



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'
via Trieste 21 – 20029 Turbigo (MI)
Tel 0331 899 168 – Fax 0331 897 861
e-mail miic836006@istruzione.it pec miic836006@pec.istruzione.it



Relazione di presentazione del programma annuale

Anno 2020

Riferimenti normativi

Il Programma Annuale per l'E.F. 2020 viene elaborato e predisposto in applicazione

- del Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018;
- del D.M. n. 21 del 01 marzo 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione;
- della nota MIUR Prot. 21795 del 30/09/2019 avviso di assegnazione risorse;
- della legge 107 del 2015 e piano nazionale formazione docenti ottobre 2016;
- delle delibere del Comune di Turbigo n. 25 del 29/07/2019 e del Comune di Robecchetto c/ Induno n.24 del 26/07/2019 di approvazione del Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2019/2020;

In ottemperanza all' articolo 1 del sopra citato Decreto 21/2007, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aggiornato con delibera n. 11 del 23/01/2019, per il prioritario svolgimento delle attività di funzionamento, di organizzazione, di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. 275/99 emanato ai sensi dell'art. 21, Legge 59/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Le risorse destinate alla retribuzione dei compensi accessori del personale (nota MIUR 21795) non vengono iscritte a bilancio in quanto per la loro liquidazione è prevista la procedura denominata "cedolino unico" (art. 2 comma 197 Legge 23 dicembre 2009 n.191, circolari MEF n. 39 del 22/12/2010 e note Miur 3980 del 16 maggio 2011 e n. 4074 del 19 maggio 2011)

A partire dall'esercizio finanziario 2013, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del D.L. 6/7/2012 n. 95 ("spending review") le spese per supplenze brevi vengono gestite con le modalità del cedolino unico. Le assegnazioni non devono pertanto essere gestite dal bilancio dell'Istituto.



CF 93018860150 - CM MIIC836006 - <http://www.comprensivoturbigo.gov.it>

Firmato digitalmente da Francone Giuseppa

Dati strutturali dell'Istituto

L'Istituto comprende cinque plessi, distribuiti su due comuni, Turbigo e Robecchetto con Induno. La sede è situata a Turbigo e coincide con la Scuola secondaria di primo grado "Don Gnocchi".

Nel corrente anno scolastico il numero totale degli alunni iscritti risulta essere 1023; i frequentanti alla data di rilevazione per la predisposizione del Programma Annuale 31/10/2019 risultano così ripartiti:

Ordine di scuola	Sezioni/classi	Alunni
Infanzia	5	92
Primaria	27	553
Secondaria	18	378

Il personale dell'istituto è attualmente così composto:

1 Dirigente Scolastico

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

103 Docenti in Organico di Diritto oltre a 6 posti per il potenziamento (n. 4 posti comuni alla scuola primaria e n. 2 posti alla scuola secondaria, 18 ore di Musica, 12 ore di Matematica e 6 ore di Arte).

6 Assistenti amministrativi

19 Collaboratori scolastici

Docenti	Organico di diritto			Organico di fatto		
	Posti	di cui Sostegno	di cui Inglese scuola primaria	Posti	di cui Inglese scuola primaria	di cui Sostegno
Infanzia	11	1		13	0	3
Primaria	60	7	1	65,5	0	12,5
Secondaria	38	5		41	0	8

Personale A.T.A.	Organico di diritto	Organico di fatto
Assistenti Amministrativi	6	6
Collaboratori Scolastici	19	19

L'Istituto svolge la sua attività amministrativa presso gli uffici di via Trieste 21 a Turbigo.

L'attività didattica viene svolta nei cinque plessi suddivisi nei due Comuni.

Tutti gli edifici scolastici sono di proprietà degli Enti comunali ai quali competono interventi di manutenzione e messa a norma degli stessi, oltre che la fornitura degli arredi, delle spese per riscaldamento, acqua, energia elettrica, telefono, spese per l'ufficio.

