



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
EE	RISORGIMENTO - GAVIRATE CAP.	LARGO RODARI 1 - 21026 GAVIRATE VA	VAEE86801N
EE	PAPA GIOVANNI XXIII-FR. OLTRONA	VIA DELLA GIOVENTU' - 21026 FRAZ. OLTRONA AL LAGO VA	VAEE86802P
EE	SAN BENEDETTO - FR. VOLTORRE -	VIA PRIMO MAGGIO - 21026 FRAZ. VOLTORRE VA	VAEE86803Q
EE	I. MOLINARI - BARDELLO -	VIA MATTEOTTI 4 - 21020 BARDELLO VA	VAEE86804R
MM	G. CARDUCCI - GAVIRATE -	VIA G. ARIOLI 27 - 21026 GAVIRATE VA	VAMM86801L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 696 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	RISORGIMENTO - GAVIRATE CAP.	8	165
EE	PAPA GIOVANNI XXIII-FR. OLTRONA	3	54
EE	SAN BENEDETTO - FR. VOLTORRE -	5	117
EE	I. MOLINARI - BARDELLO -	5	110
MM	G. CARDUCCI - GAVIRATE -	11	250

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 104 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 dell' IC Gavirate è stato redatto sulla base di due principi fondamentali:-La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (art. 2 c.1)-"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria dell'Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'Istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente (art. 2 c.2)Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.Si riporta uno stralcio del PTOF che definisce le competenze chiave per l'apprendimento permanente e le attività formative che l'IC Gavirate propone ai suoi studenti, orientate a conseguire le seguenti finalità.-Far acquisire conoscenze, abilità e attitudini funzionali a un apprendimento lungo tutto l'arco divita;-Sviluppare le otto competenze chiave di Cittadinanza Europea come recepite dal nostro ordinamento con il D.M. 139/2007;-Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua italiana nonché alla lingua inglese, a tal fine la scuola sta impegnando risorse per lo sviluppo per la metodologiaCLIL;-Potenziare le competenze matematico – logiche escientifiche;-Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri-Potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione; -Sviluppare le competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero computazionale, sollecitando ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; -Potenziare metodologie laboratoriali e attività di laboratorio;-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;-Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;-Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;-Definire un efficace sistema di orientamento.

Il Programma Annuale, illustrato nella sua articolazione contabile si pone, quale obiettivo, la coerenza con i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato per il triennio scolastico 2019-2022. Gli obiettivi che l'Istituto Comprensivo Gavirate intende realizzare, sia attraverso la gestione del Programma Annuale, sia attraverso l'offerta formativa proposta si possono così riassumere:

- 1) La Formazione armonica degli alunni/studenti orientata alla valorizzazione dei talenti di ciascuno;
- 2) Monitoraggio costante di eventuali disagi per un'attenta prevenzione della contro la dispersione anche attraverso
- 3) Una diminuzione del disagio adolescenziale e prevenzione, attraverso apposite iniziative di educazione alla uno sportello psicologico e azioni di accoglienza ed orientamento;
- 4) Una migliore integrazione degli alunni H attraverso specifiche attività di sostegno specialistico;
- 5) L'ampliamento, l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della formazione degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
- 6) Promozione delle competenze STEAM attraverso la robotica come fonte di creazione e sviluppo;
- 7) Azioni volte a promuovere la partecipazione e l'autostima degli studenti attraverso l'espressione personale e l'avvicinamento al teatro;
- 8) Potenziamento delle competenze nella lingua madre e nelle lingue straniere;
- 9) Miglioramento e adeguamento, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, del servizio di prevenzione, sicurezza e pronto soccorso, attraverso azioni di sensibilizzazione ed attivazione di specifici corsi di formazione destinati al personale Docente ed A.T.



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	111.168,74
	1.1	Non Vincolato	13.109,11
	1.2	Vincolato	98.059,63

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	3.512,57	3.402,57	110,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.056,63	432,22	5.624,41
	A.3	Didattica	22.423,91	6.905,95	15.517,96
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	0,00	6.000,00
	A.6	Attività di orientamento	2.368,37	2.368,37	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.178,68	0,00	28.178,68
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.939,50	0,00	28.939,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00	0,00	10.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.689,08	0,00	3.689,08
	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			111.168,74	13.109,11	98.059,63



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC GAVIRATE CARDUCCI**

21026 GAVIRATE (VA) VIA G. ARIOLI, 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

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	11.277,33
	1	Dotazione ordinaria	11.277,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.300,00
	4	Comune vincolati	15.300,00
6		Contributi da privati	18.520,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.700,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.320,00

