



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 Programma Annuale è lo strumento di programmazione dell'attività finanziaria, delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e si basa sui principi della trasparenza e della veridicità - art. 2 comma 1 del D.I. 129 del 28 agosto 2018. La programmazione è stata impostata cercando di prevedere entrate con accertamento attendibile e spese con certezza di copertura. Con nota MI prot. n. 23072 del 30/09/2020 – Dipartimento Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - il MI ha fornito comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento per il periodo gennaio-agosto 2021.

Convenzione diritto allo studio 2020/2021 con il Comune di Vedano Olona

contributo dei genitori

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"	PIAZZA DEL POPOLO 4 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAAA863008
AA	REDAELLI-CORTELLEZZI	VIA ROMA 24 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAAA863019
EE	E. DE AMICIS	VIA SAN PANCRAZIO 17 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAEE86301E
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	VIA BEATO LUIGI MONZA 10 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAEE86302G
MM	PELLICO - VEDANO OLONA -	PIAZZA DEL POPOLO 4 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAMM86301D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 808 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"	0	0
AA	REDAELLI-CORTELLEZZI	7	168
EE	E. DE AMICIS	16	334
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	9	52
MM	PELLICO - VEDANO OLONA -	14	254



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- valorizzazione del merito degli alunni.
- potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali e con difficoltà psico-sociali.
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.
- prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, nel pieno rispetto delle differenze tra culture diverse.
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche

Le finalità generali che l'I.C. Silvio Pellico intende perseguire è quella dello sviluppo integrale ed armonico di ogni persona, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione di ciascuno. L'inclusione e la relazione diventano i cardini dell'azione formativa, in un clima di accoglienza e di condivisione, come base di ogni percorso educativo.

Il difficile momento dettato dalla pandemia ha creato grandi disagi nell'evidenziare difficoltà gestionali delle famiglie e ha potenziato i rischi educativi: la comunità scolastica si è quindi attivata nella ricerca di strumentazioni educative e di percorsi formativi utili ad affrontare le difficoltà in atto.

La scuola dialoga col territorio e crea reti e relazioni per affrontare le emergenze, e con l'aiuto di tutti si va avanti, perché NESSUNO deve restare INDIETRO. L'istituto è quindi impegnato a realizzare i propri percorsi in coerenza con i principi fondamentali e con il PTOF, rispetta tutte le fasi della progettazione e dell'inclusione e sta predisponendo il curriculum d'Istituto e il percorso di educazione alla cittadinanza, nel rispetto della normativa vigente.



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	137.165,03
	1.1	Non Vincolato	29.928,88
	1.2	Vincolato	107.236,15

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva da somme accertate e avanzi di anni precedenti:

A.1.2 Sicurezza e Prevenzione 6.091,87 VINC.

A.1.4 Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020 - Assistenza Psicologica 1.600,00 VINC.

A .2.1 Funzionamento Amministrativo 8.763,64 NON VINC.

A.3.1. Didattica 8.684,53 NON VINC.

A.3.2. Alfabetizzazione 1.206,36 VINC.

A.3.3 Potenziamento PTOF - Diritto allo Studio 27.358,29 VINC.

A.3.5. PNSD Azione 7 - Ambienti di apprendimento innovativi 20.000,00 VINC.

A.3.6 PON SMART CLASS – Avviso 4878/2020 “Riconnessioni” 796,28 VINC.

A.3.7 PON SUPPORTI DIDATTICI – Avviso 19146/2020 11.764,71 VINC.

A.3.8 Risorse art. 21 D.L. 137/2020 10.349,12 VINC.

A.5.1 Visite e viaggi di istruzione 2.139,12 NON VINC. confluito in A.3.1 DIDATTICA

P 1.2 Rete Lan Wlan-Azione 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-187 1.426,61 VINC.

P 1.3 Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-230 2.384,06 VINC.

P.1.4 PON Cittadinanza e Creatività Digitale “Robot in Rete” 5.572,94 VINC.

P 2.2 Competenze di Base INFANZIA “Tempo per crescere” codice 10.2.1A FSEPON-LO-2017-172 3.051,64 VINC.

P 2.3 Competenze di Base PRIMARIA “English Time” codice 10.2.2A FSEPON-LO-2017-402 7.831,69 VINC.

P 2.5 progetto Erasmus +Call 2018 KA2 codice 2018-1-RO01-KA229-049059-4 Cyberbullismo – “I am not a target” 7.802,58 VINC.

