



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l'anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 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*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR del 30/09/2020 prot. n. 23072 -a.s. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio-agosto

Il Programma Annuale è lo strumento operativo tramite il quale le scelte di progettazione formativo-didattica (PTOF), operate per l'a.s. 2020-2021, vengono tradotte in provvedimenti di gestione.

Presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2021 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa.

Il PA è strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F. e dunque coinvolge:

- il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo generale rispetto alle attività della scuola e alle scelte generali di gestione e di amministrazione
- il Collegio Docenti nella sua funzione di organo tecnico che elabora e pianifica le attività educative e didattiche
- il Dirigente Scolastico nelle sue funzioni di organo di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (DLgs 165/2001 e D.Lgs. 150/2009)
- il DSGA nella corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.

Il PA rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie; in connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

Nella definizione del Programma Annuale 2021 si è tenuto conto delle risultanze del **Rapporto di autovalutazione (RAV)** e degli obiettivi di processo del **Piano di Miglioramento**.

Si dovrà operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola.

La redazione del P.A punta quindi a

- dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- coinvolgere il Consiglio d'istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola, in coerenza col RAV e il PdM
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate sulla base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive), nell'ambito della progettazione triennale del PTOF.
- integrare in modo funzionale progettazione e rendicontazione
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione a tutti gli stakeholders circa le risorse che la scuola impiega.

ITER COLLEGIALE DI ELABORAZIONE E DI APPROVAZIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità). In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è stato:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste;
- redatto nello specifico con schede descrittive di progetto dal D.S. e dai referenti di progetto;
- è stato trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame: la Giunta l'ha analizzato nella seduta del 13 gennaio 2021, predisponendo specifica relazione illustrativa, elaborata sulla base degli elementi di seguito specificati.



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

ANALISI DI CONTESTO

I provvedimenti di gestione discendono dall'analisi del contesto in cui un Istituto opera, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e dalla tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali/strumentali di cui dispone. Per conoscenza completa ed approfondita della situazione di contesto dell'Istituto Comprensivo di Menaggio, relativamente alla popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse materiali e professionali, si rinvia alla prima sezione del Rapporto di Autovalutazione disponibile nel suo formato integrale sul Portale Scuole in Chiaro al seguente link: <http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>.

In questa sede si riprendono solo alcuni dati strutturali: plessi-sedi, alunni, personale ed elementi fondamentali del servizio, servizi amministrativi

N. 4	SCUOLE DELL'INFANZIA	N. ALUNNI	sezioni	di cui AL.I disabili (L.104/92)	di cui AL.I con cittadinanza non italiana
	Menaggio	61	3	0	12
	Grandola	35	2	2	7
	Plesio	15	1	0	1
	San Siro	32	2	0	3

Docenti: 22

Collaboratori scolastici: 8,5

Orario di funzionamento: 40 ore settimanali (7.45-16.00) con servizio mensa

N. 4	SCUOLE PRIMARIE	N. ALUNNI	classi	di cui AL.I disabili (L.104/92)	di cui AL.I con cittadinanza non italiana
	Menaggio	130	7	3	21
	Grandola	69	4	5	5
	Plesio	27	2 pluriclasse	1	6
	San Siro	78	5	3	2

Docenti: 40

Collaboratori scolastici: 10,5

Orario di funzionamento: unitario per tutte le sedi, eccetto quella di Menaggio, 30 ore settimanali comprensive di due ore di servizio mensa, dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani il lunedì e il giovedì. Per la sede di Menaggio a causa dell'emergenza epidemiologica per solo l'anno scolastico 2020/21 non sono previsti rientri pomeridiani e l'orario scolastico si articola dal lunedì al sabato. Per l'anno Scolastico 2021-22, qualora fosse terminata l'emergenza sanitaria, verranno ripristinati due rientri pomeridiani, il lunedì e il giovedì e l'orario scolastico si articolerà in cinque giorni.