Totale entrate previste

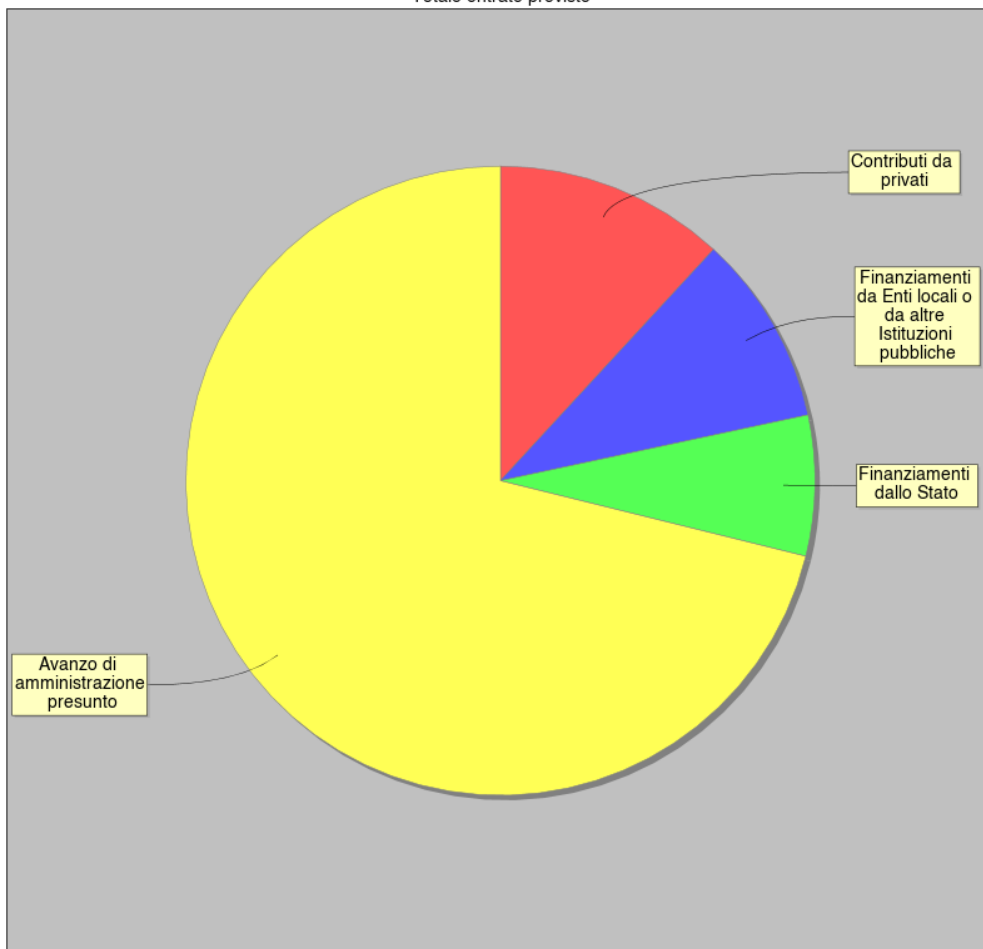
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	111.168,74
Finanziamenti dallo Stato	11.277,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.300,00
Contributi da privati	18.520,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC GAVIRATE CARDUCCI

21026 GAVIRATE (VA) VIA G. ARIOLI, 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● 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 3.512,57 €, Spese 3.512,57 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.402,57
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	110,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.512,57

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.056,63 €, Spese 22.056,63 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	432,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.624,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.800,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.700,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

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	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.006,63
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.200,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	350,00

A.3 - Didattica - Entrate 36.723,91 €, Spese 36.723,91 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.905,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.517,96
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	14.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC GAVIRATE CARDUCCI

21026 GAVIRATE (VA) VIA G. ARIOLI, 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.873,91
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 7.597,33 €, Spese 7.597,33 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	277,33
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.320,00

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	7.597,33

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.368,37 €, Spese 2.368,37 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.368,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.368,37

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 29.178,68 €, Spese 29.178,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROBLEM SOLVING	10.000,00	10.000,00
P.1.2 AVANGUARDIE EDUCATIVE	10.510,00	10.510,00
P.1.3 PON COMPETENZE DI BASE	3.702,92	3.702,92
P.1.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZ. 7 PNSD	1.465,76	1.465,76
P.1.5 POTENZIAMENTO DISCIPLINE STEAM	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC GAVIRATE CARDUCCI

