

**Relazione Programma Annuale A.F. 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, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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.S. MARIA MONTESSORI	VIA CARREGGIA, 2 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAAA843003
AA	SCUOLA INFANZIA BRUNO MUNARI	VIA SAN FRANCESCO, 24 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAAA843014
EE	SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	VIA MARTIRI DI KINDU', 6 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAEE843019
EE	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	VIA CERVINO S/N - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAEE84302A
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	VIA CARREGGIA, 2 - 21010 CARDANO AL CAMPO VA	VAMM843018

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1176 alunni distribuiti su 52 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.S. MARIA MONTESSORI	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA BRUNO MUNARI	11	267
EE	SCUOLA PRIMARIA A. MANZONI	15	329
EE	SCUOLA PRIMARIA A. NEGRI	12	257
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	14	323

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 155 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

LA MISSION DELL'ISTITUTO

La nostra Istituzione Scolastica si impegna a valorizzare ogni singolo alunno, i suoi talenti e il suo unico ed irripetibile itinerario di apprendimento e di formazione, ponendosi l'obiettivo prioritario di educare, in un clima sereno e collaborativo, i cittadini responsabili di oggi e di domani ed operando per l'inclusione di tutti e di ciascuno. I principi base che si intende perseguire sono:

- progettare una didattica personalizzata, che parta dai bisogni evidenziati dall'utenza per raggiungere la soddisfazione delle parti interessate;
- migliorare la qualità della formazione degli alunni per raggiungere conoscenze, abilità e competenze;
- favorire l'integrazione dei più deboli con attenzione nei confronti di chi presenti problematiche legate a disabilità e nel contempo curare l'eccellenza;
- diversificare la proposta formativa curricolare garantendo a tutti uguali opportunità di crescita, rispettando ogni cultura;
- favorire e sostenere la motivazione promuovendo scelte di arricchimento e potenziamento culturale;
- sviluppare attività di formazione del personale, attraverso attività di ricerca e di aggiornamento, sia interna sia esterna; o diffondere la cultura del miglioramento continuo;
- informare e sensibilizzare la comunità locale anche attraverso attività visibili sul territorio.

LA VISION DELL'ISTITUTO

Attraverso gli obiettivi della mission la scuola definisce la sua vision che prevede una proiezione nel prossimo triennio con l'intento di continuare a svolgere un ruolo centrale nella società, accrescere la qualità dei livelli di apprendimento e potenziare gli alunni valorizzando le loro diversità.

DESCRIZIONE DEI PROCESSI CHE HANNO PORTATO ALLA SCELTA DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO. Da un'analisi degli esiti finali espressi nel documento di valutazione, si evince una fascia consistente di alunni che si attestano ad un livello sufficiente (VOTO 6). La scuola, pertanto, avverte l'esigenza di dover ancora lavorare sul curricolo verticale, individuando come primo obiettivo strategico LA CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DI TUTTE LE DISCIPLINE, per tutti gli ordini di scuola; tale priorità può garantire una solida base per aumentare le competenze e innalzare i livelli degli apprendimenti; si intende realizzare tramite incontri didattico-progettuali verticali e la condivisione di metodologie. Altri centrali, rispetto al contesto di riferimento, sono la comunicazione in LINGUA INGLESE e il potenziamento delle COMPETENZE DIGITALI. A tale fine l'Istituto si impegna nella costruzione di nuovi laboratori multimediali, anche mediante l'utilizzo di carrelli mobili con tablet, per rendere più fruibile ed applicabili le competenze digitali dall'infanzia alla scuola secondaria di primo grado. La diffusione della pratica della conversazione in inglese con esperto madrelingua, la certificazione KET e gli interventi di alfabetizzazione digitale (dalle prime esperienze proposte alla scuola dell'infanzia fino ad arrivare alla certificazione ECDL), mirano a costruire un profilo di studente in uscita che sappia affrontare con i giusti strumenti, anche critici, le sfide della complessità e dell'internazionalizzazione. Centrale in questa prospettiva è la personalizzazione e la verticalità dell'intervento didattico, come strumento per l'acquisizione di livelli di padronanza sempre crescenti e necessari per l'esercizio pieno della cittadinanza attiva.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	147.178,03
	1.1	Non Vincolato	300,00
	1.2	Vincolato	146.878,03