N. 1	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	N. ALUNNI	classi	di cui AL.I disabili (L.104/92)	di cui AL.I con cittadinanza non italiana
	Menaggio	181	9	5	25

Docenti: 20



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

Collaboratori scolastici: 6

Orario di funzionamento: 30 ore settimanali (8.00-14.00 su 5 giorni).

L'istituto comprensivo ha una popolazione scolastica di 628 alunni.

Gli alunni con cittadinanza non italiana raggiungono una percentuale superiore al 10 %: quindi l'Istituto rientra nella categoria delle "scuole aree a forte processo immigratorio" (art.9 - CCNL 2007).

Rispetto alle altre tipologie di bisogni educativi speciali si rilevano le seguenti percentuali di presenza:

	A.S. 2020/21 % su totale di 628 al.i
alunni con disabilità	3,03
alunni con DSA	3,98
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, in situazione di disagio e/o di problematicità educativa, appartenenti a nuclei familiari "fragili" seguiti dai servizi sociali	1,75

L'attenzione dell'Istituto nei confronti delle difficoltà scolastiche, motivazionali e relazionali è alta: l'attivazione di percorsi personalizzati punta a sostenere il successo formativo di tutti gli alunni.

LA SINTESI DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Come previsto dall'art. 5, comma 7 del D.I. 128 del 28/8/2018, in questo paragrafo è descritta la sintesi della gestione finanziaria 2020, desunta dalle schede contabili. I dati sono raggruppati in 2 tabelle. In ogni tabella sono riportati i dati previsionali, i costi effettivamente sostenuti e gli scostamenti in percentuali, utili per l'analisi del controllo di gestione e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. La tabella 1 evidenzia i dati gestionali. La tabella 2 sono gli investimenti nei progetti didattici e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Tabella 1 -Attività

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE	%	RISULTATO	%	DIFFERENZA
A1	ATT.FUNZIONAMENTO AMM.VO	48.519,33	100%	41.774,08	86	6.745,25
A2	ATT.FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.655,00	100%	7.144,24	67	3.510,76
A3	DIDATTICA	43.128,38	100%	32.478,70	75	10.649,68
A5	VISITE, VIAGGI	9.999,55	100%	8.297,89	83	1.701,66
A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	882,66	100%	112,85	13	769,81



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

Tabella 2 -Progetti

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONE	%	RISULTATO	%	DIFFERENZA
01	Progetto in ambito scientifico ...	4.863,26	100%	1.109,66	23	3.753,60
02	Progetti in ambito umanistico sociale	10.899,00	100%	7.500,57	69	3.398,43
03	Progetti per certificazioni e corsi ...	///	///	///	///	///
04	Progetti per formazione agg.	2.752,33	100%	775,26	28	1.977,07
05	Progetti per gare e concorsi	///	///	///	///	///

SERVIZI AMMINISTRATIVI:

Personale Amministrativo: 1 DSGA , 3 assistenti amministrativi full time, 2 part time.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI SEGRETERIA:

Lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 7.45 alle 15,00.

Mercoledì dalle 7.45 alle 16.45.

Sabato dalle 8.00 alle 12.45.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:

Lunedì - martedì - giovedì - venerdì dalle 11,00 alle 13,30.

Mercoledì dalle 11,00 alle 16.30

Sabato dalle 10,30 alle 12.30.

SCELTE E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ISTITUTO

La logica dell'esercizio finanziario è quella di ottenere il massimo di coerenza tra la progettazione formativo-didattica e la pianificazione finanziaria, partendo da un'accurata analisi del contesto e dalla scelta ragionata delle scelte strategiche, per poi procedere alla ricognizione e alla quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno ed efficace utilizzo.

La pianificazione strategica si prospetta in una dimensione temporale pluriennale, puntando alla continuità dei servizi al consolidamento dei risultati e, mediante un attento monitoraggio, al miglioramento continuo degli esiti degli studenti e al potenziamento dell'offerta formativa.

