



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO CERMENATE (CO)
Prot. 0002027 del 11/03/2021
06 (Uscita)

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 in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni

- L'art. 1 L. 20/1994 e l'art. 24 Dpr 3/1957 che disciplinano la responsabilità amministrativa degli organi collegiali;
- L'articolo 21 della Legge 59/1997:
- Il D.P.R 275/1999;
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
- L'allegato I del D.Lgs. 91/2011
- La normativa in materia di Tesoreria Unica, a seguito dell'inserimento delle istituzioni scolastiche nel novero degli enti tenuti all'applicazione della suddetta disciplina, per effetto dell'articolo 7, commi 33 e 34, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, nonché della successiva circolare interministeriale del 31 ottobre 2012, n. 32, contenente le indicazioni operative dirette alle istituzioni scolastiche ed ai loro cassieri.
- L'articolo 1, comma 142, della legge 107/2015,
- Il D.Lgs. 50/2016;
- Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - Orientamenti interpretativi
- Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 avente per oggetto A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo

settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità".

La presente Relazione illustrativa viene redatta nel rispetto dell'art. 5 del D.I. 129/2019

1. Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese».
2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività Amministrative e didattiche, Progetti e Gestioni economiche separate.
4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.
5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF 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.
6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista.

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Cermenate intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. In uno scenario sempre più complesso, l'I.C. si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri. L'I.C. di Cermenate sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche



inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. L'I.C. modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curriculum di Istituto" all'interno del Piano

dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012 consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2018:

- 1) competenza alfabetica funzionale
- 2) competenza multilinguistica
- 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
- 4) competenza digitale
- 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- 6) competenza in materia di cittadinanza
- 7) competenza imprenditoriale
- 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche. Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella

programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie e di una didattica digitale integrata offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CERMENATE/VIA SCALABRINI	VIA SCALABRINI - 22072 CERMENATE CO	COAA84701N
EE	CERMENATE VIA MONTESSORI	VIA MONTESSORI - 22072 CERMENATE CO	COEE84701V
EE	CERMENATE ASNAGO	VIA RISORGIMENTO - 22072 LOC. ASNAGO CO	COEE84702X
EE	CERMENATE VIA ALFIERI	VIA ALFIERI - 22072 CERMENATE CO	COEE847031
MM	"G. DA CERMENATE" - CERMENATE	VIA GARIBALDI, 3 - 22072 CERMENATE CO	COMM84701T

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 869 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CERMENATE/VIA SCALABRINI	7	151
EE	CERMENATE VIA MONTESSORI		



		10	206
EE	CERMENATE ASNAGO	5	94
EE	CERMENATE VIA ALFIERI	6	128
MM	"G. DA CERMENATE" - CERMENATE	13	290

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nell'Esame di Stato di fine primo ciclo di istruzione e nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le 'Priorità strategiche del SNV', nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;
 2. predisporre ed attuare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR);
 3. progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
 4. 'riscoprire' e rifondare il valore orientativo della scuola del I ciclo, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica', operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc, con la proposta di specifica formazione per i Docenti (percorso di ricerca-azione) e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di 'misurare' prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
 5. sostenere un adeguato percorso di continuità, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dagli 'asilinido' sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza'. In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e 'istituzionalizzare' griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre 'Progetti ponte' per un adeguato accompagnamento dello studente qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
 6. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la 'promozione della cultura umanistica', la 'valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali', il 'sostegno della creatività';
 7. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che si facciano promotori di azioni per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina del referente ad hoc di Istituto;
 8. promuovere l'innovazione digitale e la didattica digitale integrata: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema.
- Si intende pertanto continuare a promuovere l'adesione alle differenti azioni previste nel PNSD, in continuità con quanto già progettato ed attuato per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA;
10. introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite (es. EIPASS).

SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:

11. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA, anche ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e – su altro versante – amministrativo finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

12. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo presente le macroaree e le Azioni del 'Piano per l'educazione alla sostenibilità', anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla componente studentesca, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:

13. promuovere e sostenere, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione



tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (ampliamento adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. L.I.M.);
14. progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a 'servizio' della didattica nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNSD, affinché le cd. 'nuove tecnologie' diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenza.

SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

15. implementare e sostenere la costituzione di 'accordi rete', collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione di iniziative formative;

16. improntare la gestione e l'amministrazione ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

17. strutturare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/2018), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;

18. conferire incarichi al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;

19. definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;

20. dare seguito in maniera puntuale all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;

21. migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità' dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

- sito web;
- registro elettronico
- piattaforma di Istituto GSuite for Education.

