



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 2021

Riferimenti normativi

Il Programma Annuale per l'E.F. 2021 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. 23072 del 30/09/2020 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 28/07/2020 e del Comune di Robecchetto c/ Induno n.31 del 28/09/2020 di approvazione del Piano Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2020/2021;

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 e successive integrazioni, 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.

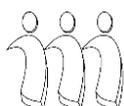
Le risorse destinate alla retribuzione dei compensi accessori del personale (nota MIUR 21795) non vengono iscritte a bilancio in quanto per la loro liquidazione è prevista la procedura denominata "cedolino unico" (art. 2 comma 197 Legge 23 dicembre 2009 n.191, circolari MEF n. 39 del 22/12/2010 e note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

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 992; i frequentanti alla data di rilevazione per la predisposizione del Programma Annuale 31/10/2020 risultano così ripartiti:



Ordine di scuola	Sezioni/classi	Alunni
Infanzia	5	96
Primaria	26	527
Secondaria	18	369

Il personale dell'istituto è attualmente così composto:

1 Dirigente Scolastico

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

100 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 (italiano e matematica))

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		11	0	1
Primaria	57	8		64,5	0	15,5
Secondaria	38	5		42	0	9

Personale A.T.A.	Organico di diritto	Organico di fatto
Assistenti Amministrativi	6	6
Collaboratori Scolastici	19	19 + p.t 18 H

Organico Covid: all'Istituto sono stati assegnati i finanziamenti per l'assunzione di 5 collaboratori scolastici e 4 docenti. A seguito della comunicazione da parte del Ministero che impone l'utilizzo dell'80% dei fondi, sono stati assunti 3 docenti (1 per la scuola dell'infanzia e 2 per la scuola primaria) anziché 4.

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 2021

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

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.
- garantire la qualità dell'offerta formativa anche in caso di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria in corso

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 con particolare riguardo all'emergenza Covid
- 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 anche per andare incontro alle esigenze delle famiglie, mettendo a disposizione dispositivi in comodato d'uso per la DDI
- 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

Una parte cospicua dei finanziamenti sarà destinata a garantire la sicurezza e la prevenzione della diffusione del virus SARS COVID 2 attraverso la distribuzione dei DPI specifici, in particolare per i collaboratori scolastici, per le docenti della scuola dell'infanzia e per i soggetti fragili.

Determinazione delle entrate

La risorsa finanziaria di **€ 227.023,54** 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 29/12/2020 (modello C) l'avanzo di amministrazione risulta essere pari a **€ 134.570,07**. Non si prevede l'iscrizione a bilancio di ulteriori residui attivi e/o passivi.

Aggregato 03 - finanziamenti dallo Stato

01 - Dotazione Ordinaria

La Dotazione Ordinaria iscritta nel P.A. 2021 ammonta ad **€ 15.276,66** ed è determinata esclusivamente dall'assegnazione delle risorse per le spese di funzionamento per il periodo 01/01/2021- 31/08/2021, in ottemperanza alle disposizioni di cui all' art.1 del comma 11 della legge n. 107/2015 e all'art. 5 comma 10 del D.I.128/2018 comunicato con nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020 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 € 13.080,00
- Quota per alunni diversamente abili € 290,00
- Quota per classi terminali secondarie € 40,00

La citata nota 23072, nel comunicare l'assegnazione, precisa che la stessa è calcolata per il periodo gennaio-agosto 2021 e l'iscrizione a bilancio di ulteriori assegnazioni (spese di funzionamento settembre -dicembre 2021 e/o ulteriori integrazioni) potranno essere effettuate dopo specifica comunicazione e saranno oggetto di variazione.

Aggregato 05 - finanziamenti enti locali vincolati

L'importo complessivo di € 64.676,81 così suddiviso:

Comune di Turbigo € 50.496,78:

- **Diritto allo Studio:** l'importo pari a **€ 47.607,18** corrisponde al saldo dello stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2020/2021 per l'acquisto di materiale e attrezzature e per la realizzazione dei progetti (stanziamento complessivo a.s. 2020/2021 € 52.274,85 - acconto erogato nell'esercizio finanziario 2020 € 4.667,67).

