



Ministero dell' Istruzione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "R. Franceschi"

Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano s/n (MI)

Tel. 02/48402046 – fax 02/48490197

email: miic89000v@istruzione.it;

www.icfranceschi.edu.it; C.F.80104370152

Relazione al Programma Annuale 2021

Dirigente Scolastico: Dott. Vittorio Ciocca

Direttore S.G.A.: Dott.ssa Stefania Parisi

Premessa

Sezione I: Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

- ✚ Riferimenti normativi
- ✚ Aspetti procedurali
- ✚ Struttura del Programma Annuale

Sezione II: Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

- ✚ Principi
- ✚ Dati di contesto e sedi

Sezione III: Struttura del Programma Annuale

- ✚ Gestione finanziaria e amministrativo – contabile
- ✚ Entrate
- ✚ Uscite

Conclusioni

Premessa

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/2021, adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 23.11.2018.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

Sezione I

Riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

Riferimenti normativi

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale 2021 viene formulata in considerazione della normativa vigente e, in particolare, tenendo conto delle seguenti disposizioni nonché delle più attuali disposizioni vigenti in materia di prevenzione e riduzione del rischio di contagio COVID19:

- 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*

Aspetti procedurali

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2021, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche dilatate dettate dal Ministero competente:

- Entro il 15 gennaio 2021: presentazione del Programma Annuale da parte della Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti ed al Consiglio d'Istituto:
- Entro il 15 febbraio 2021: approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto anche in assenza del parere dei revisori dei Conti.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2021, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura immodificabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata all'emergenza epidemiologica in essere.

Come previsto dal Regolamento amministrativo – contabile (D. I. n. 129/2018), è sempre possibile apportare modifiche parziali e motivate al programma specie nei seguenti periodi, al fine di operare gli opportuni assestamenti:

- ❖ A conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- ❖ Prima metà di ottobre in occasione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie connaturate all'inizio del successivo anno scolastico.

Con Nota MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020, questa Istituzione Scolastica prende atto delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero pari ad Euro 16.701,33 (periodo Gennaio – Agosto 2021) oltre ulteriori risorse che seguiranno un binario parallelo al bilancio della Scuola e per le quali non sarà effettuato alcun accertamento ed alcuna gestione di bilancio trattandosi di dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondi delle Istituzioni Scolastiche, le somme per gli incarichi specifici, le somme destinate alle funzioni strumentali, le somme destinate alle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e, infine, le somme destinate alle ore dedicate ai progetti di avviamento alla pratica sportiva.

La realizzazione del Programma Annuale spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità gestionali che gli competono e, a tal fine, imputa le spese nei limiti della dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede illustrative finanziarie.

L'attività di gestione della cassa dell'Istituzione Scolastica sarà oggetto di periodico ed attento monitoraggio.

Struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale 2021 si compone di:

- **Attività:** Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1), Funzionamento Amministrativo (A2), Funzionamento Didattico (A3), Visite, viaggi e programmi studio all'estero (A5), Attività di orientamento (A6);
- **Progetti:** di seguito specificati.

La struttura e l'impianto del Programma Annuale sono finalizzati ad una gestione unitaria e responsabile delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione e dei relativi risultati al fine di garantire la progettualità educativa di questa Istituzione Scolastica.

Sezione II

Gestione del Programma Annuale con riferimento alle normative e agli obiettivi del PTOF

Principi

La redazione del Programma Annuale si propone di accompagnare la parte contabile e i dati della scuola secondo una descrizione trasparente ed analitica evidenziando la connessione esistente tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane e destinazione delle risorse finanziarie.

Il programma Annuale deve assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione al fine di rendere una facile lettura a tutti gli stakeholder coinvolgendo, altresì, il Consiglio di Istituto nella scelta di utilizzo delle risorse finanziarie secondo obiettivi e priorità indicati nel PTOF.