Tutti i plessi, eccetto la Scuola dell'infanzia, sono dotati di palestra ad uso promiscuo.

Per tutti i plessi viene predisposto e costantemente aggiornato il Piano per la sicurezza, con descrizione dei rischi rilevati e relative prescrizioni.

E' in via di definizione il Piano per la tutela della riservatezza dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati mediante incarico al DPO Sig. Stéphane Jean Michel Barbosa della ditta FRAREG

Obiettivi dell'esercizio finanziario 2020

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti:

- dallo Stato
- dai Fondi sociali europei per i progetti PON
- dagli Enti Locali che, attraverso il contributo alla scuola, si sono resi disponibili a finanziare progetti specifici approvati dal Collegio dei Docenti, quali parti integranti del PTOF
- da contributi erogati dalle famiglie degli alunni
- dal contributo di "ORASESTA" a cui è stato appaltato il servizio di ristorazione.

Gli stanziamenti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto delle caratteristiche della scuola, delle attrezzature di cui essa dispone e soprattutto del Piano Triennale per l'Offerta Formativa 2019/2022, approvato dal Consiglio di Istituto il 23 gennaio 2019 e del piano di miglioramento approvato in data 5 novembre 2019 con delibera n. 47.

Tenendo conto di tali condizioni e vincoli e delle finalità espresse nei due piani, nell'elaborazione del PA si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che possono realizzare gli obiettivi di:

1) Qualità

- garantire un'offerta formativa ampia e completa, che assicuri qualità nell'istruzione, tendendo al miglioramento degli esiti degli studenti
- ampliare l'offerta formativa con attività progettuali qualificanti per innalzare i livelli di apprendimento degli alunni in termini di competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifico- tecnologiche, antropologiche, espressive, civiche)
- migliorare i livelli di apprendimento con progetti di potenziamento e approfondimento
- garantire le procedure per l'autovalutazione d'istituto al fine di realizzare le azioni per gli obiettivi di miglioramento
- offrire al personale e alle famiglie occasioni di formazione e aggiornamento, in coerenza con il Piano nazionale per la formazione dei docenti (L.107 del 2015), il PTOF di Istituto e il PdM.

2) Inclusione

- facilitare il miglioramento dei livelli di apprendimento con progetti di recupero didattico, prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
- assicurare l'inclusione di tutti gli alunni con un'attenta analisi dei BES
- diffondere la cultura della sicurezza e dello star bene, intesi come attenzione al comportamento individuale, base della prevenzione di situazioni di pericolo e di stress
- favorire in tutte le componenti il senso di appartenenza all'Istituto comprensivo e l'apertura al territorio

3) Gestione e organizzazione

- garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche
- ampliare le dotazioni tecnologiche a supporto della didattica e della comunicazione scuola-famiglia
- implementare la comunicazione interna ed esterna via web, per completare il processo di dematerializzazione della segreteria

- partecipare a reti di scuole per ottimizzare risorse e migliorare le procedure

Per questi ultimi adempimenti si continuerà a perseguire le seguenti azioni:

- miglioramento dotazione informatica per segreteria e per i plessi
- formazione, autoformazione e sperimentazione didattica.
- incarico a collaborazioni plurime per manutenzione segreteria e plessi

Determinazione delle entrate

La risorsa finanziaria di **€ 239.677,02** è stata determinata come di seguito specificato:

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione presunto

Esso è il risultato della somma algebrica dei residui attivi, dei residui passivi e del fondo di cassa. Al 22/11/2019 (modello C) l'avanzo di amministrazione risulta essere pari a **€ 126.525,84**, con la previsione dell'iscrizione a bilancio di ulteriori residui attivi e passivi, l'**avanzo di amministrazione presunto** al 31 dicembre 2019 è di **€ 120.501,51**