In particolare le priorità triennali riguardano:

- lo sviluppo delle competenze chiave europee e delle competenze di cittadinanza attiva, tramite il raggiungimento del traguardo della riduzione progressiva della percentuale di alunni in uscita dai vari ordini con certificazione di livello di competenza base pari a 2 (base) e l'elaborazione di un modello di valutazione per le competenze di cittadinanza;
- la progressiva riduzione della varianza nei risultati delle classi garantendo pari opportunità a tutti gli studenti e la riduzione progressiva della differenza tra i risultati conseguiti dalle classi in relazione a scuole con background familiare simile.

Le scelte strategiche hanno trovato esplicitazione e completamento nel Piano di Miglioramento e nei relativi obiettivi di processo:



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

Unitarietà dell'Istituto: revisione ed integrazione del PTOF:

- Consolidare le nuove procedure di valutazione previste dal D.lgs 62/2017
- Elaborare e condividere un modello comune di progettazione didattica per competenze
- Promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva ed interculturale, tramite l'attuazione del curriculum verticale e di protocolli di accoglienza e integrazione
- Favorire la condivisione di progettazione, metodologie e valutazione per implementare le buone pratiche
- Armonizzare i criteri di formazione delle sezioni della scuola dell'infanzia e delle classi della scuola primaria e secondaria di I grado
- Introdurre forme di controllo strategico e di monitoraggio dell'azione intrapresa.

Prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica

- promuovere l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (disabili, DSA, BES...)
- arricchire ed ampliare l'offerta formativa, con progetti/laboratori curricolari e/o extracurricolari musicali e sportivi, anche in continuità verticale
- valorizzare le eccellenze con attività di potenziamento-approfondimento, in particolare nelle Lingue Straniere e nelle STEM
- avviare percorsi di educazione alla cittadinanza/interculturale accogliendo iniziative promosse dal territorio e favorendo l'apertura alla dimensione europea
- promuovere attività ponte di accoglienza e continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola
- potenziare le attività di orientamento.

PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale e Innovazione Didattica

- utilizzare modalità didattiche innovative e favorirne la condivisione
- promuovere e favorire la formazione del personale scolastico (docente ed amministrativo) mirata allo sviluppo delle competenze dei docenti nell'uso delle Nuove Tecnologie nella didattica quotidiana e all'avvio dei processi di dematerializzazione dell'azione amministrativa
- completare l'introduzione e lo sviluppo di tutte le funzioni del registro elettronico
- favorire l'implementazione di Segreteria Digitale
- sviluppare le competenze digitali degli alunni mediante laboratori
- potenziare la strumentazione tecnologica (hardware e software nei laboratori/ufficio di segreteria)
- implementare ed aggiornare il sito istituzionale, per migliorare la comunicazione esterna.

Promozione del benessere e della sicurezza:

- aggiornare tutta la documentazione prevista in materia dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i.
- affidare l'incarico di R.S.P.P. ad un esperto esterno qualificato
- informare e formare i lavoratori per il rafforzamento della cultura della sicurezza
- attivare percorsi didattici e la prevenzione e la protezione dai rischi degli alunni nell'ambiente scolastico e familiare, anche relativamente all'uso delle nuove tecnologie;
- applicare le procedure previste dal GDPR Regolamento EU 679/2016 in materia di privacy, a cura di tutto il personale della scuola
- affidare l'incarico di D.P.O. ad un esperto esterno qualificato
- formare il personale scolastico, in relazione al ruolo rivestito, in materia di privacy e sicurezza informatica



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

- formare gli studenti sui pericoli della rete e promuovere lo sviluppo del senso critico nella raccolta di informazione dai media
- affidare l'incarico di Psicologo Scolastico ad un esperto qualificato

STRUTTURAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma distingue e descrive:

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

LIVELLO 1 - A

A01- funzionamento generale e decoro della scuola

A02- funzionamento amministrativo

A03- Didattica

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A06-Attività di orientamento

LIVELLO 1 - P

P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale

a) di realizzazione Piano dell'Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli alunni)

b) di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione) e di formazione e sviluppo professionale rivolte al personale

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A.

