



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 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, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- 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. 21795 del 30/09/2019 con la quale è stata comunicata l'assegnazione riguardante il Funzionamento Didattico Amministrativo a.s. 2019/20;
- Nota MIUR n. 26158 del 18.11.2019 con la quale l'Amministrazione scolastica ha comunicato alle Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il programma annuale 2020, la possibilità, "in via del tutto eccezionale per specifici casi per i quali vi siano motivazioni oggettive e documentabili" da inserire nella relazione illustrativa, di usufruire di una proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità D.I. n. 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2020, fino ad un massimo di 30 giorni;
- Delibere del Consiglio Comunale, riguardante l'approvazione del Finanziamento in merito al piano del Diritto Allo Studio dei Comuni interessati (Cavaria con Premezzo n. 37 del 27/09/2019 – Jerago con Orago n. 40 del 26/09/2019 – Albizzate n.28 del 23/09/2019)
- Nota MIUR n. 27950 del 06/12/2019 riguardante l'assegnazione della risorsa finanziaria ai sensi dell'art. 8 del D.L. 2014/2013 – Orientamento.

Tenuto conto della sopracitata Nota MIUR n. 26158 del 18.11.2019, il Dirigente Scolastico dell'I.C. "E Fermi"

di Cavaria con Premezzo (VA) Prof.ssa Deborah Salvo

- considerato l'insediamento del Dirigente Scolastico il 01/09/2019;
- considerato il posto vacante di DSGA e il reclutamento dello stesso dalle graduatorie di terza fascia d'istituto con conseguente presa di servizio in data 12.10.2019;
- preso atto che le procedure di profilatura e attivazione delle credenziali dei vari applicativi (SIDI, conto corrente bancario e postale) sono state regolarmente avviate, ma che sono stati necessari dei tempi tecnici per la conclusione delle stesse;
- considerate le difficoltà di determinare correttamente le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività di riferimento del programma annuale 2020 entro il 30.11.2019;
- sentiti i Revisori dei Conti territorialmente competenti

ha manifestato con Comunicazione Prot.5967/C23 del 22.11.2019 l'intenzione di usufruire della proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni, per la corretta predisposizione ed approvazione del programma annuale 2020.

Sembra utile, inoltre, ricordare quelli che sono due principi fondamentali che guidano la predisposizione del P.A.:

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3 D.L. n. 129/2018).

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1 D.L. n. 129/2018).

Il Programma Annuale e il Piano Triennale dell'Offerta formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere precipuo risiede nella loro stretta interconnessione. La struttura del documento dell'Offerta Formativa e quella del Programma Annuale devono essere collegate in modo da costituire lo strumento attraverso il quale realizzare in maniera razionale l'Autonomia Didattica.

Esso è in pratica la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, dove si realizza il collegamento tra le esigenze pedagogico-culturali e di progettazione didattico-formative, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione.

Per quanto detto, la presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, tenendo anche conto che la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e pertanto:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

Punti di riferimento del presente documento sono l'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico, il RAV, il PDM, il piano di formazione d'istituto, che sono parte integrante del PTOF (Delibera C.d.I n. 58 del 15/10/2019 verbale n. 6). Così come il Piano delle attività d'istituto, deliberato dal Collegio dei docenti, e il Piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e adottato dal Dirigente Scolastico.

Essi rappresentano i punti di partenza dell'azione organizzativa e progettuale, esprimono le linee d'indirizzo e le direzioni del lavoro educativo, orientano le scelte e i progetti su cui vengono programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Ø Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. triennio 2019-2022, approvato dal Consiglio d'Istituto del 12/04/2019 verbale n. 3 con delibera n. 17 e dell'aggiornamento annuale al P.T.O.F. triennio 2019-2022, approvato dal Consiglio di istituto del 15/10/2019 verbale n. 6 con delibera n. 58;

Ø Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da eventuali altri soggetti privati;

Ø Le risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2019 (estratto del C/C bancario, giornale di cassa, situazione amministrativa ecc...);

Ø Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Ø I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

Ø La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Ø Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

