:

La presente relazione è stata presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 16/12/2020 con delibera n°39 ;
- Ø Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Ø La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Ø Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI GENITORI.

Tra le novità introdotte dal D.I. 129/2018, all'art. 5 comma 7, vi è l'obbligo per l'amministrazione scolastica di evidenziare le finalità e le voci a cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. In particolare, il contributo volontario dei genitori ha permesso negli ultimi anni di provvedere a: -rimediare alla normale usura delle apparecchiature informatiche, ed in particolare manutenzione lampade, proiettori e Lim Acquisto materiale di facile consumo, nonché per i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CARLO COLLODI	VIA D. GALIMBERTI - 20064 GORGONZOLA MI	MIAA8BF01C
EE	GRAZIA DELEDDA	VIA MAZZINI,6 - 20064 GORGONZOLA MI	MIEE8BF01N
MM	LEONARDO DA VINCI - GORGONZOLA-	VIA MAZZINI 24 - 20064 GORGONZOLA MI	MIMM8BF01L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1014 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CARLO COLLODI		

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 00009602 - 15/02/2021 - 11.5 - U



		9	206
EE	GRAZIA DELEDDA	24	521
MM	LEONARDO DA VINCI - GORGONZOLA-	14	287

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 123 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 98 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 00005662 - 12/02/2021 - II.5 - U



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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.

codiceA00 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00000000 - 15/02/2021 - II.5 - U



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	82.476,60
	1.1	Non Vincolato	57.476,60
	1.2	Vincolato	25.000,00

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	19.400,00	17.800,00	1.600,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.014,15	23.119,03	10.895,12
	A.3	Didattica	25.562,45	13.057,57	12.504,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	1.500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.000,00	2.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	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			82.476,60	57.476,60	25.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

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

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 12/02/2021 - II.5 - U



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)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	4.705,88
	1	Fondi sociali europei (FSE)	4.705,88
3		Finanziamenti dallo Stato	15.240,00
	1	Dotazione ordinaria	15.240,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.688,00
	4	Comune vincolati	25.688,00
6		Contributi da privati	15.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	82.476,60
Finanziamenti dall' Unione Europea	4.705,88
Finanziamenti dallo Stato	15.240,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.688,00
Contributi da privati	15.000,00

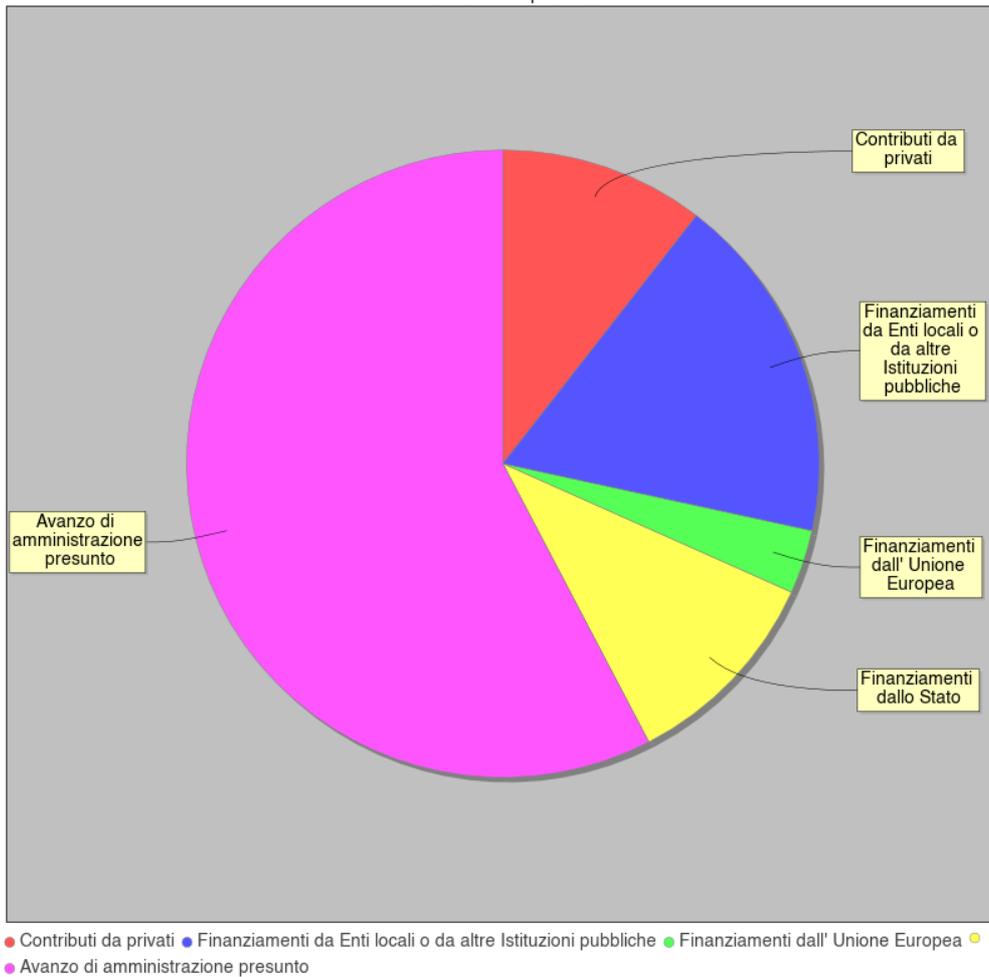
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 15/02/2021 - II.5 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