Ogni progetto è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- piano attuativo
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del DSGA sull'apposita scheda tecnica.

Il dirigente scolastico e i referenti di progetto con il supporto del DSGA effettuano le rilevazioni e le analisi dei costi.

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Il programma annuale per l'esercizio 2021, come per i decorsi anni, non gestisce più le risorse dei compensi accessori in quanto le stesse sono assolte dal sistema STP (Service Personale tesoro) – CEDOLINO UNICO - per effetto dell'art. 2, comma 197 della legge 23/12/2009, n° 191. Pertanto, le risorse del MOF (fondo istituzione, ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi ATA e attività sportive) non sono riportate nelle scritture contabili, ma sono quantificate e gestite secondo le nuove regole. A decorrere dall'1/1/2013, anche gli emolumenti per le supplenze brevi saranno corrisposti con le stesse modalità del cedolino unico (art. 7, comma 38 del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n° 135).



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

La definizione delle Entrate avviene sulla base di accertamenti di volta in volta richiamati. Non si possono accertare altre entrate, se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti Anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

ENTRATE LIVELLO 1- 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 104.457,33

• AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <u>VINCOLATO</u>		€ 76.509,55
• Aggiornamento/formazione	€ 1.977,07	
• Contributo Comune di Grandola	€ 7.319,32	
• Fondi ex Distretto scolastico	€ 591,46	
• Contributo PNSD e Stato	€ 3.553,60	
• Contributo Comune di San Siro	€ 3.414,94	
• <u>Contributo Comune di Menaggio</u>	<u>€ 52.205,93</u>	
• Contributo per alunni bisognosi-viaggi d'istruzione	€ 478,06	
• Contributo Genitori Istituto C.-assicurazioni /diari	€ 374,80	
• finanziamento MPI 2012 Spese di funz. Visite fiscali	€ 2.706,86	
• finanziamento Forte processo Immigratorio	€ 43,50	
• finanziamento MPI Libri/comodato d'uso	€ 171,20	
• Spese di Personale "Frutta nelle Scuole"	€ 26,25	
• Genitori SSIG per arredi	€ 200,00	
• Genitori primaria Plesio Opera Domani	€ 300,00	
• contributo per orientamento	€ 633,10	
• finanziamento Miur funzionamento ALUNNI con disabilità	€ 1.312,36	
• rimborso gite non effettuate	€ 1.038,69	
• Contributo genitori premi matematici	€ 162,41	
• AVANZO DI AMMINISTRAZIONE <u>NON VINCOLATO</u>		€ 27.947,78
• finanziamento Miur funzionamento/sofferenza	€ 10.775,87	
• finanziamento Miur funzionamento	€ 17.171,88	
• interessi Tesoreria Unica	€ 0,03	

La gestione delle attività dell'anno scolastico su due esercizi fa sì che vi sia necessariamente un "travaso" di risorse da un anno finanziario all'altro, con il riutilizzo nel 2020 di risorse acquisite nel 2019.

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

01 – Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca con nota del 30/09/2020 prot. n. 23072 ha comunicato la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento e precisamente

€ 10.800,67.

Con ulteriori comunicazioni, la Direzione generale per la politica finanziaria ed il bilancio potrà disporre eventuali integrazioni al finanziamento di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

➤ per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2021;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

LIVELLO 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

- Eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazioni.

LIVELLO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- Comune di San Siro 3.000,00

Eventuali altre assegnazioni saranno oggetto di variazioni

LIVELLO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

01 Contributi volontari da famiglie - Spettacoli teatrali in previsione € 1.000,00

.....