AREA PROGETTUALE

L'Istituto Comprensivo attua progetti e attività per favorire l'inserimento degli alunni, la loro integrazione, il loro successo scolastico.

I progetti si suddividono in Attività Curricolari e Attività Integrative Pomeridiane.

I PROGETTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

- Progetto accoglienza
- Imparo l'Inglese: percorso d'apprendimento di una lingua comunitaria per i bambini di cinque anni
- Percorsi in Biblioteca: per imparare ad amare i libri
- Progetto motorio, in collaborazione con la Virtus Basket di Cermenate
- Progetto SiD: laboratorio scientifico
- Percorsi di psicomotricità
- Progetto «Noi e i nonni», in collaborazione con la casa di riposo Villa Clarice-Progetto LIM «Magia e tecnologia».

I PROGETTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

- Progetto di arte e creatività
- Progetto psicomotorio "Conoscere il sé corporeo"
- Progetto di attività motoria: A scuola di Karate
- Progetto di attività motoria: Nuoto
- Progetto CLIL
- Attività per lo sviluppo della cittadinanza attiva (es. Consiglio Comunale dei Ragazzi) e alla legalità
- Supporto pedagogico per alunni e docenti
- Educazione all'affettività e sessualità (classi quinte)



- Progetti Biblioteca: animazione alla lettura per tutte le classi
- Uscite didattiche e viaggi di istruzione.

I PROGETTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Attività di potenziamento (corsi di latino, lingue straniere, matematica, nuove tecnologie, metodo di studio)
- Progetti di attività motoria- Attività di recupero sul metodo di studio
- Progetti di potenziamento per le difficoltà in italiano e matematica
- Proposte in collaborazione con Enti Territoriali
- Sportello d'ascolto: supporto al disagio per alunni e docenti
- Attività sportive: in collaborazione con le società sportive del territorio.



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	153.942,35
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	153.942,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di Amm.ne al 31/12/2020 è dato da : € 144.585,75 da economie sui progetti;

€ 9.356,60 da disponibilità da programmare.

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	31.022,75	0,00	31.022,75
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.419,31	0,00	20.419,31
	A.3	Didattica	28.277,06	0,00	28.277,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.196,66	0,00	1.196,66
	A.6	Attività di orientamento	1.685,93	0,00	1.685,93
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.627,62	0,00	10.627,62
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.743,07	0,00	49.743,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.563,69	0,00	8.563,69
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.378,79	0,00	2.378,79
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	27,47	0,00	27,47
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 I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			153.942,35	0,00	153.942,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di Amm.ne 2020 pari a e 153.942,35 è stato interamente utilizzato e destinato ai progetti sui quali è stato accertato.



3.2 Previsione Entrate

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

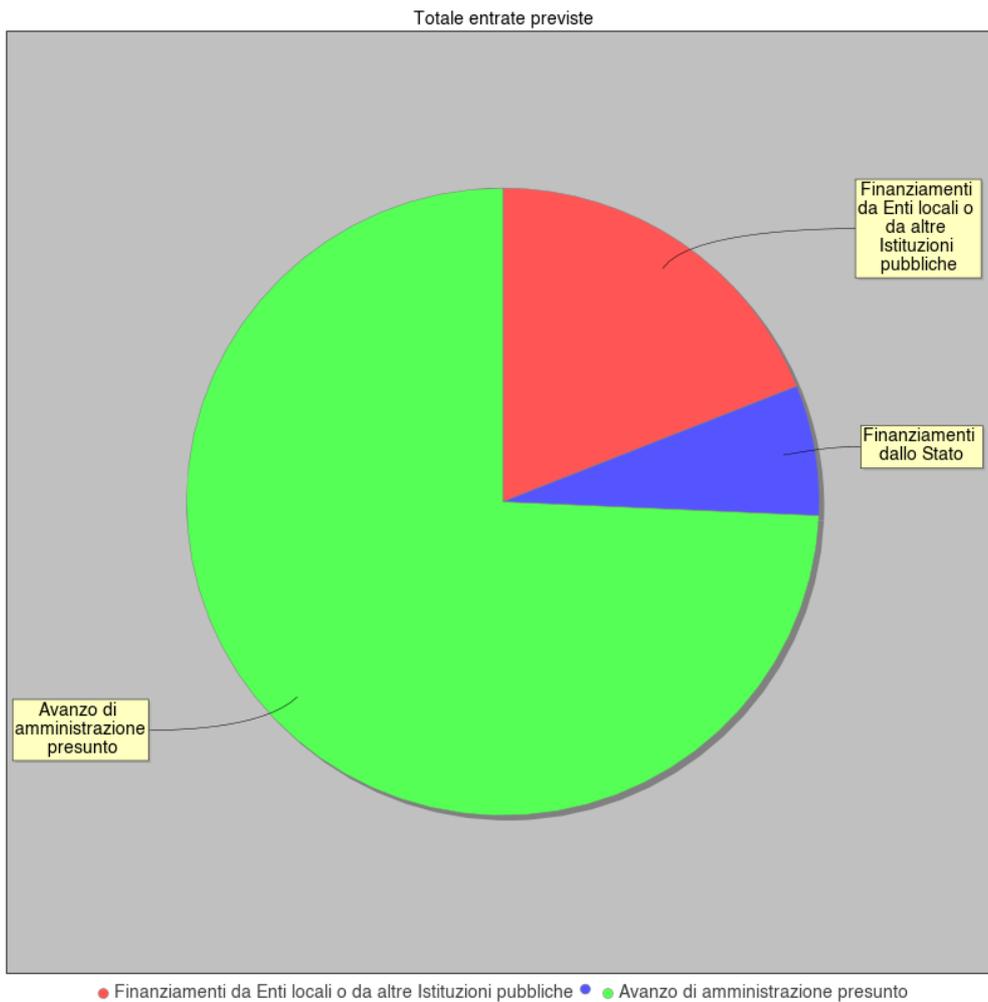
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.899,99
	1	Dotazione ordinaria	13.899,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.350,00
	4	Comune vincolati	39.350,00