Totale entrate previste



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 12/02/2021 - II.5 - U



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.400,00 €, Spese 19.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SCUOLA SICURA / MEDICO COMPETENTE	3.600,00	3.600,00
A.1.2 DISPOSITIVI PC IN COMODATO D'USO AGLI ALUNNI	1.000,00	1.000,00
A.1.3 INCARICO DPO	2.000,00	2.000,00
A.1.4 INCARICO RSPP	2.000,00	2.000,00
A.1.5 AMMINISTRATORE RETE-SISTEMA	2.000,00	2.000,00
A.1.6 ASSICURAZIONE ALUNNI	8.000,00	8.000,00
A.1.7 ASSICURAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

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	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.800,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 52.730,15 €, Spese 52.730,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52.730,15	52.730,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.119,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.895,12
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.716,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	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	16.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.730,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 35.562,45 €, Spese 35.562,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICHE	23.908,00	23.908,00
A.3.2 LIBRI NARRATIVA PER ALUNNI CON PROBLEMI DI APPRENDIMENTO	500,00	500,00
A.3.3 LIBRI E MATERIALI PER ALUNNI DVA	1.050,00	1.050,00
A.3.4 MATERIALE PER ALUNNI DSA	500,00	500,00
A.3.5 DIARIO TIENIMIDOCCHIO	2.100,00	2.100,00
A.3.6 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA	2.284,88	2.284,88
A.3.7 MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA	2.900,00	2.900,00
A.3.8 CORSO DI LATINO SECONDARIA	650,00	650,00
A.3.9 ATTREZZATURA PALESTRA	200,00	200,00
A.3.10 MUSICA SECONDARIA E CORSO DI TASTIERE	500,00	500,00
A.3.11 CORSO DI CHITARRA SCUOLA SECONDARIA	719,57	719,57
A.3.12 SETTIMANA DELLA LETTURA	250,00	250,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.057,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.504,88
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	13.184,88
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.027,57
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00

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 D'ISTRUZIONE	1.500,00	1.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non 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 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' ORIENTAMENTO	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.401,38 €, Spese 11.401,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 GIOCANDO CON IL CODING	630,00	630,00
P.1.2 GIARDINAGGIO - ORTO	140,00	140,00
P.1.3 INSCATOL...ARTE	175,00	175,00
P.1.4 PROGETTI PRIMARIA	3.820,50	3.820,50
P.1.5 PROGETTI SECONDARIA	1.930,00	1.930,00
P.1.6 PON KIT DIDATTICI	4.705,88	4.705,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	4.705,88
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.695,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	945,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.705,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.750,50

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.992,50 €, Spese 18.992,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 STORIE E DANZE CREATIVE	210,00	210,00
P.2.2 YOGA	630,00	630,00
P.2.3 CLIL PROJECT: THE EARTH IS MY HOME	700,00	700,00
P.2.4 CYBERBULLISMO: IO CLICCO POSITIVO PRIMARIA	3.290,00	3.290,00
P.2.5 CYBERBULLISMO: IO CLICCO POSITIVO SECONDARIA	1.410,00	1.410,00
P.2.6 CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE	1.750,00	1.750,00
P.2.7 PROGETTI INFANZIA	5.252,00	5.252,00
P.2.8 PROGETTI PRIMARIA	3.820,50	3.820,50
P.2.9 PROGETTI SECONDARIA MADRELINGUA SPAGNOLO	1.930,00	1.930,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.992,50

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	1.540,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.452,50

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	111.192,60
Progetti	30.393,88
Fondo di riserva	1.524,00

