



## RELAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ha predisposto il Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5, comma 7 e 8 del D.I. 28 agosto 2018 n° 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti improntando la gestione delle risorse a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- 1) Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 36 del 21/12/20;
- 2) Le risorse disponibili provenienti allo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 3) Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- 4) I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- 5) La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- 6) Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- 7) Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

Si forniscono di seguito alcune considerazioni per definire il contesto socio-economico in cui opera l'Istituto e alcuni dati quantitativi e qualitativi per delineare la portata e le caratteristiche degli interventi economici che si ritiene di dover realizzare a sostegno dell'offerta formativa.

All'inizio di ogni anno scolastico, con la partecipazione di tutte le componenti, le Istituzioni scolastiche predispongono il Piano dell'Offerta Formativa che costituisce il documento fondamentale di progettazione dell'attività curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

Il presente Programma annuale costituisce il budget finanziario relativo all'intera gestione annuale.

Con il budget finanziario si attua la correlazione tra fonti di finanziamento (entrate) e impiego delle risorse (spese) in modo da evitare deficienze e garantire il raggiungimento degli obiettivi elaborati nel PTOF.

I contenuti di questo Programma annuale sono le attività e le iniziative che si intendono finanziare e gli obiettivi che l'Istituto si prefigge di raggiungere, costituisce perciò, la risultante del piano di utilizzo delle risorse annuali disponibili per l'attuazione del programma di attività e progetti predisposti a suo tempo nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato con regolare delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 21/12/2020, ad ogni singolo progetto compreso nel programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria.

Per ciascun progetto sono stati individuati:

I tempi di realizzazione, Le fonti di finanziamento, Le spese previste.



La realizzazione del Programma annuale è attuata, nell'ambito dell'ampia autonomia riconosciuta ad ogni Istituzione scolastica dall'art. 21 della L. 59/97.

Una volta approvato dal Consiglio di Istituto il "Programma annuale" è immediatamente esecutivo, e costituisce uno strumento operativo per tutte le attività dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto può dunque stabilire, in piena autonomia, la destinazione delle risorse assegnate per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

L'esecuzione delle attività programmate nell'ambito dell'autonomia richiede l'impiego di risorse finanziarie per l'acquisizione di beni e servizi, nonché intese e collaborazioni con soggetti pubblici e privati. La delibera di approvazione del Programma da parte del Consiglio di Istituto comporta, l'autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese in esso previste.

Tutte le attività didattiche, amministrative o finanziarie sono collegate ed interdipendenti, per questo vanno coordinate e dirette verso un unico scopo che è la realizzazione della vita della scuola dei suoi progetti, delle sue finalità.

Di fatto quindi il nostro "Programma annuale" è costituito da un insieme di voci che corrispondono alle necessità formative degli alunni ed alle esigenze culturali, sociali e produttive richieste dal contesto socio-economico-culturale.

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO"	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.2 - 21058 SOLBIATE OLONA VA	VAAA84600E
AA	"ANDREA PONTI"	PIAZZA DELLA CHIESA - 21058 SOLBIATE OLONA VA	VAAA84601G
EE	"GIOVANNI PASCOLI"- SOLBIATE OLO	VIA DEI PATRIOTI N.2 - 21058 SOLBIATE OLONA VA	VAEE84601R
EE	"ED. DE AMICIS"- GORLA MAGGIORE-	VIA MAYER N.1 - 21050 GORLA MAGGIORE VA	VAEE84602T
MM	"ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA -	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.2 - 21058 SOLBIATE OLO9NA VA	VAMM84601Q
MM	"A. VOLTA"- GORLA MAGGIORE -	VIA A. VOLTA N.1 - 21050 GORLA MAGGIORE VA	VAMM84603T

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

### Dati Generali Scuola Infanzia -

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

Numero Sezioni con orario ridotto (a)	Numero Sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti Sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti Sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversament e abili	Media bambini per classe (f/c)
	6	6	132		132	132	4	



**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado -**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	82		82		82	2		
Seconde		4		4	83		83		83	3		
Terze		4		4	76		76		76	3		
Quarte		4		4	94		93		93	2	1	
Quinte		4		4	98		98		98	5		
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	<b>433</b>		<b>432</b>		<b>432</b>	<b>15</b>		
Prime		4		4	85		84		84	5	1	
Seconde		4		4	86		86		86	4		
Terze		5		5	105		105		105	6		
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>13</b>		<b>13</b>	<b>276</b>		<b>275</b>		<b>275</b>	<b>15</b>		