Non si trascuri l'esigenza di coordinare le dimensioni temporali dell'anno solare del programma Annuale rispetto all'anno scolastico della progettazione educativo – didattica.

Per quanto sopra, il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi di gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. n. 129/2018 e, in particolare, dei principi di “prevalenza della sostanza sulla forma” e della chiarezza e comprensibilità.

In occasione della seduta del Consiglio di Istituto, finalizzata alla approvazione del Programma Annuale, si procederà ad una illustrazione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, delle variazioni di bilancio, dei residui attivi e passivi esistenti.

Dati di contesto e sedi

L'Istituto Comprensivo “R. Franceschi” di Trezzano sul Naviglio insiste su un contesto socio – economico ampiamente eterogeneo caratterizzato da numerose micro-aziende e attività commerciali collocandosi, peraltro, quale fondamentale snodo verso il capoluogo milanese.

La scuola si integra pienamente nel territorio sociale ed economico anche attraverso specifiche iniziative didattiche ed educative godendo della stima e della fiducia della componente genitoriale specie in merito alla proposta educativa arricchita di attività laboratoriali, talvolta finanziate e supportate dalle famiglie (Associazione Genitori).

L'Istituzione Scolastica si compone delle seguenti sedi:

- ❖ MIMM89001X Scuola Secondaria di I grado – Via Concordia n. 2/4 (n. alunni 306)
- ❖ MIEE890022 Scuola primaria F. Turati – Via IV Novembre 2 (n. alunni 218)
- ❖ MIAA89002R Scuola Infanzia Beltrami – Viale Rimembranze (n. alunni 122)
- ❖ MIEE890033 Scuola primaria Giacosa – Via Giacosa snc (n. alunni 172)
- ❖ MIAA89001Q Scuola Infanzia Giacosa – Via Giacosa snc (n. alunni 101)
- ❖ MIEE890011 Scuola primaria Boschetto – Via Annibal Caro n. 1 (n. alunni 86)
- ❖ MIAA89003T Scuola Infanzia Boschetto – Via Annibal Caro n. 1 (n. alunni 55)

Per un totale di n. 1060 studenti iscritti per l'anno scolastico 2021/2021.

Per quanto riguarda il personale dipendente, oltre il Dirigente Scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituzione Scolastica nell'esercizio finanziario 2021 risulta essere costituito da n. 176 unità di cui:

- ❖ Personale docente

Qualifica	Unità
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full - time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part - time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part - time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto sino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto sino al 30 Giugno	18

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full - time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Totale	148

❖ Personale ATA

Qualifica	Unità
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto sino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30 Giugno (18 ore)	1
Totale	28

Sezione III Struttura del Programma Annuale

✚ Gestione finanziaria e amministrativo – contabile

La gestione finanziaria ed amministrativo – contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità conformandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

- **Trasferimento dello Stato:** dotazione ordinaria assegnata sulla base di parametri prestabiliti;
- **Contributi dell'Ente Locale** per il Piano diritto allo Studio, finalizzati al funzionamento amministrativo – didattico nonché alla realizzazione dei Progetti;
- **Contributo delle famiglie** per l'assicurazione, materiale didattico, cofinanziamento di progetti, visite/viaggi d'istruzione;
- **Fondi Strutturali Europei** provenienti dalla partecipazione a PON.

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa – finanziaria, predisposta dal Direttore S.G.A. nella quale è indicato l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese distinte per natura.

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

Unitamente alla Relazione in oggetto, redatta dal Dirigente Scolastico, sono presentati i Modelli A, B, C, D, E redatti – secondo la modulistica ministeriale – dal Direttore S.G.A. in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui l'Istituzione Scolastica prevede la disponibilità.

Il programma Annuale 2021 è riferito all'offerta formativa relativa all'anno scolastico 2020/2021 pertanto gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica la quale ha l'obbligo di garantire la gestione delle finalità istituzionali, di sviluppare gli obiettivi di

miglioramento programmati e di tendere al costante miglioramento della qualità del servizio offerto all'utenza in armonia con le caratteristiche logistiche e strutturali di cui si dispone.