- Spese di segreteria pari ad **€ 2.889,60** per l'esercizio finanziario 2021 (comunicazione prot. n. 16.326 del 26/11/2020)

Comune di Robecchetto con Induno € 14.180,03

- **Diritto allo Studio:** l'importo pari a **€ 12.180,03** corrisponde al saldo dello stanziamento del Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2020/2021 per l'acquisto di materiale e attrezzature e per la realizzazione dei progetti (stanziamento complessivo € 22.544,03; acconto erogato nell'esercizio finanziario 2020 € 10.364,00)
- Erogazione di **€ 500,00** per l'esercizio finanziario 2021 per l'acquisto di materiale igienico sanitario (stanziamento complessivo **€ 2.300,00** di cui **€ 1.800,00** acconto erogato nell'esercizio finanziario 2020)
- **Contributi extra diritto allo Studio Comune di Robecchetto con Induno:** l'importo di **€ 1.500,00** corrisponde all'erogazione per l'esercizio finanziario 2021 per la realizzazione del progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

Aggregato 06 - contributi da privati vincolati

Importo complessivo di € 12.500,00

Sulla base delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, vengono previsti versamenti da parte delle famiglie e del personale dell'istituto così suddivisi:

Contributi da famiglie € 11.000,00

Assicurazione alunni € 7.000,00

Diario di istituto € 4.000,00

Contributi personale istituto

Assicurazione personale docente e A.T.A **€ 1.500,00**

099 - Partite di giro

- **Anticipazioni:** su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese. Come da delibera del CDI n. 69 del 18/12/2019, l'ammontare dell'anticipazione al D.S.G.A è pari ad € 800,00.

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 € 227.023,54

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 del 10% della Dotazione Ordinaria come previsto dall'art.8 comma 1 del D.I.129/2018

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 **€. 134.570,07**, 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 € 118.784,35 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo originario di destinazione per €. 115.036,14.

La parte non riutilizzata pari ad **€. 3.748,21** confluita in Agg.to Z, è costituita da:

Residui anni scolastici precedenti €. 570,69

Finanziamenti dello Stato

fondi per l'orientamento €. 1.602,63

Fondi famiglie

diario di istituto €. 1.088,10

Comune Robecchetto c/Induno €. 283,62

diritto allo studio 2016/2017 €. 101,41

diritto allo studio 2018/2019 €. 28,31

diritto allo studio 2019/2020 €. 153,90

(€. 153,90 in attesa di comunicazione del Comune per il riutilizzo)

Comune di Turbigo €. 203,17

diritto allo studio 2019/2020 €. 203,17

(in attesa di comunicazione del Comune per il riutilizzo)

L'avanzo di amministrazione non vincolato, pari ad **€. 15.785,72** è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti per €. 14.785,72. La parte non riutilizzata per €. 1.000,00 è confluita in Agg.to Z.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

quota dotazione ordinaria MIUR	€.	4.362,25
da avanzo amm.ne vincolato	€.	5.719,51
da avanzo di Amm.ne non vincolato	€.	5.000,00

Enti locali Comune Robecchetto	€.	500,00
da Famiglie vincolati per assicurazione	€.	7.000,00
da personale docente e A.T.A. vincolato per assicurazione	€.	<u>1.500,00</u>
TOTALE	€	24.081,76

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

quota dotazione ordinaria MIUR	€.	3.287,49
da avanzo amm.ne vincolato	€.	152,38
da avanzo di Amm.ne non vincolato	€.	8.653,38
Enti locali Comune Turbigo	€.	<u>2.889,60</u>
TOTALE	€	14.982,85

A03 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

A03/06 Didattica Generale

da avanzo di Amm.ne non vincolato	€.	780,00
da Famiglie vincolati per diario di istituto	€.	4.000,00
TOTALE	€	4.780,00

A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero

da avanzo di amministrazione vincolato	€.	6.686,86
--	-----------	-----------------

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 2020/2021:

- A03/01 - A03/02 - A03/03 Didattica plessi

Avanzo di amministrazione vincolato	€.	4.521,27
Saldo della nuove entrate E.F.2021	€.	<u>9.332,33</u>
Totale attività	€.	13.853,60

- P01/01- P01/02 Progetti tecnico-scientifici
 - P02/01- P02/02- P02/03 Progetti umanistico sociale
 Infanzia - Primaria - Secondaria primo grado

Avanzo amministrazione vincolato	€.	325,50
Saldo della nuove entrate E.F.2021	€.	<u>36.824,35</u>
Totale progetti	€.	37.149,85

Totale generale € 51.003,45

Fondi Comune di Robecchetto con Induno per il diritto allo studio 2020/2021:

- A03/04 - A03/05 - Didattica plessi

Avanzo amministrazione vincolato	€.	1.800,00
Nuova assegnazione E.F. 2021	€.	<u>1.900,00</u>
Totale didattica	€.	3.700,00

- P01/03- P01/04 Progetti tecnico-scientifici
- P02/04- P02/05 Progetti umanistico-sociale
Primaria - Secondaria primo grado