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ha comunicato alle Istituzioni Scolastiche l'assegnazione del finanziamento Ministeriale pari a € 13.899,99 per il periodo Gennaio/Agosto 2020 .

L'importo finanziato è stato determinato dai parametri stabiliti dal D.M. 834/2015 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 11 della l. 107/2015.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	153.942,35
Finanziamenti dallo Stato	13.899,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.350,00



Come si evince dal grafico, le spese previste sono per la maggior parte finanziate dalle economie dell 'anno precedente.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 42.522,75 €, Spese 42.522,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.3 FUNZIONAMENTO GENERALE	1.500,00	1.500,00
A.1.4 INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA DIDATTICA	41.022,75	41.022,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.022,75
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	11.500,00

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	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	33.624,54
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.398,21

A.1.3 Il finanziamento previsto è destinato a garantire il servizio per la piccola manutenzione dell'Istituto.

A.1.4 Lo stanziamento finanziato con fondi del Diritto allo studio e con economie dell'anno precedente è destinato a favorire il processo di dematerializzazione attraverso l'acquisto lavagne Multimediali e computer da mettere a disposizione degli alunni e dei docenti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.319,31 €, Spese 38.319,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.3 FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO	38.319,31	38.319,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.419,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.900,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	600,00

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	5.600,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.969,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.650,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.800,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	600,00

Lo stanziamento previsto è destinato alle spese connesse al funzionamento amministrativo generale, tenendo conto delle risultanze dei precedenti esercizi e degli indirizzi programmatici contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa.

A.3 - Didattica - Entrate 31.277,06 €, Spese 31.277,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	31.277,06	31.277,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.277,06
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00

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	5.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.077,06
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

Lo stanziamento previsto consente un idoneo funzionamento alle attività curriculari ed extracurriculari in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.196,66 €, Spese 1.196,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.3 Visite di istruzione e uscite didattiche	1.196,66	1.196,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.196,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.196,66

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.685,93 €, Spese 1.685,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.3 Orientamento scuola secondaria	1.685,93	1.685,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.685,93

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.685,93
6.1	Imposte e tasse	Imposte	0,00

L'importo finanziato è destinato alla formazione dei docenti per orientare gli alunni verso una scelta più consapevole attraverso l'organizzazione laboratori orientativi.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.327,62 €, Spese 14.327,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 Progetti scuola infanzia, primaria e secondaria	14.327,62	14.327,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.627,62
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.700,00

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	10.327,62
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

Si prevede la realizzazione n. 3 progetti finalizzati ad arricchire le conoscenze informatiche e a potenziare le competenze di matematica.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 63.743,07 €, Spese 63.743,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 Progetti umanistici scuola infanzia, primaria e secondaria	63.743,07	63.743,07

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	49.743,07
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.000,00

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	52.407,32
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.985,75
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.278,68
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	721,32

Si preve di realizzarei seguenti progetti:

- Potenziamento competenze grammaticali e linguistiche di italiano.
- arricchire l'offerta educativa con approfondimenti culturali e riflessioni su tematiche di attualità .
- Iniziative volte all'inclusione degli alunni con disagi anche correlati alla attuale situazione epidemiologica.
- interventi di esperti esterni finalizzati alla prevenzione del disagio scolastico sia per gli alunni che per le famiglie.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 8.563,69 €, Spese 8.563,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.3 Progetti certificazione Ket, ECDL	8.563,69	8.563,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.563,69