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. SOLBIATE OLONA "A. MORO"	39	839
AA	"ANDREA PONTI"	6	132
EE	"GIOVANNI PASCOLI"-SOLBIATE OLO	10	232
EE	"ED. DE AMICIS"-GORLA MAGGIORE-	10	200
MM	"ALDO MORO" - SOLBIATE OLONA -	6	126
MM	"A. VOLTA"- GORLA MAGGIORE -	7	149



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 30 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 100 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

#### CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Si identificano quali criteri di valutazione del Programma annuale e della gestione finanziaria, i seguenti punti:

1. La coerenza tra la programmazione didattica e il piano finanziario;
2. L'analisi dei dati finanziari e della gestione dell'esercizio: risultati, azioni correttive, elementi di continuità, correttezza delle spese in relazione alle attività ed ai progetti.

### 2. Obiettivi PTOF

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo 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. "A. Moro" 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.

Particolare cura è riservata agli allievi 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 .

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>89.350,84</b>
	1.1	Non Vincolato	52.365,85
	1.2	Vincolato	36.984,99

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

***L'avanzo vincolato è costituito dai seguenti contributi:***

- 1) *finanziamenti vincolati ministeriali;*
- 2) *finanziamenti (economie 19/20) provenienti dal Comune di Solbiate Olona per la realizzazione del piano diritto allo studio delle scuole presenti nel comune di Solbiate Olona;*
- 3) *premi previsti per gli alunni dei plessi di Gorla Maggiore provenienti dal Comune di Gorla Maggiore ;*
- 4) *premio della Banca d'Italia per gli alunni dell'IC Moro.*

***L'avanzo non vincolato è costituito dai seguenti contributi:***

- 1) *economie del Funzionamento amministrativo-didattico degli anni precedenti.*



Per quanto riguarda i Residui attivi confluiti nell'avanzo vincolato ammontano ad Euro 16.290,90:

- 1) euro 15.810,00 residui attivi esercizio precedente -finanziamento diritto allo studio Comune di Solbiate Olona:
- 2) euro 480,90 residui attivi FESRPON-LO-2020-202 CUP J12G20000780006.

Non ci sono residui passivi.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	29.184,28	27.584,28	1.600,00
	<b>A.3</b>	Didattica	54.195,48	19.689,15	34.506,33
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	878,66	0,00	878,66
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.092,42	5.092,42	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>89.350,84</b>	<b>52.365,85</b>	<b>36.984,99</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.973,29</b>
	1	Dotazione ordinaria	15.973,29
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>46.730,00</b>
	4	Comune vincolati	46.730,00

#### Le entrate derivano dalle seguenti fonti:

- 1) Euro 15.973,29 Dotazione ordinaria- Finanziamenti ministeriali: Quota funzionamento amministrativo -didattico 13.616,66 e compenso per revisori dei conti 2.356,63 Nota PROT. 23072 del 30/9/20;
- 2) Euro 46.730,00 Finanziamenti del Comune Piano diritto allo studio: Comune di Solbiate Olona Euro 28.388,00, comunicazione Prot.3375 del 17/12/20, Comune di Gorla Maggiore 18.342,00 comunicazione Prot. 853 del 24/12/20.

Nelle entrate non sono stati previsti contributi volontari per i seguenti motivi:

1. le gite e visite di istruzione, come da indicazione ministeriale, causa emergenza Covid 19, non vanno previste e programmate fino a nuove indicazioni da parte del ministero,
2. i progetti previsti nel PTOF vengono finanziati dal Contributo "piano diritto allo studio" dei due Comuni.

