



## 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. Nota Miur prot.n. 23072 del 30.09.2020 (comunicazione fondi per Programma Annuale 2021);
2. PTOF 2019/2022 dell'istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 40 del 27.11.2019 e ss.mm.ii., ultima avvenuta con delibera n.57 del 30.10.2020;
3. Previsione in considerazione delle entrate degli anni precedenti.

#### 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. BUSTO A. "E. CRESPI"	VIA COMERIO, 10 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAAA86600Q
AA	VILLA SIOLI	VIA XX SETTEMBRE 80 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAAA86601R
EE	E. CRESPI	VIA L. MAINO 9 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAEE866012
EE	L. MORELLI	VIA TOCE 2 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAEE866023
EE	S. ANNA	VIA COMERIO 10 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAEE866034
EE	BUSTO A."CRESPI"- OSPEDALE	P.LE PROF.G.SOLARO N.3 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAEE866045
MM	SCHWEITZER - BUSTO ARSIZIO -	VIA COMERIO 10 - 21052 BUSTO ARSIZIO VA	VAMM866011

Si precisa che la scuola dell'infanzia Villa Sioli compare con due codici meccanografici pur essendo un unico plesso. La sede della presidenza e segreteria è presso la scuola Primaria Sant'Anna di via Comerio,10 a Busto Arsizio. La scuola secondaria Albert Schweitzer è dislocata sui plessi delle tre scuole primarie dell'istituto.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1077 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"	0	0
AA	VILLA SIOLI	3	54
EE	E. CRESPI	9	231
EE	L. MORELLI	10	245
EE	S. ANNA	6	124
EE	BUSTO A."CRESPI"- OSPEDALE	1	16



MM	SCHWEITZER - BUSTO ARSIZIO -	18	407
----	------------------------------	----	-----

Nella scuola dell'infanzia sono presenti **2 alunni disabili** e **10 alunni stranieri**.

Nelle scuole primarie sono presenti **34 alunni disabili** e **152 alunni stranieri**.

Nella scuola Secondaria di I grado sono presenti **12 alunni disabili** e **94 alunni stranieri**.

**Per la scuola in "Ospedale" si è previsto il numero di 16 alunni, ma attualmente sono state sospese le attività didattiche atteso la situazione emergenziale che non permette lo svolgimento di tali attività presso la struttura ospedaliera.**

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 147 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 117 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

In segreteria presta servizio un docente in qualità di assistente amministrativo fino al 31/08/2021 e due assistenti amministrativi in part time (uno per 24 ore, attualmente in servizio, e l'altro per 12 ore, che sarà a breve nominato). Tra i collaboratori scolastici 3 unità sono parzialmente dispensate ed una totalmente dai servizi.

Inoltre tra i collaboratori scolastici ce ne sono quattro che fanno parte dell'organico Covid-19 assegnato pre fronteggiare l'emergenza epidemiologica.



## 2. Obiettivi PTOF

- 5.Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno e l'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziare le conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria.
- 6.Sviluppare un'identità consapevole aperta
- 7.Conquistare l'autonomia
- 8.Acquisire un metodo di lavoro efficace e personale stimolando la creatività e la flessibilità.
- 9.Sviluppare le competenze e favorire l'acquisizione dei saperi fondamentali favorendo l'interdisciplinarietà
- 10.Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con enti locali, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- 11.Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.
- 12.Sviluppare le 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
- 13.Potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 14.Educare alla capacità di scelta e progettazione del proprio futuro riconoscendo e affermando la centralità della persona sia dell'alunno come protagonista nella ricerca e costruzione del proprio sapere, sia del docente come promotore di percorsi formativi volti alla crescita e alla realizzazione personale del discente
- 15.Migliorare le dotazioni tecnologiche e il loro utilizzo nella didattica tramite nuove tecnologie e metodologie e potenziare l'utilizzo di tecnologie informatiche per migliorare e velocizzare le comunicazioni scuola-famiglie.
- 16.Valorizzare e potenziare le 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 and language integrated learning (CLIL)
- 17.Definire un sistema di orientamento.Educare alla capacità di scelta e di progettazione del proprio futuro
- 18.Potenziare i progetti e il maggior coinvolgimento dei docenti per arricchire l'offerta formativa
- 19.Migliorare il raccordo tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.
- 1.Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.
- 2.Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni, in particolare degli alunni con problemi legati alle diverse abilità (PDH, BES, DSA, ADHD) attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
- 3.Aumentare le azioni di alfabetizzazione e inclusione per migliorare l'inserimento degli alunni stranieri e limitare i risultati negativi e la dispersione scolastica
- 4.Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Tutti gli obiettivi contenuti nel PTOF saranno sviluppati nel rispetto delle norme dettate dall'emergenza sanitaria, recepite attraverso i DPCM nazionali e ordinanze regionali e locali.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>225.506,82</b>
	1.1	Non Vincolato	132.582,81
	1.2	Vincolato	92.924,01

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

fondi statali, fondi europei, contributi dei genitori, enti locali ed enti privati