21026 GAVIRATE (VA) VIA G. ARIOLI, 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.178,68
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.168,68
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.010,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 28.939,50 €, Spese 28.939,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO BENESSERE	17.439,50	17.439,50
P.2.2 ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI	3.000,00	3.000,00
P.2.3 PROGETTO ASSISTENZA MENSE SCOLASTICHE	3.500,00	3.500,00
P.2.4 PROGETTO TEATRO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.939,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.939,50

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 22.000,00 €, Spese 22.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO MADRELINGUA	22.000,00	22.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	22.000,00



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.689,08 €, Spese 3.689,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE IN SERVIZIO	3.689,08	3.689,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.689,08

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.689,08

Totale spese previste

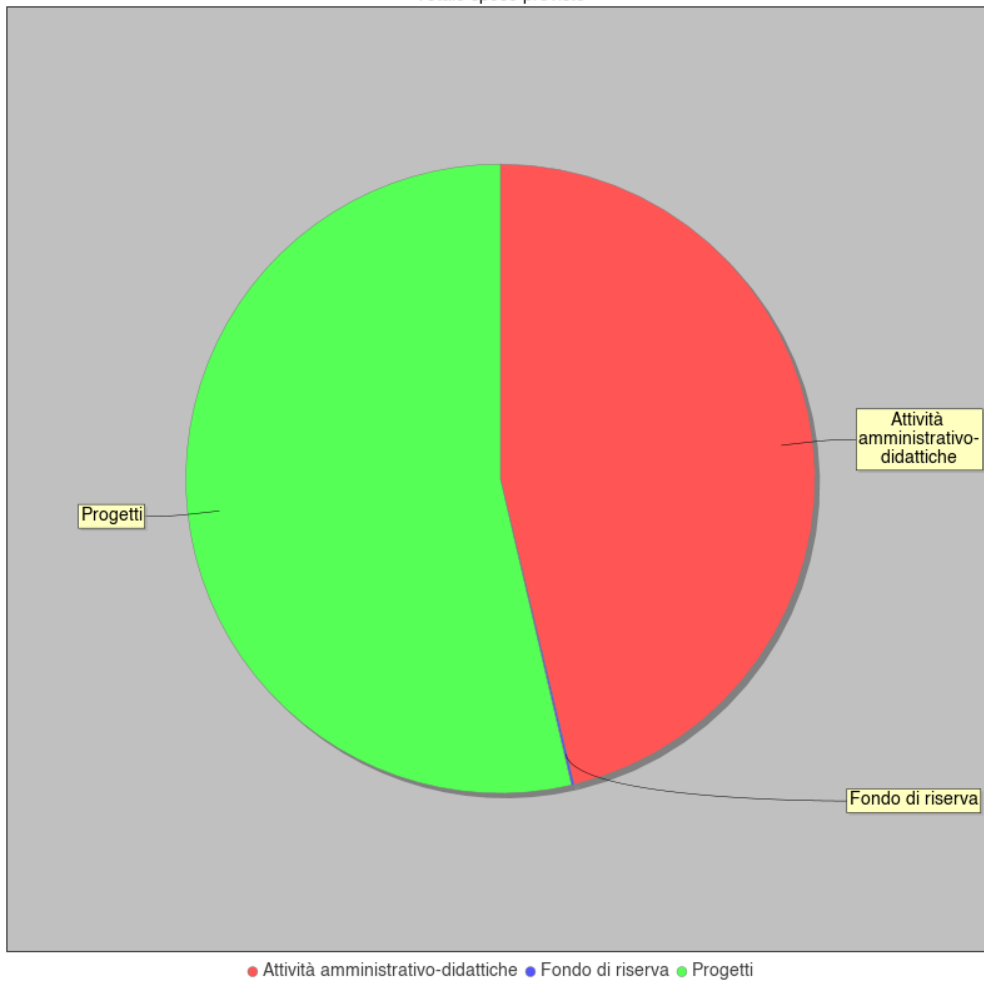
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	72.258,81
Progetti	83.807,26
Fondo di riserva	200,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC GAVIRATE CARDUCCI

21026 GAVIRATE (VA) VIA G. ARIOLI, 27 C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Si specifica che i due precedenti esercizi finanziari non hanno tenuto "interamente" conto nella stesura dei programmi annuali dell'attuale normativa L. 129/2018 che prevede la presenza, identica per tutte le Istituzioni Scolastiche di "Attività" e la presenza e classificazione di "Progetti" divisi per ambiti. Pertanto la destinazione dell'Avanzo di Amministrazione ha necessariamente dovuto tener conto oltre che della provenienza dei fondi anche e soprattutto della futura destinazione degli stessi.

[Luogo] Data: **14-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ilia Cino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ornella Fiorillo