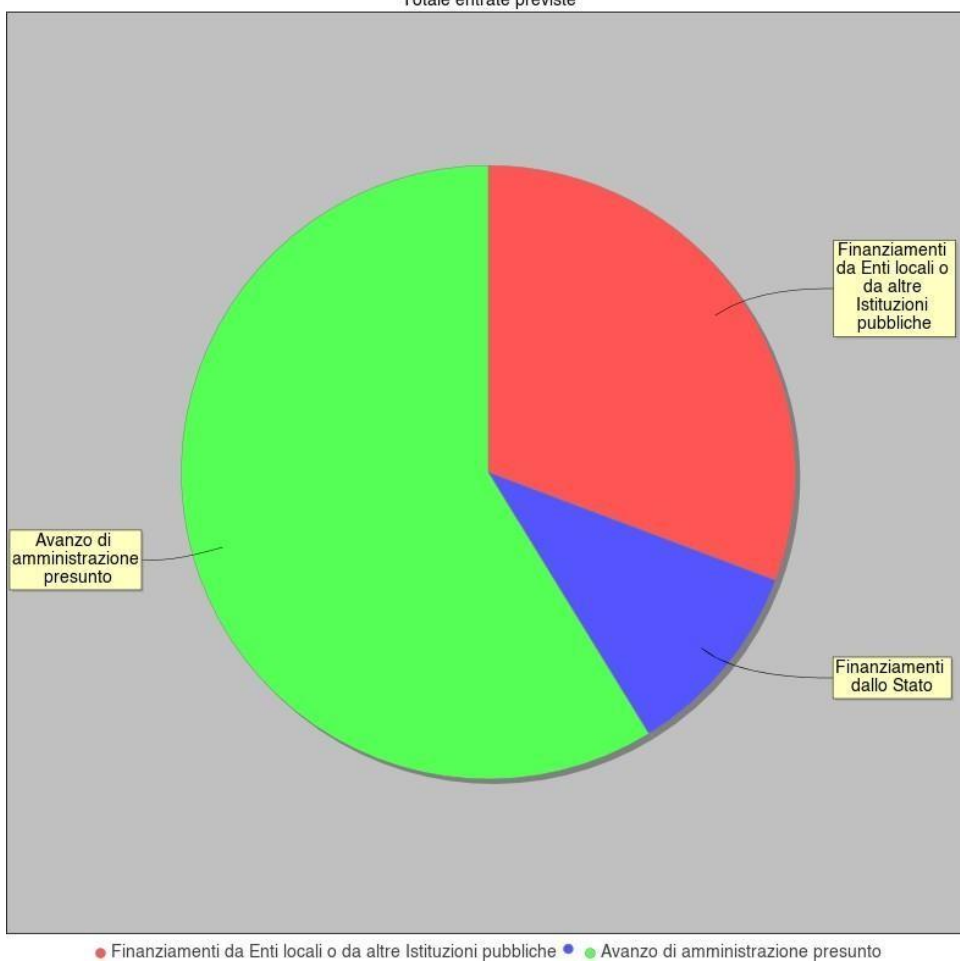
Se durante l'anno scolastico si dovesse ritenere necessario attivare delle attività non previste da retribuire con il contributo volontario delle famiglie, il Programma Annuale 2021 sarà oggetto di variazione.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>89.350,84</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.973,29</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>46.730,00</b>



Totale entrate previste





## a. Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.349,24 €, Spese 38.349,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	36.749,24	36.749,24
A.2.2 ART.231, COMMA 1 DL 34/2020 FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.584,28
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.164,96
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

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	10.040,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	852,35
5.1	Altre spese	Amministrative	4.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.356,63
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

### A.3 - Didattica - Entrate 86.179,81 €, Spese 86.179,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	27.426,60	27.426,60
A.3.2 STRONG-SMART TEACHING RESOURCES FOR ONLINE GROWTH 10.8.6A - FESRPN-LO-2020-202 CUP J12G20000780006	440,64	440,64
A.3.4 PSND - MISURE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA .ART. 21 D.L. 28/10/20 ,N. 137 . D.M. 155 DEL 2 NOVEM	10.612,57	10.612,57
A.3.5 CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI GORLA MAGGIORE	8.000,00	8.000,00
A.3.6 CONTRIBUTO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SOLBIATE OLONA	39.700,00	39.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.689,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.506,33
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.808,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	26.176,00





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	17.926,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	54.253,21
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 878,66 €, Spese 878,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO ALUNNI	878,66	878,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	878,66

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	878,66

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 20.554,00 €, Spese 20.554,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PDS SEC. VOLTA" G. MAGGIORE : "MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE"- "INCONTRO CON GLI AUTORI"	5.162,00	5.162,00
P.2.2 PROGETTI PDS PR." DE AMICIS " G. MAGGIORE : "MADRELINGUA INGLESE " - "ARTE E IMMAGINE"	5.180,00	5.180,00
P.2.3 PROGETTI PDS SEC. " MORO" SOLBIATE OLONA : "MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE"	3.996,00	3.996,00
P.2.4 PROGETTI PDS PR. PASCOLI" SOLBIATE OLONA : "MADRELINGUA INGLESE "	2.516,00	2.516,00
P.2.5 PROGETTI PDS "MORO-PASCOLI"-PONTI " SOLBIATE OLONA : "SPORTELLO PSICOLOGICO"	3.700,00	3.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.554,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.554,00