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.150,25	6.633,65	16.516,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.351,15	30.342,02	9,13
	A.3	Didattica	80.068,95	39.949,02	40.119,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.571,15	0,00	12.571,15
	A.6	Attività di orientamento	1.254,29	0,00	1.254,29
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.185,91	3.424,00	6.761,91
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.049,78	7.186,95	10.862,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	692,00	692,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.828,17	0,00	4.828,17
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

<b>Totale avanzo utilizzato</b>		181.151,65	88.227,64	92.924,01
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		44.355,17	44.355,17	0,00



### 3.2 Previsione Entrate

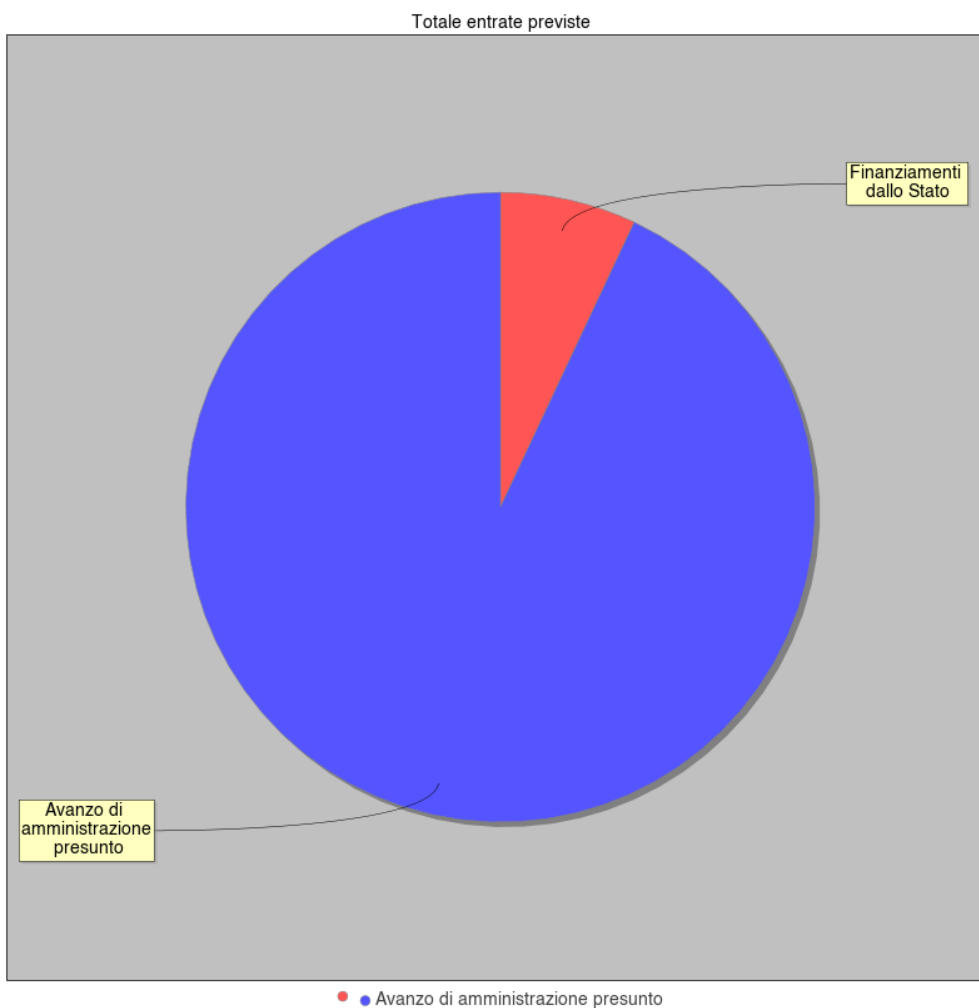
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.968,00
	1	Dotazione ordinaria	16.968,00

Non si sono previsti i contributi dell'ente comunale in quanto non ancora pervenuta la comunicazione ufficiale con importi esatti per l'a.s. 2020/21. Si procederà alla variazione successivamente

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	225.506,82
Finanziamenti dallo Stato	16.968,00





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.150,25 €, Spese 23.150,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.149,65	23.149,65
A.1.2 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO EMERGENZA COVID-19	0,60	0,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.633,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.516,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.485,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.660,74
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.004,12

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.351,15 €, Spese 38.351,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	38.351,15	38.351,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.342,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9,13
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

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	5.446,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.180,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.117,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.890,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.700,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.975,97
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.687,60
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.494,00
5.1	Altre spese	Amministrative	509,89
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	350,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.499,41

**A.3 - Didattica - Entrate 87.036,95 €, Spese 87.036,95 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	83.323,72	83.323,72
A.3.2 Ez P150 - rete LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-290	5,94	5,94
A.3.3 Ex P151-Ambienti digitali 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-403	2.333,74	2.333,74
A.3.4 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - RISORSE PER DIDATTICA A DISTANZA	1.373,55	1.373,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.949,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.119,93
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.968,00

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	24.038,83
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.016,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.650,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.405,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.217,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	18.044,00
5.1	Altre spese	Amministrative	5.249,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.416,17

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 12.571,15 €, Spese 12.571,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite d'istruzione, viaggi	12.571,15	12.571,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.571,15