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	50.741,22	300,00	50.441,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.546,61	0,00	16.546,61
	A.3	Didattica	41.154,70	0,00	41.154,70
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.964,95	0,00	2.964,95
	A.6	Attività di orientamento	1.767,63	0,00	1.767,63
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.575,52	0,00	22.575,52
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.427,40	0,00	11.427,40
	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
	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			147.178,03	300,00	146.878,03



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. MARIA MONTESSORI

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



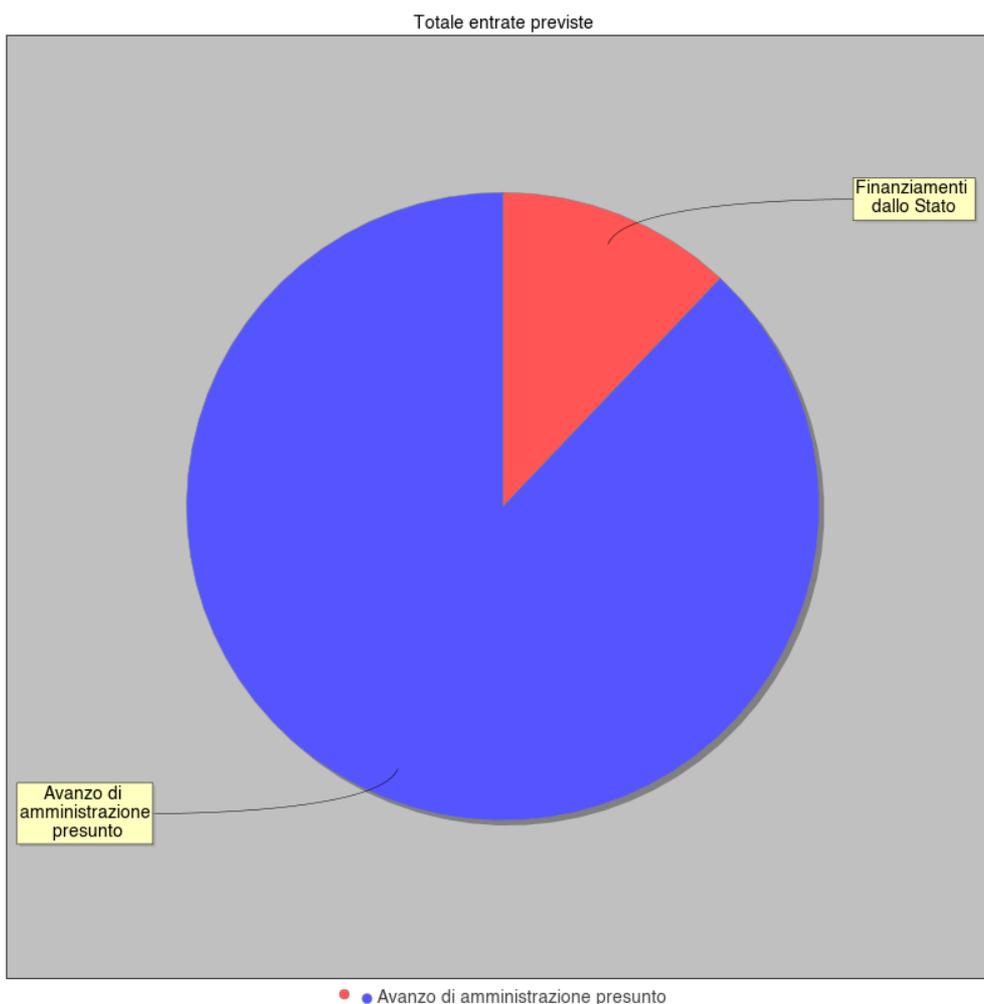
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.175,29
	1	Dotazione ordinaria	20.175,29

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	147.178,03
Finanziamenti dallo Stato	20.175,29





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 61.479,88 €, Spese 61.479,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	61.479,88	61.479,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.441,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.738,66

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	12.290,84
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.319,30
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.136,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.966,40
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.978,66
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.670,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.618,54

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.403,24 €, Spese 20.403,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	20.403,24	20.403,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.546,61
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.856,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	11.572,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.600,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.056,53
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.174,71



A.3 - Didattica - Entrate 46.154,70 €, Spese 46.154,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	46.154,70	46.154,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.154,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	4.648,77
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.015,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.914,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.576,16