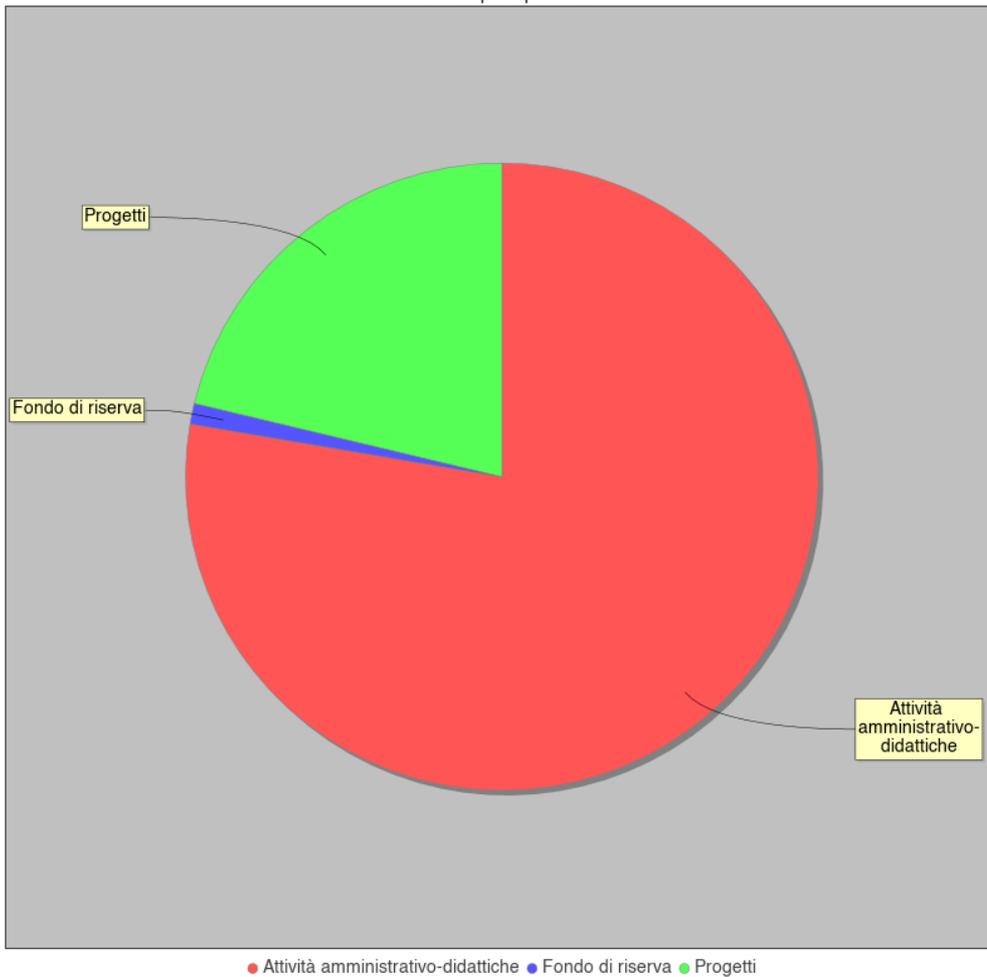
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000969 - 15/02/2021 - II.5 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC RITA LEVI MONTALCINI

20064 GORGONZOLA (MI) VIA MAZZINI, 24 C.F. 91546550152 C.M. MIIC8BF00G

Totale spese previste



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 12/02/2021 - II.5 - U



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000562 - 12/02/2021 - II.5 - U



4. Conclusioni

L'offerta formativa dell' I.C. "Montalcini", che è parte integrante del presente Programma Annuale, complessa nel suo insieme si snoda attraverso alcune precise direttrici, che ne caratterizzano l'identità nel contesto territoriale di riferimento.

Esse possono essere individuate nella speciale attenzione che questa scuola riserva a:

- fornire supporti adeguati affinché ogni studente sviluppi un'identità consapevole e aperta
- rispettare le differenze di tutti e l'identità di ciascuno
- attuare i principi di pari opportunità e promuovere l'educazione alla parità tra i sessi
- sviluppare una particolare attenzione nei confronti dei bisogni educativi di ciascun studente
- promuovere l'interculturalità come modello che guidi alla pratica dell'uguaglianza nel riconoscimento delle differenze
- vivere la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un'opera quotidiana di guida attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale
- curare e consolidare le competenze e i saperi di base per garantire la possibilità di apprendimento in tutto il corso della vita
- promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle tante esperienze di formazione che vivono non solo all'interno del contesto scolastico
- favorire percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti e attenti alla incertezza e mutevolezza degli scenari sociali e professionali.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Considerata l'emergenza sanitaria in atto;

Vista la Didattica a distanza;

SI PRECISA che la restante parte dei finanziamenti previsti dal Piano Diritto allo Studio, in comune accordo con l'Ente Comunale (Gorgonzola), sarà destinata anche all'acquisto di strumentazione digitale e servizi di connettività.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Gorgonzola il 14-1-2021

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

avv. Fedele Ercolano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Carmela Valenti