Aggregato 03 - finanziamenti dallo Stato

01 - Dotazione Ordinaria

La Dotazione Ordinaria iscritta nel P.A. 2020 ammonta ad **€ 15.844,66** ed è composta esclusivamente dall'assegnazione per spese di funzionamento per il periodo 01/01/2020-31/08/2020; tale importo è determinato in applicazione art.1 del comma 11 della legge n. 107/2015 e comunicato con nota MIUR n. 21795 del 30/09/2018 sulla base di parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 secondo le seguenti voci:

- Quota fissa per Istituto € 1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva € 533,33
- Quota per alunni € 13.520,00
- Quota per alunni diversamente abili € 410,00
- Quota per classi terminali secondarie € 48,00

La citata nota 21795, nel comunicare l'assegnazione, precisa che la stessa è calcolata per il periodo gennaio-agosto 2020 e l'iscrizione a bilancio di ulteriori assegnazioni (spese di funzionamento settembre -dicembre 2020) potranno essere effettuate dopo specifica comunicazione e saranno oggetto di variazione.

Aggregato 05 - finanziamenti enti locali vincolati

L'importo complessivo di **€ 56.330,85** composto:

- **Diritto allo Studio Comune di Turbigo:** l'importo pari a **€ 39.261,22** corrisponde all'erogazione 2020 per le scuole del Comune di Turbigo a saldo rispetto allo stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2018/2019 per materiale, attrezzature e progetti (stanziamento complessivo € 51.891,83 - acconto erogato nell'esercizio 2019 € 12.630,61).
- Comune di Turbigo per spese di segreteria, non comprese nel Piano Diritto allo studio pari ad €. 2.889,60 per l'E.F. 2020 (comunicazione prot. n. 14661 del 21/10/2019)
- **Diritto allo Studio Comune di Robecchetto con Induno:** l'importo pari a **€ 12.180,03** corrisponde al saldo per l'acquisto di materiale didattico per il corrente anno scolastico e per la realizzazione progetti (stanziamento complessivo € 22.544,03; acconto erogato nell'esercizio 2019 €. 10.364,00)

- **Diritto allo Studio Comune di Robecchetto con Induno:** l'importo di **€ 500,00** corrisponde all'erogazione per E.F. 2020 per l'acquisto di materia igienico sanitario (stanziamento complessivo **€ 2.300,00** di cui **€ 1.800,00** acconto erogato nell'esercizio 2019, ed **€ 500,00** per spese di segreteria erogati nell'E.F.2019)

Aggregato 06 - contributi da privati vincolati

L'importo complessivo di €. 46.000,00 composto:

Contributi da famiglie €. 45.000,00

- **Visite guidate e viaggi di istruzione:** in relazione al piano per le visite di istruzione del corrente anno scolastico, e sulla base delle spese sostenute nell'esercizio precedente, vengono previsti versamenti da parte delle famiglie per **€ 40.000,00**
- **Assicurazione alunni:** la quota prevista in **€ 5.000,00** è calcolata sulla base della spesa dell'esercizio precedente suddivisa

Contributi €. 1.000,00

- **Assicurazione personale docente e A.T.A**

Aggregato 06 – contributi da privati non vincolati

Contributi da imprese non vincolati

- **Contributo "ORASESTA" € 1.000,00**

099 - Partite di giro

- **Anticipazioni:** su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese. La sua quantificazione verrà determinata con apposita delibera del Consiglio di Istituto per determinare l'ammontare dell'anticipazione al Direttore S.G.A.

Il servizio di cassa è affidato alla Banca Popolare di Sondrio, filiale di Turbigo come da convenzione quadriennale stipulata in data 18/02/2018.

Pertanto il Totale Generale delle Entrate ammonta ad €. 239.677,02

Determinazione delle spese

La programmazione delle Spese è stata effettuata sulla base di bisogni essenziali ed indispensabili, mirando ad un utilizzo efficiente ed efficace delle risorse. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.000,00 contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

Nella destinazione delle Entrate accertate si è proceduto sulla base di obiettivi gestionali di mantenimento e di miglioramento.