Per quanto sopra, la gestione amministrativo – contabile indirizza le risorse economiche sulle spese idonee all'arricchimento del patrimonio didattico, scientifico e professionale attraverso un ampliamento costante della progettualità didattica.

Entrate Esercizio Finanziario 2021

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel **modello A** previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	107.912,26
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	107.912,26
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	18.841,83
	01	Dotazione ordinaria	16.701,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.140,50
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	68.513,20
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	68.513,20
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	20.740,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.800,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.040,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	3.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	2.200,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.200,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,13
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Importo
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

Per un totale entrate di € 218.207,42

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	107.912,26
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	107.912,26

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **Euro 107.912,26** di cui si è disposto il parziale prelevamento.

- In particolare, dell'avanzo di amministrazione saranno utilizzati Euro 28.406,14 residuando i rimanenti Euro 79.506,19 nella disponibilità da programmare al fine – come noto – di preservare una somma destinata per eventuali imprevisti che potrebbero emergere nel corso dell'anno scolastico e derivanti anche dall'emergenza epidemiologica da COVID19.
- Si fa presente che sono state dirottate nella disponibilità da programmare (Aggregato Z) somme vincolate (Euro 6.862,91) e originariamente versate dalle famiglie. Tale decisione discende unicamente dalla considerazione per cui, a fronte dell'emergenza COVID19 che ha interessato lo scorso anno accademico, i progetti di riferimento sono stati solo parzialmente svolti pertanto la somma residua – non potendosi ad oggi programmare ulteriori progetti – vuole essere “conservata” al fine di sopperire ad eventuali esigenze didattiche che si potranno verificare nel corso dell'anno scolastico.
- Si precisa altresì, che una parte dell'avanzo di amministrazione (Euro 5.000) – nello specifico relativo all'aggregato A5 (Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero) – è stato programmato a sostegno delle parziali spese a copertura del Progetto P22 (Attività Motoria scuola Primaria) per l'anno scolastico 2019/2020. La capienza dell'aggregato P22, difatti, è stata utilizzata per far fronte alle richieste di rimborso pervenute dalle famiglie e pertanto oggi se ne procede al reintegro.

La somma relativa all'avanzo di amministrazione si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 107.912,26 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente (31.12.2020) ammonta ad **€ 109.153,32**.

Le voci sono state così suddivise:

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Vincolato	Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	430,20	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	3.695,37	0,00
A03	Didattica	6.257,58	0,00
A06	Attività di orientamento	246,08	0,00
A07	Smart Class Avviso 4878/2020 -CIP n°10.8.6A- FESR PON-LO-2020-575	2,82	0,00

Codice	Progetto/Attività	Vincolato	Non Vincolato
A08	Did. digitale integrata scuole vulnerabili Circ. 28219/2020 Rendiconto 30.06.21	800,00	0,00
A12	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica Digitale Integrata	9.118,09	0,00
P15	Orto a Scuola	300,00	0,00
P20	Laboratorio Scuola Secondaria	600,00	0,00
P22	Attività Motoria Scuola Primaria	5.000,00	0,00
P35	Piano della formazione docenti 2019/2022 I.I.S. G. Falcone	1.956,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 28.406,14 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate derivanti da finanziamenti di Fondi strutturali Europei.

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate derivanti da finanziamenti dello Stato per le spese di funzionamento generale, didattico ed amministrativo. Nel caso specifico si procede ad inserire a bilancio l'importo assegnato con Nota Prot. n. 23072 del 30.09.2020 e relativa all'anno finanziario 2021 (periodo Gennaio – Agosto) per un importo pari ad Euro 16.701,33. La quota settembre – dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione.