P 4.1 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale 10.076,79 NON VINC.

fondo di riserva € 264,80

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.691,87	0,00	7.691,87
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.763,64	8.763,64	0,00
	A.3	Didattica	82.563,21	11.088,45	71.474,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.383,61	0,00	9.383,61
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.685,91	0,00	18.685,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.076,79	10.076,79	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			137.165,03	29.928,88	107.236,15
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.435,33
	1	Dotazione ordinaria	13.435,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.000,00
	4	Comune vincolati	38.000,00
6		Contributi da privati	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

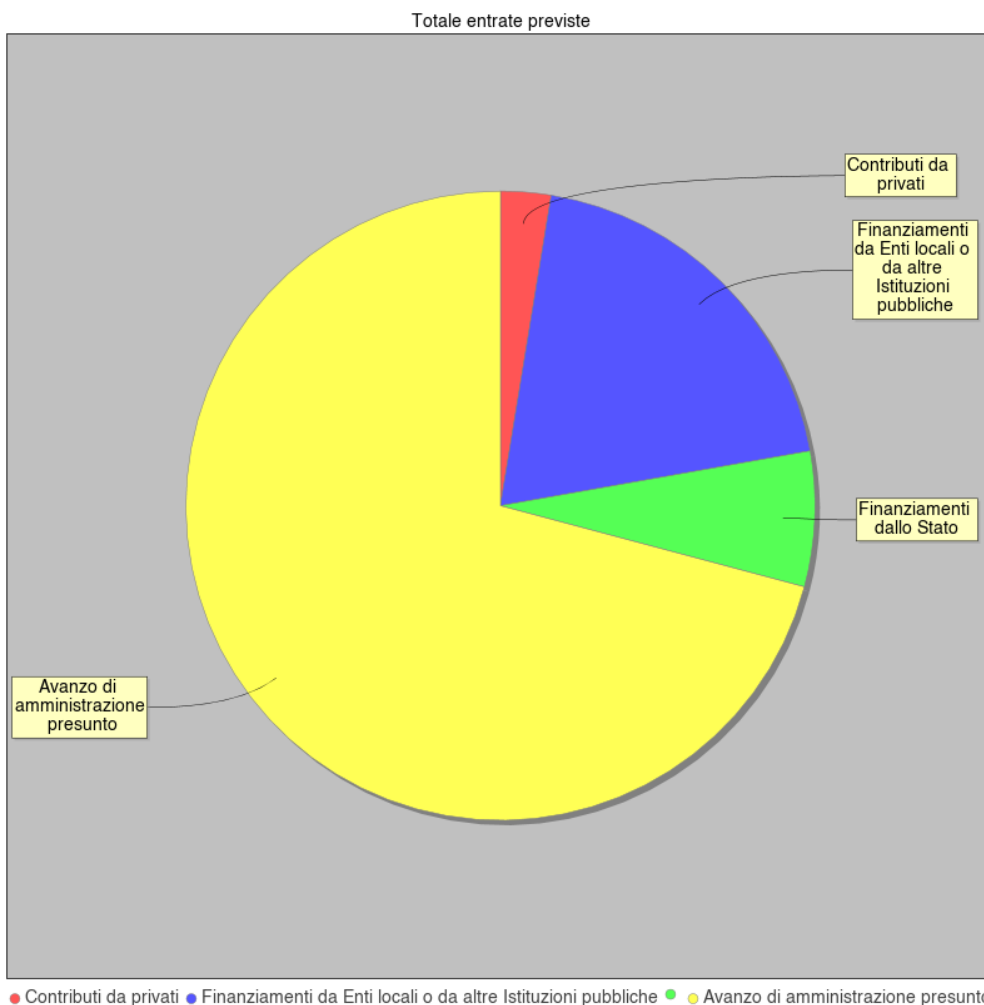
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	137.165,03
Finanziamenti dallo Stato	13.435,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.000,00
Contributi da privati	5.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C



Le entrate del P.A. derivano:- da somme certe quali finanziamenti statali per funzionamento amministrativo, Didattica e progetto Sicurezza e Prevenzione; contributo Comunale per piano diritto allo studio a.s. 2019/20;- da previsione per erogazioni liberali da famiglie sulla base delle entrate 2020.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 10.691,87 €, Spese 10.691,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 Sicurezza e Prevenzione	9.091,87	9.091,87
A.1.4 RISORSE EX ART. 231 C. 1 DL 34/2020 ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PER ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.691,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.191,87
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.934,17 €, Spese 21.934,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	21.934,17	21.934,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.763,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.170,53
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.434,17
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00



A.3 - Didattica - Entrate 122.563,21 €, Spese 122.563,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	13.088,45	13.088,45
A.3.2 Alfabetizzazione	1.206,36	1.206,36
A.3.3 Potenziamento P.T.O.F. - Ente Locale - Diritto allo studio	65.358,29	65.358,29
A.3.5 PNSD AZIONE 7 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00	20.000,00
A.3.6 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020"- RI-CONNESSIONI - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-600 - CUP J42G20000890007	796,28	796,28
A.3.7 ¿SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020¿- 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-212 - CUP J46J20000980006	11.764,71	11.764,71
A.3.8 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	10.349,12	10.349,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.088,45
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.474,76
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	38.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.806,36
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.878,91
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.446,74
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	588,24
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.349,12
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	41.093,84

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 9.383,61 €, Spese 9.383,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Rete Lan Wlan Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-187	1.426,61	1.426,61
P.1.3 Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-230	2.384,06	2.384,06
P.1.4 Cittadinanza e Creatività Digitale "Robot in rete" 10.2.2.A-FdRPOC-LO-2018-118	5.572,94	5.572,94