Avanzo amministrazione vincolato	€.	6.319,00
Saldo della nuove entrate E.F.2021	€.	<u>9.510,03</u>
Totale progetti	€.	15.829,03

Totale generale €. **19.529,03**

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 (P03/01) in cui confluiscono i fondi di entrambi i comuni, nello specifico:

Avanzo di amministrazione vincolato	€.	2.687,42
Comune di Turbigo saldo nuove entrate E.F.2021	€.	770,00
Comune di Robecchetto c/Induno saldo nuove entrate E.F.2021	€.	<u>770,00</u>
Totale	€.	4.227,42

Nel Progetto P02/06 Consiglio Comunale della scuola confluiscono i fondi del Comune di Turbigo come sotto specificato:

Avanzo amministrazione vincolato	€.	1.696,85
Fondo diritto allo studio	€.	<u>680,50</u>
Totale	€.	2.377,35

Nel Progetto P02/10 Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze confluiscono i fondi extra diritto allo studio del Comune di Robecchetto c/Induno come sotto specificato:

Avanzo amministrazione vincolato	€.	707,93
Nuove entrate E.F. 2021	€.	<u>1.500,00</u>
Totale	€.	2.207,93

A03/07 PON SMART CLASS €.

(da Av.Amm.ne Vincolato) **124,61**

A03/08 PNSD €.

(da Av.Amm.ne Vincolato) **10,66**

A03/09 PON Supporti didattici	€. 26.588,23
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
A03/10 RISORSE ART 21 DL 137/2020	€. 11.296,02
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
A06/01 EX ORIENTAMENTO E RI- ORIENTAMENTO AVVISO 2999/2017	€. 2.548,64
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
P01/05 PROGETTO PON- MY SMART CITY	€. 22.728,00
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
P01/06 PROGETTO ATELIER CREATIVO	
(da Av.Amm.ne Vincolato)	€. 259,29
(da Av.Amm.ne non Vincolato)	€. <u>54,10</u>
	€. 313,39
P02/07 PROGETTO PON - LA PAROLA CI FA UGUALI	€ . 2.606,68
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
P02/08 PROGETTO PON - SKILLS FOR LIFE	€. 9.446,29
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
P02/09 PROGETTO BIBLIOTECHE INNOVATIVE	
(da Av.Amm.ne Vincolato)	€. 707,59
(da Av.Amm.ne non Vincolato)	€. <u>298,24</u>
	€. 1.005,83
P02/11 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	€. 464,45
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
P02/12 PROGETTO RELOAD	€. 1.461,60
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
P04/01 FORMAZIONE PERSONALE	€. 5.177,21
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
P04/02 PNSD	€. 1.000,15
(da Av.Amm.ne Vincolato)	
TOTALE PROGETTI	€. 105.995,18
TOTALE ATTIVITA'	€. 108.653,23
FONDO DI RISERVA	€. 1.000,00

Pertanto il **Totale Generale** delle **Spese** ammonta ad **€. 215.648,41**

Voce Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo ammonta ad **€. 11.375,13** ed è composto da:

- € 3.748,21 dall'avanzo vincolato non utilizzato
- €. 1.000,00 dall'avanzo non vincolato non utilizzato
- €. 6.626,92 dotazione ordinaria non programmata.

Totale a pareggio **€. 227.023,54**

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

- Le uscite per le spese di funzionamento generale e decoro della scuola A01 ammontano ad €. 24.081,76 e riguardano prevalentemente le spese per:

- servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)
- assistenza medico-sanitaria
- assistenza informatica per tutti i plessi dell'istituto,
- assicurazione alunni e personale.
- acquisto di materiale igienico-sanitario, dei prodotti per la sanificazione degli ambienti e degli oggetti, dei dispositivi di protezione individuale per il personale (DPI). Tali spese sono state determinate sulla base di quelle sostenute nell'esercizio finanziario precedente, in funzione della situazione sanitaria dovuta al Covid19.

- Le uscite per le spese di funzionamento amministrativo A02 ammontano ad €. 14.982,85 e riguardano prevalentemente le spese per:

- noleggio e assistenza dei fotocopiatori e le stampanti degli uffici di segreteria
- gestione del conto corrente bancario e le spese postali
- acquisto di materiale per gli uffici di segreteria (carta, cancelleria, stampati),
- rinnovo dei canoni delle licenze software (segreteria digitale, bilancio, personale, alunni registro elettronico, etc.)
- servizi di protezione dei dati personali (amministratore di sistema e Privacy).

- Le uscite per le spese di funzionamento didattico in aggregato A03/06 pari ad €. 780,00 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 2021 che pareggia per un importo complessivo pari a **€. 227.023,54**

Turbigo, 12 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppa Francone