Alla dotazione ordinaria andrà aggiunta una ulteriore erogazione – indicata in via previsionale – e derivante da finanziamenti destinati al supporto psicologico e/o al medico competente istituito presso questa Istituzione Scolastica come da rendicontazione effettuata e regolarmente inoltrata agli organi ministeriali competenti.

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	18.841,83
	01	Dotazione ordinaria	16.701,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.140,50

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Alla data di stesura del presente bilancio non si prevedono finanziamenti regionali.

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate derivanti dai finanziamenti di Enti Locali (Provincia, Comune, altre Istituzioni Scolastiche).

Nel caso specifico è stata inserita a bilancio l'importo assegnato alla Scuola dal Comune di Trezzano sul Naviglio per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e relativa all'esercizio finanziario 2021 (Legge n. 23/1996) come da Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 38/2019 (comunicazione ricevuta con ns Prot. n. 3450/A20 del 21.11.2019) con la quale si riconosce un contributo economico di **Euro 26.000** (Euro 13.000 nell'e.f. 2020 a titolo di acconto a.s. 2020/2021 ed Euro 13.00 nell'e.f. 2021 a titolo di saldo a.s. 2020/2021).

- La somma di Euro 13.000 (contributo manutenzione ordinaria acconto 50% a.s. 2020/2021) è stata regolarmente accertata ed incassata nell'esercizio finanziario 2020: Reversale n. 111/2020.
- Si precisa che, in accordo con il Comune di Trezzano sul Naviglio, sono stati impegnati Euro 7.428,00 (per un tetto massimo di 600 ore) destinati alla retribuzione degli esecutori di lavori di manutenzione ordinaria. La restante disponibilità pari ad Euro 18.572,00 sarà utilizzata per lavori ulteriori che richiedano prestazioni specialistiche nonché per l'acquisto di materiale necessario alla manutenzione e pulizia dei locali scolastici).

Viene inserita in bilancio anche la previsione di un ulteriore finanziamento da parte del Comune di Trezzano sul Naviglio per il Diritto allo Studio per un importo pari ad Euro 50.000 (come da Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 38/2019 ricevuta con ns Prot. n. 3450/A20 del 21.11.2019).

In particolare, la somma destinata al Diritto allo Studio è stata così distribuita:

Destinazione	Importo
Sportello psicopedagogico (genitori/alunni/docenti)	Euro 18.480,00
Progetto Attività Motoria Basket	Euro 9.000,00
Laboratorio Teatro Musica	Euro 2.000,00
Progetto "Educazione all'affettività e sessualità"	Euro 1.000,00
Materiale didattico	Euro 10.000,00
Materiale per esigenze amministrative finalizzate	Euro 9520,00
Totale	Euro 50.000,00

Viene inserita, infine, in bilancio anche la somma di Euro 5.513,20 che verrà erogata dal Comune di Bareggio al fine del pagamento della retribuzione spettante a n. 1 assistente educativo in servizio presso questa Istituzione Scolastica.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	68.513,20
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	68.513,20
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate derivanti da contributi dei privati (genitori, personale ecc.) per le seguenti finalità:

- Ampliamento dell'offerta formativa;
- Supporto alla progettualità dell'Istituzione Scolastica (arricchimento della dotazione di sussidi didattici, tecnici e specialistici);
- Quote associative.

06		<i>Contributi da privati</i>	20.740,00	Destinazione
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.800,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolato	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.040,00	Progetto KET, Studio Assistito
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolato	3.000,00	Supporto progetti

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate derivanti da sponsorizzazioni e, nel caso di specie, da parte dell'Azienda Orasesta distributori che vede una annualità pari a Euro 1800,00 oltre Euro 400,00 a copertura dell'anno scolastico 2019/2020.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	2.200,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	2.200,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00

	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
--	-----------	---------------------------------	------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate derivanti da somme maturate presso l'Istituto cassiere dell'Istituzione Scolastica (Banca Intesa S.p.A.)