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero in previsione € 3.000,00

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

LIVELLO 12 ALTRE ENTRATE

.....
Eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazioni

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

La sintesi fra la progettualità espressa nel P.T.O.F. e la fase di allocazione delle risorse finanziarie prima descritte si realizza nel programma finanziario proposto, costituito da 5 schede di Attività secondo lo standard previsto dai modelli ministeriali e 3 Progetti specifici.

Per quanto concerne la previsione finanziaria delle spese, segue l'illustrazione analitica delle varie attività e dei progetti di seguito indicati:



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.700,00
------------	----------	---	------------------

L'attività A01 è volta a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell'Infanzia, delle scuole Primarie e della scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto.

Confluiscono a questo programma tutte le attività (e spese relative) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano necessarie per il regolare funzionamento delle singole scuole. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di spese che potranno essere sostenute in tale aggregato: pacchetti applicativi Axios e Spaggiari, prodotti necessari al contrasto della condizione epidemiologica in essere (mascherine FFP2, guanti, visiere, ecc), nonché la copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di supporto psicologico finanziato dai fondi Statali.

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
2	Acquisto di beni di consumo	15.200,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00

A01	2	Sicurezza nelle scuole	8.750,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Sicurezza nelle scuole

Il programma si propone di sostenere tutte le azioni tecniche e amministrative per migliorare la sicurezza nell'istituzione scolastica. Le spese riguarderanno il compenso per l'RSPP, il medico competente, Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer – DPO) e l'assistente del Sito web.

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
1	Spese di personale	2.650,00
2	Acquisto di beni di consumo	500,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.600,00

A02	1	Funzionamento amministrativo	6.300,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

L'attività A02 è volta a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica: confluiscono in questo programma tutte le attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma costituiscono supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma è inoltre previsto il reintegro dell'anticipo al Direttore S.G.A. e precisamente:



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
2	Acquisto di beni di consumo	2.800,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
5	Altre spese	1.100,00
99	Partite di giro-minute spese	100,00

A03	1	Funzionamento didattico scuole Menaggio	12.800,00
------------	----------	--	------------------

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
2	Acquisto di beni di consumo	10.500,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

A03	2	Funzionamento didattico scuole Plesio	2.070,67
------------	----------	--	-----------------

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
2	Acquisto di beni di consumo	200,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
4	Acquisto di beni d'investimento	1.570,67

A03	3	Funzionamento didattico scuole San Siro	941,94
------------	----------	--	---------------

Spese		
Tipo	Descrizione	importo



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

2	Acquisto di beni di consumo	941,94
---	-----------------------------	--------

A03	4	Funzionamento didattico scuole Grandola	4.000,00
------------	----------	--	-----------------

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
2	Acquisto di beni di consumo	4.000,00

A03	5	Inclusione e BES	1.422,36
------------	----------	-------------------------	-----------------

Inclusione e BES

Il progetto mira a sostenere azioni a favore degli alunni. Trattasi di fondi vincolati. La spesa riguarderà parte dei costi di materiale specifico per alunni diversamente abili.

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
2	Acquisto di beni di consumo	1.422,36

A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.716,75
------------	----------	--	-----------------

L'attività mira a stimolare e ad arricchire l'offerta curricolare: le uscite didattiche e le visite d'istruzione rappresentano una scelta formativa volta a rendere operative e contestualizzate le competenze acquisite. Gli alunni conoscono ambienti naturali ed antropici legati ai percorsi di studio, ampliano gli orizzonti culturali e sviluppano/rafforzano relazioni sociali. Le spese riguarderanno costi di trasporto degli alunni, biglietti d'ingresso ai musei/mostre, partecipazione a laboratori, servizi di pernottamento e di ristorazione.