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.092,42 €, Spese 5.092,42 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	5.092,42	5.092,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

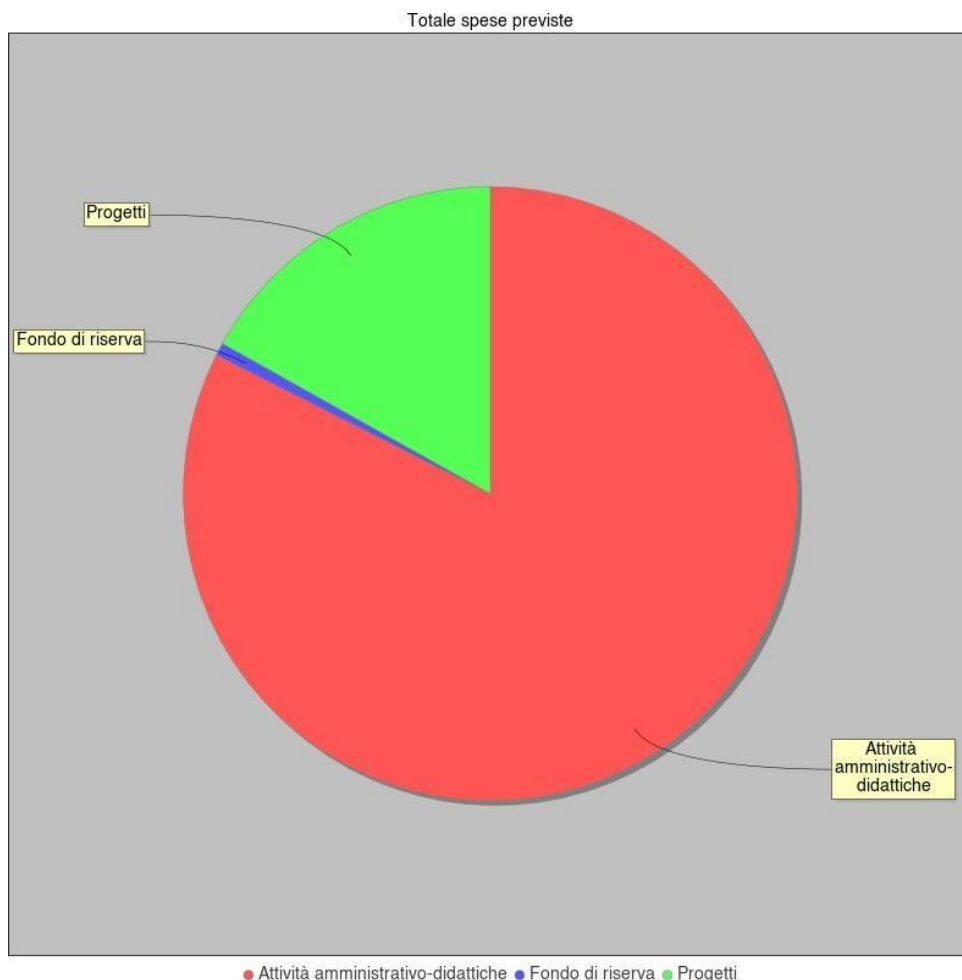
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.092,42

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	5.092,42

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	125.407,71
Progetti	25.646,42
Fondo di riserva	1.000,00





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non è presente disponibilità da programmare in quanto tutte le somme sono state destinate.

### Conclusioni

#### FONDO DI RISERVA- R

Il fondo di riserva, da determinarsi nel limite massimo del 10% della dotazione ordinaria è pari a € 1.000,00 e potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese (conformemente a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 e 2 D.I. N. 129/2018).

#### PARTITE DI GIRO

L'istituto prevede la somma di € 300,00 quale anticipo al DSGA per le minime spese, previa delibera n. 40 del 21/12/20 del Consiglio d'istituto. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il Direttore presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale ed ai progetti. Il rimborso deve, comunque, essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il presente programma annuale, se approvato, sarà affisso all'albo della scuola

**Solbiate Olona 13/01/2020**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**dott.ssa Daena LAMBIASE**

**Prof. ing. Roberto DIANA**