12		<i>Altre entrate</i>	0,13
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00

Uscite Esercizio Finanziario 2021

Si riportano di seguito le spese preventivate e suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	90.075,17
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.472,03
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.472,03
	A02		Funzionamento amministrativo	31.215,37
		2	Funzionamento amministrativo	31.215,37
	A03		Didattica	34.141,69
		3	Didattica	24.220,78
		7	Smart Class Avviso 4878/2020 - CIP n°10.8.6A-FESR PON-LO-2020-575	2,82
		8	Didattica digitale integrata scuole vulnerabili Circ. 28219/2020 Rendiconto 30.06.21	800,00
		12	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica Digitale Integrata	9.118,09
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	246,08
		6	Attività di orientamento	246,08
P			Progetti	48.026,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.480,00
		9	Consulenze psicologiche	18.480,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.590,00
		15	Orto a Scuola	400,00
		20	Laboratorio Scuola Secondaria	600,00
		21	Teatro Primaria	2.000,00
		22	Attività Motoria Scuola Primaria	14.000,00
		23	KET	1.440,00
		24	Studio Assistito	6.600,00
		26	Laboratorio Incisione	1.550,00
		29	Affettività per la Scuola Primaria	1.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.956,00
		34	Risorse ex. art.231	Residuo
		35	Piano della formazione docenti 2019/2022 I.I.S. G. Falcone	1.956,00
R			Fondo di riserva	600,00
	R98		Fondo di riserva	600,00
		98	Fondo di riserva	600,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **138.701,30**

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	79.506,19
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **218.207,42**.

Analisi Dettaglio delle Uscite

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.472,03
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amministrazione presunto	430,20	01	Spese di personale	7.428,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.841,83	02	Acquisto di beni di consumo	8.800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.140,50
11	Sponsor e utilizzo locali	2.200,00	06	Imposte e tasse	3.103,53
	Totale	24.472,03			24.472,03

A02	2	Funzionamento amministrativo	31.215,50
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.695,37	01	Spese di personale	1.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.520,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.127,00
06	Contributi da privati	9.700,00	05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	3.688,37
	Totale	31.215,50			31.215,50

A03	3	Didattica	24.220,78
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.257,58	02	Acquisto di beni di consumo	10.090,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.013,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.513,20	06	Imposte e tasse	4.117,58
06	Contributi da privati	1.350,00			
	Totale	24.220,78			24.220,78

A03	7	Smart Class Avviso 4878/2020 -CIP n°10.8.6A- FESR PON-LO-2020-575	2,82
------------	----------	--	-------------

Smart Class Avviso 4878/2020 -CIP n°10.8.6A- FESR PON-LO-2020-575

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,82	01	Spese di personale	2,82

A03	8	Did. digitale integrata scuole vulnerabili Circ. 28219/2020 Rendiconto 30.06.21	800,00
------------	----------	--	---------------

Didattica digitale integrata per scuole vulnerabili Circ. 28219/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	02	Acquisto di beni di consumo	624,00
			06	Imposte e tasse	176,00
	Totale	800,00			800,00

A03	12	Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica Digitale Integrata	9.118,09
------------	-----------	---	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020 - Didattica Digitale Integrata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.118,09	04	Acquisto di beni d'investimento	7.473,84

			06	Imposte e tasse	1.644,25
	Totale	9.118,09			9.118,09

A06	6	Attività di orientamento			246,08
------------	----------	---------------------------------	--	--	---------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	246,08	01	Spese di personale	246,08
	Totale	246,08			246,08

P01	9	Consulenze psicologiche			18.480,00
------------	----------	--------------------------------	--	--	------------------

Consulenze psicologiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.480,00
	Totale	18.480,00			18.480,00

P02	15	Orto a Scuola			400,00
------------	-----------	----------------------	--	--	---------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	01	Spese di personale a.s. 2019/2020	300,00
06	Contributi da privati	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00

P02	20	Laboratorio Scuola Secondaria			600,00
------------	-----------	--------------------------------------	--	--	---------------