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 2.964,95 €, Spese 2.964,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi di istruzione	2.964,95	2.964,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.964,95

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	2.964,95

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.767,63 €, Spese 1.767,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	1.767,63	1.767,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.767,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. MARIA MONTESSORI

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	701,99
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.065,64

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 22.855,52 €, Spese 22.855,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA	7.278,57	7.278,57
P.2.3 Progetto Assistenza-consulenza Psicopedagogica	15.576,95	15.576,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.575,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	280,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.594,79
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.060,54
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.200,19

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 11.427,40 €, Spese 11.427,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/aggiornamento del personale	11.427,40	11.427,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.427,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

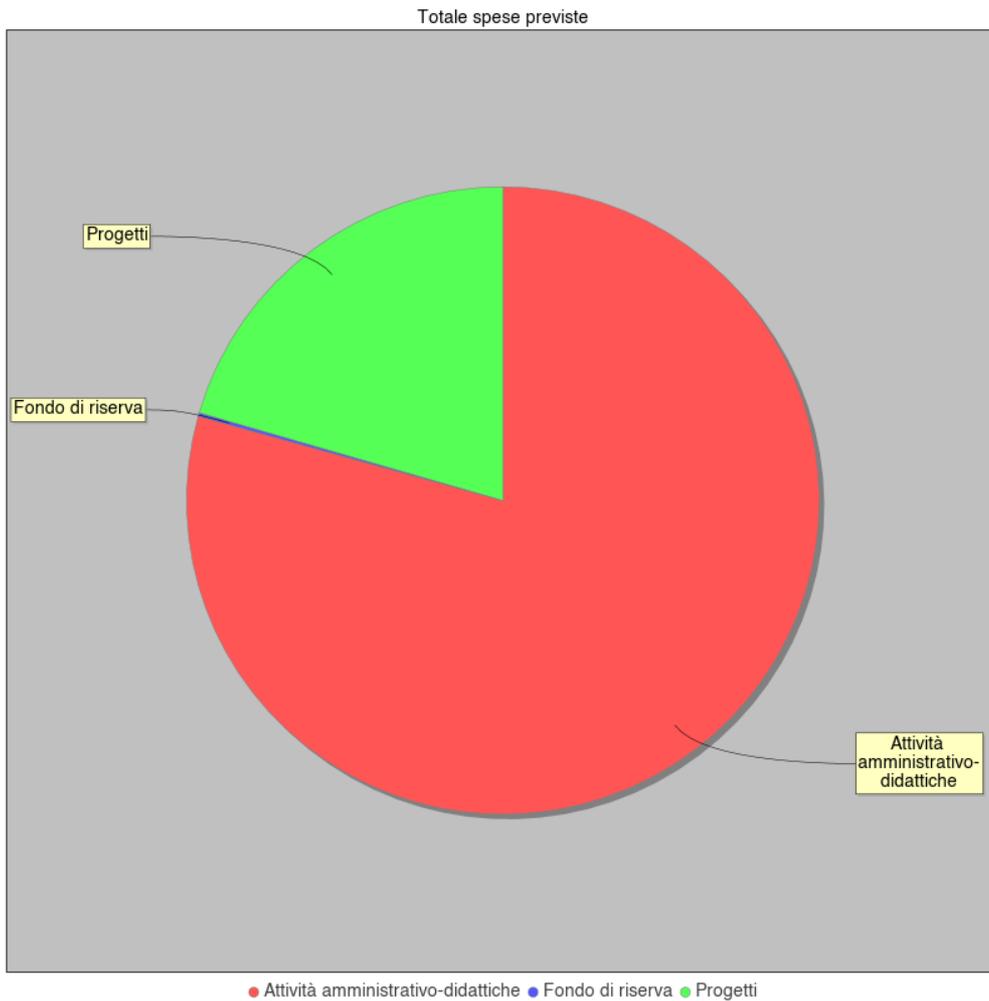
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.427,40

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	132.770,40
Progetti	34.282,92



Fondo di riserva	300,00
------------------	--------





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse finanziarie al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, Interclasse, intersezione, e sono state scaturite dall'analisi di bisogni reali, del territorio e delle richieste maggioritarie delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi dei docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

[Luogo] Data: **11-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FEDERICA SAVOINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPE REHO