L'avanzo di amministrazione di **€. 120.501,51**, le cui somme di provenienza risultano nel relativo prospetto (allegato n.1), trova la propria distribuzione, in base al nuovo piano delle

destinazioni previste dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129, come da prospetto dimostrativo (allegato n.2)

Parte dell'avanzo di amministrazione vincolato, che ammonta complessivamente ad € 104.424,69 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo originario di destinazione per € 100.910,46. La parte non riutilizzata pari ad €. 3.514,23, confluita in Agg.to Z, è costituita da:

Comune Robecchetto c/Induno diritto allo studio 2016/2017 €. 101,41

Comune di Turbigo diritto allo studio 2018/2019 €. 598,64 per materiale didattico, € 512,61 per progetti (in attesa di comunicazione del Comune per il riutilizzo)

Finanziamenti dello Stato, Orientamento, €. 1.085,88

Residui anni scolastici precedenti € 570,69

Fondi didattica (diario) 645,00

L'avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad € 16.076,82 di cui sono stati utilizzati € 15.000,00.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

quota dotazione ordinaria MIUR	€.	0,00
da avanzo amm.ne vincolato	€.	7.506,36
da avanzo di Amm.ne non vincolato	€.	500,00
Enti locali Comune Robecchetto	€.	500,00
da Famiglie vincolati per assicurazione	€.	5.000,00
Da personale docente e A.T.A. vincolato per assicurazione	€.	<u>1.000,00</u>
TOTALE	€	14.506,36

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

quota dotazione ordinaria MIUR	€.	0,00
da avanzo amm.ne vincolato	€.	4.778,38
da avanzo di Amm.ne non vincolato	€.	12.000,00
Enti locali Comune Turbigo	€.	<u>2.889,60</u>
TOTALE	€	19.667,98

A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

A03/012 Didattica Generale

da avanzo di Amm.ne non vincolato	€.	1.000,00
TOTALE	€	1.000,00

A 05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

Da avanzo di amministrazione vincolato (f.di per le gratuità)	€.	3.537,46
Contributi delle famiglie per le visite di istruzione	€.	40.000,00
Enti locali Comune Robecchetto	€.	<u>450,00</u>
TOTALE	€	43.987,46

FONDI VINCOLATI COMUNI

I finanziamenti vincolati per il diritto allo studio degli Enti Locali di Turbigo e Robecchetto c/Induno vengono impegnati completamente e nello specifico:

Fondi Comune di Turbigo per il diritto allo studio 2019/2020:

- A03/07 - A03/08 - A03/09 Didattica plessi

Saldo della nuove entrate E.F.2020 €. 14.000,00

- P01/04- P01/05 - P01/06 Progetti tecnico-scientifici

- P02/17- P02/18- P02/19 Progetti umanistico sociale

Infanzia -Primaria -Secondaria primo grado

Avanzo amministrazione vincolato €. 12.305,11

Saldo della nuove entrate E.F.2020 €. 23.659,07

Totale progetti **€ 35.964,18**

€. 49.964,18

Totale generale

Fondi Comune di Robecchetto con Induno per il diritto allo studio 2019/2020:

- A03/10 - A03/11 - Didattica plessi

Avanzo amministrazione vincolato €. 5.089,41

Nuova assegnazione €. 1.900,00

Totale didattica **€. 6.989,41**

- P01/07- P01/08 Progetti tecnico-scientifici

- P02/20- P02/21 Progetti umanistico-sociale

Primaria -Secondaria primo grado

Avanzo amministrazione vincolato €. 6.535,31

Saldo della nuove entrate E.F.2020 €. 8.808,13

Totale progetti **15.343,44**

Totale generale €. 22.332,85

Per la realizzazione del progetto "ECDL " rivolto agli alunni delle secondarie di primo grado di Turbigo e Robecchetto con Induno è stato previsto a bilancio uno specifico aggregato (P03/02) in cui confluiscono i fondi di entrambi i comuni, nello specifico