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

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

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra Piano Triennale dell'Offerta Formativa e Programma Annuale, in quanto forniscono i dati essenziali per la realizzazione delle schede finanziarie che costituiscono la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale; esse garantiscono l'unitarietà e la coerenza del Programma Annuale tramite il coordinamento del Dirigente Scolastico.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si è tenuto conto della specificità dell'Istituto nel suo complesso.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	SC. MAT. ST. - ALBIZZATE CAP. -	VIA CAMPAGNA 23 - 21041 ALBIZZATE VA	VAAA84101C
AA	SC. MAT. ST. - FR. VALDARNO -	VIA COLOMBO - 21041 FRAZ. VALDARNO VA	VAAA84102D
EE	E TOTI - CAVARIA -	VIA E. FERMI 400 - 21044 CAVARIA VA	VAEE84102P
EE	L. DA VINCI - JERAGO FR. ORAGO -	VIA MAZZINI - 21040 FRAZ ORAGO VA	VAEE84103Q
EE	A. MANZONI - JERAGO CAP. -	VIA L.DA VINCI - 21040 LOC. JERAGO VA	VAEE84104R
EE	D.ALIGHIERI - ALBIZZATE -	VIA DANTE 7 - 21041 ALBIZZATE VA	VAEE84105T
EE	F.RABUFFETTI - FR. VALDARNO -	VIA C.COLOMBO - 21041 FRAZ. VALDARNO VA	VAEE84106V
MM	E.FERMI - CAVARIA -	VIA FERMI,400 - 21044 - VA	VAMM84101L
MM	NUCCIA CASULA - JERAGO -	VIA RIMEMBRANZE 27 - 21040 - VA	VAMM84102N
MM	E. FERMI-ALBIZZATE-	VIA DANTE, 9 - 21041 ALBIZZATE VA	VAMM84103P

Sede principale:

Ordine scuola:	Sede	Indirizzo	Codice Meccanografico
IC	Ist. Comprensivo "E. Fermi"	Via Fermi 400 - 21044 Cavaria VA	VAIC84100G

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1311 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

AA	SC. MAT. ST. - ALBIZZATE CAP.-	3	61
AA	SC. MAT. ST. - FR. VALDARNO -	1	19
EE	E TOTI - CAVARIA -	11	215
EE	L. DA VINCI -JERAGO FR. ORAGO-	4	78
EE	A. MANZONI - JERAGO CAP. -	10	223
EE	D.ALIGHIERI - ALBIZZATE -	10	170
EE	F.RABUFFETTI - FR. VALDARNO -	4	75
MM	E.FERMI - CAVARIA -	6	124
MM	NUCCIA CASULA - JERAGO -	11	221
MM	E. FERMI-ALBIZZATE-	6	125

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 182 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 152 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- promuovere una scuola come servizio alla persona che attivi percorsi intenzionali in grado di recepire e di interpretare i bisogni sociali emergenti degli stakeholder in modo da coniugarli con le proprie finalità
- promuovere una scuola dell'inclusione che valorizzi le differenze, crei legami autentici tra le persone, favorisca l'incontro tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio
- elaborare iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale, in particolare, per realizzare relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro progetti di vita realizzando moduli didattici finalizzati all'integrazione tra linguaggi diversi, per ricondurre il sapere ad unitarietà
- realizzare ambienti di apprendimento diversificati e personalizzati, che consentano di svolgere attività con attrezzature funzionali, caratterizzati da flessibilità negli orari e nelle tipologie organizzative, per rispondere alle molteplici esigenze degli alunni e delle famiglie
- promuovere una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno offrire
- favorire rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica ed innescare processi innovativi
- favorire azioni per lo sviluppo e il potenziamento della capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere responsabilità e impegno, rendicontandone i risultati raggiunti
- promuovere una scuola dialogante e cooperante con le altre agenzie educative del territorio al fine di costruire un sistema formativo in grado di rispondere ai bisogni del contesto territoriale
- favorire i rapporti socio-affettivi tra gli alunni della stessa classe e della stessa scuola, tra gli alunni e gli operatori scolastici, al fine di promuovere l'interazione tra le varie componenti
- promuovere la maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri utenti, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, delle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alle competenze chiave per l'apprendimento permanente
- favorire una scuola costruttivista dove gli alunni apprendono attraverso un processo di costruzione attiva e non solo per ricezione passiva di informazioni coerentemente a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
- promuovere lo star bene a scuola attraverso azioni in grado di rendere piacevole e gratificante l'acquisizione dei saperi, di favorire ricche relazioni sociali e di consentire attività laboratoriali

Il progetto educativo e formativo dell'Istituto Comprensivo "E. Fermi" di Cavaria con Premezzo è finalizzato alla crescita globale (cognitiva, affettiva, sociale), di persone libere, consapevoli e responsabili, sulla base dei valori delle pari opportunità di crescita, della solidarietà, del confronto con l'altro, dell'inclusione, dell'eco sostenibilità, attraverso azioni mirate alla flessibilità responsabile nell'affrontare le situazioni e i cambiamenti di una realtà in continua evoluzione, anche in una prospettiva europea e internazionale (Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente 22/05/2018).