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	6.766,99



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.CERMENATE

22072 CERMENATE (CO) VIA ALFIERI C.F. 81004150132 C.M. COIC84700R

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	796,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	819,67
6.1	Imposte e tasse	Imposte	180,33

Tale progetto è finalizzato a fare acquisire agli alunni competenze informatiche e linguistiche.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.128,79 €, Spese 4.128,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.128,79	4.128,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.378,79
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.128,79
6.1	Imposte e tasse	Imposte	0,00

Obiettivo del progetto sono:

- il potenziamento delle competenze specifiche e trasversali dei docenti in ordine ai processi di innovazione della scuola .
- la formazione del personale docente e ATA in ordine a tematiche di interesse ,con particolare riguardo ai processi di dematerializzazione.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 527,47 €, Spese 527,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.3 Progetti Gare e Concorsi	527,47	527,47

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27,47
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

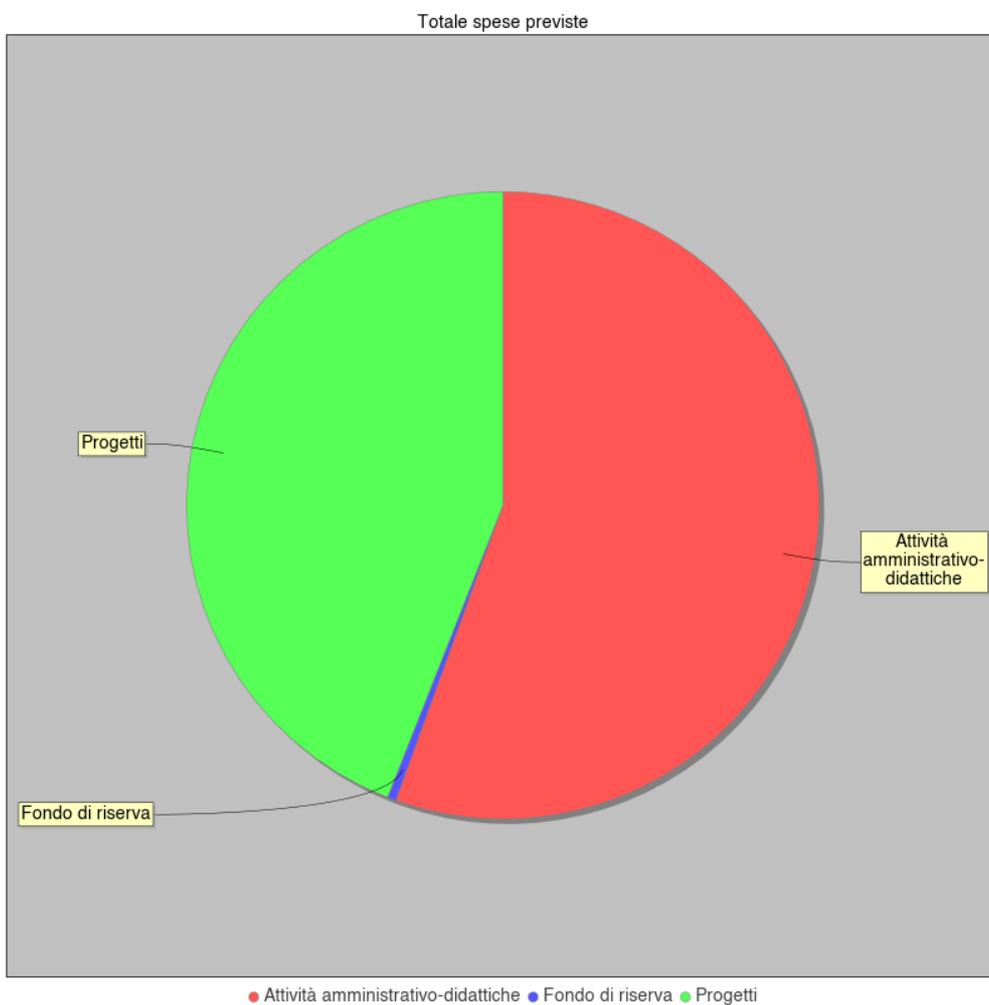
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	527,47



Il progetto prevede la realizzazione e la preparazione degli alunni per la partecipazione a gare e concorsi.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	115.001,71
Progetti	91.290,64
Fondo di riserva	899,99





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

A seguito delle indicazioni sopra esposte, si invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il programma annuale così come proposto dalla Giunta Esecutiva ed espresso nei documenti contabili, in quanto rispondente, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della scuola e ai diversi livelli rappresentate. Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.

[Luogo] Data: **18-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MANCUSO CARMELINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Tolomea Rubino