Progetti finanziati anche con contributo dell'Associazione Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
	Totale	600,00			600,00

P02	21	Teatro Primaria	2.000,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio - Comune di Trezzano S.N.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	Totale	2.000,00			2.000,00

P02	22	Attività Motoria Scuola Primaria	14.000,00
------------	-----------	---	------------------

Progetti finanziati con il contributo Diritto allo Studio -I Comune di Trezzano S.N.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.000,00		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
	Totale	14.000,00			14.000,00

P02	23	KET	1.440,00
------------	-----------	------------	-----------------

Progetti finanziati con contributo dei Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.440,00	01	Spese di personale	857,51
			02	Acquisto di beni di consumo	582,49
	Totale	1440,00			1440,00

P02	24	Studio Assistito	6.600,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetti finanziati con contributo dei Genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	6.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00
	Totale	6.600,00			6.600,00

P02	26	Laboratorio Incisione	1.550,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

Progetti finanziati con il contributo vincolato dell'associazione genitori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.550,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.250,00
			06	Imposte e tasse	300,00

P02	29	Affettività per la Scuola Primaria	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Progetti finanziati anche con contributo del Diritto allo Studio del Comune di Trezzano sul naviglio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	Totale	1.000,00			1.000,00

P04	35	Piano della formazione docenti 2019 . 2022 I.I.S. G. Falcone	1.956,00
------------	-----------	---	-----------------

Piano della formazione docenti 2019/2022 I.I.S. G. Falcone

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.956,00	01	Spese di personale	1.326,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	629,30
	Totale	1.956,00			1956,00

Per una disamina analitica dei Progetti in fase di realizzazione per l'anno scolastico 2020/2021 si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (**modello B**) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	600,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,59% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	79.506,12
----------	-------------	---	------------------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	79.506,12	Vincolato
3.1.0	600,00	Dotazione ordinaria

Fondo Minute Spese 2021

La consistenza del Fondo Minute Spese, previsto dall'art. 21 del D. I. n. 129/2018 è costituito da un anticipo al Direttore S.G.A. di Euro 1.000, tramite mandato in partita di giro, tramite prelievi di Euro 500,00 cadauno e aperto (chiuso sull'aggregato A2 tipo conto 99/1 partite di giro).

Conclusioni

Nella stesura del Programma Annuale 2021 si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di produrre un ampliamento dell'Offerta Formativa ancorchè nei limiti evidenti e derivanti dall'emergenza epidemiologica vigente nella coscienza della impossibilità di realizzare progetti didattici che potrebbero arrecare un rischio alla salute dei nostri studenti.

Appare immediatamente evidente l'esiguità dei progetti previsti rispetto all'anno scolastico 2019/2020 ma non per questo meno evidente dovrà apparire l'impegno profuso da questa Istituzione Scolastica la quale molto ha investito e programma di investire al fine di mettere gli alunni nelle condizioni di poter usufruire di percorsi formativi e didattici ancorchè a distanza fornendo tutta la strumentazione e la connettività più adeguata alle condizioni vigenti.

Analogamente, anche l'evidente "risparmio" che vuole essere realizzato è finalizzato ad avere la possibilità di fronteggiare nell'immediatezza eventuali situazioni che impongano interventi di pulizia e sanificazione ancor più penetrante.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

In allegato alla presente relazione si allegano:

- ✚ **Modello A:** Programma annuale 2021;
- ✚ **Modello B:** Schede illustrative finanziarie;
- ✚ **Modello C:** Situazione amministrativa presunta;
- ✚ **Modello D:** Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;
- ✚ **Modello E:** Riepilogo per tipologia di spesa.

Il presente Programma annuale viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 14.01.2021 e proposto al Consiglio di Istituto che approva in data 29.01.2021.

Il presente Programma annuale 2021 viene approvato dai Revisori dei Conti in data 09.02.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vittorio Ciocca