In coerenza con il RAV e il PDM d'istituto, pertanto, per il corrente anno scolastico si è ritenuto opportuno:

- implementare la progettualità verso una prospettiva di didattica per competenze;
- partecipare alle UU.FF. proposte dalle Scuole Polo a livello provinciale, nonché organizzare percorsi formativi interni all'Istituto per elaborare e sperimentare, a livello collegiale, situazioni esperienziali, setting formativi e nuove metodologie di insegnamento/apprendimento tenendo conto anche dei nuovi quadri di riferimento;
- favorire l'integrazione con il territorio e la valorizzazione delle potenzialità, delle inclinazioni, delle attitudini e dei diversi stili di apprendimento, attraverso gli itinerari formativi previsti dai Moduli/Azioni rientranti nei Progetti inerenti l'Area a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, dalle attività complementari di educazione fisica,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

finanziati MIUR, dai Progetti del Piano del diritto allo studio finanziati dai comuni interessati (Cavaria con Premezzo delibera n. 37 del 27/09/2019 – Jerago con Orago delibera n. 40 del 26/09/2019 – Albizzate delibera n.28 del 23/09/2019). Molti di questi progetti vengono finalizzati alle reali esigenze dell'utenza e il raggiungimento delle priorità strategiche indicate nel PDM.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	163.477,12
	1.1	Non Vincolato	112.372,57
	1.2	Vincolato	51.104,55

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Alla data del 07/12/2019 i rendiconti Progetto/Attività modello I del Conto Consuntivo 2019, nella sezione delle spese riguardante la residua disponibilità finanziaria, riportavano un avanzo totale di € 163.477,12, derivante da somme impegnate e non spese, accertate e non incassate ed economie realizzate.

La sommatoria delle riscossioni presunte ed accertate di € 7.530,74, relative al saldo del Diritto allo studio a.s. 2018/19 Comune di Jerago e la disponibilità di cassa alla data sopra menzionata di € 155.946,38 costituiscono il predetto avanzo.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.160,66	48.360,66	1.800,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	53.602,31	40.929,35	12.672,96
	A.3	Didattica	1.463,89	1.463,02	0,87
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.222,30	1.298,00	5.924,30
	A.6	Attività di orientamento	926,21	0,00	926,21
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.141,74	10.121,54	20,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.760,01	5.000,00	29.760,01
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.200,00	5.200,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		163.477,12	112.372,57	51.104,55
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Nell'utilizzare l'avanzo di amministrazione si è provveduto a considerare la destinazione dei finanziamenti dell'anno precedente, quindi la residua disponibilità finanziaria del singolo progetto/attività è stata ivi ridistribuita, al fine di assicurare nell'anno 2020 la copertura delle spese non realizzate nell'anno finanziario precedente e per rispettare eventuali economie risultanti da finanziamenti dedicati.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.030,51
	1	Dotazione ordinaria	20.677,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	353,18
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	84.790,00
	4	Comune vincolati	84.790,00
6		Contributi da privati	96.747,70
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	700,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.247,70

Nel determinare le entrate dell'e.f. 2020 si sono adottati i seguenti criteri:

I finanziamenti dello Stato e degli Enti locali hanno avuto una determinazione certa perché comunicati con le note indicate in premessa, mentre i finanziamenti dei privati e delle famiglie sono stati stimati in base all'accertamento realizzato l'anno finanziario precedente.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	163.477,12
Finanziamenti dallo Stato	21.030,51
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	84.790,00
Contributi da privati	96.747,70



Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.460,66 €, Spese 63.460,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE DEI LOCALI E SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI GENERALI	63.460,66	63.460,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.360,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	150,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.800,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.700,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	24.660,66
99.1	Partite di giro	Partite di giro	150,00

Questa attività prevede il sostenimento delle spese riguardanti la riqualificazione, manutenzione dei locali e l'acquisto di beni e dei servizi generali al fine di garantire il regolare funzionamento e realizzare gli obiettivi prefissati a medio e lungo termine del piano di miglioramento ed in particolare:

- La sorveglianza sanitaria e quindi il compenso del medico competente e le spese che si sosterranno sostenute per le visite periodiche dei lavoratori;
- La gestione della sicurezza in merito alle somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP);
- La protezione dei dati che prevede l'acquisto della prestazione specialistica del DPO;
- La copertura assicurativa degli alunni e del personale;
- La sicurezza informatica avvalendosi del servizio di un esperto esterno che svolge il ruolo di Amministratore di sistema e manutentore degli hardware e software in dotazione dell'Istituto;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

- La riqualificazione degli edifici in situazione di urgenza legata alla carenza della sicurezza con diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente Comunale;
- L'utilizzo del software e degli hardware di rilevazione delle presenze del personale ATA ubicati nei vari plessi;
- L'adesione a reti e associazioni scolastiche (ASVA ecc...);
- L'acquisto di hardware e software non facenti parte della dotazione dei laboratori;
- L'utilizzo dell'hosting Aruba che ospita il sito dell'Istituto;
- L'acquisto della dotazione delle cassetine di primo soccorso nonché del materiale di pulizia dei locali;
- Il servizio di tesoreria;
- Il fondo economale delle minute spese;
- Il canone ADSL.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 54.051,27 €, Spese 54.051,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54.051,27	54.051,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.929,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.672,96
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	448,96

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	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.874,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	29.577,27

In questo aggregato rientrano le spese relative all'attività della segreteria ed in particolare:



- Le spese postali;
- L'acquisto materiale di cancelleria, stampati, carta, giornali e riviste;
- Il materiale tecnico specialistico ad uso della segreteria;
- L'utilizzo del software gestionale AXIOS;
- L'utilizzo del software riguardante la segreteria digitale ed il registro elettronico;
- Le spese postali per la corrispondenza;
- Il rimborso della quota parte delle spese sostenute dai revisori da corrispondere alla scuola polo che gestisce il pagamento;
- Il noleggio della macchina fotocopiatrice (finanziato dai comuni) in utilizzo alla segreteria, nonché le spese riguardanti le copie eccedenti le gratuità previste nel contratto;
- Il materiale informatico, quali toner e cartucce.

A.3 - Didattica - Entrate 14.214,93 €, Spese 14.214,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' DIDATTICA	14.214,93	14.214,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.463,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,87
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	7.351,04
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	5.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.014,93

In questa attività sono previste le spese che assicureranno il funzionamento didattico delle scuole:

- L'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, carta, giornali e riviste;
- Le spese sostenute per dotare l'alunno di diario scolastico;
- Il compenso da corrispondere ai collaboratori scolastici che per conto del Comune di Albizzate svolgono una funzione mista al fine di assicurare la sorveglianza degli alunni durante il pre e post scuola.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 69.972,30 €, Spese 69.972,30 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.972,30	69.972,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.298,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.924,30
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.750,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.972,30

In questa attività sono previste le spese che favoriranno la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/paesaggistico). In particolare:

- Spese per partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione (spese di trasporto, ingressi a musei, visita alla Scala di Milano,...): nel corso dell'anno vengono pianificate differenti uscite didattiche, adeguate agli alunni per età e interessi, allo scopo di migliorare la socializzazione tra gli allievi e il rapporto con i docenti, nonché l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.979,39 €, Spese 1.979,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.979,39	1.979,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	926,21
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	353,18
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	700,00

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	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	300,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	679,39



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

In questa attività sono previste le spese che orienteranno l'alunno perché operi scelte consapevoli. In particolare:

- Il compenso per esperti specialisti per percorsi di orientamento, di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti (Scuola Secondaria Primo Grado);
- Le spese per attività promozionale;
- L'acquisto di materiale di cancelleria, stampati, carta, giornali e riviste;
- Le spese di trasporto alunni per raggiungere le sedi di svolgimento delle attività orientative.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 17.091,74 €, Spese 17.091,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INNOVAZIONE TECNOLOGICA DIDATTICA	17.091,74	17.091,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.121,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20,20
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	6.950,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.550,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.141,34

In questo progetto sono previste le spese per adeguare la programmazione ai bisogni formativi, motivando e dando significato alle conoscenze mediante un processo di innovazione tecnologica e didattica. In particolare:

- L'acquisto di hardware e software facenti parte della dotazione dei laboratori;
- Il compenso da destinare al personale interno, se disponibile, per lo svolgimento delle attività di tecnologia e robotica educativa presso le scuole primarie; In mancanza di disponibilità di risorse interne si provvederà a reclutare esperti esterni;
- Le spese per l'acquisto dell'allestimento di un ambiente d'apprendimento innovativo;
- Il corrispettivo per la prestazione specialistica di un tecnico informatico per la manutenzione degli hardware e software dei laboratori.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 117.697,71 €, Spese 117.697,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 STAR BENE A SCUOLA E BENESSERE PSICO-FISICO	24.965,89	24.965,89
P.2.2 POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO CULTURALE	42.588,04	42.588,04
P.2.3 POTENZIAMENTO DEL BENESSERE FISICO DELL'ALUNNO	50.143,78	50.143,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.760,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	63.290,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	18.647,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.651,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	237,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	62.400,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	39.209,67

In questo progetto sono previste le spese per un'ampia gamma di attività che arricchiscono l'Offerta Formativa e contribuiscono a garantire l'efficienza e migliorare l'efficacia del servizio offerto, anche attraverso l'adozione di didattiche innovative, per facilitare il successo formativo degli allievi e sviluppare e mantenere relazioni positive. In particolare:

- Star bene a scuola e benessere psico-fisico: è l'area che si interessa dei nostri studenti intesi non solo come "allievi", ma soprattutto come "persone". Sono previste le seguenti spese:
 - Il compenso per psicologi al fine di offrire agli alunni ed ai propri genitori uno sportello psicologico, lo screening per individuare tempestivamente eventuali BES/DSA, l'attività di prevenzione e continuità infanzia primaria, attività di potenziamento a cicli riabilitativi per gli alunni DSA, i laboratori destinati all'insegnamento dell'uso degli strumenti dispensativi e compensativi ad uso dei BES/DSA/DVA ,e per l'educazione all'affettività e alla sessualità;
 - L'acquisto del materiale tecnico specialistico ad uso dei DVA/BES/DSA;
 - Acquisto materiale di cancelleria, stampati, carta, giornali e riviste;
 - Spese di trasporto alunni utili per raggiungere la piscina dove verrà effettuata l'attività natatoria alunni disabili;
 - Il contributo per l'associazione che si occupa dell'attività natatoria alunni DVA;
 - Il compenso dell'esperto esterno in psicomotricità disabili;
 - Il compenso del biologo nutrizionista per l'educazione alimentare.
- Potenziamento /arricchimento culturale: è l'area che si interessa dell'aspetto culturale e della formazione degli



studenti. Sono previste le seguenti spese:

- Compenso per esperti specialisti (esperto per attività di musica, canto, danza, teatro, madre lingua inglese, francese, arte, scienze...);
- Acquisto materiale di cancelleria, stampati, carta, giornali e riviste;
- Il compenso del personale docente interno (se disponibile) per lo svolgimento dell'attività di alfabetizzazione;
- Il corrispettivo del personale esperto esterno per l'attività di mediazione linguistica;
- L'acquisto del materiale necessario a realizzare il programma del Consiglio Comunale dei ragazzi;
- Il compenso dell'esperto esterno con la specializzazione in riprese filmate (cameramen) e montaggio contributi diversi (sicurezza e non solo);
- Potenziamento del benessere fisico dell'alunno: è l'area che riguarda il potenziamento della salute e del benessere dell'alunno. Sono previste le seguenti spese:
 - Spese per trasporto e corso di nuoto e acquaticità;
 - Spese per trasporto e corso base o avanzato di sci/snowboard presso gli impianti del Mottarone;
 - Compenso per esperti specialisti (esperto per attività di psicomotricità e gioco sport, esperto di astronomia...);
 - Acquisto materiale di cancelleria, stampati, carta, giornali e riviste;
 - Spese per uscite didattiche (escursioni in montagna, esplorazioni ed attività sportive, Vacanza/studio alla scoperta dell'ambiente marino a Lignano Sabbiadoro);
 - Spese trasporto alunni per partecipare ai campionati studenteschi nell'ambito del centro sportivo scolastico coordinato dal MIUR;
 - Contributo per società sportive o singoli atleti per interventi didattici propositivi di valori sportivi;
 - Acquisto di attrezzature sportive;
 - Compenso esperto esterno per attività di psicomotricità e gioco sport.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 3.200,00 €, Spese 3.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	3.200,00	3.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00

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	3.200,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

In questo progetto sono previste le spese per il conseguimento di certificazioni linguistiche (DELTA, KET), finalizzate a potenziare le conoscenze e competenze degli alunni, acquisendo certificazioni in ambito linguistico. In particolare:

- Compenso per esperti in lingua francese per lezioni volte al superamento dell'esame DELTA;
- Compenso per esperti madrelingua inglese per lezioni volte al Potenziamento ed eventuale preparazione all'esame KET;
- Le spese sostenute dalle famiglie per ottenere la certificazione dagli istituti autorizzati al rilascio.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 24.177,33 €, Spese 24.177,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	24.177,33	24.177,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.977,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	18.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.177,33

In questo progetto sono previste le spese per la formazione e aggiornamento del personale docente e ATA al fine di fornire un servizio qualificato ed aggiornato. In particolare:

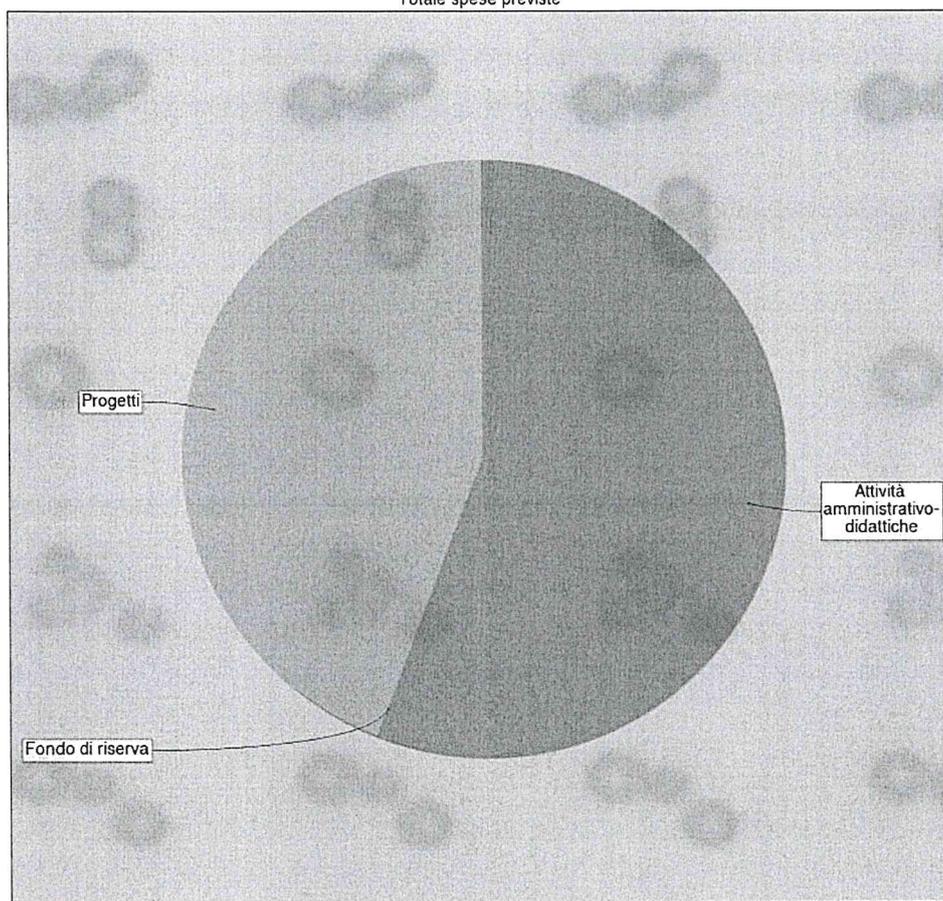
- Compenso per esperti esterni per garantire il diritto/dovere alla formazione dei docenti sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto, come da rilevazione effettuata (didattica per competenze e innovazione metodologica, competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento, coesione sociale e prevenzione del disagio);
- Compensi per corsi di formazione e informazione per il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di nuove normative emergenti;
- Compenso per esperti inerenti l'area amministrativo-contabile per promuovere la formazione e/o l'aggiornamento del personale ATA.



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	203.678,55
Progetti	162.166,78
Fondo di riserva	200,00

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non ci sono disponibilità da programmare.



4. Conclusioni

La predisposizione del presente Programma Annuale è coerente con le scelte effettuate dagli OO.CC. in sintonia con le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento, la tipologia della popolazione scolastica, i bisogni formativi degli utenti e le attese delle famiglie, le risorse umane, professionali e materiali che caratterizzano l'istituzione scolastica.

[Luogo] Data: 18-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOCT. ANTONIO RECUPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA DEBORHA SALVO