Avanzo di amministrazione vincolato €. 4,42

Comune di Turbigo saldo nuove entrate E.F.2019 €. 1.021,90

Comune di Robecchetto c/Induno saldo nuove entrate E.F.2019 €. 1.021,90

Totale €. **2.048,22**

Nel Progetto P02/22 Consiglio Comunale della scuola confluiscono i fondi del Comune di Turbigio come sotto specificato:

Avanzo amministrazione vincolato	€.	2.380,66
Fondo diritto allo studio	€.	<u>580,25</u>
Totale	€	2.960,91

Nel Progetto P02/26 Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze confluiscono extra diritto allo studio del Comune di Robecchetto c/Induno Turbigio come sotto specificato:

Avanzo amministrazione vincolato	€.	1.191,83
Nuove entrate E.F. 2020	€.	<u>1.500,00</u>
Totale	€	2.691,83

A06/01 EX ORIENTAMENTO E RI- ORIENTAMENTO AVVISO 2999/2017 €. **3.247,12**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P01/09 PROGETTO PON- MY SMARTCITY €. **22.728,00**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P01/10 PROGETTO ATELIER CREATIVO €. **313,39**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P02/23 PROGETTO PON - LA PAROLA CI FA UGUALI €. **3.453,37**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P02/24 PROGETTO PON - SKILLS FOR LIFE €. **12.469,81**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P02/25 PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE €. **9.002,00**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P02/27 PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE €. **158,00**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P02/28 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE €. **2.333,70**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P02/29 PROGETTO GRANDI VERSO LA PRIMA €. **210,00**
(da Av.Amm.ne Vincolato)

P04/01 FORMAZIONE PERSONALE
(da Av.Amm.ne Vincolato) €. **3.531,45**
(da Av.Amm.ne non Vincolato) €. **1.500,00**
€. **5.031,45**

P04/02 PNSD-RETE €. 134,68

(da Av.Amm.ne Vincolato)

TOTALE PROGETTI €. 114.842,98

TOTALE ATTIVITA' €. 103.398,33

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva per l'importo di Euro 1.000,00 rispetta l'importo massimo del 10% della dotazione finanziaria

€. 1.000,00

Pertanto il **Totale Generale** delle **Spese** ammonta ad €. 219.241,31

Voce Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo ammonta ad €. 20.435,71 ed è composto da:

- € 3.514,23 dall'avanzo vincolato non utilizzato
- €. 1.076,82 dall'avanzo non vincolato non utilizzato
- €. 1.000,00 Ditta Orasesta non vincolati
- € 14.844,66 dotazione ordinaria non programmata.

Totale a pareggio €. 239.677,02

- In merito all'impegno delle risorse disponibili si può osservare quanto segue:

- Le uscite per le spese di funzionamento generale e decoro della scuola A01 ammontano ad €. 14.506,36 e riguardano la manutenzione di arredi e accessori, i servizi per la sicurezza (RSPP), per l'assistenza medico-sanitaria, le spese per il materiale igienico-sanitario, per l'acquisto dei DPO e l'assicurazione alunni e personale.

- Le uscite per le spese di funzionamento amministrativo A02 ammontano ad euro 19.667,98 riguardano in prevalenza le spese per il noleggio e l'assistenza dei fotocopiatori e le stampanti degli uffici di segreteria, le spese di gestione del c.corrente bancario e le spese postali, le spese relative all'acquisto di materiale per gli uffici di segreteria (carta, cancelleria, stampati), il rinnovo dei canoni delle licenze software (segreteria digitale, bilancio, personale, alunni registro elettronico etc.), il servizio di protezione dei dati personali (amministratore di sistema), servi per la protezione dei dati personali (Privacy).

- Le uscite per le spese di funzionamento didattico in aggregato A03/12 pari ad €. 1.000,00 saranno utilizzate per il servizio ambulanza per le giornate sportive dell'istituto e noleggio autobus per la campestre.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020 che pareggia per un importo complessivo pari a € .239.677,02

Turbigo, 26 novembre 2019

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Francone