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.383,61

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	3.572,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3.810,67

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.685,91 €, Spese 18.685,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Competenze di Base Infanzia "Tempo per Crescere" 10.2.1A FSEPON-LO-2017-172	3.051,64	3.051,64
P.2.3 Competenze di Base Primaria "English Time" 10.2.2A FSEPON-LO-2017-402	7.831,69	7.831,69
P.2.5 Erasmus+ "Cyberbullismo" Codice: 2018-1-RO01-KA229-049059_4	7.802,58	7.802,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.685,91

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	12.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.685,91

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.076,79 €, Spese 10.076,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.076,79	10.076,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.076,79

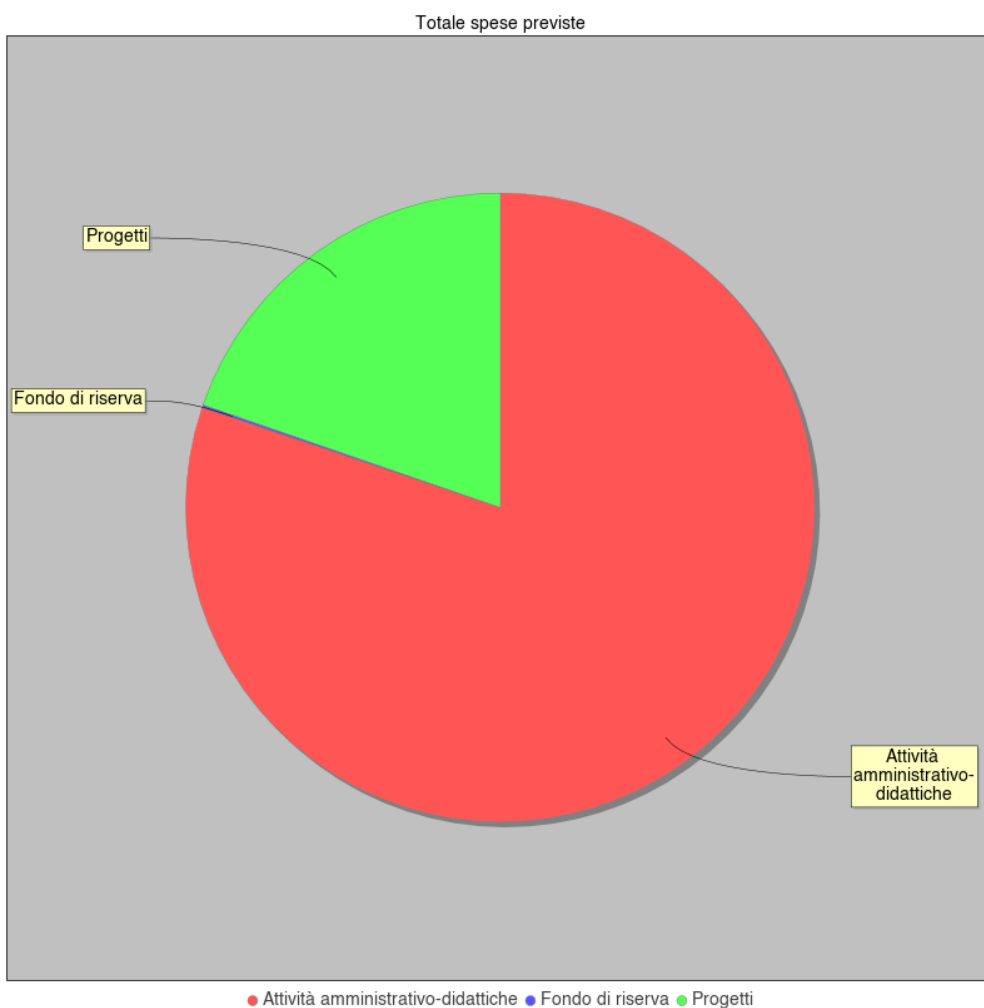
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.076,79
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	155.189,25
Progetti	38.146,31
Fondo di riserva	264,80





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Permane una limitatezza di fondi a disposizione per lo svolgimento delle attività per il conseguimento degli obiettivi di Istruzione, di Formazione e di Orientamento proprie dell'Istituto Comprensivo Statale "Silvio Pellico" di Vedano Olona.

La Dotazione non acquisita relativa all'Arricchimento e all'Ampliamento dell'Offerta Formativa, (Legge 440/1997) costringe ad una limitazione del Piano dell'Offerta Formativa che dovrà avvalersi delle risorse erogate dalla Amministrazione Comunale.

Inoltre per l'anno scolastico in corso il consiglio di istituto ha deliberato di non richiedere alle famiglie erogazioni liberali a causa dello stato di emergenza da Covid-19 e le difficoltà economiche in cui versano. E' stato richiesto unicamente il contributo per l'assicurazione e per l'acquisto del diario scolastico.

[Luogo] Data: **13-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Marisa Lucia Fondello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Tadiello