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.478,06
9	Rimborsi e poste correttive	1.238,69

A06	1	Attività di orientamento	769,81
------------	----------	---------------------------------	---------------

Attività di orientamento

Spese		
Tipo	Descrizione	importo



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	769,81
---	--	--------

P01	1	PNSD	3.553,60
------------	----------	-------------	-----------------

Piano Nazionale Scuola Digitale

Il progetto raggruppa le azioni con cui l'istituto dà attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale: include sotto-progetti destinati a favorire e a sostenere:

- la formazione del personale
- l'innovazione per gli studenti
- il potenziamento della strumentazione tecnologica.

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
1	Spese di personale	3.553,60

P01	2	DIARIO SCOLASTICO	700,00
------------	----------	--------------------------	---------------

Diario Scolastico

Il progetto mira a promuovere la comunicazione grafico-pittorica, a porre l'attenzione al territorio e a stimolare principi di vita sani.

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
2	Acquisto di beni di consumo	700,00

P02	1	SPETTACOLI TEATRALI	1.000,00
------------	----------	----------------------------	-----------------

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	2	PROGETTO LINGUISTICO	1.600,00
------------	----------	-----------------------------	-----------------

In tale aggregato di spese confluiranno i costi per l'espletamento dei corsi di tedesco.

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

P04	1	Progetti "Formazione- Aggiornamento personale Docente/ATA"	10.078,14
------------	----------	---	------------------

Il progetto è volto a promuovere e stimolare processi di formazione finalizzati a migliorare le competenze del personale nelle rispettive aree di appartenenza e all'applicazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Spese		
Tipo	Descrizione	importo
1	Spese del personale	10.078,14

Per i progetti dell' a.s. 2020/2021 da realizzare nel corso dell'anno 2021, per i quali si prevedono spese di personale esperto esterno e la quantificazione delle somme destinate al materiale da utilizzarsi, si fa riferimento alle schede illustrative mod.B redatte ai sensi dell'art.5 c.5 del Decreto M. 129 del 28/08/2018 e a quanto indicato dai responsabili dei progetti.

I progetti sono finanziati nella maggioranza da fondi degli Enti Locali; seguono i fondi acquisiti dai finanziamenti dello Stato e dall'avanzo di amministrazione; alcuni progetti sono stati integrati con contributi dei genitori e dei privati.

Totale spesa per Progetti € 16.931,74

PARTITE DI GIRO:

Il fondo minute spese, determinato in €100,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/01

FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di euro 200.00. L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno.

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Previsione: € 36.654,73

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, così distinte:

1/2/1	Contributo Comune di Menaggio	€ 28.705,93
1/2/2	Contributo Comune di Grandola	€ 872,32
1/2/6	Spese di funzionamento/libri in comodato d'uso	€ 171,20
1/2/7	Spese di funzionamento/visite fiscali	€2.706,86
1/2/9	Finanziamento Forte processo Immigr.	€ 43,50
1/2/10	Spese personale- progetto frutta nelle scuole	€ 26,25



Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)

1/2/13	Contributo Genitori per assicurazione/diari	€ 374,80
1/2/14	Contributo Genitori per giochi matematici	€ 162,41
1/2/18	Fondi Distretto scolastico.	€ 591,46
5/4/1	Comune di San Siro	€ 3.000,00
	TOTALE	€ 36.654,73

Il Programma Annuale, per sua stessa natura, può essere modificabile, aderendo flessibilmente ai bisogni e alle finalità proprie dell'istituzione scolastica.

Si potranno, quindi, effettuare modifiche parziali e motivate del Programma stesso all'interno delle seguenti scansioni temporali:

- entro la fine del mese di giugno: periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di avanzamento dei lavori;
- entro la fine del mese di novembre: periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario e con la predisposizione del nuovo Programma Annuale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le schede relative ai progetti di cui si compone il Programma Annuale contengono una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti e sarà cura del Dirigente consentire una adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso e dei singoli progetti.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2021 che pareggia in un importo complessivo di € 122.258,00.

Il presente Programma Annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto, sarà pubblicato sul sito web della scuola.

Menaggio, 13/01/2021

IL DSGA
Leonardo Castore



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Valeria CORNELIO