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	10.474,15
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.097,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.254,29 €, Spese 1.254,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Attività di orientamento</b>	1.254,29	1.254,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.254,29

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	1.060,36
6.1	Imposte e tasse	Imposte	193,93

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.185,91 €, Spese 10.185,91 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 Animatore digitale</b>	1.001,01	1.001,01
<b>P.1.2 Attività Motoria</b>	9.184,90	9.184,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.424,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.761,91

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	1,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.001,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.440,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.776,38
6.1	Imposte e tasse	Imposte	967,37

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 18.049,78 €, Spese 18.049,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 Innalzamento qualità/apprendimento e progetti vari</b>	9.880,17	9.880,17
<b>P.2.2 Scuola ad indirizzo musicale/Eventi in musica</b>	3.210,29	3.210,29
<b>P.2.3 Alunni stranieri</b>	1.402,01	1.402,01



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

P.2.4 Ex P152- Pon: Fondi strutturali europei per la scuola dell'infanzia 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-89	800,64	800,64
P.2.5 Ex P153- Pon: Fondi strutturali europei scuola Primaria/Secondaria IGrado 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-188	2.754,66	2.754,66
P.2.6 Piccoli Passi	2,01	2,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.186,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.862,83

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	5.215,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	919,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.370,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.071,60
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.472,81

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 692,00 €, Spese 692,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Trinity	692,00	692,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	692,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	692,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.828,17 €, Spese 6.828,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione ed aggiornamento	6.661,40	6.661,40
P.4.2 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - FORMAZIONE DAD	166,77	166,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.828,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

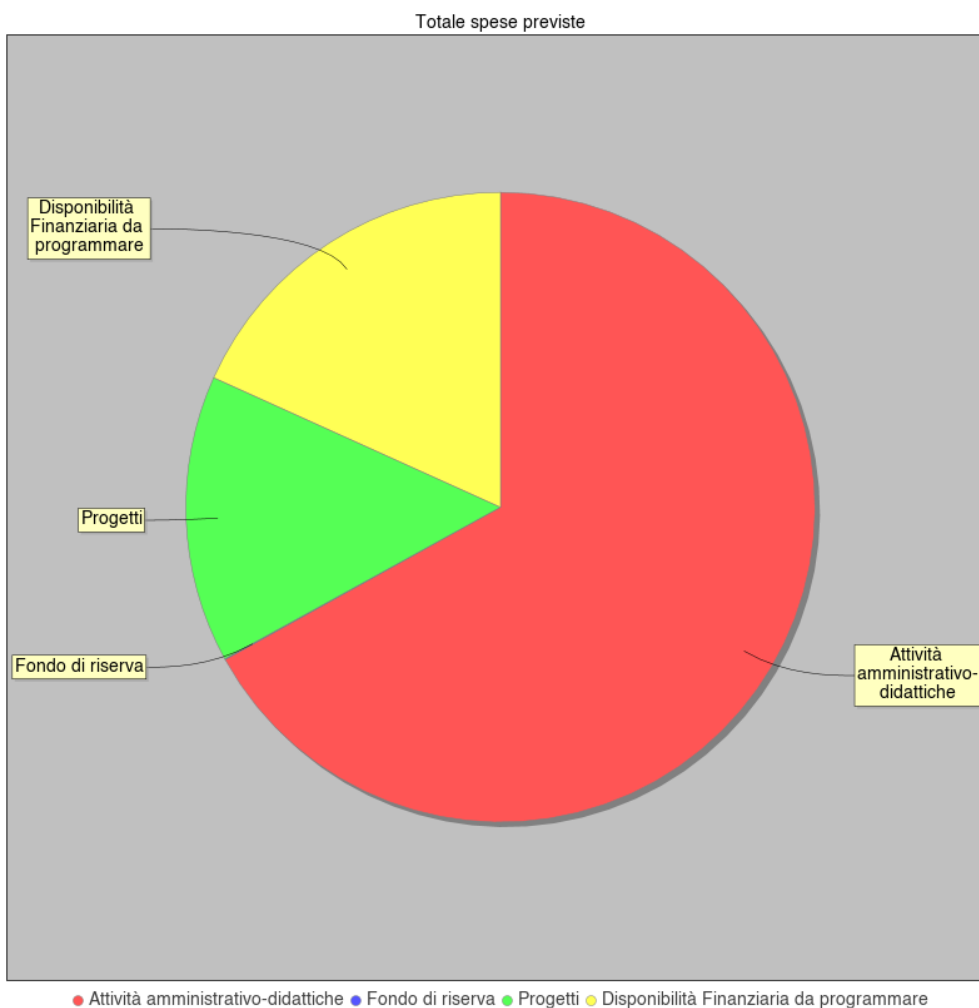


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	166,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.661,40

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	162.363,79
Progetti	35.755,86
Fondo di riserva	100,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	44.255,17





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



## **4. Conclusioni**

Il presente programma annuale 2021 è stato redatto tenendo conto della situazione amministrativa presunta al 10/11/2020

[Luogo] Data: **16-11-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Avv. Michele Schiavulli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Armida Truppi**